PROGRAMA 020: *FUNCIÓN PÚBLICA*

Unidad responsable: *Dirección General de Función Pública*

Objetivos/
Acciones**/**
Indicadores del programa

1. Proporcionar información para la gestión del presupuesto y la toma de decisiones relacionadas con el gasto de personal, desagregado por sexo, de manera que permita analizar y detectar posibles desigualdades.

1.01. Continuar con la implantación de herramientas para explotación de datos del personal del Gobierno de Navarra, para disponer de manera ágil de información tanto de la situación actual como de la evolución de los últimos años, y que permita entre otras cosas realizar análisis de género.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
1.01.01.	*Grado de implantación de nuevas herramientas para explotación de información*	*75%*	*50%*

1.02. Elaboración de informes específicos para la toma de decisiones relacionadas con el gasto de personal.

1.03. Elaboración del proyecto de presupuesto de capítulo de gastos de personal.

2. Gestión de la nómina del personal activo de administración núcleo.

2.01. Gestión informatizada de la nómina mediante la aplicación SAP-RRHH.

2.02. Utilización de instrumentos de control de carga y comprobación de resultados de la nómina y de los seguros sociales.

Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
2.02.01. Documentos gestionados	*30.746*	*30.934*
2.02.02. Anotaciones en la aplicación informática	*18.299*	*14.147*
2.02.03. Nóminas elaboradas	*70.877*	*73.856*
2.02.04. Liquidaciones de Seguridad Social de la Dirección General de Función Pública	*538*	*536*
2.02.05. Cuotas sindicales descontadas	*701*	*834*
2.02.06. Expedientes de embargos de nóminas	*52*	*34*
2.02.07. Certificaciones para prestaciones de la S.S	*158*	*380*

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
2.02.08. Certificaciones de estar al corriente del pago en S.S	*2*	*9*
2.02.09. Expedientes de prestaciones de ex Altos Cargos	*16*	*14*
2.02.010. Expedientes de pluriempleo	*116*	*190*
2.02.011. Expedientes de renuncia al anticipo de la paga extraordinaria	*0*	*0*
2.02.012. Comunicaciones a afiliación de la Seguridad Social	*3.915*	*3.389*
2.02.013. Encuestas INE	*28*	*20*
2.02.014. Expedientes de devoluciones de nóminas negativas por bajas en la Administración	*48*	*46*
2.02.015. Expedientes de devoluciones de cuotas de la Seguridad Social	*261*	*35*
2.02.016. Expedientes de abono de compensaciones a miembros de Tribunales de selección de personal	*260*	*59*

3. Resolución de las solicitudes y recursos administrativos en materia de función pública, así como ejecución de las resoluciones judiciales que afecten al personal.

3.01. Resolución, dentro del plazo establecido, de las solicitudes y recursos administrativos en materia de función pública del ámbito de administración núcleo.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
3.01.01. Solicitudes y recursos tramitados por la Dirección General de Función Pública	*625*	*470*

3.02. Informe en relación con los recursos administrativos tramitados por el Departamento de Educación, por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y por la Dirección General de Justicia.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
3.02.01. Informes realizados sobre los recursos administrativos tramitados por el Departamento de Educación, por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y por la Dirección General de Justicia	*300*	*253*

3.03. Remisión de expedientes en materia de personal a los Juzgados.

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
3.03.01. Remisión de expedientes a los Juzgados.	*100*	*120*

3.04. Ejecución, dentro del plazo establecido, de las resoluciones judiciales que afecten al personal.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
03.04.01	*Ejecuciones de resoluciones judiciales en materia de personal.*	*100*	*95*

3.05. Tramitación de los expedientes del Defensor del Pueblo de Navarra.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
3.05.01.	*Expedientes del Defensor del Pueblo de Navarra*	*45*	*45*

4. Resolución de incidencias en relación con el sistema de gestión de presencias del personal, e implantación y mantenimiento de un sistema para la gestión del conocimiento y de la información en materia de personal.

4.01. Resolución de incidencias en relación con el sistema de gestión de presencias del personal -Equatis.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
4.01.01.	*Incidencias en relación con el sistema de gestión de presencias del personal - Equatis*	*15*	*8*

4.02. Resolución de consultas de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos sobre interpretación de la normativa reguladora de las vacaciones, licencias y permisos del personal al servicio de la Administración Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos, así como sobre el control de presencias y ausencias.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
04.02.01	*Consultas de las Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos con incidencia en el sistema de control de presencias*	*600*	*650*

4.03. Aprobación de la distribución específica de la jornada de trabajo para determinados colectivos.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
4.03.01.	*Consultas y reuniones con los Departamentos afectados.*	*10*	*5*
4.03.02.	*Estudio de propuestas y negociación con los Sindicatos.*	*5*	*3*

4.03.03.	*Redacción y tramitación del texto para su aprobación*	*5*	*0*

4.04. Emisión de informes preceptivos en materia de personal.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
4.04.01.	*Emisiónes informes sobre nombramientos interinos en Jefaturas de Sección y Negociado.*	*120*	*136*
4.04.02.	*Emisión de informes sobre concesión de licencia retribuida por hijo con cáncer o enfermedad grave*	*20*	*35*

5. Elaboración y tramitación administrativa de las propuestas normativas en materia de personal que emanen de la Dirección General de Función Pública.

5.01. Estudios de normativa comparada en relación con la elaboración y modificación de cada una de las normas de Función Pública a tramitar

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
5.01.01.	*Estudios de normativa comparada*	*100%*	*100%*

5.02. Reuniones internas para determinar la normativa objeto de modificación, fruto de las necesidades detectadas

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
5.02.01.	*Reuniones internas sobre modificación de normativa*	*5*	*18*

5.03. Reuniones de la Mesa General de negociación de las administraciones públicas de Navarra, de la Comisión negociadora del convenio colectivo para el personal laboral, de las diferentes mesas sectoriales y de grupos de trabajo con los sindicatos

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
5.03.01.	*Reuniones con sindicatos*	*5 por cada norma a tratar*	*8*

5.04. Tramitación de propuestas normativas en materia de Función Pública

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
5.04.01.	*Consultas públicas previas*	*100%*	*2*
5.04.02.	*Elaboración de Acuerdos de iniciación del procedimiento*	*100%*	*2*
5.04.03.	*Redacción de textos normativos*	*100%*	*2*

5.04.04.	*Elaboración de memorias justificativas*	*100%*	*1*
5.04.05.	*Elaboración de memorias normativas*	*100%*	*1*
5.04.06.	*Elaboración de memorias organizativas*	*100%*	*1*
5.04.07.	*Incorporación de memorias económicas e informes presupuestarios*	*100%*	*1*
5.04.08.	*Informes de impacto por razón de género*	*100%*	*1*
5.04.09.	*Informes de impacto por razón de accesibilidad y discapacidad*	*100%*	*1*
5.04.010.	*Informes relativos a otros impactos conforme a normativas sectoriales*	*100%*	*0*
5.04.011.	*Informes de la Dirección General de Función Pública*	*100%*	*1*
5.04.012.	*Consultas a Departamentos afectados*	*100%*	*1*
5.04.013.	*Envío fichas al Portal del Gobierno Abierto de Navarra (audiencia e información pública)*	*100%*	*2*
5.04.014.	*Elaboración de informes de la participación ciudadana*	*100%*	*2*
5.04.015.	*Solicitudes de informes al Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa*	*100%*	*2*
5.04.016.	*Solicitudes de informes a Secretaría General Técnica*	*100%*	*2*
5.04.017.	*Solicitudes de informes a la Comisión Foral de Régimen Local, cuando proceda*	*50%*	*1*
5.04.018.	*Solicitudes de informes al Consejo de Navarra*	*80%*	*1*
5.04.019.	*Elaboración de textos normativos definitivos*	*100%*	*2*
5.04.020.	*Tramitación de los textos normativos definitivos a través de la Secretaría General Técnica para su aprobación*	*100%*	*2*

Explicación de la ejecución e información adicional

En el apartado de “Redacción de textos normativos” se incluyen los textos borradores.

---

6. Negociación colectiva de las condiciones de empleo del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra teniendo en cuenta la incidencia en la brecha salarial.

6.01. Negociación del acuerdo/s sobre condiciones de empleo del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra, a través de las correspondientes mesas de negociación y comisión negociadora, constituidas por los representantes de la administración y de las organizaciones sindicales en cada uno de los ámbitos, teniendo en cuenta las necesidades diferenciales de hombres y mujeres, así como la brecha salarial

6.02. Conseguir unas relaciones normalizadas con las organizaciones sindicales, presididas por los principios de transparencia, diálogo, concertación e igualdad, a través de los diferentes foros y órganos existentes (mesas sectoriales, comisiones de personal, etc.).

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
6.02.01.	*Reuniones de la Mesa General de negociación de las administraciones públicas de Navarra y de la Comisión Negociadora del convenio colectivo para el personal laboral*	*12*	*7*
6.02.02.	*Reuniones de las diferentes mesas sectoriales*	*25*	*28*

Explicación de la ejecución e información adicional

- Desde 01/10/2019 la Mesa General de las Administraciones Públicas se convoca simultáneamente con la Mesa General de la Administración de la Comunidad Foral, al existir identidad en la representación sindical de ambas (con distintos porcentajes de presencia).

- A lo largo de 2021, se ha vuelto progresivamente al formato de reuniones presenciales en lugar de hacerse por videoconferencia, conforme ha ido mejorando la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

- En el seno de estas mesas generales se han negociado diversas cuestiones de interés que afectan a las condiciones de trabajo del personal, entre ellas las OPEs de los distintos ámbitos y el calendario laboral, así como otras normas, alguna de las cuales, como la que va a regular el teletrabajo, seguirá siendo objeto de negociación en 2022.

---

7. Ingreso y provisión de plazas.

7.01. Elaborar las convocatorias de oposiciones y gestionar el procedimiento selectivo de ingreso. Analizar los datos de participación en las convocatorias de oposiciones por puesto de trabajo y género.

7.02. Elaborar las convocatorias de concursos de traslado y gestionar el procedimiento de provisión. Analizar los datos de participación en las convocatorias de concurso de trasladospor puesto de trabajo y género.

7.03. Elaborar convocatorias de promoción interna de puestos de trabajo y gestionar el procedimiento selectivo.

7.04. Prestar apoyo y asesoramiento a los tribunales de los procesos selectivos de ingreso y provisión.

7.05. Nombramientos de los aspirantes que obtienen plaza en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos autónomos, tras superar las correspondientes convocatorias de ingreso y provisión.

7.06. Implantar la aplicación informática para la gestión electrónica de los procedimientos selectivos de ingreso y provisión.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
7.06.01.	*Convocatorias de oposiciones*	*24*	*63*
7.06.02.	*Convocatorias de concurso de traslados*	*7*	*34*
7.06.03.	*Convocatorias de concurso de provisión interna restringida*	*0*	*0*
7.06.04.	*Consultas de los tribunales*	*1.300*	*1.500*
7.06.05.	*Resoluciones de nombramientos*	*30*	*35*
7.06.06.	*Grado de implantación de la aplicación informática*	*70%*	*75%*

8. Provisión de jefaturas de sección y negociado.

8.01. Elaborar las convocatorias de concurso de méritos de jefaturas y gestionar el procedimiento de provisión.

8.02. Prestar apoyo y asesoramiento a los tribunales de los procesos de concurso de méritos.

8.03. Nombramiento de las jefaturas de concurso de méritos y gestionar su evaluación posterior. Realizar un análisis de los resultados de la última convocatoria para la provisión de jefaturas desagregado por sexo para detectar si se producen desigualdades.

Descripción Indicadores		Previsto	Realizado
8.03.01.	*Jefaturas a convocar*	*500*	*0*
8.03.02.	*Consulta de los tribunales*	*1.200*	*0*
8.03.03.	*Jefaturas a nombrar, evaluar y analizar*	*800*	*4*

9. Situaciones administrativas.

9.01. Resolver las peticiones relacionadas con las situaciones administrativas (excedencias, reingresos, servicios especiales, comisiones de servicio) que solicite el personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

9.02. Emitir certificados a petición de particulares.

9.03. Atender las consultas de particulares.

9.04. Emitir informes de recursos administrativos, para el Defensor del Pueblo y otros organismos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
9.04.01.	*Peticiones a resolver*	*1.500*	*1.500*
9.04.02.	*Certificados*	*60*	*70*
9.04.03.	*Consultas de particulares*	*7.000*	*7.200*
9.04.04.	*Informes*	*200*	*223*

10. Provisión temporal de puestos de trabajo (ya sea mediante contratación temporal o mediante designación de un empleado fijo, en situación de servicios especiales para su formación y perfeccionamiento profesional, según corresponda legalmente).

10.01. Elaborar convocatorias para la constitución de listas de aspirantes para la contratación temporal y de listas de servicios especiales para la formación y gestionar el procedimiento selectivo.

10.02. Peticiones de provisión temporal de puestos de trabajo (vacantes, sustituciones, necesidades singulares, acumulaciones de tareas, etc.)

10.03. Expedientes para autorizar la cobertura de vacantes y plazas estructurales mediante Acuerdo de Gobierno.

10.04. Gestión de las listas de aspirantes para el desempeño de puestos de trabajo en situación de servicios especiales para la formación y para la contratación temporal: llamamientos, solicitudes de disponibilidad, justificaciones y renuncias a ofertas.

10.05. Expedientes gestionados para la provisión de puestos temporal de puestos de trabajo: servicios especiales para la formación, contratación temporal y Campañas de la Renta y Forestales de invierno y verano.

10.06. Elaboración de listas de aspirantes a la contratación temporal procedentes de las oposiciones.

10.07. Implantación de la aplicación informática para la gestión electrónica de los procedimientos de contratación y de tramitación de convocatorias.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
10.07.01.	*Convocatorias de listas de contratación temporal y de servicios especiales para la formación*	*30*	*37*
10.07.02.	*Peticiones de provisión temporal de puestos de trabajo*	*2.200*	*2.200*
10.07.03.	*Expedientes de Acuerdos de Gobierno de Navarra*	*300*	*300*
10.07.04.	*Gestión de las listas de aspirantes para la formación y contratación temporal*	*7.200*	*7.200*
10.07.05.	*Expedientes de formación gestionados*	*450*	*450*
10.07.06.	*Expedientes de contratos temporales gestionados*	*2.200*	*2.200*
10.07.07.	*Campañas gestionadas*	*3*	*3*
10.07.08.	*Elaboración de listas de aspirantes a la contratación temporal procedentes de las oposiciones*	*25*	*7*
10.07.09.	*Grado de implantación de la aplicación informática*	*40%*	*10%*

11. Gestión de la nómina del personal pasivo del Montepío del Gobierno de Navarra y del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra.

11.01. Tramitación de las prórrogas de los contratos de los seguros de vida (muerte e invalidez) y de accidentes, del seguro de responsabilidad civil por los daños materiales sufridos por el personal, a causa de agresiones o actos de violencia en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia de la misma, y del seguro del personal becario en formación. Gestión de las pólizas de seguros antedichas.

11.02. Tramitación de los expedientes de reubicación por incapacidad para el desempeño de su trabajo del personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, excluido el personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, así como el personal docente no universitario adscrito al Departamento de Educación.

Explicación de la ejecución e información adicional

- Durante el primer cuatrimestre de 2021 se prorrogaron los contratos de seguro de vida (muerte e invalidez) y de accidentes que estaban vigentes, y se procedió a licitar las nuevas pólizas, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2021. Paralelamente se procedió a la prórroga de las pólizas de seguro del personal becario en formación, así como del seguro de responsabilidad civil por daños materiales sufridos a causa de agresiones externas.
- En cuanto al número de expedientes tramitado es el siguiente:
  - Expedientes tramitados durante 2021 con la Compañía Aseguradora (VidaCaixa) del Seguro de Vida en total: 42 + coberturas adicionales de expedientes anteriores y con la compañía Surne 38 + coberturas adicionales de expedientes anteriores.
  - Expedientes tramitados en 2021 con la Compañía Aseguradora (Surne) del Seguro de Accidentes en total: 3 abonados y 1 denegado.
  - Expedientes tramitados en 2021 con la Compañía Aseguradora (VidaCaixa) del Seguro de accidentes del personal Becario en total: 0.
  - Expedientes tramitados en 2021 en relación con el Seguro de responsabilidad civil por daños materiales por agresiones externas (contratado con la Compañía Aseguradora Mapfre), en total: 4.
- En cuanto a los expedientes de reubicación por incapacidad, se han tramitado 24, con el siguiente resultado:
  - Reubicaciones definitivas: 2.
  - Reubicaciones provisionales: 4
  - Reubicaciones dejadas en suspenso: 6
  - Reubicaciones pendientes de informes: 3
  - Procedimientos de reubicación finalizados sin reubicación: 9

---

12. Gestión del sistema de derechos pasivos del personal funcionario, tanto del Montepío de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra como de los Montepíos de las Entidades Locales de Navarra. Asimismo, tramitación y resolución de las jubilaciones e incapacidades del personal de Muface adscrito a administración núcleo.

12.01. Gestión de acceso a los datos de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) del Departamento de Salud para cruzar datos relativos a pensionistas de los Montepíos.

12.02. Mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones informáticas del Servicio de Verificación y Consulta de Datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que permitan el acceso a las bases de datos del Ministerio de Justicia, TGSS y DGP, cuya información resulta necesaria cara a una mejora en cuanto a la gestión de las pensiones.

12.03. Impulsar, de forma gradual y progresiva, la implantación electrónica de determinados procedimientos administrativos.

12.04. Mantenimiento y actualización del registro de prestaciones sociales públicas.

Descripción Indicadores		*Previsto*	*Realizado*
12.04.01.	*Prestaciones económicas a conceder*	*285*	*186*
12.04.02.	*Pensiones a gestionar:*		
	i. Montepío Diputación Foral	*3.547*	*3.753*
	ii. Montepío Entidades Locales de Navarra	*874*	*771*
12.04.03.	*Jubilaciones e incapacidades personal de Muface*	*1*	*2*
12.04.04.	*Gestiones a llevar a cabo*	*4*	*1*

Explicación de la ejecución e información adicional

Se atiende puntualmente y se gestionan de forma ágil todas las todas las pensiones del personal sujeto al régimen de derechos pasivos de los montepíos. En este sentido, se sigue trabajando en un sistema que mejore el control de las prestaciones mediante la gestión de fallecimientos a través de la TIS, y el control de las pensiones concurrentes a través del SAP-RRHH

---

13. Impulsar la gestión de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de administración núcleo.

13.01. Asesoramiento y apoyo para el desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Administración General.

13.02. Evaluación de riesgos por puestos de trabajo de los nuevos centros de trabajo dependientes de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, pertenecientes a Administración General.

13.03. Implantación y mantenimiento de los planes de autoprotección de los centros de trabajo dependientes de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, pertenecientes a Administración General. Realización de simulacros de evacuación de los centros de trabajo correspondientes.

13.04. Preparación, en coordinación con el INAP de la Dirección General de Función Pública, del plan de formación de prevención de riesgos laborales para el año 2021, impulsando la mediación cara a la gestión y resolución de conflictos.

13.05. Revisión, desarrollo e implantación de procedimientos de trabajo en materia preventiva recogidos en el Plan de Prevención de riesgos laborales de la Administración General.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
13.05.01.	Exámenes de salud iniciales	83	75
13.05.02.	Exámenes de salud periódicos específicos	1.139	895
13.05.03.	Exámenes de salud de reincorporación	44	75
13.05.04.	Exámenes de salud a petición de la empresa	8	5
13.05.05.	Exámenes de salud a petición del trabajador	59	58
13.05.06.	Exámenes de salud a petición del SPRL	6	18
13.05.07.	Exámenes de salud a petición del ISPLN	3	0
13.05.08.	Exámenes de salud postocupacionales	0	0
13.05.09.	Pruebas complementarias	1.212	1.092
13.05.010.	Vacunas campaña gripe estacional	590	526
13.05.011.	Vacunas, serologías, pruebas Mantoux; por riesgo en puesto de trabajo	64	108
13.05.012.	Solicitudes pruebas complementarias externas	53	68
13.05.013.	Consultas médicas	132	79
13.05.014.	Consultas de enfermería	742	744
13.05.015.	Seguimiento sanitario de accidentes con riesgo biológico	30	110
13.05.016.	Procedimientos de protección a la maternidad	20	16
13.05.017.	Juicios clínico-laborales para reubicaciones	22	11
13.05.018.	Actuaciones de evaluaciones de riesgo	38	61
13.05.019.	Personal afectado por evaluaciones de riesgo	549	1.100
13.05.020.	Valoraciones específicas de riesgos	40	43
13.05.021.	Actuaciones de asesoramiento	121	181
13.05.022.	Actuaciones relacionadas con planes de autoprotección	30	21
13.05.023.	Investigaciones de accidentes de trabajo	449	488
13.05.024.	Informes derivados de accidentes de trabajo	23	0
13.05.025.	Investigaciones y seguimientos agresiones externas	214	141
13.05.026.	Acciones de formación	62	21

Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
13.05.027. Personal formado	*1.000*	*1.400*

Explicación de la ejecución e información adicional

La actividad de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales se ha visto en parte condicionada por la necesidad de dar respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia de COVID-19. Esta circunstancia ha determinado que algunos de los indicadores se hayan desviado con respecto de la previsión inicial. En cualquier caso, el grado de cumplimiento ha sido muy superior a 2020 por la mejora de la situación epidemiológica, estando recogida la información detallada de la actividad del SPRL en la memoria de actividad de 2021 presentada a los delegados de prevención en el Comité de Seguridad y Salud de la Administración General en reunión celebrada el 24 de marzo de 2021

---

14. Análisis, definición, valoración y retribuciones complementarias de los puestos de trabajo, así como el establecimiento de criterios, informes y las propuestas de aprobación de las relaciones de puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y su mantenimiento, actualización y modificación

14.01. Gestión de la tabla de SAP de 'Funciones', puestos de trabajo diferentes con sus complementos retributivos

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
14.01.01.	*Documentos de Invesdoc tramitados*	*1.000*	*1239*
14.01.02.	*Mantenimiento de los complementos de las Funciones de SAP por: actualización de retribuciones, Acuerdos Sindicales, Decretos de modificación, sentencias*	*560*	*563*
14.01.03.	*Consultas sobre retribuciones*	*540*	*537*

14.02. Gestión de la tabla de SAP de 'Cuerpos', denominación del nombramiento.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
14.02.01.	*Actualización de la Tabla de Cuerpos*	*90*	*60*

14.03. Análisis del Catálogo de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
14.03.01.	*Análisis de los Decretos y Órdenes Forales de modificación de la Estructura Orgánica en lo que respecta a retribuciones*	*20*	*25*
14.03.02.	*Análisis de los Decretos de modificación de la Plantilla Orgánica en lo que respecta a retribuciones*	*35*	*32*
14.03.03.	*Consultas sobre denominaciones en euskera*	*30*	*21*

14.04. Edición de informes sobre puestos de trabajo y retribuciones en todos los ámbitos de la Administración.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.04.01.	*Informes a cerca de puestos, nombramientos y retribuciones*	*65*	*75*
14.04.02.	*Resoluciones modificando retribuciones*	*5*	*4*
14.04.03.	*Encuesta Retribuciones MAP (ISPA)*	*1*	*1*
14.04.04.	*Análisis Ley Foral de Presupuestos respecto a retribuciones de los Puestos Eventuales*	*1*	*1*

14.05. Resolución de consultas presenciales, telefónicas y vía online sobre los puntos anteriores.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
14.05.01.	*Resolución de consultas de cualquier vía de entrada*	*540*	*555*

15. Gestión del registro central de personal y de la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

15.01. Gestión de la plantilla orgánica con la aplicación informática SAP-RRHH.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.01.01.	*Documentos tramitados con incidencia en la plantilla orgánica*	*2.500*	*3.514*
15.01.02.	*Certificados relativos al personal dependiente de la Dirección General de Función Pública*	*1.200*	*1.412*

15.02. Publicación de la plantilla orgánica

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.02.01.	*Proyectos de Decreto Foral de modificación de plantilla*	*35*	*32*
15.02.02.	*Proyectos de Decreto Foral de OPE*	*3*	*9*
15.02.03.	*Resoluciones de declaración de plazas vacantes*	*170*	*60*
15.02.04.	*Resoluciones asignación plazas por cese en jefaturas*	*60*	*42*
15.02.05.	*Resoluciones por pase a segunda actividad*	*16*	*13*
15.02.06.	*Resoluciones de cambio de adscripción plazas*	*6*	*6*

15.03. Automatizar la edición de plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, (Finalizar la elaboración de los datos resumen de la plantilla e introduciendo en los parámetros de su edición la variable sexo y tratando, en la medida en que sea posible, de que la denominación de los puestos de trabajo sea inclusiva

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.03.01.	*Consultas al INAI por leguaje inclusivo*	*20*	*0*
15.03.02.	*Consultas del INAI sobre puestos de trabajo e igualdad*	*6*	*0*
15.03.03.	*Reuniones con los desarrolladores técnicos*	*10*	*0*
15.03.04.	*Preparación de informes cumplimiento Ley de Transparencia*	*18*	*0*

15.04. Finalizar la implantación de la herramienta que permita a cada trabajador el acceso a su historial laboral a través de Intranet. (Pendiente de revisión final)

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.04.01.	*Reuniones con los desarrolladores técnicos*	*5*	*0*

15.05. Edición de informes sobre personal activo y plantilla

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
15.05.01.	*Encuestas efectivos MAP (SIEP)*	*4*	*4*
15.05.02.	*Ficheros datos certificados*	*15*	*411*

Explicación de la ejecución e información adicional

Dentro de los datos del 017.05.02 se han incluido el estudio de los reconocimientos de los periodos no trabajados del personal discontinuo.

No se ha podido abordar la explotación de la vida laboral a través de internet.

No se han hecho modificaciones a las denominaciones de los puestos

---

16. Resolución de incidencias técnicas en relación a los diferentes sistemas de gestión de presencias y su extensión corporativa.

16.01. Resolución de incidencias técnicas en relación con los diferentes sistemas de gestión de presencias del personal

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.01.01.	*Incidencias técnicas relativas al sistema de gestión de presencia Equatis*	*50*	*10*
16.01.02.	*Incidencias técnicas relativas al sistema de gestión de presencias GPA*	*1.200*	*1.187*

16.02. Implantación del sistema GPA en ámbitos nuevos de gestión

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.02.01.	*Actuaciones y reuniones para implantación en ISPLN*	*100*	*80*
16.02.02.	*Actuaciones y reuniones para implantación en SSCC*	*150*	*75*
16.02.03.	*Actuaciones y reuniones para implantación con el personal de Justicia*	*250*	*20*
16.02.04.	*Actuaciones y reuniones para implantación en Educación*	*200*	*2*
16.02.05.	*Formaciones a colectivos nuevos*	*3*	*1*
16.02.06.	*Sesiones de seguimiento post implantación*	*6*	*3*

17. Proporcionar soporte organizativo en el análisis y evolución de las actuaciones departamentales en materia de estructuración interna y organización de efectivos.

17.01. Elaborar informes sobre aspectos organizativos y sobre propuestas relativas a la estructura orgánica y funcional

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
17.01.01.	*Emisión de informes organizativos*	*10*	*21*

18. Analizar, definir, diseñar y desarrollar un Catálogo de Puestos de Trabajo de la Plantilla Orgánica del Gobierno de Navarra

18.01. Catalogar las funciones de puestos de trabajo de la plantilla orgánica del Gobierno de Navarra, así como de las unidades orgánicas analizando su organización y clasificación en el Sector.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.01.01.	*Funciones a catalogar*	*630*	*605*
18.01.02.	*Unidades a analizar*	*950*	*936*
18.01.03.	*Sectores a determinar*	*46*	*47*
18.01.04.	*Funciones Macro a definir*	*73*	*62*
18.01.05.	*Funciones BON a analizar*	*7.026*	*8.295*

Explicación de la ejecución e información adicional

Se han catalogado las funciones de puestos de trabajo en base a la catalogación de las funciones BON de las unidades a las que se encuentran adscritas. El valor de cada uno de los indicadores ha resultado diferente una vez completado el trabajo finalmente, resultando:

En referencia a los valores que han disminuido:

- En el caso de funciones a catalogar, puesto que es un elemento vivo en la organización, a final de año estaban activas en las unidades analizadas 605.

- En el caso de Funciones Macro a definir, se habían previsto 73 pero en la última etapa del trabajo se decidió realizar una agrupación de las mismas, con lo que el valor absoluto del número de funciones definidas fue menor al previsto inicialmente.

El trabajo se ha completado al 100%

---

19. Análisis, definición y modernización de los procesos del Servicio

19.01. Determinar los procedimientos existentes en las unidades del servicio elaborando procesos electrónicos de tramitación y control.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
19.01.01.	*Estudio y definición de procesos*	*10*	*2*
19.01.02.	*Puesta en marcha de procesos definidos*	*10*	*0*
19.01.03.	*Modernización de BBDD explotación de información*	*1*	*0*

Explicación de la ejecución e información adicional

Una vez desarrollado el sistema con el cambio de office ha resultado no ser compatible por lo que se estudian nuevas posibilidades

---

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	131.805.050,00	112.622.386,60	112.462.198,44
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	360.583,00	360.583,00	269.956,74
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	16.009.181,00	16.447.181,00	16.408.802,48
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	493.504,00	493.504,00	435.986,90
7- Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00
8- Activos financieros	19.809.000,00	19.809.000,00	19.427.474,85
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**168.477.318,00**	**149.732.654,60**	**149.004.419,41**

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	1.740.010,00	2.160.319,01	2.073.859,21
4- Transferencias corrientes	0,00	0,00	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	19.276.633,00	19.276.633,00	19.529.187,38
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**21.016.643,00**	**21.436.952,01**	**21.603.046,59**