Resolución Directoral

N° 011 -2017-OTASS/DE

Lima, 14 FEB. 2017

VISTOS:

El Informe N° 003-2017-OTASS-OA-Hbustamante formulado por el Especialista Informático de la Oficina de Administración y el Informe N° 028-2017/OTASS/OA de la Oficina de Administración;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, se aprobó la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las Entidades de la Administración Pública" y su respectiva Guía de Elaboración;

Que, de acuerdo con los literales a) y b) del numeral 4.2 de la referida Guía, la Dirección de Informática de las entidades públicas formulará, registrará y evaluará su respectivo POI; cuya aprobación es realizada por la máxima autoridad de la entidad;

Que, el artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM establece que cada Año Fiscal las entidades deben registrar en la página web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el POI correspondiente, así como su evaluación;

Que mediante Resolución Directoral N° 040-2016-OTASS/DE, del 31 de agosto de 2016, se aprobó el Plan Operativo Informático - POI del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, correspondiente al Año Fiscal 2016;

Que, mediante Informe N° 003-2017-OTASS-OA-Hbustamante, de fecha 24 de enero de 2017, el Especialista Informático de la Oficina de Administración, efectuó la Evaluación del Plan Operativo Informático – POI, correspondiente al Año Fiscal 2016, en el que indica, además, que la evaluación del POI ha sido realizada conforme a las disposiciones establecidas en la precitada Guía;

Que, mediante Informe N° 028-2017/OTASS/OA del 31 de enero de 2017, el Jefe de la Oficina de Administración valida la evaluación realizada por la Jefatura de Tecnologías de la Información y solicita se continúe con el trámite respectivo;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, aprobado por el Decreto Supremo 017-2014-VIVIENDA, y la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM que aprueba la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático – POI de las Entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Evaluación del Plan Operativo Informático – POI del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS correspondiente al Año Fiscal 2016, contenida en el Informe N 003-2017-OTASS-OA-Hbustamante, realizado por el Especialista Informático de la Oficina de Administración, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Administración registre en la página web del Portal de Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi) y en la página web del OTASS (www.otass.gob.pe), la evaluación del Plan Operativo Informático – POI del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para el Año Fiscal 2016, dentro del plazo previsto para ello.

Regístrese y comuníquese.

FERNANDO LACA BARRERA
Director Ejecutivo
Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento

OTASS
Organismo Técnico
de la Administración
de los Servicios
de Saneamiento

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2016

OFICINA DE ADMINISTRACION

Enero, 2017

Presentación

El presente documento contiene la evaluación del Plan Operativo Informático del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS correspondiente al año 2016, aprobado mediante Resolución Directoral N° 40-2016-OTASS/DE de fecha 31 de Agosto del 2016; dicha evaluación ha sido realizada, en observancia al artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM que aprueba la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático en las entidades de la Administración Publica y su Guía de Elaboración.

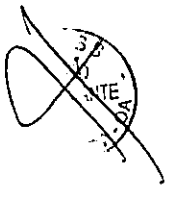
En término de indicadores de resultado, el desempeño no ha sido muy favorable, debido a que el POI 2016 se formuló a finales de Agosto y no desde comienzos de año, consecuencia de esto hubo un limitado presupuesto destinado a fortalecer la plataforma tecnológica para el óptimo funcionamiento de los sistemas de información y servicios informáticos.

En cuanto a la modernización de los sistemas de información, se realizó desde Agosto del 2016 con un piloto de la implementación de la firma digital en el Sistema de Gestión Documental (SGD) de la ONGEI así como se firmó un convenio con FONAFE a fin de contar con el Sistema de Intercambio y Notificaciones Electrónicas de Documentos entre el OTASS y EPS de su ámbito. En cuanto al SIGA MEF se realizó la instalación y configuración del servidor virtual. De otro lado se trabajó en la Implementación de una nueva Página Web institucional en los servidores virtuales de aplicaciones y base de datos a fin de que nos garantice mayor seguridad.

En cuanto a la modernización de la Infraestructura Tecnológica se realizó la migración de los servicios Active Directory, File Server, SIAF, Firewall, Antivirus, entre otros. Se continuó con el servicio de Hosting para alojar el Sistema de Información de Indicadores de Gobernabilidad y Gobernanza V 3.0 – GyG lo cual se realizó desde comienzos de año del 2016 hasta Julio.

De otro lado, se brindó la adecuada atención y soporte técnico de manera presencial, correos, llamadas y otros con la finalidad de generar mayor eficiencia en el servicio.

Finalmente, respecto al índice de atenciones se alcanzó el 100% cubriendo la totalidad de ellas, para el cálculo se tomó como referencia la atención que brinda el Área de Tecnologías de la Información de la Oficina de Administración; este valor refleja la continuidad de la política de gestión, orientada a una mejora contante en la calidad y oportunidad del servicio.



INDICE

I. **ANALISIS DE LA GESTION INFORMATICA** 4

a) Comparacion de lo planificado versus lo ejecutado 5

b) Evaluacion de la gestion global del Area de Informatica para lo cual se estableceran indicadores de desempeño 6

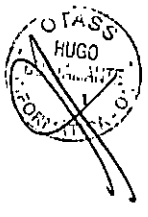
II. **IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS** 7

III. **DETERMINACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS** 8

a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas 8

b) Sugerencias la Sistema Nacional de Informatica 8

b) Propuestas de Proyectos, Sistemas y/o Aplicativos Informaticos 9



I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

La Alta Dirección del OTASS en el año 2016 tomo en cuenta el componente tecnológico para el logro de los objetivos estratégicos de la institución, los cuales están orientados hacia una modernización de los servicios de saneamiento, excelencia operacional, asegurar la transparencia, fortalecer la imagen institucional y su relación con el entorno a través de la administración de los servicios de saneamiento.

La incorporación de tecnología en la ejecución de los procesos de la institución debe realizarse con base en una planificación corporativa con visión y objetivos claros, alineada a los objetivos institucionales y con un enfoque de soporte efectivo a sus procesos, por lo que es necesario contar con un Plan de Sistemas de Información a ejecutarse.

El Plan de Sistemas de Información debe reflejarse en un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), el cual debe alinear los planes de inversión de TI con las directrices estratégicas y de la institución, tener un foco en las necesidades de los usuarios y procesos abarcando aspectos tales como software, hardware, infraestructura, capital humano, servicios, entre otros. La idea es que se incorpore mejores prácticas, tendencias de mercado y aspectos de innovación tecnológica, guiando la transformación de los servicios TI y asegurando la generación de valor para todo el periodo que se está planificado.

A continuación se realiza el análisis y evaluación bajo las siguientes perspectivas:

Financiera
La entidad viene brindando recursos para TICs, de este modo se debe continuar fortaleciendo la Plataforma Tecnológica para el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y servicios informáticos, así como permitir implementar innovaciones tecnológicas en plazos determinados conforme al crecimiento de nuestra institución asegurando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

Procesos Internos y Cliente
La entidad ha promovido una serie de actividades y proyectos orientados a:

- Fortalecer y modernizar nuestros procesos internos y de esta manera lograr mejoras en nuestra Gestión Institucional.
- Nuestros Clientes (Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, Entidades Públicas y Privadas, Persona Natural).

Sin embargo algunas de ellas presentaron algunas limitaciones y se adoptaron las medidas correctivas correspondientes.

Capacitación – Fortaleza Institucional
El equipo técnico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Oficina de Administración, no había programado capacitación alguna por lo que no ha recibido presupuesto para capacitación técnica en Tecnologías de Información.

a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado:

NRO	ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	IMPORTANCIA ASIGNADA	% PROGRAMADO ANUAL	% CUMPLIMIENTO	USUARIOS DEMANDA	USUARIOS BENEFICIADOS	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
ORIENTADO A LA GESTIÓN INTERNA								
1	Proyecto Sistema de Gestión Documental con Firma Digital	10	100%	50%	50	50	S/ 24,000.00	S/ 12,000.00
2	Proyecto de Automatización de Procesos de Supervisión y Fiscalización de la Dirección de Monitoreo del OTASS	10	100%	0%	15	15	S/ 31,500.00	S/ 0.00 (*)
3	Proyecto de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA	10	100%	0%	40	40	S/ 0.00 (**)	S/ 0.00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del OTASS	10	100%	0%	75	75	S/ 0.00 (**)	S/ 0.00
5	Adquisición de Discos para el Data Storage (Rackeable)	10	100%	0%	75	75	S/ 0.00 (**)	S/ 0.00
6	Adquisición de licencia de SQL Server	10	100%	0%	75	75	S/ 45,600.00	S/ 0.00 (*)
7	Adquisición de licencia de Windows Server	10	100%	100%	75	75	S/ 19,000.00	S/ 17,444
8	Adquisición de equipo de Backup y cintas para respaldo	10	100%	0%	75	75	S/ 0.00 (**)	S/ 0.00
ORIENTADO AL CIUDADANO Y/O EMPRESAS								
9	Proyecto de Sistema de Intercambio y Notificaciones Electrónicas de Documentos entre el OTASS y EPS de su ámbito	10	100%	0%	120	120	S/ 0.00 (**)	S/ 0.00

(*) Cancelación de los requerimientos por parte de la Dirección de Monitoreo en el marco de la Resolución Ministerial Nº 364-2016-VIVIENDA de fecha 19/10/2016.
(**) No estuvo Planificado dentro del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), por no contar con este.

b) Evaluación de la gestión global del Área de Informática para lo cual se establecerán indicadores de desempeño:

En las siguientes tablas se presentan indicadores que permiten medir el cumplimiento de las estrategias definidas, a través de diversas actividades y/o proyectos en el año 2016.

i. Recursos Humanos

PERSONAL	CANTIDAD
° Total de Personal en la Institución	70
° Personal con acceso a la computadora	67
° Personal con acceso a Internet	67
° Total de personal informático	02

ii. Presupuesto del Área de Informática

DETALLE DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO (S/.)
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	**15'189,025.00**
PRESUPUESTO DEL AREA DE INFORMÁTICA	**381,706.00**
° Presupuesto asignado a actividades informáticas	64,600.00
° Presupuesto asignado a los proyectos	55,500.00
° Presupuesto asignado a capacitación	0.00
° Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas	261,606.00

iii. Indicadores

ID	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR
E1	° Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.17
E2	° Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0.23
I1	° Cobertura del servicio	100
I2	° % Personal que accede a la tecnología	95.71
I3	° % del presupuesto institucional destinado a las TI	2.51
I4	° % de acciones orientadas al ciudadano	11.11
I5	° % de acciones orientadas a la capacitación	0
I6	° % de acciones orientadas a la gestión interna	88.89
I7	° Índice de atenciones realizadas	100%
I8	° Productividad del área de informática	655%

Comentarios:

E1: Eficacia del cumplimiento de actividades, identifica el avance en la ejecución de las actividades efectuadas con respecto a lo planificado y lo reprogramado. Se alcanzó una eficiencia de 0.17 en el cumplimiento de las actividades, las causas de no alcanzar 1 se indican el Ítem II punto b).

E2: Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto), determina la óptima utilización de los recursos asignados a cada actividad. Llego a alcanzarse la eficiencia de 0.23 en el uso de recursos (Presupuesto), las causas de no alcanzar 1 se indican el Ítem II punto a).

I1: Cobertura de Servicio, muestra el nivel de cobertura alcanzado por las actividades, el cual es 100% que indica que existe una cobertura de servicio óptimo.

I2: Porcentaje de personal que accede a la tecnología, el 95.71% de trabajadores del OTASS tiene acceso a la tecnología.

I3: Porcentaje del presupuesto institucional destinado a las TI, la proporción del presupuesto institucional asignado a las tecnologías de la información en el OTASS es de 0.025%.

I4: Porcentaje de acciones orientadas al ciudadano, el 11.11% de acciones están orientadas al ciudadano.

I5: Porcentaje de actividades orientadas a la capacitación respecto al total de actividades, el cual es 0%.

I6: Porcentaje de actividades orientadas a la gestión interna, el 88.89% de las acciones están orientadas a la gestión interna.

I7: Índice de atenciones realizadas, indica el porcentaje de cumplimiento con respecto a las solicitudes de servicios informáticos demandados, el cual es de 100%.

I8: Índice de productividad, muestra la relación entre el valor del cumplimiento de atención de servicios entre el número total del personal informático, el cual es 655%; en el año se atendieron un total de 1310 servicios informáticos.

II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

El Plan Operativo Informático 2016 se formuló a finales de Agosto del 2016 y no desde comienzos del año, por lo que estuvo previsto un limitado presupuesto en Tecnologías de la Información para los últimos 04 meses, como consecuencia de esto, falto alcanzar los valores máximos de los indicadores de eficacia y eficiencia, los siguientes aspectos afectaron a la gestión:

a) Limitado presupuesto destinado para fortalecer la plataforma tecnológica para el adecuado funcionamiento de los sistemas de información y servicios informáticos, asegurando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.

b) Reducida cantidad de personal especializado para atender los diversos servicios de TICs solicitados por las distintas áreas del OTASS y usuarios externos.

c) Actualmente la Estructura Orgánica del OTASS, no dispone de una Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Oficina de Administración asume la función de gestionar las tecnologías de información y comunicación, así como brindar el soporte técnico necesario a las distintas áreas del OTASS y usuarios externos.

d) No se cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) que cuente con un análisis de tendencias tecnológicas y propuestas de cartera de proyectos TICs.

e) No se dispone de una metodología de ciclo de vida del software, políticas de seguridad de la información de acuerdo a las buenas prácticas de la Norma Técnica Peruana.

III. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

NRO	ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
ORIENTADO A LA GESTIÓN INTERNA				
1	Proyecto Sistema de Gestión Documental con Firma Digital	Ninguna	Se realizó el piloto de firma digital en los órganos de asesoramiento y apoyo.	Se programará en el POI 2017.
2	Proyecto de Automatización de Procesos de Supervisión y Fiscalización de la Dirección de Monitoreo del OTASS	Legal	Se realizó la cancelación del proceso de adquisición por el Decreto Legislativo N° 1280-2016 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.	
3	Proyecto de Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA	Presupuestal	Se ha iniciado la instalación y configuración del SIGA-MEF.	Se programará en el POI 2017
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del OTASS	Presupuestal	Se coordinó con diversos proveedores para el tema de cotización.	Se programará en el POI 2017
5	Adquisición de Discos para el Data Storage (Rackeable)	Presupuestal	--	Se programará en el POI 2017
6	Adquisición de licencia de SQL Server	Presupuestal	No autorizo dicha compra.	Se programará en el POI 2017
7	Adquisición de licencia de Windows Server	Ninguna	Se realizó la adquisición de la licencia.	
8	Adquisición de equipo de Backup y cintas para respaldo	Presupuestal	--	Se programará en el POI 2017
ORIENTADO AL CIUDADANO Y/O EMPRESAS				
9	Proyecto de Sistema de Intercambio y Notificaciones Electrónicas de Documentos entre el OTASS y EPS de su ámbito.	Presupuestal	Se realizó las coordinaciones con el FONAFE para la entrega del código fuente del SIED, la capacitación técnica y funcional ya fue realizada.	

b) Sugerencias al Sistema Nacional de Informática:

- Implementación de mejoras en los aplicativos de formulación y evaluación del POI, facilitando constancias al término de los registros.

- Publicación oportuna de los documentos emitidos por las entidades públicas y aprobados por la Presidencia del Consejo de Ministros con relación al POI.

c) Propuestas de Proyectos, Sistemas y/o Aplicativos Informáticos:

NRO	ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	FUNCIONALIDAD				TIPO DE DESARROLLO		PRESUPUESTO
		Mono Usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por terceros	(Aproximado)
ORIENTADO A LA GESTIÓN INTERNA								
1	Servicio de Análisis de Vulnerabilidades de TI		X		X		X	S/ 8,000.00
2	Servicio de Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información		X				X	S/ 10,000.00
3	Servicio de Diseño e Implementación del Plan de Contingencia de TI		X				X	S/ 8,000.00
4	Servicio de Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información		X				X	S/ 15,000.00
5	Servicio de Implementación de propuesta de Intranet del OTASS		X				X	S/ 7,000.00
6	Mantenimiento preventivo del Centro de Datos del OTASS		X				X	S/ 10,000.00
7	Mantenimiento preventivo de impresoras multifuncionales		X				X	S/ 10,000.00
8	Adquisición e Implementación del Sistema de Mesa de Ayuda		X				X	S/ 50,000.00
9	Adquisición de software para control de inventario de equipos y software		X				X	S/ 15,000.00
10	Adquisición de herramientas para el monitoreo y administración de la red		X				X	S/ 12,000.00

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE ADMINISTRACION

2016

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 1

Proyecto Sistema de Gestión Documental con Firma Digital.

Descripción del proyecto:

El OTASS viene propiciando el valor probatorio de los documentos que se gestionan internamente y los que intercambia con los usuarios, empresas y administración pública, lo que permitirá reducir en forma progresiva el uso de papel y los costos que conllevan la emisión de los mismos, además de agilizar los procesos de gestión documentaria en las unidades orgánicas del OTASS.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	50

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	24000	Presupuesto Ejecutado	12000

Usuarios:

Usuarios Beneficados	50	Usuarios que Demandan	50

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 2

Proyecto de Automatización de Procesos de Supervisión y Fiscalización de la Dirección de Monitoreo del OTASS

Descripción del proyecto:

Se requiere implementar un Sistema Integrado de Gestión de Procesos de Supervisión y Fiscalización, a fin dar cumplimiento a las labores específicas de la Dirección de Monitoreo, respecto al desarrollo propio de las acciones de supervisión y fiscalización.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	31500	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:

Usuarios Beneficados	15	Usuarios que Demandan	15

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Proyecto de Sistema de Intercambio y Notificaciones Electrónicas de Documentos entre el OTASS y las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento de su ámbito. (1era Etapa)

Descripción del proyecto:

El OTASS desarrollará un sistema de intercambio y notificaciones electrónicas de documentos, que permita establecer un mecanismo de intercambio de documentos entre OTASS y las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos a través del uso de un modelo electrónico de intercambio de información, usando la tecnología de Firma Digital..

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:

Usuarios Beneficados	120	Usuarios que Demandan	120

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Proyecto de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA (1ra Etapa)

Descripción del proyecto:

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es una herramienta informática que cuenta con un interfaz con el SIAF para llevar acabo de forma automática la certificación presupuestal, compromiso anual mensual y devengado, entre otros, el cual simplifica los procesos administrativos siguiendo las normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:

Usuarios Beneficados	40	Usuarios que Demandan	40

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Adquisición de discos para el Data Storage (Rackeable).

Descripción del proyecto:

Adquisición de discos para el Data Storage (Rackeable).

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:

Usuarios Beneficados	75	Usuarios que Demandan	75

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del OTASS

Descripción del proyecto:

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del OTASS

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:

Usuarios Beneficados	75	Usuarios que Demandan	75

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 7

Adquisición de licencia de SQL Server

Descripción del proyecto:

Adquisición de licencia de SQL Server

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	45600	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:

Usuarios Beneficados	75	Usuarios que Demandan	75

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 8

Adquisición de licencia Windows Server

Descripción del proyecto:

Adquisición de licencia Windows Server

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	19000	Presupuesto Ejecutado	17444

Usuarios:

Usuarios Beneficados	75	Usuarios que Demandan	75

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 9

Adquisición de equipo de Backup y cintas para respaldo.

Descripción del proyecto:

Adquisición de equipo de Backup y cintas para el respaldo de información del OTASS.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0

Usuarios:

Usuarios Beneficados	75	Usuarios que Demandan	75

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	70
2.- Personal con acceso a la computadora	67
3.- Personal con acceso a Internet	67
4.- Total de personal informático	2

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	15189025
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	381706
Presupuesto asignado a actividades informáticas	64600
Presupuesto asignado a los proyectos.	55500
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	261606
Otros	0

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.16667
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.2321344
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	95.7
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	2.5
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	11.1
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	88.9
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	655

II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 1

Proyecto Sistema de Gestión Documental con Firma Digital.

Descripción del proyecto:

El OTASS viene propiciando el valor probatorio de los documentos que se gestionan internamente y los que intercambia con los usuarios, empresas y administración pública, lo que permitirá reducir en forma progresiva el uso de papel y los costos que conllevan la emisión de los mismos, además de agilizar los procesos de gestión documentaria en las unidades orgánicas del OTASS.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se realizó el piloto de firma digital en los órganos de asesoramiento y apoyo.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se programará en el POI 2017.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Proyecto de Automatización de Procesos de Supervisión y Fiscalización de la Dirección de Monitoreo del OTASS

Descripción del proyecto:

Se requiere implementar un Sistema Integrado de Gestión de Procesos de Supervisión y Fiscalización, a fin dar cumplimiento a las labores específicas de la Dirección de Monitoreo, respecto al desarrollo propio de las acciones de supervisión y fiscalización.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Legal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se realizó la cancelación del proceso de adquisición por el Decreto Legislativo N° 1280-2016 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se realizó la cancelación del proceso de adquisición por el Decreto Legislativo N° 1280-2016 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Proyecto de Sistema de Intercambio y Notificaciones Electrónicas de Documentos entre el OTASS y las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento de su ámbito. (1era Etapa)

Descripción del proyecto:

El OTASS desarrollará un sistema de intercambio y notificaciones electrónicas de documentos, que permita establecer un mecanismo de intercambio de documentos entre OTASS y las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS con la finalidad de ahorrar tiempo y recursos a través del uso de un modelo electrónico de intercambio de información, usando la tecnología de Firma Digital.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se realizó las coordinaciones con el FONAFE para la entrega del código fuente del SIED, la capacitación técnica y funcional ya fue realizada.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se realizó las coordinaciones con el FONAFE para la entrega del código fuente del SIED, la capacitación técnica y funcional ya fue realizada.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Proyecto de Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA (1ra Etapa)

Descripción del proyecto:

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es una herramienta informática que cuenta con un interfaz con el SIAF para llevar acabo de forma automática la certificación presupuestal, compromiso anual mensual y devengado, entre otros, el cual simplifica los procesos administrativos siguiendo las normas establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se ha iniciado la instalación y configuración del SIGA-MEF.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se programará en el POI 2017

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Adquisición de discos para el Data Storage (Rackeable).

Descripción del proyecto:

Adquisición de discos para el Data Storage (Rackeable).

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

--

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se programará en el POI 2017

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del OTASS

Descripción del proyecto:

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del OTASS

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se coordinó con diversos proveedores para el tema de cotización.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se programará en el POI 2017

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Adquisición de licencia de SQL Server

Descripción del proyecto:

Adquisición de licencia de SQL Server

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No autorizo dicha compra.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se programará en el POI 2017

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 8

Adquisición de licencia Windows Server

Descripción del proyecto:

Adquisición de licencia Windows Server

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se realizó la adquisición de la licencia.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se realizó la adquisición de la licencia.

OTASS HUGO BUSTAMANTE INFORMÁTICA - CIP

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** 9

Adquisición de equipo de Backup y cintas para respaldo.

Descripción del proyecto:

Adquisición de equipo de Backup y cintas para el respaldo de información del OTASS.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

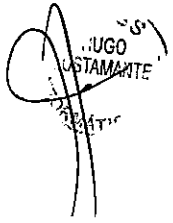
Presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

--

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se programará en el POI 2017



II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de Análisis de Vulnerabilidades de TI

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

8000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

10000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de Diseño e Implementación del Plan de Contingencia de TI

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

8000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

15000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de Implementación de propuesta de Intranet del OTASS

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

7000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Mantenimiento preventivo del Centro de Datos del OTASS

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

10000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Mantenimiento preventivo de impresoras multifuncionales

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

10000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquisición e Implementación del Sistema de Mesa de Ayuda

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

50000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquisición de software para control de inventario de equipos y software

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

15000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquisición de herramientas para el monitoreo y administración de la red

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

12000

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento