

# **SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES**

## **EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO**

**OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**2015**

**II. ANEXO N° 02**
**FORMATO N° 01**
**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA**

a) Comparación de lo planificado vs lo ejecutado

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>			
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>1</b>
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO			
<b>Descripción del proyecto:</b>			
Implementación del Sistema de Trámite Documentario para la atención de expedientes y documentos del SENACE			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado al ciudadano</b>			
<b>Prioridad</b>			
1			
<b>Indicadores de Avance:</b>			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	50,000	Presupuesto Ejecutado	22,266
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficiados	107	Usuarios que Demandan	107

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>			
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>2</b>
FORMULACIÓN DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO (SIGA)			
<b>Descripción del proyecto:</b>			
Formulación de plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativo (SIGA) para las áreas administrativa del SENACE (mediante donación o transferencia de software)			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
<b>Prioridad</b>			
2			
<b>Indicadores de Avance:</b>			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficiados	40	Usuarios que Demandan	40

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>			
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>3</b>
ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TI			
<b>Descripción del proyecto:</b>			
Elaboración de la línea base de documentos de gestión estratégica de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
<b>Prioridad</b>			
3			
<b>Indicadores de Avance:</b>			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficiados	10	Usuarios que Demandan	10

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>			
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>4</b>
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERACIÓN DE LA (OTI)			
<b>Descripción del proyecto:</b>			
Elaboración de documentos de operación (Estándares, Directivas, Normas, etc.) de la de la Oficina de Tecnologías de la Información			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
<b>Prioridad</b>			
3			
<b>Indicadores de Avance:</b>			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
<b>Presupuesto:</b>			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
<b>Usuarios:</b>			
Usuarios Beneficiados	80	Usuarios que Demandan	80

**CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS**

1.- Total de personal en la institución	134
2.- Personal con acceso a la computadora	130
3.- Personal con acceso a Internet	130
4.- Total de personal informático	3

**CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA**

DETALLE DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	18 400,000
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	2 540,961
Presupuesto asignado a actividades informáticas	0
Presupuesto asignado a los proyectos.	50,000
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	2 490,961
Otros	0

**CUADRO 4: INDICADORES**

NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	1
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.2495222
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que acceda a la tecnología (I2)	97
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	13.8
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	25
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	75
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	1,520

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>	<b>Orden</b>	<b>1</b>
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		
<b>Descripción del proyecto:</b>		
Implementación del Sistema de Trámite Documentario para la atención de expedientes y documentos del SENACE		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
Orientado al ciudadano		
<b>LIMITACIONES</b>		
Ninguna		
<b>MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS</b>		
No fueron necesarias		
<b>OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS</b>		
Se tuvo el apoyo de la alta dirección, órganos de línea y usuarios en general		

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>	<b>Orden</b>	<b>2</b>
FORMULACIÓN DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO (SIGA)		
<b>Descripción del proyecto:</b>		
Formulación de plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativo (SIGA) para las áreas administrativa del SENACE (mediante donación o transferencia de software)		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
Orientado al ciudadano		
<b>LIMITACIONES</b>		
Ninguna		
<b>MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS</b>		
No fueron necesarias		
<b>OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS</b>		
Se tuvo el apoyo de la alta dirección y del área usuaria de administración, lográndose implementar dos procesos: Recursos Humanos: Planilla de remuneraciones y registro de personal; Logística: Gestión de Almacén Lográndose la personalización del Proceso General de Gastos Con los cuales se superó el objetivo trazado		

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>	<b>Orden</b>	<b>3</b>
ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TI		
<b>Descripción del proyecto:</b>		
Elaboración de la línea base de documentos de gestión estratégica de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>		
<b>LIMITACIONES</b>		
La elaboración del PETI y PEGE, requiere en muchos casos la contratación de asesoría o servicio para la elaboración de dos documentos de gestión complementarios que orienta técnica y funcionalmente las estrategias de TI institucionales, esta situación requiere por lo menos se ejecute dos (2) contrataciones distintas con tareas repetitivas para que finalmente se efectúen dos entregas distintas.		
<b>MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS</b>		
Propuesta		
<b>OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS</b>		
Sugerimos que se analice la posibilidad de integrar los documentos de gestión: PETI y PEGE para que finalmente cada institución elabore un solo documento de gestión de TI y Gobierno Electrónico Institucional		

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>	<b>Orden</b>	<b>4</b>
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE OPERACIÓN DE LA (OTI)		
<b>Descripción del proyecto:</b>		
Elaboración de documentos de operación (Estándares, Directivas, Normas, etc.) de la de la Oficina de Tecnologías de la Información		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>		
<b>LIMITACIONES</b>		
Limitada participación de las áreas usuarias para la revisión y opinión del contenido de las Directivas		
<b>MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS</b>		
Trabajo coordinado y priorizado con la Alta Dirección para mejorar los plazos de revisión y opinión de las áreas usuarias sobre el contenido de las Directivas		
<b>OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS</b>		
Ninguna		

## DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		
SIGA - RRHH Gestión de personal y planillas - Soporte y asistencia en implementación		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
Orientado a la Gestión Interna		
<b>Funcionalidad</b>		
<b>tipo de Red</b>		
Red		
<b>Ámbito de Red</b>		
Intranet		
<b>Tipo de Desarrollo</b>		
Propios		
<b>Costo</b>		
15,000		

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		
SIGA - Logística Módulo de Almacén - Soporte y asistencia en implementación		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
Orientado a la Gestión Interna		
<b>Funcionalidad</b>		
<b>tipo de Red</b>		
Red		
<b>Ámbito de Red</b>		
Intranet		
<b>Tipo de Desarrollo</b>		
Propios		
<b>Costo</b>		
7,500		



<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		
SIGA - Proceso Ordenes de Pago - Implementación y soporte		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
Orientado a la Gestión Interna		
<b>Funcionalidad</b>		
<b>tipo de Red</b>		
Red		
<b>Ámbito de Red</b>		
Intranet		
<b>Tipo de Desarrollo</b>		
Propios		
<b>Costo</b>		
15,000		

<b>I. DATOS PARA LA EVALUACION</b>		
<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		
SIGA - Proceso Ordenes de Pago - Soporte y asistencia en implementación		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
Orientado a la Gestión Interna		
<b>Funcionalidad</b>		
<b>tipo de Red</b>		
Red		
<b>Ámbito de Red</b>		
Intranet		
<b>Tipo de Desarrollo</b>		
Propios		
<b>Costo</b>		
15,000		