***PROGRAMA 070**: INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES E INNOVACIÓN PÚBLICA*

***Unidad responsable**: Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública*

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. Mantenimiento del Gestor de Direcciones Postales (GDP). Creación del Directorio de Direcciones Postales (DDP). Diseño de un Directorio de unidades locales.

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. Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de marzo de 2001, por el que se aprueba el Sistema de Información Territorial de Navarra -SITNA- y se crea la Comisión de Coordinación del mismo.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
01.00.01	*Peticiones al Geoportal de Navarra*	*30.000.000*	*25.173.422*
01.00.02	*Peticiones a IDENA*	*45.000.000*	*36.413.580*
01.00.03	*Transferencias desde Geoportal de Navarra (Gigabytes)*	*1.400*	*1.148*
01.00.04	*Transferencias desde IDENA (Gigabytes)*	*3.500*	*5.554*
01.00.05	*Capas incorporadas al sistema SITNA*	*850*	*1.1043*
01.00.06	*Capas con metadatos*	*800*	*857*
01.00.07	*Capas servidas por WMS*	*625*	*653*
01.00.08	*Ficheros descargables*	*700*	*773*
01.00.09	*Ficheros descargados por los usuarios*	*130.000*	*223.596(*)*

(*) En agosto se contabilizaron 225.295 descargas. Fenómeno que no tiene precedentes ni para el que se haya encontrado una explicación de mal funcionamiento del servicio. El dato que se pre-

senta está corregido suponiendo que haya sido una anomalía, porque de otra forma se alcanzarían los 462.874 ficheros descargados.

Explicación de la ejecución e información adicional:

La incorporación de nueva información al catálogo SITNA ha superado las expectativas, destacando el carácter abierto de los datos con el importante volumen de información accesible mediante servicios WMS o directamente descargable. Los servicios provistos por IDENA son cada vez más relevantes frente al visualizador del Geoportal, teniendo en cuenta además que los tres fondos ráster más utilizados se sirven mediante el servicio WMTS que no se contabiliza en las estadísticas al ser cacheado.

---

02. Participación y desarrollo de proyectos en programas europeos y nacionales que sean de interés para la Comunidad Foral de Navarra y puedan ser cofinanciados por la Unión Europea o por la Administración General del Estado.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
02.00.01	*Proyecto Cartociudad*	*1*	*1*

Explicación de la ejecución e información adicional:

A iniciativa del Instituto Geográfico Nacional se realizó la actualización de la red de transportes y Cartociudad.

---

03. Incrementar el uso del Catálogo de Servicios de la DGIT aumentando el número de solicitudes recibidas a través del mismo.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.00.01	*Número de solicitudes recibidas*	*20.000*	*30.687*
03.00.02	*Nuevos servicios implementados*	*20*	*11*

04. Mantener las aplicaciones de carácter corporativo: RR.HH. (sistema integral de gestión de recursos humanos), GE'21 (sistema de gestión económico y presupuestario), sistema de gestión de almacenes, gestión de expedientes, contratación electrónica, plataforma telemática, gestión del conocimiento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.00.01	*Empleados gestionados por el sistema de RRHH en plataforma SAP (45.000 nóminas)*	*34.000*	*34.500*
04.00.02	*Colectivos de personal diferentes gestionados en plataforma SAP*	*48*	*48*
04.00.03	*Usuarios cliente-servidor soportados en SAP*	*1.075*	*1.175*
04.00.04	*Usuarios soportados vía intranet en plataforma SAP*	*10.000*	*12.280*
04.00.05	*Presupuesto, gestionado a través de la encomienda de operación y nivel de servi-*	*1.492.320*	*1.587.812*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	cio de sistemas SAP		
04.00.06	*Presupuesto relativo a la adquisición de nuevas licencias y mantenimiento del parque de licencias SAP*	*485.000*	*454.108*
04.00.07	*Número de horas invertidas en acciones evolutivas y asimilables en sistemas SAP (no incluye proyectos)*	*9.000*	*11.268*
04.00.08	*Número de horas invertidas en mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas SAP*	*9.000*	*23.868*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Usuarios cliente-servidor SAP – dato extraído excluyendo usuarios técnicos y de sistema y contabilizando cada usuario una vez, independientemente del número de sistemas a los que accede.

Usuarios Intranet: MM 1.300, Gestión de TyT 1.040, Gestión de vacaciones: 9.940 aplicado a casi todo SNS-O, Bomberos, Protección Civil y parte del Departamento de Salud.

Se ha indicado el presupuesto de 1.587.812€ destinado a contratos de operación y nivel de servicio de sistemas SAP en 2015, pero además en el año 2015 también se han dedicado 414.600€ en realizar distintos proyectos relacionados con sistemas SAP.

La diferencia entre las horas previstas para mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas SAP, y las realizadas (muchas más), se explica en parte por perfeccionamiento de los sistemas de imputación y conteo de horas y sobre todo, por la realización de acciones de mantenimiento preventivo importantes (por ejemplo, puesta al día de niveles de parches en los sistemas SAP) y por el incremento de acciones de soporte (por ejemplo, ante el cambio de estructura derivado del nuevo Gobierno, o la entrada en producción del tratamiento de facturas vía FACe), que también se cuentan en este apartado.

---

05. Mejoras de infraestructura en la plataforma SAP.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.00.01	*Tener instalados y operativos CPS para la ejecución de jobs batch, y Solution Manager (al menos para monitorización centralizada)*	*100%*	*100%*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se logró el objetivo de tener todos los jobs planificados en CPS ya desde comienzo de 2015. En octubre de 2015 se realizó una actualización de la versión de CPS. Desde principios de año se obtienen los informes de monitorización EWA desde Solution Manager instalado en GN.

---

06. 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
06.00.01	*Haber ascendido al menos hasta la versión de parches 18 (para FINBASIS y según ello*	*100%*	*200%*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
	otros componentes asociados) en la máquina de GE21-GPI-MM		
06.00.02	*Estabilizar los tickets pendientes de RRHH (en base mensual) por debajo de los 150*	*100%*	*150%*
06.00.03	*Desarrollo e implantación de la integración entre Ingresos Tributarios y SAP GE21 (hasta el contenido que pueda abordarse, según disponibilidad presupuestaria)*	*100%*	*100%*
06.00.04	*Poner en producción la versión 2 del Registro de Facturas*	*100%*	*100%*
06.00.05	*Poner en producción la versión 1 de Integración entre Compras y Almacenes del SNS-Osasunbidea, y la plataforma EDI de servicios, para el caso de pedidos*	*100%*	*200%*
06.00.06	*Gestión de Tiempos y Turnos: puesta en producción de Gestión de Vacaciones y Ausencias y otras utilidades que formen parte de la siguiente versión*	*100%*	*100%*
06.00.07	*Gestión de Tiempos y Turnos: tener realizadas las pruebas de integración y tratamiento básico de fichajes, y determinado el modelo de sistemas de fichajes a extender.*	*100%*	*100%*
06.00.08	*Línea de fondo en RRHH: haber completado la reingeniería de entrada de datos, actos administrativos y medidas.*	*100%*	*70%*
06.00.09	*Línea de fondo en RRHH: haber puesto en producción trabajos de reingeniería y/o evolución al menos en uno de los siguientes campos: tratamiento de antigüedad, elementos de contrato, servicios prestados, o seguimiento presupuestario de Capítulo 1.*	*100%*	*125%*

Explicación de la ejecución e información adicional:

La subida de parches de GE21-GPI-MM se realizó hasta el nivel 26 del componente FINBASIS (último nivel liberado cuando se planificó la implantación), y el nivel correspondiente de todos los asociados.

Durante 2015 los tickets pendientes en RRHH han oscilado mensualmente entre 42 y 126, aproximándose a final de año a una media de 65.

En lo referente a integración entre Ingresos Tributarios y SAP GE21, se cumplió con todo el trabajo posible dada la disponibilidad presupuestaria para 2015, planificándose el resto del trabajo para 2016 en el marco de un contrato plurianual.

En el caso de EDI para Compras y almacenes de Osasunbidea, se puso en producción no solo el lanzamiento de pedidos, sino también la recepción de albaranes.

En la Línea de fondo de Entrada de Datos se ha abordado un proyecto de Revisión de admisibilidad de actos administrativos y propuesta de situaciones administrativas. Ha quedado postergada la revisión de los enlaces que propone cada situación administrativa, debido a la extensa dedicación del equipo Técnico al cambio de estructura durante gran parte del segundo semestre.

En el otro apartado de la Línea de fondo se terminó la implantación del nuevo tratamiento de la antigüedad, y además se han abordado distintos proyectos sobre las restantes materias que estaban previstas: Elementos de contrato, Servicios prestados, y Seguimiento presupuestario de Capítulo 1, pudiendo cifrarse el % de cumplimiento al menos en un 25% adicional a lo previsto.

---

07. Diseño, desarrollo e implantación de soluciones informáticas para cubrir las necesidades de información de los departamentos del Gobierno de Navarra y organismos autónomos y determinar las aplicaciones y proyectos informáticos a desarrollar, así como la gestión del nivel de servicio correspondiente.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
07.00.01	*Almacenes de información en los que se realizar evoluciones y mejoras*	*15*	*10*
07.00.02	*Migrar a SQL Server 2012*	*70%*	*70%*

08. Mantener operativos y garantizar la mejora continua de los servicios de internet e intranet. Gestionar la demanda de peticiones en estas áreas. Abordar proyectos que mejoren la oferta del Portal de Navarra. Evolución de la plataforma tecnológica del Portal de Navarra. Implantación de sistemas de gestión del conocimiento en la administración.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
08.00.01	*Acciones realizadas en la Intranet, en "navarra.es" y "cfnavarra.es"*	*2.000*	*1.237*
08.00.02	*Proyectos en el Portal de Navarra e Intranet*	*45*	*46*
08.00.03	*Proyectos de implantación de sistemas de gestión del conocimiento*	*25*	*23*

09. Evolución de la plataforma telemática del Gobierno de Navarra, e incorporación de nuevos servicios telemáticos.

09.01. Integración de la plataforma telemática con la plataforma de firma corporativa de Gobierno de Navarra.

09.02. Adaptación de las campañas de presentación de impuestos (renta, sociedades, IVA, etc.) al uso de la plataforma telemática: gestión de la seguridad mediante CAR y envío de las declaraciones mediante CES firmadas con el componente de firma corporativo de Gobierno de Navarra.

09.03. Registro General Electrónico: Evolución del Registro telemático para facilitar la integración de los servicios que presta con el BackEnd.

09.04. Evolución del módulo de notificaciones telemáticas y extensión a los departamentos del Gobierno de Navarra.

09.05. Evolución de los estándares tecnológicos relacionados con la ayuda y soporte al entorno de desarrollo.

09.06. Evolución de la Plataforma Telemática para mejorar la respuesta del soporte.

09.07. Implantación del Servicio de Verificación y Consulta de Datos

09.08. Inicio de la implantación de la Gestión Documental y Archivo Digital

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
09.00.01	*Servicios telemáticos en funcionamiento de carácter general, contando los que se ofrecen por Internet a ciudadanos y colaboradores y por intranet al personal interno del Gobierno de Navarra. (hacer notar que por ejemplo los formularios de declaración de hacienda, más de 90, son un solo servicio, y los más de 850 tipos de instancia en RGE también).*	*350*	*440*
09.00.02	*Presentaciones telemáticas efectuadas hasta el momento mediante CES (notar que algunas de estas, como los lotes de declaraciones de Hacienda, pueden a su vez contener muchas presentaciones)*	*950.000*	*1.075.363*
09.00.03	*Eventos de usuario auditados mediante CAR*	*65.000.000*	*132.092.087*
09.00.04	*SVCD: Número de servicios implantados en los que el Gobierno de Navarra es requirente*	*9*	*7*
09.00.05	*SVCD: Número de servicios implantados en los que el Gobierno de Navarra es emisor*	*3*	*1*
09.00.06	*SVCD: Número de solicitudes realizadas por Gobierno de Navarra como requirente*	*1.200*	*23.207*
09.00.07	*SVCD: Número de solicitudes respondidas por Gobierno de Navarra como emisor*	*130*	*358.313*

Explicación de la ejecución e información adicional:

Indicador 09.00.01, destacar que en 2015 han variado las cifras del ejemplo del enunciado, de manera que actualmente: los formularios de declaración de hacienda, más de 100, son un solo servicio, y los más de 1817 tipos de instancia en RGE también son un solo servicio.

Indicador 09.00.04: el nº total de servicios disponibles en 2015 mediante SVCD son 26.

---

10. 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*
10.00.01	*Declaraciones presentadas*	*1.320.000*	*1.531.469*
10.00.02	*Pagos realizados*	*45.000*	*88.794*
10.00.03	*Domiciliaciones realizadas*	*210.000*	*441.503*
10.00.04	*Certificados tributarios emitidos*	*165.000*	*242.428*
10.00.05	*Impresos personalizados*	*13.000*	*11.176*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
10.00.06	Accesos a generador de impresos	220.000	319.463
10.00.07	Accesos a obligaciones del periodo	5.350	5.726
10.00.08	Instancias presentadas en registro telemático	45.000	58.220

11. Despliegue del sistema de contratación electrónica, de acuerdo a la Ley Foral de contratos, en el que se contempla el Portal de la Contratación y el sistema integral de tramitación de los expedientes de contratación, todo ello perfectamente integrado con los sistemas de gestión del Gobierno de Navarra (registro de licitadores, sistema económico, plataforma telemática, etc.).

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
11.00.01	Establecimiento del mapa de soluciones a abordar para el cumplimiento de exigencias 2015 en materia de Contratación Electrónica, y dimensionamiento y planificación de las mismas	100%	75%

Explicación de la ejecución e información adicional:

Gran parte de la actividad regular se ha cumplido durante 2015, y el mapa de trabajos de 2015 quedó planteado. Sin embargo no puede considerarse cumplido al 100% por algunos retrasos en la actividad regular, y sobre todo por la adquisición de importancia y alcance de la solución general de Licitación Electrónica, que exigió detener el rumbo por el que se iba avanzando, para considerar funcionalidades y ámbitos mayores que se orienten adecuadamente a las directrices emanadas desde la Comunidad Europea.

---

12. Mantener operativos los sistemas de información del área socio sanitaria, 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
12.00.01	Usuarios de los sistemas de información clínica: Hospitales	5	5
12.00.02	Usuarios de los sistemas de información clínica: camas en los hospitales	1.382	1382
12.00.03	Usuarios de los sistemas de información clínica Centros de consultas	7	7
12.00.04	Usuarios de los sistemas de información clínica: Centros de salud	59	59
12.00.05	Usuarios de los sistemas de información clínica: Consultorios	246	246
12.00.06	Usuarios de los sistemas de información clínica. Centros de salud mental	8	8
12.00.07	Usuarios de los sistemas de información clínica: Centros de atención a la mujer	16	16

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
12.00.08	Centros con imagen digital sanitaria con calidad diagnóstica	8	8
12.00.09	Centros con imagen digital sanitaria sin calidad diagnóstica	todos los centros de la red pública	todos los centros de la red pública
12.00.10	Introducir en modelos de arquitectura los sistemas de salud	20% sistemas	12% de los sistemas
12.00.11	Despliegue de la farmacia hospitalaria sin papel	50% actividad	60% actividad
12.00.12	Despliegue de la solución del programa de detección precoz de cáncer de colon	50% población navarra	50% población navarra
12.00.13	Estandarización de la arquitectura de la información	20% sistemas	12% sistemas
12.00.14	Mantenimiento de los sistemas de historia clínica de salud, imagen digital y farmacia	Toda la población	Toda la población
12.00.15	Cuadros de mando de inteligencia sanitaria para el SNS y Crónicos. Contabilidad analítica	Toda la población	Toda la población
12.00.16	Migraciones tecnológicas	25% sistemas obsoletos	20% sistemas obsoletos

Explicación de la ejecución e información adicional:

Se han alcanzado, e incluso superado, los objetivos planteados salvo en las áreas de Arquitectura. Salud, al igual que el resto de Gobierno de Navarra, viene incrementando la complejidad de sus sistemas de información, así como las interrelaciones, tanto entre ellos como con sistemas de terceros (otras CCAA, el estado, entidades privadas, etc.). Todo ello conlleva una necesidad de visión de conjunto, planificación de arquitecturas, etc. para garantizar la sostenibilidad de los sistemas que con la financiación actual es imposible. Los efectos negativos de todo ello suponen la falta de seguridad de los sistemas, la duplicidad de trabajos e informaciones con el sobrecoste que conlleva, la incompatibilidad de tecnologías, etc. Y el efecto se extenderá en 2016 debido al mantenimiento del recorte en la financiación de la exigua partida de arquitectura que gestiona el Servicio de Sistemas de Información Sanitaria.

---

13. 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
13.00.01	Estudios de viabilidad como paso previo a la realización de proyectos	45	232
13.00.02	Proyectos abordados	145	221
13.00.03	Servicios telemáticos implantados	12	15

14. Incrementar las garantías legales en el uso de la Administración Electrónica.

14.01. Elaboración de las Políticas de Seguridad del Gobierno de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.01.01	*Guías estándares y procedimientos*	*2*	*0*
14.01.02	*Política de buenas prácticas. Colaboración con Organización para diseñar el manual de acogida*	*1*	*0*

14.02. Despliegue de la plataforma centralizada de firma electrónica reconocida.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.02.02	*Estudio de integración de la Plataforma con herramientas ofimáticas con funcionalidades criptográficas*	*1*	*1*

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

15.01. Plan de auditorías de seguridad.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.01.01	*Auditorías realizadas*	*3*	*3*
15.01.02	*Diseño y desarrollo de la herramienta de Gestión de Auditorías, GESAUDIT*	*1*	*1*

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

16.01. Extensión del certificado de empleado Público.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.01.01	*Identificación y autenticación mediante certificado electrónico en formato software*	*100*	*320*
16.01.02	*Acciones de formación y divulgación*	*2*	*1*

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

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

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.03.01	*Acciones formativas*	*4*	*4*
16.03.02	*Elaboración de guías*	*2*	*2*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
16.03.03	*Integración de solicitudes de gestión de ficheros en la AEPD en suite de herramientas de gestión TIC (Catálogo de servicios, Catalogo interno, HGT, etc.)*	*1*	*0*

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

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.01.01	*Usuarios*	*2.000*	*2.276*
17.01.02	*Cobertura*	*95%*	*95%*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.02.01	*Vehículos*	*700*	*700*
17.02.02	*Centros de control*	*4*	*4*

17.03. Servicio de teleasistencia para Asuntos Sociales.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.03.01	*Usuarios*	*7.000*	*7.373*
17.03.02	*Llamadas anuales atendidas*	*40.000*	*50.000*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.04.01	*Personas con seguimiento*	*50*	*50*

17.05. Servicio de GPS Diferencial para Obras Públicas.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
17.05.01	*Estaciones de la red VRS-RTK*	*13*	*13*

18. Mejorar y aumentar la prestación de servicios para la propia Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

18.01. Ampliación y modernización de la red corporativa de telecomunicaciones TELENA.

18.02. Control del gasto telefónico.

18.03. Cableado estructurado de edificios del Gobierno de Navarra.

18.04. Interconexión de red corporativa con otros organismos y redes.

18.05. Adaptación de aplicaciones para su uso en movilidad a través de redes GPRS/UMTS/HSDPA.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.00.01	*Realización de mejoras y modernización de la red, dotándola de una mayor disponibilidad*	*Sí*	*Sí*
18.00.02	*Nivel de servicio del tiempo total de la red*	*99%*	*99,98%*
18.00.03	*Limitar el incremento del gasto telefónico*	*10%*	*-7,25%*
18.00.04	*Oficinas o locales de distintos departamentos del Gobierno de Navarra con cableados estructurados*	*3*	*3*

19. 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*
19.00.01	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de estaciones y servidores departamentales*	*25*	*29*
19.00.02	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de servidores corporativos*	*35*	*50*
19.00.03	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para nodo de comunicaciones*	*15*	*25*
19.00.04	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para soluciones Web y BBDD*	*30*	*59*
19.00.05	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de explotación de los sistemas*	*25*	*32*
19.00.06	*30Proyectos realizados relativos a la estandarización de procedimientos y definición de arquitectura*	*15*	*24*

20. 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.

20.01. Gestión del alojamiento de infraestructura.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
20.01.01	*Servidores operados*	*1.600*	*1.815*
20.01.02	*Puestos de trabajo operados*	*12.500*	*13.500*

20.02. Gestión de cambios sobre los servicios operados.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.02.01	*Nuevas soluciones implantadas*	*50*	*78*
20.02.02	*Implantaciones correspondientes a soluciones existentes que se modifican*	*7.500*	*9.551*

20.03. Soporte a usuarios.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.03.01	*Incidencias y problemas gestionados*	*50.000*	*69.484*
20.03.02	*Peticiones gestionadas*	*40.000*	*36.945*
20.03.03	*Consultas gestionadas*	*5.000*	*2.875*

20.04. Algunos datos de actividad.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.04.01	*Correos electrónicos enviados y recibidos*	*150.000.000*	*110.000.000*
20.04.02	*Virus detectados y eliminados en estaciones*	*175.000*	*130.000*
20.04.03	*Páginas filtradas con malware*	*100.000.000*	*1.700.000*
20.04.04	*Spam detectados y eliminados (90% correo es spam)*	*150.000.000*	*70.000.000*
20.04.05	*Espacio de almacenamiento en disco correspondiente a servidores gestionado*	*600 TB*	*1.113 TB*

21. 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
21.00.01	*Volumen económico gestionado*	*1.500.000€*	*1.800.000*
21.00.02	*Estaciones de trabajo sustituidas*	*1.200*	*1904*
21.00.03	*Servidores sustituidos*	*10*	*4*

22. 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
22.00.01	*Servicio seguridad 24x7 implantado*	*Sí*	*Sí*
22.00.02	*Aplicaciones auditadas*	*12*	*12*
22.00.03	*Sistemas auditados*	*256*	*91*

23. Extender y mantener las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones en todo el territorio de la Comunidad Foral.

23.01. Plan de infraestructuras de telecomunicación a largo plazo.

23.02. Mejora y conservación de la red de caminos de acceso a los centros de telecomunicación.

23.03. Servicio de difusión de televisión en Navarra.

23.04. Infraestructura TD Concurso para dotación del servicio de TD al 5%población

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
23.04.01	*Centros/Equipos*	*103*	*0*

23.05. Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones. Concurso para la explotación de la red WIMAX (Banda ancha rural).

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	2.961.804,00	2.988.657,13	2.988.656,87
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	15.831.642,00	15.489.990,36	13.609.797,77
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	1.275.796,00	1.291.781,00	1.286.153,02
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	**20.069.242,00**	**19.770.428,49**	**17.884.607,66**

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	70.322,00	70.322,00	0,00
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	**70.322,00**	**70.322,00**	**0,00**