***PROGRAMA G30**: TRANSFORMACIÓN DIGITAL*

***Unidad responsable**: Dirección General de Transformación Digital*

Objetivos/
Acciones/
Indicadores del programa

01. Mantenimiento y gestión del SITNA.

01.01. Mantenimiento del Geoportal de Navarra operativa 24/7.

01.02. Mantenimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA) operativa 24/7. Despliegue de INSPIRE y de la LISIGE.

01.03. Mantenimiento de herramientas de consulta, gestión y análisis.

01.04. Mantenimiento del almacén SITNA.

01.05. Despliegue del Gestor de Direcciones de Navarra (GDN).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.05.01	*Nº de identificadores únicos de dirección «helpbidea»*	*177.000*	*177.016*
01.05.02	*Altas nuevos helpbidea*	*1.500*	*1.821*
01.05.03	*Modificaciones (vía, portal, nombre de casa)*	*500*	*1.236*
01.05.04	*Bajas (paso a histórico de cambios)*	*500*	*443*

01.06. Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE)

01.07. Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional

01.08. Decreto Foral 255/2015, de 11 de noviembre, por el que se regula el tratamiento de la información geográfica de la Administración de la Comunidad foral de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.08.01	*Peticiones al Geoportal de Navarra*	*30.000.000*	*90.083.539*
01.08.02	*Peticiones a IDENA*	*55.000.000*	*282.431.831*
01.08.03	*Capas incorporadas al sistema SITNA*	*1.500*	*1.503*
01.08.04	*Capas con metadatos*	*1.250*	*1.239*
01.08.05	*Capas servidas por WMS (servicio de visualización)*	*1.000*	*931*
01.08.06	*Capas servidas por WFS (servicio de descarga)*	*850*	*785*

01.08.07	*Capas servidas por WCS (servicio de coberturas)*	*5*	*6*
01.08.08	*Conjunto de datos Espaciales servidos conforme a la Directiva INSPIRE*	*4*	*3*

Explicación de la ejecución y información adicional

Por obsolescencia del software de explotación de las estadísticas Web, el cambio de aplicación devuelve valores muy diferentes para peticiones y transferencias en 01.08.01 y 01.08.02. Se ha reprocesado el período 2015-2020, con los siguientes resultados:

Geoportal: 54.430.354 (2015), 49.909.348 (2016), 54.369.122 (2017), 62.477.440 (2018), 74.110.581 (2019) y 90.083.539 (2020)

IDENA: 57.041.004 (2015), 68.497.394 (2016), 104.227.748 (2017), 116.349.920 (2018), 313.169.693 (2019) y 282.431.831 (2020)

IDENA con un perfil de sus usuarios más profesional, revela los efectos de la pandemia. La actividad de publicación de los departamentos y resto de entidades también se vio disminuida.

---

02. Mantener y evolucionar los sistemas corporativos de gestión central: RR.HH. (sistema de gestión de recursos humanos), GE'21 (sistema de gestión económico y presupuestario), MM (sistema de gestión de almacenes), y todos sus sistemas asociados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.00.01	*Usuarios cliente- servidor soportados en SAP*	*1.100*	*1.100*
02.00.02	*Número de peticiones (evolutivos) a realizar sobre SAP RRHH y asimilables*	*400*	*311*
02.00.03	*Número de peticiones (evolutivos) a realizar sobre SAP GE21, GPI y asimilables*	*90*	*63*
02.00.04	*Número de peticiones (evolutivos) a realizar sobre SAP MM y asimilables*	*20*	*33*

03. Migración a SAP S/4 HANA.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.00.01	*Realizar diagnósticos, estudios y planteamientos generales para la migración a SAP S/4 HANA*	*30.junio.2020*	*31.julio.2020*
03.00.02	*Disponer de un calendario de actuaciones y presupuestos orientativos para el conjunto global de la migración*	*31.agosto.2020*	*31.julio.2020*

03.00.03	*Disponer de un plan de capacitación del personal en nuevas herramientas para la migración a S/4 HANA y/o del entorno habitual de trabajo de S/4 HANA*	*31.octubre.2020*	*No realizado*
03.00.04	*Disponer de una estrategia de tránsito a Analítica avanzada de datos SAP (financiero), en colaboración con el Servicio de Avance Digital*	*31.octubre.2020*	*No realizado*

Explicación de la ejecución y información adicional

En todos los casos de incumplimiento de objetivos, se ha debido a sobrecarga de trabajo en distintas personas clave de la Sección de Sistemas de Información Centrales.

04. Evolucionar y ampliar distintos sistemas corporativos económicos y de recursos humanos, incorporando nuevos módulos y funcionalidades, y realizando distintos estudios previos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.00.01	*Incorporación de herramienta automatizada de transportes SAP para disminución de carga de operación manual*	*Sí*	*Implantado. En pruebas*
04.00.02	*Selección e Ingreso: tener operativo el módulo que permita la Gestión de Listas de Contratación Temporal, al menos con funcionalidad básica*	*31.marzo.2020*	*No terminado*
04.00.03	*Selección e Ingreso: tener planificadas las evoluciones de los módulos de Convocatorias y Contratación Temporal, para distintos clientes internos*	*31.mayo.2020*	*31.dic.2020*
04.00.04	*Gestión corporativa de Presencia y Ausencia: tener planificada la evolución de GPA para nuevos colectivos / tipos de jornadas, y/o la incorporación de funcionalidades de tiempos y turnos*	*30.abril.2020*	*31.junio.2020*
04.00.05	*Tener planificadas las actuaciones para la renovación y extensión de la plataforma de Servicios de Pago del Gobierno de Navarra*	*28.febrero.2020*	*No terminado*
04.00.06	*Tener planificada la implantación del paquete de mejora EHP7 sobre SAP RRHH, y realizadas las actividades preparatorias*	*30.abril.2020*	*31.dic.2020*
04.00.07	*Tener planificada la Unificación de cuentas de cotización a Seguridad so-*	*30.abril.2020*	*Realizada, salvo casos*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	cial, y realizadas las actividades preparatorias		*puntuales a resolver bajo demanda*
04.00.08	*Participar en el programa para la Explotación Avanzada de Información de Recursos Humanos, adaptando el sistema SAP y desarrollando las extracciones de datos necesarias, a demanda del Servicio de Avance Digital*	*Sí*	*Sí*
04.00.09	*PLENA: tener calendarizadas las actuaciones para corrección de bugs, mantenimiento adaptativo y mejoras, de la plataforma de Licitación Electrónica PLENA*	*31.enero.2020*	*Sí*
04.00.10	*PLENA: tener diseñadas las optimizaciones necesarias en el circuito de Atención y Soporte a las personas usuarias de la plataforma de Licitación Electrónica PLENA*	*28.febrero.2020*	*Parcialmente*
04.00.11	*Disponer de un marco de trabajo sistemático para el análisis y primeras definiciones del sistema de Gestión de Activos Fijos + Gestión de Inventario Patrimonial*	*30.abril.2020*	*30.sept.2020*

Explicación de la ejecución y información adicional

En todos los casos de incumplimiento de objetivos, se ha debido a sobrecarga de trabajo en distintas personas clave de la Sección de Sistemas de Información Centrales

---

05. Mantenimiento y gestión de la plataforma de administración electrónica (Adele) de Gobierno de Navarra, que ofrece las funciones necesarias para hacer que la tramitación electrónica sea la forma habitual de trabajo en la Administración de acuerdo a las directrices que establecen la Ley 39 y 40/2015.

05.01. Definir arquitectura tecnológica, analizar, desarrollar, mantener y evolucionar los distintos sistemas de información que conforman la plataforma AdEle teniendo en cuenta estándares tecnológicos, requisitos de las Normas Técnicas de Interoperabilidad y directrices derivadas de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica.

05.02. Dar a conocer las funcionalidades de las distintas aplicaciones de la plataforma de administración electrónica.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.02.01	*Notificaciones Telemáticas hechas con SisNot*	*400.000*	*300.553*
05.02.02	*% Notificaciones Telemáticas vs Papel*	*30%*	*59,94%*
05.02.03	*Intercambios telemáticos de apuntes de re-*	*15.000*	*10.705*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	gistro con otras AAPP's via SIR		
05.02.04	*Procedimientos usando la Plataforma de Intermediación de Datos de la AGE*	*125*	*279*
05.02.05	*Procedimientos gestionados con Extr@*	*375*	*886*
05.02.06	*Acciones formativas en Adele*	*30*	*23*
05.02.07	*Personas capacitadas en Adele*	*750*	*754*

Explicación de la ejecución y información adicional

Respecto al apartado 05.01 durante el año 2020 se ha seguido trabajando en el mantenimiento y evolución de los distintos sistemas de información que conforman la plataforma de administración electrónica, teniendo en cuenta que son sistemas muy utilizados y que requieren de actualizaciones continuas, ya sea porque es necesario actualizar la tecnología o bien porque hay que incorporar nuevas funcionalidades que solicitan los usuarios.

A continuación, se presentan datos de actividad de algunos de estos sistemas:

- Catálogo de procedimientos Sian@, que recoge la información de los procedimientos administrativos que se gestionan en Gobierno de Navarra.

Activos y enviados a SIA	2019	2020
Procedimientos	1.677	1.964
Servicios	109	106

En 2020	Procedimientos	Servicios	Total
Altas	325	14	**339**
Desactivados	13		**13**
Modificaciones	577	36	**613**

- Solicitudes realizadas a Gobierno de Navarra de forma telemática, ya sea por Registro General Electrónico como por otros servicios telemáticos ofrecidos a la ciudadana (por ejemplo, la aplicación de convocatorias de empleo público o la adjudicación telemática de educación) y también de forma presencial en las oficinas de registro.

Solicitudes a Gobierno de Navarra	2018	2019	2020
Realizadas telemáticamente por distintos sistemas	175.316	277.621	345.402
Realizadas por Registro General Electrónico	134.585	170.518	269.268
Total telemáticas	***309.901***	***448.139***	***614.670***
Registradas en Oficinas de Registro	213.241	187.105	96.551
Total Solicitudes	**523.142**	**635.244**	**711.221**

Pero, además de este trabajo continuo, cabe destacar las siguientes acciones y proyectos:

- El proyecto de migración tecnológica a WS2012 requerido desde el Servicio de infraestructuras y que ha implicado abordar diversos trabajos para migrar los productos de Administración Electrónica.
- Adaptaciones tecnológicas y funcionales derivadas de la situación producida por la pandemia de COVID19, orientadas principalmente a facilitar la relación telemática de la ciudadanía con Gobierno de Navarra.

- Instalación de “Fire”, como un sistema que forma parte de la Plataforma de Firma de G. de Navarra y que permite la realización de firmas electrónicas utilizando el certificado digital en la nube ofrecido por *Cl@ve-firma* de la Administración General del Estado.

  Esta solución se ha utilizado en el servicio que se ofrece para la firma de contratos con Gobierno de Navarra facilitando la firma sin tener que acudir a ninguna oficina presencialmente.

- En colaboración con la sección de Atención Ciudadana, respecto a las oficinas de registro, se ha trabajado en varios proyectos:

  - Extensión de la digitalización en las principales oficinas de registro con el fin de digitalizar la documentación de las solicitudes desde el momento de la entrada y devolviéndosela a la ciudadanía.

  - Integración de todas las oficinas de los Departamentos en el Sistema de Intercambio de Registro, para facilitar los envíos de apuntes registrales entre administraciones públicas de forma telemática.

- Proyecto de renovación tecnológica del sistema de autenticación de Gobierno de Navarra, por lo que se comienza el desarrollo del sistema Ateka, que permite la autenticación a los sistemas y servicios telemáticos utilizando distintas credenciales y basado en estándares tecnológicos.

- Análisis del Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE como posible solución para Gobierno de Navarra.

- Actualización tecnológica del sistema de Servicio de Verificación y Consulta de Datos de la AGE instalada en Gobierno de Navarra que permite la consulta de información entre administraciones usando la Plataforma de Intermediación de Datos y evitando que la ciudadanía aporte documentos y datos que posee la administración.

  También se han incorporado nuevos servicios de datos que pueden ser consultados por las unidades gestoras de los procedimientos.

  El equipo de Adele, también dedica un esfuerzo importante atendiendo y dando soporte a las unidades gestoras sobre el uso de este sistema y los requisitos que conlleva, porque se encarga de gestionar con la AGE las solicitudes de autorización necesarias para cada procedimiento.

- Participación en el proyecto para la extinción de la credencial DNI+PIN de Hacienda y en el proyecto de promoción de la credencial Cl@ve en los servicios telemáticos ofrecidos por Gobierno de Navarra a la ciudadanía, de los que han derivado actuaciones tecnológicas y también organizativas.

- Colaboración con el servicio de Archivo en el proyecto de definición de la Política y Modelo de Gestión Documental de Gobierno de Navarra.

- Respecto al Archivo Digital, que ya está operativo, se ha continuado trabajando en la puesta en marcha del sistema ADI y en el sistema de transferencia de expedientes cerrados por la unidad gestora en el Gestor corporativo Extr@ a ADI y en adecuar los distintos sistemas y aplicaciones a los requisitos y necesidades que derivan de estos proyectos. Cabe destacar el trabajo de colaboración con el Servicio de Archivo en el proyecto de evolución de la aplicación “Archidoc” que es el sistema de Gestión de Archivos que utilizan.

- Respecto a la evolución del Gestor de expedientes corporativo “Extr@” y su integración con otros sistemas corporativos de Gobierno de Navarra, cabe destacar los siguientes proyectos:

  - Integración con la Plataforma de firma electrónica de GN en sustitución del producto que usaba que se había quedado obsoleto.

  - Finalización del proyecto de recursos del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN).

  - Finalización del desarrollo de los procedimientos de modificaciones presupuestarias.

  - Realizadas modificaciones requeridas en el Registro de Empresas.

- Desarrollo de los procedimientos de los recursos del Tribunal Economico-Administrativo Foral de Navarra.
- Desarrollo del procedimiento de plazas estructurales en SNS-O.
- Evolución y mejoras en la integración con el sistema económico-contable (GE21), destacando la posibilidad de dar de alta cuentas bancarias e indicar el pagador alternativo desde Extr@.

Además, se ha continuado con extensión de Extr@ para la gestión de procedimientos corporativos en diversas unidades de los distintos Departamentos. Por ejemplo, cabe destacar la implantación de las familias de ayudas y contratación en el Departamento de Políticas Migratorias, también se ha puesto en marcha el nuevo procedimiento de pago de facturas en varios departamentos.

A continuación, se muestran datos de la actividad que reflejan la extensión y uso del sistema de gestión de expedientes corporativos Extr@:

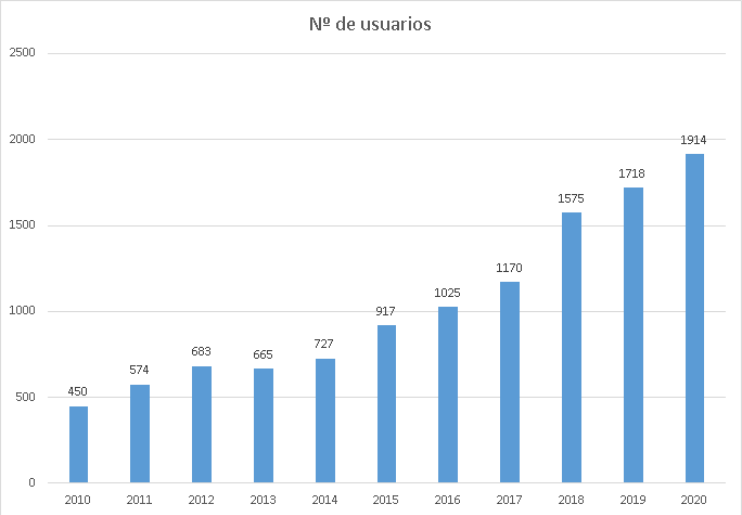
	Evolución de la tramitación de expedientes agrupados por familia de procedimiento										
Familia	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Autorizaciones y Registro	169	2.448	5.174	5.718	6.803	9.941	10.548	12.711	23.063	24.823	25.723
Ayudas y Subvenciones	4.444	5.809	2.457	1.246	1.615	2.256	2.907	7.775	6.314	11.176	12.318
Contratación				9	10	62	36	50	205	530	901
Contratación pública (Ley Foral 2/2018)										106	715
Gestión de Recursos Humanos			15	381	3.246	4.716	5.339	5.621	7.355	8.945	6.631
Gestión Económico-Presupuestaria											12
Información a Terceros, Asesoramiento y Difusión			77	1.076	1.355	1.751	1.730	2.137	2.289	2.647	2.953
Inspección y Sanción		450	2.522	3.894	3.536	3.505	6.279	5.512	6.019	6.867	14.143
Planificación y Estudios		4	4	13	10	17	11	26	36	155	241
Recursos y Reclamaciones		545	804	434	414	318	463	842	2.151	2.572	2.145
Reintegro	5	220	70	21	4	13	45	53	137	145	418
Resoluciones y Órdenes Forales					**19**	**198**	**2.169**	**3.978**	**2.211**	**4.963**	**4.892**
Total	**4.618**	**9.476**	**11.123**	**12.792**	**17.012**	**22.777**	**29.527**	**38.705**	**49.780**	**62.929**	**71.092**

Se tramitan **886 procedimientos distintos** en Extr@, de los cuales 28 procedimientos se han implantado nuevos en 2020.

Número de expedientes según el tipo de inicio del expediente:

Año	Presencial	Telemático
2017	49.955	3.804
2018	56.430	9.871
2019	66.867	11.787
2020	58.151	13.027

Evolución del nº de usuarios de Extr@



Extr@ se utiliza en **332 unidades orgánicas distintas**, de las que son 104 unidades las que han empezado a usarlo en el 2020.

- En relación al Convenio de Prestación Mutua de Servicios Básicos de Administración Electrónica, destacar que en 2020 se produjo un parón en la actividad de reuniones tanto de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica como de los distintos Grupo técnicos derivados de la misma.

  Sin embargo, con el fin de compartir experiencias con otras AAPP's que permitan avanzar en la administración electrónica, se mantuvieron diversas reuniones:

  - Con la Dirección General de Planificación Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana para explicarles el funcionamiento del sistema Sian@ - Catálogo de procedimientos y su relación con otras herramientas de la administración electrónica.

  - Con la Dirección General de Organización y Tecnología del Gobierno de Cantabria sobre el Registro Electrónico de Apoderamientos.

Respecto a los indicadores recogidos en el apartado 05.02, aporta información adicional con el fin de comprender mejor los datos.

Indicadores 05.02.01 y 05.02.02

El valor indicado en realizado para las "notificaciones telemáticas" se refiere a los envíos realizados a través del Sistema de información de Notificaciones (SisNot) teniendo en cuenta los envíos realizados de forma electrónica a la plataforma Notific@ y los envíos realizados por Email.

Cuando se estableció el valor previsto, por error, se indicó el valor estimado para todos los envíos que se pensaban gestionar con el Sistema de notificaciones. En el siguiente cuadro se refleja con más detalle el volumen de envíos realizados desde SisNot por tipo de envío y se aprecia que se han realizado más de 500.000 envíos de distintos tipos.

Envíos realizados desde el Sistema de Notificaciones	2018	2019	2020
Papel	**340.136**	**235.978**	**200.889**
Notificación	323.823	223.392	181.445
Comunicación	16.313	12.586	19.444
Telemático a través del sistema Notific@ de la AGE	**42.384**	**169.301**	**216.538**
Notificación	41.257	167.052	178.909
Comunicación	1.127	2.249	37.629
Telemático por Email	**70.403**	**76.421**	**84.015**
Total general	**452.923**	**481.700**	**501.442**

De igual modo, el indicador de porcentaje de notificaciones telemáticas vs papel, está calculado teniendo en cuenta los envíos telemáticos, ya sean a Notific@ o por Email.

El sistema de Notificaciones se está utilizando en todos los Departamentos de Gobierno de Navarra (actualmente hay definidas 234 unidades de notificación).

Indicador 05.02.03

Sobre los intercambios de apuntes vía SIR con otras administraciones públicas, la siguiente tabla muestra el detalle por tipo de intercambio:

Intercambios realizados por SIR	2020
Recibidos por GN desde otra AAPP	10.406
Enviados desde GN para otra AAPP	299
Total intercambios SIR	**10.705**

Indicador 05.02.04

En relación al Servicio de Consulta y Verificación de Datos (SVCD) que utiliza la Plataforma de Intermediación de Datos de la AGE, la siguiente tabla presenta el resumen de actividad del sistema SVCD en Gobierno de Navarra:

Servicio de Consulta y Verificación de Datos (SVCD)	2019	2020
Procedimientos de G.Navarra que usan el servicio	233	279
Nuevos Procedimientos incorporados en el año	5	46
Personas de G.Navarra que consultan SVCD con "Cliente ligero"	517	433
Certificados de Datos disponibles para su consulta	93	138
Peticiones de consultas realizadas en SVCD	**2019**	**2020**
Desde G.Navarra como requirente de servicios	197.028	410.583
Hacia G.Navarra como emisor de servicios	1.019.309	2.910.981

Indicador 05.02.06 y 05.02.07

Respecto a la formación, actividad que se realiza en colaboración con el INAP, debido a la pandemia del COVID19 se suspendieron todos los cursos presenciales planificados y a partir de octubre se retomó la formación mediante videoconferencia. Por lo que el balance en este aspecto es el siguiente:

Cursos	Cantidad	Horas	Alumnos
Presencial	**18**	**120**	**590**
Extr@	**12**	**92**	**420**
Extr@ - Ayudas	3	37,5	105
Extr@ - Contratación	2	25	70
Extr@ - General	6	24	210
Extr@ - RRHH	1	5,5	35
Notificaciones	**4**	**24**	**100**
Notificaciones - Curso difusión	2	8	70
Notificaciones - Curso práctico	2	16	30
SVCD	**2**	**4**	**70**
SVCD - Curso difusión	2	4	70
Videoconferencia	**5**	**52,5**	**164**
Extr@	**5**	**52,5**	**164**
Extr@ - Ayudas	1	12,5	35
Extr@ - Contratación	2	25	70
Extr@ - Inspección y Sanción	2	15	59
Total general	**23**	**172,5**	**754**

06. Mantener operativos los sistemas de información de Hacienda, garantizar la mejora continua de los mismos y abordar aquellos proyectos que son necesarios para atender las necesidades de esta área.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
06.00.01	*Declaraciones presentadas*	*1.400.000*	*1.631.127*
06.00.02	*Pagos realizados*	*50.000*	*129.421*
06.00.03	*Domiciliaciones realizadas*	*220.000*	*561.123*
06.00.04	*Certificados tributarios emitidos*	*170.000*	*331.315*
06.00.05	*Impresos personalizados*	*10.000*	*8.349*
06.00.06	*Accesos a generador de impresos*	*200.000*	*365.366*
06.00.07	*Accesos a obligaciones del periodo*	*5.000*	*9.453*
06.00.08	*Instancias presentadas en registro telemático*	*50.000*	*51.118*

07. Garantizar la sostenibilidad de los sistemas de información del departamento de Salud velando por el ahorro de costes, reducción de tiempos de desarrollo, su estandarización, calidad, seguridad, integración y mantenibilidad en el tiempo

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.00.01	*Introducir en modelos sostenibles los sistemas de salud*	*300*	*264*
07.00.02	*Estandarización de la arquitectura de la información de los sistemas de salud*	*450*	*448*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
07.00.03	*Reducir los costes de mantenimiento de los sistemas de salud*	*450*	*448*
07.00.04	*Garantizar la calidad del desarrollo de los sistemas de salud*	*450*	*448*
07.00.05	*Sistemas tecnológicamente actualizados*	*40*	*22*

08. Canalizar las demandas en materia de sistemas de información de carácter vertical de los departamentos, en coordinación con las unidades de sistemas de información departamentales.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
08.00.01	*Estudios de viabilidad como paso previo a la realización de proyectos*	*200*	*241*
08.00.02	*Proyectos abordados*	*200*	*233*

09. Seguimiento y control del nivel de seguridad y uso correcto de los sistemas de información.

09.01. Plan de auditorías de seguridad.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
09.01.01	*Auditorías realizadas*	*3*	*3*

10. Impulsar la seguridad como parte de la cultura de la organización.

10.01. Adaptación del espacio de seguridad a la nueva normativa y facilitar su uso.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
10.01.01	*Definición de la estrategia común en materia de Análisis de Riesgo y desarrollo de la aplicación para su implementación y control centralizado*	*1*	*1*

10.02. Desarrollo de ayudas encaminadas a la Implantación de la seguridad.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
10.02.01	*Acciones formativas*	*5*	*7*
10.02.02	*Elaboración de guías*	*2*	*2*

11. Mantener y mejorar los servicios de comunicaciones para los cuerpos de emergencia y seguridad de Gobierno de Navarra.

11.01. Servicio de radiotelefonía en grupo cerrado para policía foral, protección civil, bomberos, obras públicas, ambulancias y montes.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.01.01	*Usuarios*	*2300*	*2.350*
11.01.02	*Cobertura*	*95%*	*96%*

11.02. Control de flotas mediante GPS para policía foral, protección civil, bomberos, obras públicas y montes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.02.01	*Vehículos*	*800*	*800*
11.02.02	*Centros de control*	*4*	*4*

11.03. Servicio de teleasistencia para Asuntos Sociales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.03.01	*Usuarios*	*7500*	*7.750*
11.03.02	*Llamadas anuales atendidas*	*40.000*	*40.000*

11.04. Servicio de localización de víctimas de violencia de género para policía foral.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.04.01	*Personas con seguimiento*	*0*	*0*

11.05. Servicio de GPS Diferencial para Obras Públicas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.05.01	*Estaciones de la red VRS-RTK*	*14*	*14*

12. Evolución a través del diseño, implantación, mantenimiento y gestión del nivel de servicio de las infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los sistemas de información utilizados por la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos (ordenador central, servidores de servicios generales y departamentales, estaciones de trabajo, software de base, etc.), de cara a garantizar una base sólida y actualizada para la implantación de nuevos servicios y evolucionar los existentes.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
12.00.01	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de estaciones y servidores departamentales*	*20*	*25*
12.00.02	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de servidores corporativos*	*30*	*35*
12.00.03	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para nodo de comunicaciones*	*15*	*20*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
12.00.04	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para soluciones Web y BBDD*	*55*	*62*
12.00.05	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de explotación de los sistemas*	*20*	*19*
12.00.06	*Proyectos realizados relativos a la estandarización de procedimientos y definición de arquitectura*	*20*	*18*

13. La ejecución de los trabajos de operación derivados de la puesta en producción de determinados servicios basados en tecnologías de la información que se prestan a la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, de cara a garantizar el nivel del servicio de los mismos.

13.01. Gestión del alojamiento de infraestructura.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
13.01.01	*Servidores operados*	*2.000*	*2.437*
13.01.02	*Puestos de trabajo operados*	*14.500*	*16.003*

13.02. Gestión de cambios sobre los servicios operados.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
13.02.01	*Nuevas soluciones implantadas*	*80*	*258*
13.02.02	*Implantaciones correspondientes a soluciones existentes que se modifican*	*5.500*	*5.013*

13.03. Soporte a usuarios.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
13.03.01	*Incidencias y problemas gestionados*	*70.000*	*67.278*
13.03.02	*Peticiones gestionadas*	*50.000*	*52.575*
13.03.03	*Consultas gestionadas*	*2.500*	*3.058*

14. La definición de estándares del equipamiento informático del Gobierno de Navarra, así como la gestión de la adquisición y suministro de los mismos para la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
14.00.01	*Volumen económico gestionado*	*i. 1.647.952,24 (Previsto 1.500.000)*	*5.334.196,63*
14.00.02	*Estaciones de trabajo sustituidas*	*1176(Previst*	*2.316*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
		as .200)	
14.00.03	Servidores sustituidos	16 (Previstos 45)	8

15. Puesta en funcionamiento de los servicios de seguridad gestionada que asegure el funcionamiento de las redes de la Administración Foral frente accesos indebidos, implantación de servicios antiphishing.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
15.00.01	Servicio seguridad 24x7 implantado	Sí	Sí
15.00.02	Aplicaciones auditadas	15	22
15.00.03	Sistemas auditados	1200	1887

16. Formación y despliegue de aplicaciones para la gestión de información geográfica.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
16.00.01	Instalaciones de Visor SITNA	200	278
16.00.02	Instalaciones de Geobide corporativo	200	507
16.00.03	Instalaciones de QGIS	500	718
16.00.04	Instalaciones de ArcGIS	130	358
16.00.05	Acciones formativas sobre información geográfica organizadas a través del INAP	10	1*
16.00.06	Acciones formativas sobre el Visor SITNA	2	0

Explicación de la ejecución y información adicional

Ante la suspensión de acciones formativas presenciales por el INAP, no se impartió ningún curso de la "formación regular".
* Sí se impartió un taller específico "a demanda" para Bomberos de Navarra, sobre uso de la información geográfica en la búsqueda de personas, pero fuera de la programación de la Escuela de Seguridad.

---

17. Soporte a proyectos específicos de información geográfica.

17.01. Apoyo a los Departamentos en la mejora de la gestión de su información geográfica

17.02. Puesta en marcha de nuevos procedimientos de gestión de información geográfica

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.02.01	Número de proyectos de mejora en la gestión de información geográfica	10	2
17.02.02	Número de proyectos para nuevos proce-	10	11

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	dimientos de gestión de información geográfica		

Explicación de la ejecución y información adicional

Se mejoraron procedimientos para vías pecuarias y publicación de procedimientos de información pública dependientes del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas. No obstante, se abordaron múltiples actualizaciones de información.
Nuevos proyectos en el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el Planeamiento Urbanístico Municipal Vigente, Incidencia del Coronavirus y diversas capas de Información Municipal del Foro de Entidades Locales.

18. LÍNEA ESTRATÉGICA: Transformación digital e Ingeniería de datos

18.01 Dinamizar clúster Navarra Digital

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.01.01	*Organización de Jornadas y eventos*	*3*	*1*
18.01.02	*Presentación a premios internacionales*	*1*	*0*
18.01.03	*Menciones en medios comunicación*	*3*	*3*

18.02. Transformación Digital

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.02.01	*Hoja de Ruta de Transformación Digital*	*1*	*1*
18.02.02	*Presentación interna y a departamentos*	*13*	*13*
18.02.03	*Diseño de portal de Transformación Digital. Modelo organizativo*	*1*	*0*
18.02.04	*Proyectos de transformación digital iniciados en colaboración de los servicios DGTD responsables en materia de TI*	*13*	*15*

18.03 Ingeniería de datos

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.03.01	*Estrategia de Ingeniería de datos*	*1*	*1*
18.03.02	*Modelo de DataHub Navarra*	*1*	*1*
18.03.03	*Plataforma de Ingeniería de datos de GN*	*1*	*1*
18.03.04	*Comunicación interna y a departamentos*	*13*	*10*
18.03.05	*Proyectos de analítica de datos iniciados en colaboración de los servicios DGTD responsables en materia de TI*	*6*	*3*
18.03.06	*Proyectos de IA iniciados en colaboración de los servicios DGTD responsables en*	*4*	*3*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	materia de TI		
18.03.07	*Proyectos de Ingeniería de datos o IA iniciados en colaboración de otras entidades Navarras (además de las unidades TIC GN)*	*2*	*1*

19. LÍNEA ESTRATÉGICA: Brecha Digital

19.01 Capacitación Digital

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
19.01.01	*Diagnóstico y estrategia*	*1*	*1*
19.01.02	*Acciones de comunicación*	*4*	*2*
19.01.03	*Creación de grupo de trabajo EELL-FPublica-Empleo-Educación*	*1*	*1*
19.01.04	*Acciones de formación*	*10*	*0*

19.02 Entidades Locales

	Descripción Indicadores0	Previsto	Realizado
19.02.01	*Trabajos de análisis o implementación en coordinación de admón. local*	*6*	*2*
19.02.02	*Diagnóstico y propuesta de acción*	*1*	*1*
19.02.03	*Atención a consultas de EELL*	*60*	*234*
19.02.04	*Acciones de comunicación en colaboración con Admon-Local*	*10*	*1*

Explicación de la ejecución e información adicional

Estamos trabajando en la actualización de la EDN203 incluyendo indicadores Macro y micro y un modelo de seguimiento de proyectos Next Gen
Trabajando en el impulso de RPA
Impulso y comunicación Cl@ve
Impulso y extensión de Oficina Virtual

20. LÍNEA ESTRATÉGICA: Portalización y Gestión de Conocimiento

20.01 Gestión de Conocimiento

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.01.01	*Actualización de la plataforma SharePoint*	*1*	*1*
20.01.02	*Portales de GdC nuevos creados*	*6*	*16*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.01.03	*Portales de GdC mantenidos*	*25*	*60*

20.02 Portal

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.02.01	*Eliminación Deuda técnica portal. Portales migrados*	*6*	*10*
20.02.02	*Nuevos portales*	*6*	*10*
20.02.03	*Atención a cambios e incidencias*	*400*	*450*

Explicación de la ejecución e información adicional

Desarrollados nuevos proyectos de mejora de canales de atención al ciudadano:
- ChatBot
- Att. Telefónica
- Atención por correo electrónico

---

21. LÍNEA ESTRATÉGICA: Crecimiento y colaboración

21.01 **Actuación:** Colaboración en grupos interadministrativos de diferente índole

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
21.01.01	*Dentro de Navarra*	*2*	*2*
21.01.02	*Nacional*	*2*	*1*
21.01.03	*Europa*	*1*	*0*

21.02 **Actuación:** Difusión y formación en las plataformas y servicios al resto de uds. de la DGTD

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
21.02.01	*Acciones Formación - difusión*	*6*	*2*

21.03 **Actuación:** Formación propia

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
21.03.01	*Asistencia a formaciones (por técnico) horas*	*40*	*10*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	3.652.580,00	3.749.290,08	3.283.184,92
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	27.871.924,00	27.698.424,00	26.741.788,16
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	2.867.430,00	3.998.430,00	3.511.590,58
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**34.391.934,00**	**35.446.144,08**	**33.536.563,66**

INGRESOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Impuestos directos	0,00	0,00	0,00
2- Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00
3- Tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	10,00	10,00	9.715,78
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10,00**	**10,00**	**9.715,78**