



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Mollendo



ANEXO N° 02 FORMATO N° 01

I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado.

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. Servicio de Soporte Técnico, Administración y Mantenimiento página Web de la municipalidad	1	100	80	20000	20000	3000.00	130.00
c) Orientado a la gestión interna							
2. Renovación de Licencia (e instalación) de antivirus para Servidores y estaciones de trabajo (2 años + 1 año gratuito para 110 licencias)	1	100	100	90	110	7500.00	11,472.32
3. Compra e instalación de Sistemas Operativos y diversos software para oficina con licencia, en Estaciones de trabajo	1	100	0	70	0	19,924.00	0.00
4. Implementación de equipos, sistemas de respaldo y backup de los servidores	2	70	85	109	109	44,800.00	54,400.74
5. Mantenimiento preventivo de hardware de los servidores	4	100	50	109	109	3,500.00	0
6. Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo – estaciones de trabajo	5	100	100	109	109	9849.00	10,013.30
7. Mantenimiento preventivo de equipos de impresión	5	100	100	109	109	4000.00	3,985.00

b) Evaluación de la gestión global del área de informática para lo cual se establecerán indicadores de desempeño²





CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

Personal	Cantidad
Total de personal en la institución	225
Personal con acceso a la computadora	109
Personal con acceso a Internet	109
Total de personal informático*	1

* Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, auxiliares y otros).

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	39,298,675.00
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	92,573.00
Presupuesto asignado a actividades informáticas	47,773.00
Presupuesto asignado a los proyectos	44,800.00
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas	0.00
Otros (capacitación)	0.00

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

CUADRO 4: INDICADORES

Id	Nombre del Indicador	Indicador
E1	Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.854135338
E2	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	1.635084
I1	Cobertura del servicio	99.76
I2	% Personal que accede a la tecnología	48.44444444
I3	% del presupuesto institucional destinado a las TI	0.235562649
I4	% de acciones orientadas al ciudadano	14.28571429
I5	% de acciones orientadas a la capacitación	0.00
I6	% de acciones orientadas a la gestión interna	71.43
I7	Índice de atenciones realizadas	96.0
I8	Productividad del área de informática	912.00

II. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS

Durante el periodo evaluado se obtuvo un indicador de eficacia (E1) con un coeficiente de 0.8541 aplicado a la evaluación de las actividades anuales. Entre las causas de no haber llegado a un coeficiente óptimo de 1, se puede citar entre las más significativas:

- Compra de licencias para estaciones de trabajo. La afectación fue por la fuente de financiamiento 4 por el rubro 18, cuentas bancarias de la entidad durante el periodo 2015 estuvieron bloqueadas (mes de abril a agosto) por orden de la contraloría general de la república. En el setiembre se logra realizar el requerimiento, las cotizaciones, pero no se hace efectiva la compra,





lo cual no ha permitido el cumplimiento de este proyecto informático asignado.

- A fines del mes de julio la ciudad tuvo problemas en el servicio de eléctrico por parte de SEAL con apagones constantes sin previo aviso que terminaron en problemas con equipos y que se malogren los UPS. Por cual se solicitó la compra de 17 unidades de UPS para proteger de esta manera los equipos de cómputo y la reparación de los equipos de cómputo afectados.
- Por todas estas situación se ha priorizado el presupuesto para los problemas no previstos en el POI, porque fueron casos inusuales.

Por otro lado se obtuvo un indicador de eficiencia (E2) con un coeficiente de 1.635084 aplicado a la evaluación presupuestaria institucional anual, este valor se debió a:

- Modificaciones en el presupuesto de las actividades para derivarlas por ejemplo a la compra de ups debido a causas inusuales presentados por servicios de terceros (SEAL).
- En cuanto al servicio de soporte de página web, no se logró inscripción en el curso previsto. Pero la oficina inicio una labor autodidacta con manuales y se realizaron cambios diversos. Se contratara por CAS a un asistente.
- La gestión mostrando su preocupación por los conocimientos informáticos del personal, durante el mes de mayo toma la decisión de capacitación integral de todo el personal administrativo de la entidad en curso de ofimática en 4 grupos.
- Por otra parte en cuanto a las licencias de antivirus se adquirieron 20 licencias más de las previstas; y en lugar de un año previsto, se compraron por un periodo de 2 años y como oferta nos dan un año adicional gratuito de servicio (3 años). Ello en vista que se proyecta el crecimiento de nuestro parque informático.

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/O SUGERENCIAS
a) Orientado al ciudadano			
1. Servicio de Soporte Técnico, Administración y Mantenimiento página Web de la municipalidad	Falta de capacitación. El presupuesto programado no fue suficiente	Se contemplará en el POI 2016 con el presupuesto referencial necesario	Se realizó trabajo de forma autodidacta, pero lentitud en resolución a cambios solicitados en la web. Se agregaron links a redes sociales
c) Orientado a la gestión interna			
2. Renovación de Licencia (e instalación) de antivirus para Servidores y estaciones de trabajo (2 años + 1 año gratuito para 110 licencias)	Ninguna	La actividad estaba planteada por un año para 90 licencias; pero en el análisis en protección y por costeo se requirió por dos años	Se solicitó 2 años de renovación de licencia y el proveedor proporciona 1 año gratuito para 110 licencias.





3. Compra e instalación de Sistemas Operativos y diversos software para oficina con licencia, en Estaciones de trabajo	Actividad no realizada, debido a incidencias en el presupuesto de la gestión. Pero se requirió y cotizó	Ya se ha contemplado dentro del Plan Operativo Institucional (POI) en el presupuesto 2016	Ninguna
4. Implementación de equipos, sistemas de respaldo y backup de los servidores	Ninguna	Ninguna	El costo se incrementó por suba de la moneda internacional
5. Mantenimiento preventivo de hardware de los servidores	Actividad no fue requerida, debido a incidencias en el presupuesto de la gestión.	Se contemplará en el POI 2016 Se realizó limpieza física.	En apoyo se han adquirido ups y deshumecedor para la sala de servidores. Se requiere evaluación de especialista para renovación de partes (hardware) para mantener operativo
6. Mantenimiento preventivo de equipos de cómputo – estaciones de trabajo	Ninguna	Ninguna	Ninguna
7. Mantenimiento preventivo de equipos de impresión	Ninguna	Ninguna	Ninguna

b. Sugerencias al sistema Nacional de Informática.

Como sugerencias se pueden citar:

- Que se logró finalmente la interoperabilidad al interior de las entidades públicas, a fin de facilitar el intercambio de la información.
- La oficina de informática es un área que trabaja en coordinación constante con todas las áreas, por ello se debe oficializar que esté dispuesta en el organigrama bajo la alta gerencia, a fin de asesorar y apoyar directamente en las mejoras concernientes en beneficio directo de su entidad. También se debería crear a nivel nacional en el cuadro de asignación del personal (CAP), la plaza denominada: “Operador de Seguridad de la Información”, puesto de mucha importancia dentro del equipo humano de tecnología.
- Que se uniformice y oficialice que cada oficina de informática debe utilizar hardware y software de vanguardia para la comunicación integral, que servirá también para el fomento y el desarrollo de nuevas tecnologías y la generación de la creatividad del grupo humano. Que se dejen de lado las restricciones económicas en su implementación.
- Que la PCM efectúe revisión general del “Sistema Nacional de Videoconferencias”, que necesita urgentemente ser repotenciado y apoyado por la labor que cumple como importante medio de comunicación entre las Entidades del Estado. Se debería contar con un staff de profesionales que mediante video conferencia preparada, brinden estos alcances no sólo al personal de las TICs, sino a todos los trabajadores





de una entidad a fin de recoger sus inquietudes y absorber sus propuestas en bien del crecimiento y la integración del estado.

c. Propuestas de Sistemas y/o Aplicativos Informáticos

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	FUNCIONABILIDAD				TIPO DE DESARROLLO		PRESUPUESTO
	<i>Mono usuario</i>	<i>Red</i>	<i>Intranet</i>	<i>Internet</i>	<i>Propio</i>	<i>Por Terceros</i>	APROXIMADO
(a) Sistemas de información orientados al ciudadano - Capacitar al personal para el uso adecuado del sistema informático de tramitación interno		X	X		X		2,000.00
- Implementar nuevas consultas vía web para agilizar las búsquedas de información de administrados		X		X (Extranet)		X	37,000.00
- Implementación de consultas y verificación, mediante medios portátiles y móviles, de la situación actual (infracciones pagos) de los transportista mediante medio de identificación		X		X (Extranet)	X		20,000.00
(c) Sistemas de Información orientados a la Gestión Interna. - Servicio de capacitación en el SRTM (Recaudación Tributaria) conocimiento y manejo de otros módulos integrales para incrementar la recaudación.		X	X			X	5,000.00

