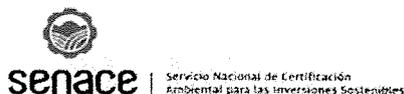




senace

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2016

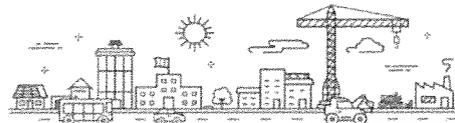
**Oficina de Tecnologías de la
Información**



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

- I. **ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA**
 - a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado.
 - b) Evaluación de la gestión global de la Oficina de Tecnologías de Información.
- II. **IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS**
- III. **DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS**



RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento contiene la evaluación del Plan Operativo Informático del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE correspondiente al año 2016, el cual fue aprobado mediante Resolución Jefatural 021-2016-SENACE, en concordancia con lo establecido mediante Resolución Ministerial N°19-2011-PCM donde se aprueba como actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública" y la "Guía para la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de Administración Pública".

Al respecto, en cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos para el Plan Operativo Informático 2016, de las 5 actividades programadas, 3 fueron cumplidas al 100%, mientras que las otras dos (02) actividades se realizarán en el 2017.

Entre los principales logros del Plan Operativo destacan la aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2016-2018; el mismo que establece la hoja de ruta tecnológica para la logro de la visión tecnológica, que permitirá posicionar al Senace dentro de la Administración Pública como una institución moderna que aprovecha eficientemente las tecnologías de la información, para ofrecer mejores servicios al ciudadano y concretar de manera efectiva la Política Nacional de Modernización Pública al 2021.

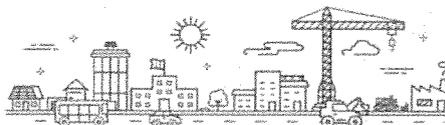
Respecto al mejoramiento de la infraestructura tecnológica, se efectuaron adquisiciones que reforzaron y ampliaron capacidad de los servicios de red LAN, permitiendo a los usuarios acceder a los recursos compartidos de TI. Asimismo se amplió la cantidad de licencias para el uso de la mensajería electrónica, el software de la suite de ofimática y herramientas colaborativas logrando estandarizar los niveles de acceso de los usuarios para desarrollar sus actividades cotidianas y permanentes.

Finalmente, referente al área de soporte de sistemas destaca la implementación de una mesa de servicio asistido, orientado a la mejora continua y oportunidad del servicio, con lo cual se logró atender 2,131 incidentes equivalente al 99% de requerimientos realizados por los usuarios.



Senace

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles





I. ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado

CUADRO N° 1

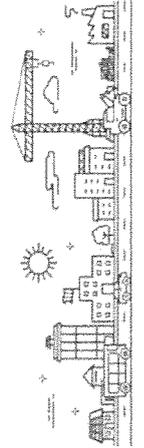
Actividades y Proyectos

	DENOMINACION	IMPORTANCIA ASIGNADA	% PROGRAMADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO	USUARIOS DEMANDA	USUARIOS BENEFICIADOS	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
ORIENTADO AL CIUDADANO								
1	Adquisición de una plataforma tecnológica para el aseguramiento de la operatividad de la atención y trámite de los procedimientos administrativos del SENACE	1	100%	0%	25	0	S/ 5,100,000.00	S/ 1,279,481.55
ORIENTADO A LA GESTIÓN INTERNA								
2	Implementación de módulos y sub sistemas del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) - Actividad	1	100%	100%	40	137	S/ 42,000.00	S/ 70,000.00
3	Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - Actividad	1	100%	100%	10	10	S/ 0.00	S/ 0.00
4	Elaboración de documentos de operación de la (OT) - Actividad	3	100%	100%	100	100	S/ 0.00	S/ 0.00
5	Implementación de Solución de Inteligencia de Negocios - Actividad	1	100%	0%	2	2	S/ 0.00	S/ 0.00
TOTAL							S/ 1,349,481.55	

(*)

Nota.

- (*) El detalle del presupuesto ejecutado se encuentra en el Anexo 01. Adicionalmente, durante el 2016 la Oficina de Tecnologías de la Información contrató otros bienes y servicios que se detallan en el Anexo 02.
- Cabe precisar que la implementación de la plataforma informática preveía la incorporación de recursos para su financiamiento, no obstante, con motivo de las prioridades establecidas por la Alta Dirección, y de los cambios en los diferentes niveles de las autoridades del Senace, el alcance funcional y tecnológico del proyecto sufrió variaciones, el cual tuvo incidencia significativa en las actuaciones administrativas necesarias para determinar su costo en el mercado (Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, estudios de mercado, etc.) y por ende en su implementación en el 2016.
- Asimismo, cabe señalar que las restricciones en la ejecución de gasto establecidos por el MEF, mediante Decreto Supremo N°272-2016-EF, limitaron en la contratación en materia informática prevista para el 2016.



b) Evaluación de la gestión global de la oficina de Tecnologías de Información

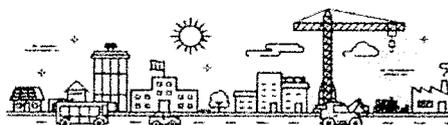
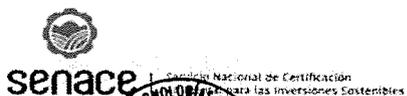
En los siguientes cuadros se presentara información que permite medir el cumplimiento de las estrategias.

CUADRO N° 2: RECURSOS HUMANOS

	PERSONAL	CANTIDAD
1	Total de personal en la Institución	188
2	Personal con acceso a computadora	181
3	Personal con acceso a internet	181
4	Total de personal informático	15
	<i>Directivos</i>	1
	<i>Especialistas I</i>	2
	<i>Especialistas II</i>	7
	<i>Seguridad de la Información</i>	1
	<i>Gestión por Procesos</i>	1
	<i>Técnico - Data Centre</i>	1
	<i>Técnico - Mesa de Ayuda</i>	2

CUADRO N° 3: PRESUPUESTO DE INFORMÁTICA

	DETALLE DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
1	Presupuesto Institucional	S/ 28'259,354.00
2	Presupuesto asignado a la Oficina de Tecnologías de la Información	S/ 3'632,628.00
3	Presupuesto asignado a actividades informáticas	S/ 2'466,039.00
4	Presupuesto asignado a proyectos	-
5	Presupuesto asignado a las adquisiciones informáticas	S/ 1'166,589.00



CUADRO N° 4: INDICADORES

Id	INDICADORES	Indicador
E-1	Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.71
E-2	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0.60
I-1	Cobertura del Servicio	108.60%
I-2	Porcentaje de personal que accede a tecnología	96%
I-3	Presupuesto institucional orientado a las TI	12.85%
I-4	Porcentaje de acciones orientadas al ciudadano	20%
I-5	Porcentaje de acciones orientadas a la capacitación	0%
I-6	Porcentaje de acciones orientadas a la gestión interna	80%
I-7	Índice de atenciones realizadas	99%
I-8	Productividad del área de informática	142.07

COMENTARIOS

E-1 Eficacia en el cumplimiento de los proyectos y/o actividades: El avance de la ejecución de actividades y/o proyectos efectuados respecto a lo planificado alcanza una eficacia de 0.71.

E-2 Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto): La utilización de los recursos asignados a cada actividad y/o proyecto alcanzó una eficiencia de 0.60.

I-1 Cobertura del servicio: El nivel de cobertura de servicio alcanzado por las actividades y/o proyectos ejecutados superó el 100%, lo cual indica que hubo una cobertura de servicio óptimo.

I-2 Porcentaje de personal que accede a tecnología: El 96% de personal de trabajadores del SENACE tiene acceso a tecnología.

I-3 Porcentaje del presupuesto destinado a las TI: La proporción del presupuesto institucional asignado a las tecnologías de información el SENACE es de 12.85%.

I-4 Porcentaje de acciones orientadas al ciudadano: El 20% de acciones están orientadas al ciudadano.

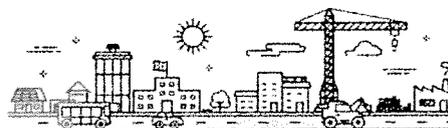
I-5 Porcentaje de acciones orientadas a la capacitación: El porcentaje de actividades orientadas a la capacitación es de 0%.

I-6 Porcentaje de acciones orientadas a la gestión interna: El 80% de acciones están orientadas a la gestión interna.



senace

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles



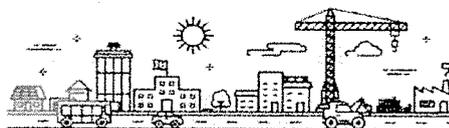
- I-7 Índice de atenciones realizadas: El porcentaje de cumplimiento respecto a las solicitudes de servicios demandados es de 99%.
- I-8 Índice de productividad: EL valor de cumplimiento de atención de servicios realizados respecto al personal informático es de 142.07, que corresponde a 2131 atenciones en el año.

I. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

- a. El alcance funcional y tecnológico del proyecto sufrió variaciones teniendo incidencia significativa en las actuaciones administrativas necesarias para determinar su costo en el mercado (Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas, estudios de mercado, etc.), por ende en su implementación en el 2016.
- b. Cambios en los diferentes niveles de las autoridades del Senace.
- c. Restricciones en la ejecución de gasto establecidos por el MEF, mediante Decreto Supremo N°272-2016-EF.

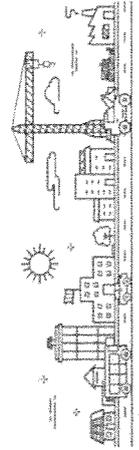
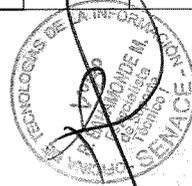


senace | Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles



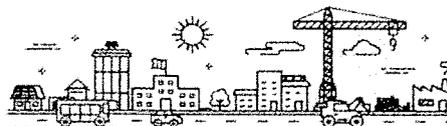
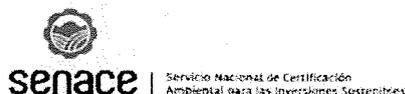
II. DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

	DENOMINACION	LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Adquisición de una plataforma tecnológica para el aseguramiento de la operatividad de la atención y trámite de los procedimientos administrativos del SENACE	<ul style="list-style-type: none"> - Restricciones en la ejecución de gasto establecidos por el MEF, mediante Decreto Supremo N°272-2016-EF. - Cambios en los diferentes niveles de las autoridades del Senace. 	Se priorizaron los requerimientos de la Entidad.	-
2	Implementación de módulos y sub sistemas del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)	- No se presentaron	-	-
3	Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	- No se presentaron	-	-
4	Elaboración de documentos de operación de la (OTI)	- No se presentaron	-	-
5	Implementación de Solución de Inteligencia de Negocios	- Cambios en los diferentes niveles de las autoridades del Senace.	Se priorizaron los requerimientos de la Entidad.	El Sistema de Información Gerencial del Senace, se encuentra desarrollado en su versión beta, para aprobación de la Alta Dirección.



Anexo 01

	DENOMINACION	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	Servicio de un Analista programador para el mantenimiento del Sistema de trámite documentario	S/ 31,500.00
2	Servicio de replanteamiento gráfico y de experiencia de Usuario del Portal Institucional del Senace	S/ 30,009.00
3	Servicio de Integración del Software de gestión documental Del Senace	S/ 11,500.00
4	Servicio de Implementación de mejoras al módulo integrado de seguridad de Aplicaciones Web Del Senace	S/ 10,000.00
5	Servicio de Análisis de vulnerabilidades de servidores del Senace	S/ 30,000.00
6	Servicio para el desarrollo de una aplicación móvil para el Senace	S/ 26,500.00
7	Servicio para la implementación de un plataforma para el Portal de datos abiertos del Senace	S/ 31,500.00
8	Servicio de automatización del flujo de trabajo del proceso de digitalización de documentos	S/ 28,000.00
9	Servicio de aseguramiento y control de la calidad de software para Aplicaciones Web	S/ 31,000.00
10	Servicio de Consultoría Especializada para la actualización de las Especificaciones Técnicas para la automatización de los procesos priorizados de la Ventanilla Única De Certificación Ambiental.	S/ 15,000.00
11	Adquisición de licencias de colaboración y mensajería electrónica en la nube para personal del Senace	S/ 12,077.00
12	Contratación del Servicio de Implementación de Repositorio Centralizado y Unificación de Información de la Alta Dirección Del Senace	S/ 30,000.00
13	Adquisición de Certificado Digital para el subdominio correo Senace.Gob.Pe	S/ 9,043.52
14	Adquisición de licencias de Software Editor Archivos Pdf para Senace	S/ 8,840.00
15	Servicio de Soporte Técnico	S/ 7,000.00
16	Servicio de especialista para la implementación de nuevos módulos del Siga	S/ 15,000.00
17	Servicio de especialista para la elaboración de diagramas de procesos y la Implementación del módulo de solicitud de reuniones	S/ 15,000.00
18	Adquisición de dispositivos de almacenamiento criptográfico	S/ 13,009.50
19	Renovación de Dominio Senace.Gob.Pe	S/ 295.00
20	Servicios de Elaboración de un diagnóstico de las acciones que debe ejecutar la Oficina de Tecnologías De La Información en proyectos varios.	S/ 27,000.00
21	Ampliación de plazo de vigencia del servicio de plataforma Informática y solución En La Nube	S/ 30,260.51
22	Renovación del servicio de plataforma Informática de Solución de Mensajería en La Nube	S/ 232,966.49
23	Servicio de Apoyo Especializado a OTI	S/ 6,750.00
24	Servicio de Soporte Informático	S/ 26,250.00
25	Provisión e Instalación de Switch para la nueva sede	S/ 259,600.00
26	Servicio de Plataforma Informática y Solución de Colaboración y Mensajería Electrónica En La Nube	S/ 24,332.31
27	Certificados Digitales del Multidominio para los Servidores Web del Senace	S/ 7,062.30

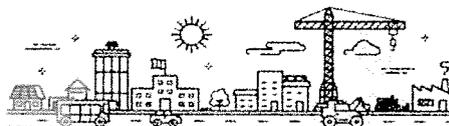


	DENOMINACION	PRESUPUESTO EJECUTADO
28	Provisión de Licencias De Software de Antivirus	S/ 7,760.00
29	Servicio de Verificación, Control de Calidad de La Información en RR.HH., Gastos de Bienes y Servicios y Gestión de Almacén	S/ 28,000.00
30	Adquisición de Licencia de Antivirus nueva sede	S/ 4,950.00
31	Provisión de Licencia de Software de Antivirus para los equipos de cómputo del Senace	S/ 56,285.24
32	Analista Programador para el Mantenimiento Evolutivo de la Plataforma Informática de Ventanilla Única de Certificación Ambiental del Senace	S/ 30,000.00
33	Provisión de Equipos de Cómputo y licenciamiento	S/ 139,091.68
34	Servicio de Análisis e Implementación de mejoras en la Seguridad de Base de datos	S/ 15,840.00
35	Servicio de Asistencia Técnica y Apoyo en la Administración y Operación del Centro de Datos del Senace	S/ 22,200.00
36	Contratación de Servicio de implementación del Módulo de Registro de Postulantes y Evaluación de convocatoria CAS de Senace	S/ 6,000.00
37	Servicio para la implementación del módulo de control y monitoreo de requerimientos de bienes y servicios	S/ 21,000.00
38	Adquisición de Licencias de Software de Desarrollo de aplicaciones para base de datos	S/ 4,357.00
39	Servicio análisis y programación para la automatización de la gestión de reuniones, Control de Calidad del Sistema de Mesa de Ayuda e implementación de Sistema de conversión de texto a voz en el Portal Web de Senace	S/ 22,500.00
40	Ampliación de vigencia de 180 Licencias de Software Antivirus	S/ 16,002.00
41	Contratación del Servicio de Elaboración de Metodología de Desarrollo de Software	S/ 6,000.00
TOTAL		S/ 1,349,481.55



Anexo 02. Otros Gastos

	DENOMINACION	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	Apertura de caja chica correspondiente al año 2016	S/ 400.00
2	Servicio de Telefonía fija e internet	S/ 10,507.50
3	Servicio de Internet, telefonía fija e interconexión de sedes para el Senace	S/ 31,522.20
4	Alquiler de Local Institucional del Senace	S/ 105,486.00
5	Fondo Fijo de Caja Chica correspondiente al año 2016	S/ 6,990.36
6	Servicio de apoyo en la organización documental de la OTI	S/ 7,000.00
7	Adquisición de cables de seguridad para laptop	S/ 950.00
8	Servicios de terceros para la oficina de TI	S/ 18,500.00
9	Apoyo administrativo en la oficina de OTI	S/ 7,000.00
10	Servicios informáticos para la OTI	S/ 30,000.00
11	Contratación de servicios para la OTI	S/ 44,500.00
12	Servicio de apoyo para el seguimiento y monitoreo de las actividades relacionadas a la ejecución de planes informáticos	S/ 30,250.00
13	Apoyo en la gestión documentaria de la OTI	S/ 24,500.00
14	Servicio de impresión de tarjetas	S/ 264.00
15	Servicio de custodia y almacenamiento de cintas magnéticas	S/ 5,458.20
16	Adquisición de pizarras	S/ 200.00
17	Servicio de suscripción a un banco de imágenes y fotografías libres de regalías	S/ 12,946.96
18	Contratación de servicio de un analista programador para administración del portal web del Senace	S/ 18,000.00
19	Adquisición de cintas magnéticas para backup	S/ 7,680.00
20	Adquisición de herramientas y materiales para trabajos diversos	S/ 0.00
21	Adquisición de proyectores	S/ 16,748.09
22	Adquisición de impresoras multifuncionales	S/ 101,645.00
23	Adquisición de Workstation y monitor	S/ 35,511.04
24	Servicio de habilitación del ambiente de datacenter para el traslado a la nueva sede central Senace	S/ 31,400.00
25	Servicio de traslado de los circuitos dedicados de interconexión, internet y telefonía fija del Senace a la nueva sede institucional	S/ 15,000.00
26	Servicio de cableado estructurado del nuevo local institucional del Senace	S/ 30,999.66
27	Servicio de traslado de equipos de control de acceso biométrico a la nueva sede central	S/ 1,368.80
28	Servicio de alquiler de equipos de estabilización de energía eléctrica para el tablero general de la nueva sede central del Senace	S/ 30,812.16
29	Contratación de un especialista para la gestión de las actividades relacionadas a la ejecución de planes de la oficina de TI de Senace	S/ 1,760.00
30	Contratación del servicio reacondicionamiento e instalación de cableado eléctrico del nuevo local Senace	S/ 30,837.02
31	Servicio de traslado de equipos informáticos del datacenter a la nueva sede central del Senace	S/ 30,858.20
33	Servicio de habilitación del Suministro eléctrico para el data center del Senace	S/ 30,895.90
34	Servicio de traslado de equipos de comunicaciones y telefonía IP para la nueva sede central Senace	S/ 21,001.33
35	Adquisición de anexos Telefónicos para Personal que se incorpora a Senace	S/ 29,520.00
36	Habilitación de Puntos de Red nueva sede	S/ 1,604.80
37	Servicio de traslado de equipos de comunicaciones y telefonía IP para la nueva sede central Senace	S/ 21,001.33
38	Adquisición De 04 Scanner de grupo de trabajo para Senace	S/ 57,738.82



	DENOMINACION	PRESUPUESTO EJECUTADO
39	Provisión de enlaces para el suministro eléctrico del datacenter	S/ 4,717.94
TOTAL		S/ 834,573.99

Adicionalmente, el monto ejecutado por la Contratación Administrativa de Servicios – CAS durante el 2016 asciende a S/ 978,233.39.

