***PROGRAMA G30**: TELECOMUNICACIONES Y DIGITALIZACIÓN*

***Unidad responsable**: Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización*

II. OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL PROGRAMA

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»*	*181.000*	*179.692*
01.05.02.	*Altas nuevos helpbidea*	*1.000*	*716*
01.05.03.	*Modificaciones (vía, portal, nombre de casa)*	*1.000*	*1.275*
01.05.04.	*Bajas (paso a histórico de cambios)*	*100*	*685*
01.05.05.	*Nº de vías (callejero)*	*14.700*	*14.148*
01.05.06.	*Altas nuevas vías*	*150*	*27*
01.05.07.	*Modificaciones (nombre en callejero)*	*100*	*31*

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.	*Capas incorporadas al sistema SITNA*	*1.700*	*1.751*
01.08.02.	*Capas con metadatos*	*1.600*	*1.432*
01.08.03.	*Capas servidas por WMS (servicio de visualización)*	*1.200*	*1.067*
01.08.04.	*Capas servidas por WFS (servicio de descarga)*	*1.100*	*1.005*
01.08.05.	*Capas servidas por WCS (servicio de coberturas)*	*9*	*9*
01.08.06.	*Conjunto de datos Espaciales servidos conforme a la Directiva INSPIRE*	*3*	*3*

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
02.01.01.	*Usuarios cliente- servidor soportados en SAP*	*1.200*	*1.250*
02.01.02.	*Número de peticiones (evolutivos) a realizar sobre SAP RRHH y asimilables*	*300*	*411*
02.01.03.	*Número de peticiones (evolutivos) a realizar sobre SAP GE21, GPI y asimilables*	*60*	*50*
02.01.04.	*Número de peticiones (evolutivos) a realizar sobre SAP MM y asimilables*	*25*	*37*

03. Migración a SAP S/4 HANA.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
03.01.01.	*Inicio del proyecto y de los primeros trabajos*	*31/03/2023*	*11/09/2023*

Explicación de la ejecución e información adicional

La migración a S/4 HANA, en términos generales, se ha retrasado por la tardanza en afirmar los recursos económicos, por la dificultad de elaboración del pliego en su parte de prescripciones técnicas, y por la baja disponibilidad de personal Técnico en el área informática funcional. Con todo, en el último tramo de 2023 se comenzaron varios proyectos previos, siendo uno de los más relevantes el de la migración a Business Partnes desde la figura de Terceros, junto con diversos proyectos preparatorios desarrollados por el área SAP del Servicio de Infraestructuras y Centro Soporte.

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*
04.01.01.	*Disponer del análisis detallado y tener avanzada al 50% la construcción de la versión 1.0 del nuevo sistema de gestión de listas de Contratación Temporal para Administración Núcleo*	*31/12/2023*	*10% a 31/12/2023*
04.01.02.	*Disponer del análisis detallado y tener avanzada al 25% la construcción de la versión 1.0 del nuevo sistema de gestión de listas de Contratación Temporal para Justicia*	*31/12/2023*	*31/12/2023*
04.01.03.	*Colaborar en la estrategia de evolución de la gestión de Tiempos de los colectivos del SNS-O*	*31/03/2023*	*31/03/2023*
04.01.04.	*Tener adaptado el Sistema Integrado de Análisis de Puestos (SIAP) a las necesidades que surjan del cambio de gobierno*	*30/09/2023*	*30/09/2023*
04.01.05.	*Tener implantada la versión 1.0 del nuevo gestor documental de expedientes de RRHH*	*31/12/2023*	*Sin finalizar*
04.01.06.	*Tener desarrollada la funcionalidad de Reserva de crédito en SAP RRHH*	*30/06/2023*	*Sin finalizar*
04.01.07.	*Tener definida la estrategia de formación en SAP RRHH, el catálogo y programa de los cursos y preparado el material para dos cursos*	*31/10/2023*	*23/10/2023 y 08/11/2023*
04.01.08.	*Disponer de un entorno de Simulación en SAP RRHH*	*30/06/2023*	*Finalizado EV a 30/06/2023*
04.01.09.	*Reescritura y mejora de la aplicación de Central de Compras*	*31/10/2023*	*31/12/2023*
04.01.10.	*Iniciar la evolución tecnológica de los servicios de Contratación y Licitación Electrónica*	*31/03/2023*	*31/01/2023*
04.01.11.	*Tener finalizada la nueva Intranet de Reservas del SNS-Osasunbidea (Almacenes – MM)*	*28/02/2023*	*31/10/2023*

Explicación de la ejecución e información adicional

04.00.01. Listas de Contratación Temporal para Administración Núcleo

El avance de progreso a 31 de diciembre es de un 10% ya que el Análisis detallado se debe completar y el grado de ejecución, en función del análisis realizado está a un 25%.

04.00.03. Colaborar en la estrategia de evolución de la gestión de Tiempos de los colectivos del SNS-O

Hemos ido evolucionando la herramienta a las necesidades del SNS-O y colaborado en la planificación de los trabajos en función de la ruta de implantaciones establecida por SSCC de SNS-O.

04.00.04. SIAP

Se ha adaptado la herramienta en lo que se refiere a la parte .net, en la parte SAP a un 75%, queda pendiente algún automatismo necesario.

04.00.05. Implantación versión 1.0 del nuevo gestor documental de expedientes RRHH

Se ha realizado una herramienta web, pero queda pendiente evolucionarla/validarla, así como la migración de documentos.

04.00.06. Tener desarrollada la funcionalidad de Reserva de crédito en SAP RRHH

Ya finalizado el desarrollo, pero todavía en el entorno de pruebas. Debido a que algunos objetos se comparten con SAP GE21 deben probar los técnicos de dicho módulo y se tiene que coordinar dentro de sus prioridades.

04.00.08. Disponer de un entorno de Simulación en SAP RRHH

Se llevó a cabo un Estudio de Viabilidad donde se concretaron los requisitos técnicos y funcionales y se obtuvo la previsión de financiación.

Se decidió abordar este entorno de Simulación en el marco de los trabajos de Migración a SAP HANA. La nueva plataforma SAP tiene unos requisitos muy exigentes en cuanto a Hw y Sw base requerido en los servidores y disponer de un entorno SAP más para Simulación/Formación supone un incremento adicional del coste de esta migración, al precisar la adquisición de más recursos.

La reescritura de la aplicación de **Central de Compras**, junto con sus mejoras, se inició en plazo y avanzó en estrecha colaboración con el Servicio de Patrimonio, habiendo progresado notablemente para final del año 2023 y esperándose su puesta en producción en primavera de 2024.

La evolución tecnológica de los **servicios de Contratación y Licitación Electrónica** comenzó antes de lo previsto y ha continuado desarrollando especialmente aspectos técnicos complejos de la nueva plataforma PLENA a lo largo de todo 2023. La finalización de esta plataforma se calcula para mediados de 2025. A la par, se sigue manteniendo la versión anterior de PLENA, y evolucionando el Portal de Contratación de Navarra.

La **nueva Intranet de Reservas** (solicitudes a los Almacenes del SNS – Osasunbidea) se finalizó en un elevado % en otoño de 2023, poniéndose a continuación en producción y quedando pendientes determinados perfeccionamientos que se van abordando a lo largo del tiempo.

---

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.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.01.01.	*Proyectos de actualización tecnológica de productos*	*5*	*3*
05.01.02.	*Puesta en marcha de nuevos productos y/o actualización funcional en productos existentes*	*3*	*3*
05.01.03.	*Ateka – Aplicaciones y Servicios integrados con el sistema de autenticación*	*50*	*219*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.01.04.	*PFE/FIRe – Aplicaciones y Servicios integrados para firmar digitalmente*	*10*	*37*
05.01.05.	*ADI – Sistemas integrados*	*2*	*3*

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

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
05.02.01.	*Registr@ - Solicitudes telemáticas*	*900.000*	*1.167.207*
	1. Realizadas por Registro General Electrónico		*392.347*
	2. Realizadas desde otros sistemas		*774.860*
05.02.02.	*Registr@ - % Solicitudes Telemáticas vs Presenciales*	*93%*	*93,19%*
05.02.03.	*Registr@ - % Digitalización de las solicitudes presentadas en Oficinas de Registro*	*65%*	*72,35%*
05.02.04.	*Registr@ - Intercambios telemáticos de apuntes de registro con otras AAPP's via SIR*	*20.000*	*24.474*
05.02.05.	*Consign@ - Depósitos de documentos grandes realizados*	*100*	*4.575*
05.02.06.	*Sian@ - Procedimientos activos en el Catálogo*	*2.500*	*2.872*
05.02.07.	*Sian@ - Procedimientos usando la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) de la AGE*	*200*	*291*
05.02.08.	*PID - Certificados de datos disponibles para su consulta por el Servicio de Verificación y Consulta de Datos (SVCD)*	*150*	*201*
05.02.09.	*PID – Peticiones de consultas realizadas por el Servicio de Verificación y Consulta de Datos (SVCD)*	*4.000.000*	*3.592.509*
05.02.10.	*Extr@ - Procedimientos gestionados*	*1.150*	*1.111*
05.02.11.	*Extr@ - Expedientes gestionados*	*100.000*	*121.598*
05.02.12.	*Extr@ - Unidades que utilizan el gestor*	*375*	*392*
05.02.13.	*S. Notificaciones – Envíos realizados*	*600.000*	*716.638*
05.02.14.	*S. Notificaciones – Envíos telemáticos realizados vía Notific@ de la AGE*	*240.000*	*263.124*
05.02.15.	*ADI – Expedientes electrónicos cerrados en archivo digital*	*100.000*	*166.641*
05.02.16.	*Acciones formativas realizadas en Adele*	*30*	*23*
05.02.17.	*Personas capacitadas en Adele*	*800*	*373*
05.02.18.	*Cursos disponibles para "autoformación"*	*3*	*3*

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
05.02.19.	*Personas capacitadas en "autoformación"*	*100*	*Sin datos*
05.02.20.	*Incidencias atendidas por soporte de Administración Electrónica (HGT SPT y Extr@)*	*3.500*	*10.672*
05.02.21.	*Peticiones de servicio atendidas en soporte de Administración Electrónica (HGT SPT y Extr@)*	*3.000*	*9.870*

Explicación de la ejecución e información adicional

Respecto al apartado 05.01 durante el año 2023 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.

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

- Ateka – Sistema de autenticación a aplicaciones y servicios.
    - Gestionado el programa de migración de aplicaciones de CAR a Ateka, destacando 219 sistemas integrados a final de 2023 pero todavía hay 330 sistemas que hay que migrar antes de 1 de julio de 2024.
    - Realizada la integración de las aplicaciones de administración electrónica: Registr@, Dispatcher, Digitaliz@, DirNA, ADI, SAR, Sistema de Notificaciones, Sian@ y Extr@.
    - Incorporadas nuevas credenciales para la identificación en los sistemas: la credencial de identificación del Servicio Navarro de Empleo, la credencial de identificación del sistema Navia del Departamento de Salud y la credencial DNI+PIN de Hacienda Foral de Navarra.
    - Actualización tecnológica de licencia IdentityServer4 v4.1 a Duende IdentityServer v6
    - Inclusión del producto Matomo y QM para recoger información de la actividad de los usuarios de los portales web de Gobierno de Navarra (para el Servicio de Avance Digital) y mejoras para la accesibilidad en la interfaz de usuario de Ateka.
- Respecto al desarrollo de nuevos sistemas y la actualización tecnológica y funcional de los sistemas.
    - Creada la solución "AcreditatGN" para que los usuarios de Directorio Activo (DA) de GN puedan acreditar su identidad y evolucionado Ateka en las credenciales basadas en DA para que tras una acreditación de los usuarios se vincule el NIF con el usuario de DA.
    - Creada la solución "Autoriza Adele" para gestionar las autorizaciones de usuarios a ámbitos en aplicaciones de administración electrónica. Se integra Siana con AutorizaAdele.
    - Completada la evolución del Sistema de Notificaciones para utilizar sólo la Dirección Electrónica Habilitada única y operativo el 1 de mayo de 2023.
    - Iniciada una renovación tecnológica del Sistema de Notificaciones tanto en la interfaz como en los distintos componentes.
    - Respecto a las soluciones de la Plataforma de Firma, se ha completado la puesta en marcha de la nueva solución de Portafirmas y la actualización de @firma federado a la versión 6.4. Durante 2023 se ha trabajado en la evolución de firma manuscrita para la nueva plataforma Citrix de Salud, pero en el año 2024 la empresa eDatalia ha sacado una nueva versión de su producto y se implantará dicho producto.
    - Continuidad con las mejoras y evolución de Registra para adecuarse a la norma técnica SICRES4 y permitir la integración con el Sistema de Intercambio de Registros SIR con la AGE.

- Continuidad en el desarrollo en ADI para dar respuesta a las necesidades de los sistemas integrados, destacando la integración con Extr@ para sustituir el repositorio actual obsoleto tecnológicamente (puesta en producción en 2024) y realizada la transferencia de expedientes cerrados y documentos de Extr@. También se ha colaborado en el proyecto del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental para la elección de su sistema de gestión y la posible incorporación de expedientes guardados en ADI en el archivado.
- Evolución de sistema DirNa (información del sistema DIR3 de la AGE) para incorporar el versionado de las unidades.
- Actualización del Sistema de Consulta y Verificación de Datos con las distintas versiones del producto que ofrece la AGE lo que permite incorporar nuevos servicios de datos que pueden ser consultados por las unidades gestoras de los procedimientos. Se continua con la incorporación de los Servicios de Catastro de Navarra.
- Completado el desarrollo del API REA-GN para obtener información de los apoderamientos registrados en el sistema Apodera de la AGE, principalmente los poderes generales. Esta solución del Registro Electrónico de Apoderamientos está bloqueada porque la AGE no permite avanzar porque no ha habido ningún avance en relación a la firma del nuevo Convenio de Prestación Mutua de Servicios Básicos de Administración Electrónica.

- Gestor Corporativo de Expedientes “Extr@”.
  - Continuidad en trabajos de migración tecnológica de los que se han finalizado: la sustitución del repositorio documental obsoleto por ADI, la solución de plantillas para eliminar la dependencia de Office 2003.
  - Renovación tecnológica del sistema, realizando como primera fase el producto “Xtra - Configurador de formularios” para crear formularios de datos específicos para Registro General Electrónico y Extr@.
  - Sustitución de CAR por Ateka en los distintos productos de Extr@.
  - Continuidad en la mejora y evolución de la integración de Extr@ con el Sistema Económico Financiero (GE21, Registro de facturas, BDNS).
  - Análisis y desarrollo de diversos procedimientos como:
    - Ayuda por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención por asistencia sanitaria en centros fuera de la Comunidad Foral de Navarra
    - Ayudas de Transición Energética para Entidades Locales
    - Ayudas de "Doctorados industriales" y "Tecnólogos".
    - Ayudas al empleo social protegido en 2023
    - Ayudas Next Generation de Desarrollo Rural
    - Evolución de los formularios para las subvenciones de Cooperación
    - Evolución del formulario telemático de las ayudas de Autoconsumo
    - Declaración responsable del Registro de Turismo
    - Registro de profesionales del deporte
    - Adecuación del Registro de Empresas al cambio normativo en procedimientos de gases fluorados.
    - Evolución de informes de los recursos del TEAFN
    - Evolución de cuentas justificativas
    - Contrato derivado de un Acuerdo Marco
    - Análisis del “Sistema dinámico de compra” y del “Contrato derivado del Sistema dinámico de compra”
    - Análisis del PIL 2025
    - Análisis de la Reclamación ante la Junta Arbitral de Transportes de Navarra

        - Análisis de los Ajustes de capítulo I
    - Se ha trabajado en la definición de un Plan de extensión de Extr@ y se ha realizado un procedimiento básico de tramitación y la documentación de los procedimientos corporativos. Se han definido procedimientos en distintas unidades.

- En relación al Convenio de Prestación Mutua de Servicios Básicos de Administración Electrónica, destacar que en 2023 no ha habido ningún avance respecto a la firma del nuevo Convenio por parte de la AGE lo que está bloqueando el uso de nuevos sistemas como el Registro Electrónico de Apoderamientos. Continua la poca actividad de reuniones tanto de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica como de los distintos Grupo técnicos derivados de la misma. La participación en 2023 ha ido:
    - GT Intermediación y Servicios (PID y SVCD: 2 reuniones en junio y octubre.
    - GT Pasarela Digital Única: 2 reuniones en septiembre y noviembre
    - GT Registro Electrónico de Apoderamientos y RFH: reunión en octubre
- En 2023 se ha participado en el Grupo de Administración Electrónica del Foro Beriain integrado por las áreas tecnológicas de Administraciones del País Vasco y Navarra. Realizadas 3 reuniones en julio, septiembre y noviembre.

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

Indicadores del 05.02.01 al 05.02.05

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 plazas de Educación) y también de forma presencial en las Oficinas de Atención en Materia de Registro.

Solicitudes a Gobierno de Navarra	2020	2021	2022	2023
Realizadas telemáticamente por distintos sistemas	345.402	598.381	763.592	774.860
Realizadas por Registro General Electrónico	269.268	280.596	355.058	392.347
Total telemáticas	***614.670***	***878.977***	***1.118.650***	***1.167.207***
Registradas en Oficinas de Registro	96.551	86.646	84.905	85.349
Total Solicitudes	**711.221**	**965.623**	**1.203.555**	**1.252.556**

Se puede observar que cada año se realizan más solicitudes de forma telemática y que se mantienen estables las solicitudes registradas en las oficinas de forma presencial.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de las solicitudes telemáticas y el porcentaje que supone este medio respecto del total de solicitudes.

	2020	2021	2022	2023
Incremento de las solicitudes telemáticas	166.531	264.307	239.673	48.557
% solicitudes telematicas/presencial	**86,42%**	**91,03%**	**92,95%**	**93,19%**

Respecto a la digitalización de solicitudes en las oficinas de registro, el objetivo es convertir los documentos aportados en formato papel por la ciudadanía en documentos electrónicos mediante un proceso de digitalización segura certificada. En estos casos, la tramitación ya se inicia con documentos electrónicos ENI (cumplen la Norma Técnica de Interoperabilidad correspondiente).

El siguiente cuadro presenta el volumen de solicitudes que han sido digitalizadas en ventanilla y devueltos los documentos a la ciudadanía

Digitalización de solicitudes en oficinas de registro	2022	2023
Registradas en Oficinas de Registro	84.905	85.349
Solicitudes digitalizadas en oficinas de registro	57.747	61.746
% digitalización de solicitudes	**68,01%**	**72,35%**

La Norma Técnica de Interoperabilidad "SICRES" de la AGE establece que la comunicación de apuntes registrales entre Administraciones debe realizarse de forma telemática utilizando el Sistema de Intercambio de Registros (SIR).

A continuación, se muestra la evolución de los intercambios de apuntes de registro de forma telemática realizados por las oficinas de registro de Gobierno de Navarra. Hay que destacar que:

- Desde 2021 se envían más solicitudes desde Gobierno de Navarra por vía electrónica porque las Oficinas de Registro ya digitalizan los documentos que presenta la ciudadanía.
- Desde 2023 se envían por este sistema los documentos de comunicaciones que las unidades gestoras de Gobierno de Navarra tienen que remitir a otras Administraciones.

Intercambios realizados por SIR	2020	2021	2022	2023
Recibidos por GN desde otra AAPP	10.406	12.874	14.264	15.394
Solicitudes enviadas desde GN para otra AAPP	299	4.545	4.912	5.306
Documentos de GN enviados a otras AAPP				3.774
Total intercambios SIR	**10.705**	**17.419**	**19.176**	**24.474**

Cuando los documentos presentados en una solicitud son muy grandes, se realizan depósitos de estos documentos en el sistema Consigna con el objetivo de que las Administraciones Públicas puedan descargarlos e incorporarlos a su correspondiente expediente.

La tabla muestra el número de depósitos y de documentos en Consigna (hay que tener en cuenta que estos depósitos pueden corresponder a solicitudes de la ciudadanía para Gobierno de Navarra o bien para solicitudes que se presentan en otras Administraciones Públicas de Navarra)

Consigna - depósitos de documentos grandes	2022	2023
nº de depósitos realizados	3.727	4.575
nº de documentos depositados	15.307	17.207

Indicadores del 05.02.06 al 05.02.09

La información de los procedimientos administrativos que se gestionan en Gobierno de Navarra es básica para la administración electrónica, puesto que se utilizan en diversos sistemas como en el gestor de expedientes corporativo Extr@ y, además es obligatorio para poder utilizar los servicios de consulta y verificación de datos (SVCD) de la Plataforma de Intermediación de Datos de la de la Administración General del Estado (AGE).

La información del Catálogo de procedimientos administrativos - Sian@ es la siguiente:

Activos y enviados a SIA	2020	2021	2022	2023
Procedimientos	1.964	2.330	2.628	2.758
Servicios	106	109	112	114
Total	**2.070**	**2.439**	**2.740**	**2.872**

Estos procedimientos utilizan el Servicio de Consulta y Verificación de Datos (SVCD) para comprobar determinados requisitos en la tramitación, evitando así que la ciudadanía tenga que presentar documentación que ya está en poder de las Administraciones Púbicas.

Sian@ y Servicio de Consulta y Verificación de Datos (SVCD)	2020	2021	2022	2023
Procedimientos de G.Navarra autorizados para usar el servicio	279	299	199	291
Procedimientos autorizados a consultar desde "Cliente Ligero"			172	245
Procedimientos autorizados a consultar desde aplicaciones			67	99

Hay cerca de 300 procedimientos que están usando estos servicios de consulta y en 99 procedimientos se está haciendo la consulta directamente de forma integrada y/o automatizada desde las aplicaciones de gestión que usen en la tramitación, por ejemplo, desde el gestor corporativo de expedientes Extr@. Actualmente son 14 las aplicaciones de gestión de Gobierno de Navarra que consultan estos servicios SVCD. Además, hay 245 procedimientos en los que los gestores consultan servicios de datos durante la tramitación usando la aplicación “Cliente ligero” que ofrece la Administración General del Estado.

A continuación, se presenta el resumen de actividad del sistema SVCD en Gobierno de Navarra. Destacando el incremento en certificados de datos disponibles para su consulta, así como la continuidad de uso de este sistema por las unidades gestoras de G. de Navarra en la tramitación de sus procedimientos.

Servicio de Consulta y Verificación de Datos (SVCD)	2020	2021	2022	2023
Certificados de Datos disponibles para su consulta	138	141	172	201
Peticiones de consultas realizadas en SVCD	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Desde G.Navarra como requirente de servicios	410.583	459.658	1.442.847	1.210.096
Hacia G.Navarra como emisor de servicios	2.910.981	3.211.038	4.098.188	2.382.413
Total consultas en SVCD	**3.321.564**	**3.670.696**	**5.541.035**	**3.592.509**

Nota: el descenso de consultas de servicios ofrecidos por Gobierno de Navarra por otras Administraciones Públicas, se debe a que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realizó 2.203.977 solicitudes en 2022 para el procedimiento “Tarjeta personalizada TUC, perfiles J, B y C” y en 2023 se han realizado 370.000 solicitudes en todo el año.

Indicadores del 05.02.10 al 05.02.12

En relación al Gestor de Expedientes Corporativo Extr@, destacar que su uso es voluntario por las unidades de gestión de Gobierno de Navarra.

Se han tramitado con Extr@ más de 1.100 procedimientos administrativos del catálogo Sian@ en más de 390 unidades de todos los Departamentos de Gobierno de Navarra y por 2.400 personas.

Año	Nº procedimientos Siana	Nº unidades	Nº usuarios
2020	608	332	1.914
2021	702	354	2.086
2022	691	363	2.298
2023	1.111	392	2.400

Los procedimientos se agrupan en familias y este cuadro presenta la cantidad de expedientes gestionados en cada familia.

	Expedientes iniciados				
Familia	2020	2021	2022	2023	Total
Autorizaciones y Registro	14.918	19.053	24.770	34.755	**93.496**
Ayudas y Subvenciones	35.788	47.731	63.078	51.775	**198.372**
Contratación	851	351	356	465	**2.023**
Contratación pública (Ley Foral 2/2018)	669	1.716	1.629	2.344	**6.358**
Gestión de bienes y derechos	0	0	0	1	**1**
Gestión de proyectos	0	0	28	19	**47**
Gestión de Recursos Humanos	6.406	8.882	10.394	11.691	**37.373**
Gestión Económico-Presupuestaria	12	832	862	843	**2.549**
Informacion a Terceros, Asesoramiento	2.191	2.634	2.478	2.798	**10.101**
Inspección y Sanción	7.145	9.730	8.607	9.081	**34.563**
Planificación y Estudios	10	10	32	154	**206**
Prestaciones Sociales	0	0	0	145	**145**
Recursos y Reclamaciones	1.260	3.044	3.702	4.435	**12.441**
Reintegro	388	428	969	907	**2.692**
Relaciones Institucionales (AE)	0	0	12	9	**21**
Relaciones Institucionales (AO)	0	1	8	14	**23**
Resoluciones y Órdenes Forales	1.554	2.063	1.493	2.162	**7.272**
Total	**71.192**	**96.475**	**118.418**	**121.598**	**407.683**

Indicadores del 05.02.13 al 05.02.15

El Sistema de Notificaciones gestiona los envíos de las comunicaciones de Gobierno de Navarra con los interesados en la tramitación y resolución de sus procedimientos. Permite realizar notificaciones y comunicaciones de forma telemática y las deposita en la Dirección Electrónica Habilitada única a través de la integración con el sistema Notifica de la AGE. También permite la gestión de las notificaciones remitidas en papel y el envío de correos electrónicos.

La Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) permite a la ciudadanía acceder a un único sitio para recibir todas las notificaciones y comunicaciones de las distintas Administraciones Públicas.

El siguiente cuadro se refleja con más detalle el volumen de envíos realizados desde el Sistema de Notificaciones (SisNot) por tipo de envío.

Envíos realizados desde el Sistema de Notificaciones	2020	2021	2022	2023
Papel	**200.889**	**230.322**	**198.055**	**296.764**
Notificación	181.445	204.428	173.708	265.391
Comunicación	19.444	25.894	24.347	31.373
Telemático	**300.553**	**326.820**	**422.473**	**419.874**
Telemático a través del sistema Notific@ de la AGE	**216.538**	**215.806**	**282.071**	**263.124**
Notificación	178.909	204.647	270.225	253.894
Comunicación	37.629	11.159	11.846	9.230
Telemático por Email	**84.015**	**111.014**	**140.402**	**156.750**
Total general	**501.442**	**557.142**	**620.528**	**716.638**

Los envíos realizados aumentan cada año debido al incremento de unidades gestoras que usan el sistema, bien directamente o bien porque gestionan sus procedimientos con el gestor corporativo Extr@ que está integrado con el Sistema de Notificaciones.

En los últimos años, la tendencia ha sido el incremento de los envíos telemáticos respecto a los de papel. En 2023 el total de envíos telemáticos ha sido algo menor que el año anterior, pero se han incrementado las notificaciones y comunicaciones en papel, probablemente porque las personas interesadas en procedimientos que se han incorporado al sistema no son personas obligadas a relacionarse de forma telemática con Gobierno de Navarra.

El siguiente cuadro refleja los porcentajes según el tipo de envío.

	2020	2021	2022	2023
Envios telemáticos	300.553	326.820	422.473	419.874
% envíos telemáticos a Notific@ / Envíos telemáticos	72,05%	66,03%	66,77%	62,67%
% envios telemáticos / papel	59,94%	58,66%	68,08%	58,59%

El sistema de Notificaciones se está utilizando en todos los Departamentos de Gobierno de Navarra (actualmente hay definidas 269 unidades de notificación).

Indicadores del 05.02.16 al 05.02.19

Respecto a actividad de formación que se realiza en colaboración con el INAP, se ha continuado principalmente con la formación mediante videoconferencia, aunque se ha realizado algún curso presencial.

En 2023 se han realizado 23 cursos, pero se han suspendido 4 cursos planificados (3 de Extr@ Ayudas y 1 sobre Extr@ Contratación). El detalle de los cursos realizados es el siguiente:

	2023		
Cursos	Cantidad	Horas	Asistentes
Realizado	**23**	**166,5**	**373**
Presencial	**2**	**17**	**19**
Extr@	1	13	17
Extr@ - Autorizaciones y Registro	1	13	17
Registr@ y Digitaliz@	1	4	2
Registr@ y Digitaliz@ - Sesión	1	4	2
Videoconferencia	**21**	**149,5**	**354**
Extr@	12	97,5	172
Extr@ - Autorizaciones y Registro	3	19	34
Extr@ - Ayudas	4	43,5	84
Extr@ - Contratación	2	12	29
Extr@ - RRHH	3	23	25
Notificaciones	6	47	122
Notificaciones - Curso difusión	6	47	122
Portafirmas GN	3	5	60
Portafirmas GN - Difusión	3	5	60
Total general	**23**	**166,5**	**373**

En la Plataforma on-line del INAP están disponibles los cursos de autoformación sobre el Catálogo de procedimientos (Sian@) y sobre el Gestor de expedientes corporativo Extr@. En 2023 se realizó la actualización del curso del Sistema de Notificaciones, pero está pendiente de habilitación por parte del INAP.

---

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*
06.01.01.	*Declaraciones presentadas*	*1.800.000*	*1.747.989*
06.01.02.	*Pagos realizados*	*120.000*	*119709*
06.01.03.	*Domiciliaciones realizadas*	*550.000*	*642.850*
06.01.04.	*Certificados tributarios emitidos*	*300.000*	*316.896*
06.01.05.	*Impresos personalizados*	*10.000*	*101*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
06.01.06.	*Accesos a generador de impresos*	*140.000*	*235.448*
06.01.07.	*Accesos a obligaciones del periodo*	*5.000*	*95*
06.01.08.	*Instancias presentadas en registro telemático*	*60.000*	*51.594*

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 y evolucionar los sistemas de información de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización (suite Gesticna) para la mejora continua del servicio que presta a los departamentos de Gobierno de Navarra

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
07.01.01.	*Mantener en modelos sostenibles los sistemas de salud*	*100*	*69*
07.01.02.	*Estandarización de la arquitectura de la información de los sistemas de salud*	*150*	*114*
07.01.03.	*Reducir los costes de mantenimiento de los sistemas de salud*	*150*	*161*
07.01.04.	*Garantizar la calidad del desarrollo de los sistemas de salud*	*150*	*245*
07.01.05.	*Sistemas tecnológicamente actualizados*	*90*	*42*
07.01.06.	*Estudios de viabilidad como paso previo a la realización de proyectos*	*20*	*27*
07.01.07.	*Proyectos abordados*	*20*	*25*

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
08.01.01.	*Estudios de viabilidad como paso previo a la realización de proyectos*	*200*	*78*
08.01.02.	*Proyectos abordados*	*200*	*699*

Explicación de la ejecución e información adicional

Para el cálculo de los dos indicadores anteriores se contabilizan los trabajos registrados en nuestra herramienta de gestión de proyectos (Gesprona) que tengan fecha fin real en el año 2023, y, por tanto, hayan sido finalizados en 2023.

No se contabilizan todos los proyectos que estuvieron en curso en 2023.

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*	*5*	*5*

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*	*2*	*2*
10.02.02.	*Elaboración de guías*	*1*	*1*

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*
11.01.01.	*Usuarios*	*2300*	*2300*
11.01.02.	*Cobertura*	*95%*	*95 %*

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 GPS Diferencial para Obras Públicas.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
11.03.01.	*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*
12.01.01.	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de estaciones y servidores departamentales*	*20*	*20*
12.01.02.	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de servidores corporativos*	*30*	*39*
12.01.03.	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para nodo de comunicaciones*	*15*	*25*
12.01.04.	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura para soluciones Web y BBDD*	*31*	*36*
12.01.05.	*Proyectos previstos relativos al despliegue de infraestructura de explotación de los sistemas*	*9*	*8*
12.01.06.	*Proyectos realizados relativos a la estandarización de procedimientos y definición de arquitectura*	*10*	*7*

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*	*2.700*	*2.862*
13.01.02.	*Puestos de trabajo operados*	*17.338*	*17.397*

13.02. Gestión de cambios sobre los servicios operados.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.02.01.	*Nuevas soluciones implantadas*	*130*	*160*
13.02.02.	*Implantaciones correspondientes a soluciones existentes que se modifican*	*5.600*	*5.994*

13.03. Soporte a usuarios.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
13.03.01.	*Incidencias y problemas gestionados*	*80.000*	*84.922*
13.03.02.	*Peticiones gestionadas*	*70.000*	*81.524*
13.03.03.	*Consultas gestionadas*	*3.500*	*3.397*

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*
14.01.01.	*Volumen económico gestionado*	*3.000.000*	*8.417.798*
14.01.02.	*Estaciones de trabajo sustituidas*	*4.000*	*3.549*
14.01.03.	*Servidores sustituidos*	*21*	*38*

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*
15.01.01.	*Servicio seguridad 24x7 implantado*	*Sí*	*No*
15.01.02.	*Aplicaciones auditadas*	*15*	*26*
15.01.03.	*Sistemas auditados*	*1.300*	*1.300*

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

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
16.01.01.	*Instalaciones de Visor SITNA*	*300*	*331*
16.01.02.	*Instalaciones de Geobide corporativo*	*500*	*492*
16.01.03.	*Instalaciones de QGIS*	*800*	*938*
16.01.04.	*Instalaciones de ArcGIS*	*110*	*115*
16.01.05.	*Acciones formativas sobre información geográfica organizadas a través del INAP*	*8*	*7*
16.01.06.	*Acciones formativas sobre el Visor SITNA*	*8*	*0*

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*	*10*
17.02.02.	*Número de proyectos para nuevos procedimientos de gestión de información geográfica*	*10*	*10*

18. LÍNEA ESTRATÉGICA: Transformación digital e Ingeniería de datos

18.01. Transformación Digital.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
18.01.01.	*Presentación Balance EDN2030 y Hoja de Ruta 2024-2025*	*1*	*50%*
18.01.02.	*Plan Estratégico y Operativo de Mejora de la Atención Departamental de la DGTD (salvo S . Elaboración de modelo comunicación proactivo de la DG a los Dptos.*	*1*	*100%*
18.01.03.	*Elaboración portfolio de proyectos TD a los departamentos junto con DG Presidencia*	*1*	*100%*
18.01.04.	*Proyectos TD: Carpeta 360. Área transversal 2.0*	*1*	*25%*
18.01.05.	*Proyectos TD: Mejora Atención Ciudadana 360.*	*4*	*1*
18.01.06.	*Proyectos TD: RPA – Lowcode*	*3*	*3*
18.01.07.	*Estrategia IA generativa GN*	*1*	*25%*
18.01.08.	*Estrategia IA Navarra*	*1*	*0%*
18.01.09.	*Base de datos Única de Contactos de personas*	*1*	*10%*
18.01.10.	*Base de datos Única de Empresas*	*1*	*20%*
18.01.11.	*Sistema de Fichas Cero y Presupuestación Estratégica 1.0*	*1*	*10%*
18.01.12.	*Innovacion: Elaboración de propuestas de MRR 2024 innovación Turistica: IA generativa y marketing Digital por importe 1.800.000*	*1*	*20%*
18.01.13.	*Innovación: RETECH Gemelos Digitales – ODAN: Coordinación de proyectos de Innovación por 2.000.000 €*	*1*	*20%*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.01.14.	*Innovación: RETECH Living Lab Turismo: C0ordiandción de proyectos de Innovación por 1.600.000 €*	*1*	*20%*
18.01.15.	*Coordinación y Reporte Componente C11.I3 Modernización Administraciones Públicas*	*1*	*20%*

18.02. Oficina del dato.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.02.01.	*Datamarket Gobierno de Navarra 2.0*	*1*	*25%*
18.02.02.	*Publicación y comunicación de Normativa de Gobernanza 1.0*	*1*	*25%*
18.02.03.	*Activos de datos publicados en el Datamarket*	*100*	*120*
18.02.04.	*Servicios de IA generativa*	*3*	*4*
18.02.05.	*Puesta en marcha del Comité de Ética*	*1*	*75%*
18.02.06.	*Incorporación de departamentos a la ODAN*	*3*	*0*
18.02.07.	*Proyectos en el marco de Gaia-X liderados*	*1*	*2*
18.02.08.	*Elaboración de guía de caracterización de casos de uso*	*1*	*75%*
18.02.09.	*Elaboración de nuevos elementos de Gobernanza*	*1*	*75%*
18.02.10.	*Elaboración de escenario tecnológico de desarrollo de soluciones de analítica de datos. Casos de uso y escenario recomendable*	*1*	*25%*

18.03. Ingeniería de datos.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.03.01.	*HVDS (high value datasets) disponibilizados y publicados en Datamarket*	*25%*	*0*
18.03.02.	*Datasets del ciudadano publicados en DataMarket para el desarrollo de servicios al ciudadano y carpeta*	*2*	*25%*
18.03.03.	*Normativa para Oficina del dato , enfocada a disponibilizar los datos para el ciudadano en su carpeta*	*2*	*25%*
18.03.04.	*Cuadro de mando de presidencia 2.0*	*1*	*50%*
18.03.05.	*Cuadro de mando de seguimiento de planes 1.0*	*1*	*50%*
18.03.06.	*Cuadro de mando de ejecución presupuestaria*	*1*	*75%*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
18.03.07.	*Cuadro de mando de Tramites y Extr@*	*1*	*50%*
18.03.08.	*Sistemas de analítica departamental mantenidos y evolucionados*	*16*	*16*
18.03.09.	*Proyectos de mejora de Opendata*	*1*	*1*
18.03.10.	*Proyectos de mejora de Web Nastat y sistemas de indicadores*	*1*	*50%*
18.03.11.	*Personal Público formado en Tableau/PowerBI*	*10*	*25*
18.03.12.	*ISEN en Datamarket y automatización indicadores*	*1*	*25%*

19. LÍNEA ESTRATÉGICA: Brecha Digital

19.01. Capacitación Digital.

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
19.01.01.	*Actualización Plan Inclusión y Capacitación Digital*	*1*	
19.01.02.	*Actualización Plan Inclusión y Capacitación Digital*	*1*	*1*
19.01.03.	*Reuniones de grupo de trabajo PICD*	*4*	*2*
19.01.04.	*Acciones de formación*	*20*	*100*
19.01.05.	*Plataforma de autoevaluación*	*1*	*1*
19.01.06.	*Nueva plataforma de formación mejorada*	*1*	*1*
19.01.07.	*Número de personas evaluadas plataforma de autoevaluación*	*2000*	*4000*
19.01.08.	*Mejoras Web Capacitación-ChatBot*	*1*	*1*
19.01.09.	*Ciudadanos formados en Capacitación Digital básica al menos 7,5 horas*	*3000*	*4500*
19.01.10.	*Decreto Foral de Capacitación Digital en colaboración DG Educación*	*1*	*75%*
19.01.11.	*Actualización y Mejora Observatorio Transformación Digital*	*1*	*50%*
19.01.12.	*Implantación y Gestión del Cambio de Herramienta SEPAN de seguimiento de proyectos de la DG y de Next Gen*	*1*	*25%*
19.01.13.	*Implantación y Gestión del Cambio de Herramienta gestión del gasto de la DGTD*	*1*	*25%*

19.02. Entidades Locales.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
19.02.01.	*Trabajos de análisis o implementación en coordinación de admón. local*	*2*	*2*
19.02.02.	*Actualización Diagnóstico y propuesta de acción*	*1*	*0*
19.02.03.	*Atención a consultas de EELL*	*60*	*480*
19.02.04.	*Acciones de comunicación en colaboración con Admon-Local*	*10*	*0*

19.03. Bonos conectividad Colectivos Vulnerables.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
19.03.01.	*Convocatoria de subvenciones lanzada*	*1*	*1*
19.03.02.	*Número de bonos concedidos*	*530*	*33*

20. LÍNEA ESTRATÉGICA: Portalización y Gestión de Conocimiento

20.01. Gestión de Conocimiento.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
20.01.01.	*Migración completa de la plataforma Share-Point*	*1*	*25%*
20.01.02.	*Portales de GdC nuevos creados*	*6*	*4*
20.01.03.	*Portales de GdC migrados*	*25*	*5*
20.01.04.	*Definición estrategia de migración de Sha-repoint ante la irrupción de Teams*	*1*	*1*
20.01.05.	*Piloto de Intranet con Teams*	*1*	*1*
20.01.06.	*Piloto de Intranet con solución de portaliza-ción integrada con Teams*	*1*	*0*

20.02. Portal.

	Descripción Indicadores	*Previsto*	*Realizado*
20.02.01.	*20.02.01 Eliminación Deuda técnica por-tal. Portales migrados*	*6*	*2*
20.02.02.	*20.02.02 Nuevos portales*	*6*	*5*
20.02.03.	*20.02.03 Elaboración de webs temáticas*	*10*	*0*
20.02.04.	*20.02.04 Análisis de integración de webs temáticas externas (Observatorio Territorial Navarra)*	*1*	*2*
20.02.05.	*20.02.05 Análisis detallado de analítica del comportamiento en sitio web*	*4*	*2*

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
20.02.06.	*20.02.06 Implementación de mejoras de usabilidad en trámite al ciudadano*	*2*	*8*
20.02.07.	*20.02.07 Revisión y mejora del catálogo de trámites*	*1*	*25%*
20.02.08.	*20.02.08 Mantenimiento y soporte de plataformas de portalización*	*2*	*25%*
20.02.09.	*20.02.09 Atención inicidencias soporte de plataformas de portalización*	*300*	*800*
20.02.10.	*20.02.10 Plan Operativo de Accesibilidad. Desarrollo de guías*	*2*	*2*
20.02.11.	*20.02.11 Plan Operativo de Accesibilidad. Difusión de guías*	*2*	*0*
20.02.12.	*20.02.12 Plan Operativo de Accesibilidad. Proyecto de Auditorías web y recomendaciones*	*8*	*3*
20.02.13.	*20.02.13 Plan Operativo de Accesibilidad. Reuniones URA*	*8*	*1*

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*	*1*
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*	*3*

21.03. Actuación: Acciones de Difusión externa

	Descripción Indicadores	Previsto	Realizado
21.03.01.	*Acciones de difusión externa a GN*	*10*	*3*
21.03.02.	*Noticias en navarra.es*	*10*	*3*

Ejecución presupuestaria

GASTOS	Inicial	Consolidado	Realizado
1- Gastos de personal	4.363.088,00	3.994.410,32	3.906.740,71
2- Gastos corrientes en bienes y servicios	30.058.919,00	29.849.031,00	28.600.453,30
3- Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
4- Transferencias corrientes	15.000,00	15.000,00	10.200,00
5- Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00
6- Inversiones reales	7.926.081,00	9.732.131,00	5.134.315,72
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	**42.363.088,00**	**43.590.572,32**	**37.651.709,73**

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	20,00	20,00	0,00
4- Transferencias corrientes	10,00	10,00	182.051,32
5- Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00
6- Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00
7- Transferencias de capital	1.450.000,00	1.636.943,00	3.809.230,19
8- Activos financieros	0,00	0,00	0,00
9- Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.450.030,00**	**1.636.973,00**	**3.991.281,51**