



EVALUACION DEL PLAN **OPERATIVO INFORMATICO** **2018**

**Oficina de Tecnologías de la
Información**



CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

I. ANALISIS DE LA GESTIÓN INFORMATICA

- 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 2018, el cual fue aprobado mediante Resolución Jefatural 056-2018-SENACE/JEF, 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 2018, de los 7 proyectos programados, 5 fueron cumplidas al 100%, mientras que las otras dos (02) proyectos se complementarán en el 2019.

Entre los principales logros del Plan Operativo destacan la puesta en marcha de la nueva Ventanilla Única de Certificación Ambiental la cual permite tener procesos de gestión documental digitalizados como: la recepción de documentos para la entidad con una línea de digitalización implementada, el flujo documentario interno con el uso de firma digital; y el despacho digital de documentos. Así mismo también se tienen digitalizados los procesos relacionados a la evaluación ambiental como la Clasificación, ITS e Eiad.

Del mismo modo se implementó el aplicativo de la Nómina de Especialistas de acuerdo a la nueva normatividad, el cual contempla la gestión de inscripciones de participantes en línea y la administración del registro de manera digital.

Respecto al mejoramiento de la infraestructura tecnológica, se aprobó el Plan de Migración IPv6 así mismo también se efectuaron adquisiciones de equipos informáticos que permitirá mejorar la prestación de los servicios y recursos de TI. Finalmente, se ha adquirido equipos y software que permite la seguridad informática para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información que se gestiona en el Senace.



I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

A. Comparación de lo planificado versus lo ejecutado

CUADRO N° 1

▪ Proyectos

	DENOMINACION	TIPO DE ORIENTACIÓN	PRIORIDAD	% PROGRAMADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO	USUARIOS DEMANDA	USUARIOS BENEFICIADOS	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	Elaboración del Plan de Migración a IPv6	Normativas	1	100%	100%	250	250	S/ 32,000.00	S/ 4000.00
2	Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Orientado a la Gestión Interna	1	100%	20%	250	250	S/ 100,000.00	S/ 9,00.00
3	Puesta en marcha de la nueva Ventanilla Única de certificación Ambiental: EVA	Orientado al ciudadano	1	100%	100%	170	300	S/ 42,000.00	S/ 75,000.00
4	Implantación del Plan de Recuperación de Servicios de TI	Orientado a la Gestión Interna	2	100%	5%	250	250	S/ 0.00	S/ 128,000.00
5	Implementación de NTP 12207	Orientado a la Gestión Interna	2	100%	100%	10	220	S/ 0.00	S/ 108,000.00
6	Implementación de Intranet Institucional	Orientado a la Gestión Interna	2	100%	100%	200	200	S/ 0.00	S/ 30,548.00
7	Implementación del Módulo de Nomina de Especialistas de acuerdo a la nueva normatividad	Orientado a la Gestión Interna	7	100%	100%	20	500	S/ 0.00	S/ 24,000.00
TOTAL								S/ 174,000.00	S/ 414,548.00

Nota: Adicionalmente, durante el 2018 la Oficina de Tecnologías de la Información contrató otros bienes y servicios que se detallan en el Anexo 01.



B. Evaluación de la gestión global de la Oficina de Tecnologías de Información

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

CUADRO N° 2: RECURSOS HUMANOS

PERSONAL		CANTIDAD
1	Total de personal en la Institución	186
2	Personal con acceso a computadora	181
3	Personal con acceso a internet	181
4	Total de personal informático	11 (*)
	<i>Directivos</i>	1
	<i>Coordinadores</i>	2
	<i>Especialistas I</i>	3
	<i>Especialistas II</i>	2
	<i>Especialistas III</i>	1
	Web Master	1
<i>Asistente de Gestión</i>	1	

(*) En el mes de diciembre de 2018 se incorporaron adicionalmente a la Oficina de Tecnologías de la Información, un Especialista I y un Especialista II.

CUADRO N° 3: PRESUPUESTO DE INFORMÁTICA

DETALLE DEL PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
1	Presupuesto Institucional	S/ 34'125,900.00
2	Presupuesto asignado a la Oficina de Tecnologías de la Información	S/ 1'788,254.00
3	Presupuesto asignado a actividades informáticas	-
4	Presupuesto asignado a proyectos	S/ 174,000.00
5	Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas	S/ 412,272.00
	Otros	S/ 1,201,982.00



CUADRO N° 4: INDICADORES

Id	INDICADORES	Indicador
E-1	Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.775
E-2	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0.365183
I-1	Cobertura del Servicio	171.3%
I-2	Porcentaje de personal que accesa a la tecnología	97.31%
I-3	Porcentaje del presupuesto institucional destinado a las TI	5.24%
I-4	Porcentaje de acciones orientadas al ciudadano	14.29%
I-5	Porcentaje de acciones orientadas a la capacitación	0%
I-6	Porcentaje de acciones orientadas a la gestión interna	85.71
I-7	Índice de atenciones realizadas	100%
I-8	Productividad del área de informática	348.5455

COMENTARIOS

- E-1 Eficacia en el cumplimiento de los proyectos y/o actividades: El avance de la ejecución de proyectos efectuados respecto a lo planificado alcanzo una eficacia de 0.7755.
- E-2 Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto): La utilización de los recursos asignados a cada proyecto alcanzó una eficiencia aproximada de 0.4.
- I-1 Cobertura del servicio: El nivel de cobertura de servicio alcanzado por los proyectos ejecutados superó el 171.304%, lo cual indica que hubo una cobertura de servicio óptimo.
- I-2 Porcentaje de personal que accede a tecnología: El 97.3% 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 5.2%
- I-4 Porcentaje de acciones orientadas al ciudadano: El 14.3% 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 85.71% de acciones están orientadas a la gestión interna.
- I-7 Índice de atenciones realizadas: El porcentaje de cumplimiento respecto a las solicitudes de servicios demandados es de 100%.
- I-8 Índice de productividad: El valor de productividad de la Oficina de Tecnologías de la Información es de 348.5455, así mismo el total de servicios informáticos realizados por esta oficina es de 3,834 atenciones en el año 2018.

II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

- a) El alcance funcional de los proyectos sufrieron cambios en el inicio o ejecución de los mismos de acuerdo a los requerimientos de los responsables de los procesos.
- b) Los cambios en la estructura orgánica del Senace, en muchas veces implicó la priorización o despriorización de los requerimientos, actividades y proyectos así mismo también hubo casos de cambio de alcance de los mismos.
- c) Restricciones presupuestales que impactaron en la contratación de bienes, servicios y planes de trabajo relacionados a las tecnologías de la información.



III. DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

N°	DENOMINACION	LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Elaboración del Plan de Migración a IPv6	- Se requiere mayores recursos económicos para disponer de contingencias más eficientes ante desastres informáticos.	-	-
2	Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	- Se requiere más recursos económicos para la mejora continua.	- Plan de actualización de documentos normativos.	-
3	Puesta en marcha de la nueva Ventanilla Única de certificación Ambiental: EVA	- Se requiere creación de nuevas funcionalidades adicionales a las existentes en la plataforma. - Tiempo de respuesta alto a las incidencias reportadas durante la etapa de soporte.	- Contratación de servicio especializado para validaciones funcionales de los módulos implementados. * Seguimiento de atención de desarrollos evolutivos e incidencias.	- Contratación de servicio para la actualización y adecuación de la plataforma de acuerdo con la normativa actual
4	Implantación del Plan de Recuperación de Servicios de TI	- Se requiere mayores recursos económicos para disponer de contingencias más eficientes ante desastres informáticos.	- Se ha actualizado la directiva para el acceso y uso de los activos TI del Senace.	-
5	Implementación de NTP 12207	- Se requiere más recursos económicos para disponer de una eficiente gestión de riesgos.	- Gestiones para que en el 2019 se cuente con fuentes de cooperación.	-
6	Implementación de Intranet Institucional	- Participación de las áreas impactada por rotación de personal.	- Capacitación para el uso de la herramienta y compromisos asumidos.	-
7	Implementación del Módulo de Nomina de Especialistas de acuerdo a la nueva normatividad	- Se requirió actualizar el proceso dos veces a través de nuevo reglamento.	- Revisión en conjunto con todas las áreas involucradas para optimizar y agilizar el proceso	-



Anexo 01

Adquisiciones Informáticas

	DENOMINACION	PRESUPUESTO EJECUTADO
1	ADQUISICIÓN DE MOUSE ÓPTICOS INALÁMBRICOS PARA LAS ÁREAS USUARIAS DEL SENACE	1,870.00
2	ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORA PORTÁTILES PROFESIONALES	11,928.86
3	ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE TERMINAL SERVER	31,215.96
4	ADQUISICIÓN DE RACKS MÓVILES DE ESCRITORIO PARA MONITORES DE CÓMPUTO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,875.00
5	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE	24,224.46
6	ADQUISICIÓN DE DOS EQUIPOS DUPLICADORES DE MEDIOS ÓPTICOS CD Y DVD	7,060.00
7	ADQUISICIÓN DE MONITORES LED PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SENACE	3,617.79
8	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE PARA EL MODELADO DE DATOS	15,871.94
9	ADQUISICIÓN DE UN ACUMULADOR DE ENERGÍA - EQUIPO UPS PARA EL DATA CENTER DEL SENACE	115,898.08
10	ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) UNIDADES CENTRALES DE PROCESO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SENACE	69,683.01
11	ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE FIRMA DIGITAL EN ENTORNOS CLIENTE/SERVIDOR	27,900.00
12	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DEL SENACE	24,614.10
13	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES GEOESPACIALES PARA EL SENACE	33,200.00
14	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 2D Y 3D PARA EL SENACE	23,764.30
15	COMPRA DE CINTAS MAGNETICAS PARA BACKUP	9,250.00
16	150 LECTOR DE SMARTCARD PARA DNIE (DNI ELECTRÓNICO)	9,298.50
TOTAL		S/ 412,272.00

Adicionalmente, el monto ejecutado por la Contratación Administrativa de Servicios – CAS durante el 2018 asciende a S/ 1,201,982.00.

