



"Gobierno - la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Acción a favor de la Organización y la Innovación para el Desarrollo"

Evaluación del Plan Operativo Informático POI - 2018

Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)





I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

I.1 Comparación de lo planificado vs lo ejecutado

I.1.1 Implementación de una solución de eLearning:

Se logró instalar una versión de la herramienta de aprendizaje Moodle en un Servidor con el Sistema Operativo Linux - Centos. El proyecto quedó detenido debido a la reasignación de los recursos humanos a otros proyectos priorizados.

I.1.2 Implementación de la Gestión de Proyectos:

El proyecto quedó detenido debido a la reasignación de los recursos humanos a otros proyectos priorizados.

I.1.3 Creación y/o Actualización de Normatividad Informática:

- ✓ Se aprobó la Directiva N° 002-2018-PRODUCE-SG "Lineamientos para el uso del correo electrónico institucional".
- ✓ Se aprobó la Directiva N° 003-2018-PRODUCE-SG "Normas para la publicación y actualización de contenidos en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de la Producción".
- ✓ Se aprobó la Directiva N° 004-2018-PRODUCE-SG "Disposiciones para la Administración de las Cuentas y Claves de Acceso de los Usuarios a las Plataformas Informáticas y Sistemas de Información del Ministerio de la Producción".
- ✓ Establecimiento del estándar para la elaboración de los Manuales de Usuario de los sistemas de información del ministerio de la producción.
- ✓ Establecimiento del estándar de Base de Datos de los Sistemas de Información del Ministerio de la Producción.

I.1.4 Afinamiento y mejoras de los Sistemas informáticos del Ministerio de la Producción:

Esta actividad se desarrolló permanentemente de acuerdo a la demanda presentada.

I.1.5 Diagnóstico y optimización de solución de procesamiento y almacenamiento:

Esta actividad de desarrollo por completo. Se logró corregir problemas a nivel de software, liberando espacio de almacenamiento con una mejor relación entre la capacidad de almacenamiento y las máquinas virtuales.

I.1.6 Implementación de Portal Cautivo y autenticación unificada:

Esta actividad llegó a la fase de despliegue de la solución quedando pendiente las pruebas y puesta en producción.

I.1.7 Mantenimiento preventivo y actualización de Switches de Borde de todas las sedes:

Esta actividad se desarrolló parcialmente, quedando pendiente el mantenimiento preventivo y actualización en la Sede Central y en la Sede San Luis.



**I.1.8 Creación del Portal del Ciudadano PRODUCE o Carpeta del Administrado:**

Este proyecto se desarrolló parcialmente debido a la reasignación de los recursos humanos a otros proyectos priorizados. Se llegó a la fase de propuesta de prototipos y esquema de acceso.

I.1.9 Implementación de la firma digital en el Sistema de Trámite Documentario (SITRADO):

Este proyecto se desarrolló por completo habiendo implementado la firma digital en la Mesa de Partes Virtual del SITRADO.

I.1.10 Implementación de la plataforma de Interoperabilidad:

Este proyecto se desarrolló por completo, lográndose el acceso a la información de los Servicios Web con la PIDE y en forma directa con el RENIEC, SUNAT, SBS y Scotiabank.

I.1.11 Nuevo Sistema para el Procedimiento Sancionador de Pesca e Industria (SIGPAS):

Este proyecto ha quedado temporalmente detenido, habiéndose culminado las fases de mapeo de procesos, elaboración de prototipos y diseño de base de datos.

I.1.12 Sistema Web para el Seguimiento y Monitoreo del Programa de Extensionismo Acuícola:

Este proyecto se desarrolló por completo. Actualmente se encuentra en producción.

I.1.13 Sistema de Seguimiento de Programas Presupuestales (SEM):

Este proyecto se desarrolló por completo. Actualmente se encuentra en producción.

I.1.14 Implementación de herramienta de Mesa de Ayuda y Gestión de Activos:

Este proyecto quedó detenido. Se desestimó por el momento el cambio de la herramienta de Mesa de Ayuda. Se continúa utilizando el software Discovery.

I.1.15 Implementación del Single Sign On (SSO):

Este proyecto ha quedado temporalmente detenido. Se va revisar la pertinencia actual de su funcionalidad.

I.1.16 Proyecto Piloto uso de BI:

Este proyecto no fue desarrollado.

I.1.17 Sistema de Viáticos:

Este proyecto se desarrolló por completo. Actualmente se encuentra en producción.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA:

CUADRO 1

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	Importancia Asignada	% Programado Anual	% Cumplimiento	Usuarios Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado
(A) ORIENTADO AL CIUDADANO							
1. Creación del Portal del Ciudadano PRODUCE o Carpeta del Administrado	8	100	10	20,000	20,000	13,600	1,360
(B) ORIENTADO A LA GESTIÓN INTERNA							
2. Implementación de una solución de eLearning	8	100	25	1,153	1,153	17,000	4,250
3. Implementación de la Gestión de Proyectos	8	100	10	1,153	1,153	42,400	4,240
4. Afinamiento y Mejoras de los Sistemas Informáticos del Ministerio de la Producción	7	100	100	1153	1153	469,800	469,800
5. Diagnóstico y optimización de solución de procesamiento y almacenamiento	9	100	100	1153	1153	11,000	11,000
6. Implementación de Portal Cautivo y autenticación unificada	9	100	80	1,153	1,153	8,000	6,400
7. Mantenimiento preventivo y actualización de Switches de Borde de todas las sedes	9	100	60	1,153	1,153	27,000	16,200
8. Implementación de la firma digital en el Sistema de Trámite Documentario (SITRADO)	8	100	100	1,153	1,153	16,200	16,200
9. Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad	7	100	100	19	19	10,200	10,200
10. Nuevo Sistema para el Procedimiento Sancionador de Pesca e Industria (SIGPAS)	10	100	50	500	0	225,000	112,500
11. Sistema Web para el Seguimiento y Monitoreo del Programa de Extensionismo Acuícola	7	100	100	33	1,000	8,250	8,250
12. Sistema Web para el Seguimiento de Programas Presupuestales (SEM)	7	100	100	310	468	12,000	12,000
13. Implementación de herramienta de Mesa de Ayuda y Gestión de Activos	6	100	30	1,153	1,153	90,000	27,000
14. Implementación del Single Sign On (SSO)	7	100	50	35	310	48,000	24,000
15. Proyecto Piloto uso de BI	7	100	0	50	50	60,000	0
16. Sistema de Viáticos	8	100	100	1,153	1,153	28,500	28,500
(C) NORMATIVAS							
17. Creación y/o actualización de Normatividad Informática	6	100	100	1,153	1,153	27,000	27,000

Montos de presupuesto expresados en Soles





I.2 Evaluación de la Gestión Global de la Oficina de Tecnología de la Información

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

PERSONAL	CANTIDAD
Total de personal de la Institución	1,712
Personal con acceso a la computadora	1,690
Personal con acceso a Internet	1,690
Total de personal informatico	23

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMÁTICA 2018

DETALLE DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (*)	279,325,229
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	9,640,086
Presupuesto asignado a actividades informáticas	542,800
Presupuesto asignado a los proyectos	571,150
Presupuesto total asignado a adquisiciones informáticas (**)	4,528,861
Otros (***)	3,997,275

Montos expresados en Soles

(*) PIM actualizado al 23.ENE.2019

(**) Incluye montos ejecutados por adquisiciones de hardware, equipos de comunicación, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informáticos, capacitación etc.

(***) Incluye montos por contratación de personal CAS y servicio de terceros

CUADRO 4 : INDICADORES

Id	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR
E1	Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.653
E2	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0.656
I1	Cobertura del servicio	120.630
I2	% Personal que accesa a tecnologia	98.715
I3	% del presupuesto institucional destinado a TI	3.451
I4	% de acciones orientadas al ciudadano	5.882
I5	% de acciones orientadas a la capacitacion	0.000
I6	% de acciones orientadas a la gestión interna	88.235
I7	índice de atenciones realizadas (*)	97.603
I8	Productividad del área de informática	578.913

(*) Se atendió 13.315 atenciones de un total de 13.642 atenciones de Soporte Técnico recibidas





II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

Debido a nuevas necesidades de información se reasignaron los recursos humanos de la OGTI a otros proyectos prioritarios no contemplados en la formulación del Plan Operativo Informático 2018, por lo que algunas actividades o proyectos no finalizaron en su ejecución o no se iniciaron.

Lo mencionado se refleja en el Indicador de Eficacia (E1) obtenido con un coeficiente de 0.653 aplicado al cumplimiento de las actividades anuales. Los demás proyectos y actividades programadas fueron ejecutados en su totalidad dentro de los plazos establecidos.

El Indicador de Eficiencia (E2) con un coeficiente de 0.656 aplicado a la evaluación presupuestaria institucional anual, siendo un valor ligado al Indicador de Eficacia (E1).

El Indicador del Porcentaje del Personal que accesa a la tecnología (I2) es de un 98.715 lo que demuestra la disminución de la brecha que existe entre los usuarios y el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

El indicador de porcentaje de acciones orientadas a la capacitación (I5) tuvo un valor de cero debido a que las capacitaciones del año 2018 se realizaron dentro del plan y presupuesto de capacitación de la Oficina General de Recursos Humanos.

Por otro lado debe mencionarse que durante el año 2018 la OGTI dio prioridad a las Actividades y Proyectos Orientados a la Gestión Interna lo que se demuestra en su Indicador (I6) con un porcentaje de 88.235, lo que se refleja en la automatización de diversos procedimientos de los Órganos o Unidades Orgánicas y en el desarrollo de actividades orientadas a mejorar los servicios de TI que la OGTI pone a disposición.





III. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
(A) Orientado al Ciudadano			
1. Creación del Portal del Ciudadano PRODUCE o Carpeta del Administrado	Quedó detenido por dar prioridad a proyectos de "TU EMPRESA".	No fue necesario implementar medidas correctivas	Se llegó a la fase de elaboración de propuesta de prototipos.
(B) Orientado a la Gestión Interna			
2. Implementación de una solución de eLearning	Quedó detenido por cambio de prioridades.	No fue necesario implementar medidas correctivas	Se llegó a instalar la herramienta de aprendizaje MOODLE en un Servidor Centos. El proyecto quedó detenido debido a la reasignación de los recursos humanos a otros proyectos priorizados.
3. Implementación de la Gestión de Proyectos	Quedó detenido por cambio de prioridades.	No fue necesario implementar medidas correctivas	Se tiene una licencia de Project Server. El proyecto quedó detenido debido a la reasignación de los recursos humanos a otros proyectos priorizados.
4. Afinamiento y Mejoras de los Sistemas Informáticos del Ministerio de la Producción	No hubo limitaciones	No fue necesario implementar medidas correctivas	Esta actividad se desarrolló permanentemente de acuerdo a la demanda presentada.
5. Diagnóstico y optimización de solución de procesamiento y almacenamiento	No hubo limitaciones	No fue necesario implementar medidas correctivas	Esta actividad de desarrollo por completo, logrando optimizar los recursos.
6. Implementación de Portal Cautivo y autenticación unificada	Quedó detenido por cambio de prioridades.	No fue necesario implementar medidas correctivas	Se efectuó el despliegue de la solución en un ambiente controlado. Quedó pendiente las pruebas de Calidad.
7. Mantenimiento preventivo y actualización de Switches de Bordo de todas las sedes	No hubo limitaciones	No fue necesario implementar medidas correctivas	Quedó pendiente el mantenimiento de los equipos de la Sede Central y de la Sede San Luis.
8. Implementación de la firma digital en el Sistema de Trámite Documentario (SITRADOCC)	No hubo limitaciones	No fue necesario implementar medidas correctivas	La firma digital es utilizada en la Mesa de Partes Virtual del SITRADOCC.
9. Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad	No hubo limitaciones	No hubo limitaciones	Se logró el acceso a información a través de los Servicios Web con el PIDE y en forma directa con el RENIEC, SUNAT, SBS y Scotiabank.
10. Nuevo Sistema para el Procedimiento Sancionador de Pesca e Industria (SIGPAS)	Quedó detenido.	No fue necesario implementar medidas correctivas	Se efectuó el mapeo de procesos, elaboración de prototipos y diseño de base de datos.
11. Sistema Web para el Seguimiento y Monitoreo del Programa de Extensionismo Acuícola	No hubo limitaciones	No fue necesario implementar medidas correctivas	El Sistema se encuentra en producción.
12. Sistema Web para el Seguimiento de Programas Presupuestales (SEM)	No hubo limitaciones	No fue necesario implementar medidas correctivas	El Sistema se encuentra en producción.
13. Implementación de herramienta de Mesa de Ayuda y Gestión de Activos	Quedó detenido.	No fue necesario implementar medidas correctivas	Se sigue utilizando el Sistema de Mesa de Ayuda Discovery
14. Implementación del Single Sign On (SSO)	Quedó detenido.	No fue necesario implementar medidas correctivas	Este proyecto ha quedado temporalmente detenido. Se va a revisar la pertinencia actual de su funcionalidad.
15. Proyecto Piloto uso de BI	No se inició el proyecto	No fue necesario implementar medidas correctivas	El proyecto no fue desarrollado.
16. Sistema de Viáticos	No hubo limitaciones	No fue necesario implementar medidas correctivas	El Sistema se encuentra en producción.
(C) Normativas			
17. Creación y/o actualización de Normatividad Informática	No hubo limitaciones.	No fue necesario implementar medidas correctivas	Se aprobó la Directiva Nº 002-2018-PRODUCE-SG "Lineamientos para el uso del correo electrónico institucional". Se aprobó la Directiva Nº 003-2018-PRODUCE-SG "Normas para la publicación y actualización de contenidos en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de la Producción". Se aprobó la Directiva Nº 004-2018-PRODUCE-SG "Disposiciones para la Administración de las Cuentas y Claves de Acceso de los Usuarios a las Plataformas Informáticas y Sistemas de Información del Ministerio de la Producción".



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

b) Sugerencias al Sistema Nacional de Informática

- Poder contar con los resultados de la evaluación de los POI de las diversas entidades públicas, a fin de conocer nuestra situación con respecto a otras entidades en materia de las TIC.

