

## Defensoría del Pueblo

# EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

2011

## II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 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                      01

Actualizar la documentación de los sistemas de información de la Defensoría del Pueblo.

Descripción del proyecto:

Actualización de la Documentación de los Sistemas de Información implementados utilizando la herramienta de modelamiento: Enterprise Architect.



EVALUACION DE POI 2011

Defensoría del Pueblo	Defensoría del Pueblo
OTIPO:	FOLIO 284

Proyecto

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**Prioridad**

1

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficados	830	Usuarios que Demandan	830
----------------------	-----	-----------------------	-----

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto** Orden **02**

Implementar el Sistema de Trámite Documentario en las siguientes oficinas: Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, Madre de dios, Moquegua, Tacna, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali e implementar el modulo de transparencia a nivel nacional.

**Descripción del proyecto:**

Implementación y Capacitación del Sistema de Trámite Documentario en las Oficinas y Módulos Defensoriales faltantes (Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, Madre de dios, Moquegua, Tacna, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali) e implementar el módulo de transparencia a nivel nacional.

**TIPO:**

Proyecto

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**Prioridad**

1

**Indicadores de Avance:**

% Anual	100	% de Cumplimiento	90
---------	-----	-------------------	----

**Presupuesto:**

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

**Usuarios:**

Usuarios Beneficados	830	Usuarios que Demandan	830
----------------------	-----	-----------------------	-----

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto** Orden **03**

Fortalecer, reestructurar e implementar el Portal y la Intranet Institucional

**Descripción del proyecto:**

Se desarrollará cambios estructurales en el Portal Web y la Intranet con el objetivo de mostrar la información de una forma clara y sencilla de entender por parte del ciudadano, tanto en la versión accesible como en la normal. Adicionalmente se incluirán las redes sociales utilizadas por la Defensoría, para una mejor difusión de ellas.

**TIPO:**



Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	28000000	Usuarios que Demandan	28000000
----------------------	----------	-----------------------	----------

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 04**

Desarrollar e implementar módulos informáticos sobre procesos administrativos en plataforma WEB

Descripción del proyecto:

Desarrollo e implementación de Módulos informáticos en plataforma WEB: Solicitud de Viáticos, Solicitud de Pecosas, Pedido de Requerimientos (compra / servicio).

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	830	Usuarios que Demandan	830
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 05**

Renovación de PCS

Descripción del proyecto:

Renovación de 90 PCS

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de	100
---------	-----	------	-----

Cumplimiento

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	342000	Presupuesto Ejecutado	323660
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	830	Usuarios que Demandan	830
----------------------	-----	-----------------------	-----

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

#### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

##### CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	830
2.- Personal con acceso a la computadora	765
3.- Personal con acceso a Internet	765
4.- Total de personal informático	17

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

#### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

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

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	51290943
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	2195223
Presupuesto asignado a actividades informáticas	342000
Presupuesto asignado a los proyectos.	0
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	452484
Otros	1400739

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 01

#### ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

##### CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.98
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.21132
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	92.2
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	4.3
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	20



% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	80
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	317.6471

## II. ANEXO N° 02

### FORMATO N° 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 01

Actualizar la documentación de los sistemas de información de la Defensoría del Pueblo.

##### Descripción del proyecto:

Actualización de la Documentación de los Sistemas de Información implementados utilizando la herramienta de modelamiento: Enterprise Architect.

##### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

##### LIMITACIONES

El personal que disponemos para desarrollo de sistemas es insuficiente, a pesar de ello se intenta cumplir con la aplicación de metodología básica para desarrollo de sistemas

##### MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

##### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Para las Instituciones que no generan ingresos económicos el cumplimiento de una metodología y la aplicación de Ciclo de vida de Software es muy difícil de aplicar primero que con el personal tan reducido no se puede aplicar la segregación de funciones siendo este el principal obstáculo para su cumplimiento cabal.

#### I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 02

Implementar el Sistema de Trámite Documentario en las siguientes oficinas: Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, Madre de dios, Moquegua, Tacna, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali e implementar el módulo de transparencia a nivel nacional.

##### Descripción del proyecto:

Implementación y Capacitación del Sistema de Trámite Documentario en las Oficinas y Módulos Defensoriales faltantes (Amazonas, Ancash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Lambayeque, Madre de dios, Moquegua, Tacna, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali) e implementar el módulo de transparencia a nivel nacional.

##### TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

##### LIMITACIONES

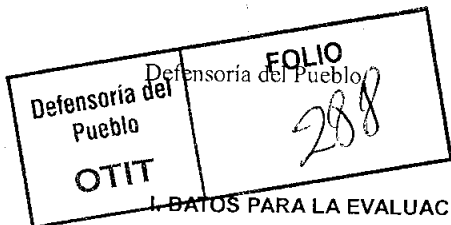
El presupuesto no fue suficiente para continuar con todas las implementaciones

##### MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Programarlo para el presupuesto del 2012

##### OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS





**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto** Orden 03

Fortalecer, reestructurar e implementar el Portal y la Intranet Institucional

**Descripción del proyecto:**

Se desarrollará cambios estructurales en el Portal Web y la Intranet con el objetivo de mostrar la información de una forma clara y sencilla de entender por parte del ciudadano, tanto en la versión accesible como en la normal. Adicionalmente se incluirán las redes sociales utilizadas por la Defensoría, para una mejor difusión de ellas.

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**LIMITACIONES**

Los recursos humanos son insuficientes para desarrollar nuevos diseños

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto** Orden 04

Desarrollar e implementar módulos informáticos sobre procesos administrativos en plataforma WEB

**Descripción del proyecto:**

Desarrollo e implementación de Módulos informáticos en plataforma WEB: Solicitud de Viáticos, Solicitud de Pecosas, Pedido de Requerimientos (compra / servicio).

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

El personal que disponemos para desarrollo de sistemas es insuficiente, a pesar de ello se intenta cumplir con la aplicación de metodología básica para desarrollo de sistemas

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Priorizar los proyectos por importancia en coordinación con la alta dirección

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

Para las Instituciones que no generan ingresos económicos el cumplimiento de una metodología y la aplicación de Ciclo de vida de Software es muy difícil de aplicar primero que con el personal tan reducido no se puede aplicar la segregación de funciones siendo este el principal obstaculo para su cumplimiento cabal.

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

**I. Denominación de la actividad o proyecto** Orden 05

Renovación de PCS

**Descripción del proyecto:**

Renovación de 90 PCS

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**LIMITACIONES**

El presupuesto solo permitió renovar 90 PCs de las 200 que deberían renovarse.

**MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS**

Asignar la renovación de PCS priorizando el trabajo que realiza en este orden, atención al ciudadano, administrativos, auxiliares, practicantes, secigristas y voluntarios

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS**

El Estado debería incorporar Políticas de Estado que permitan una renovación tecnológica mínima para todas las Entidades Estatales privilegiando a aquellas Instituciones que demuestren mayor eficiencia y eficacia en la atención del ciudadano.

**II. ANEXO N° 02**

**FORMATO N° 01**

**DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS**

Propuestas de proyectos a implementar:

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

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

Portal de transparencia y de acceso al ciudadano

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado al ciudadano

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

Red

**Ambito de Red**

Extranet

**Tipo de Desarrollo**

Propios

**Costo**

00

**I. DATOS PARA LA EVALUACION**

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

Implementación de SAN (storage area network)

**TIPO DE ORIENTACION:**

Orientado a la Gestión Interna

**Funcionalidad**

**tipo de Red**

Red

**Ambito de Red**

Intranet

**Tipo de Desarrollo**

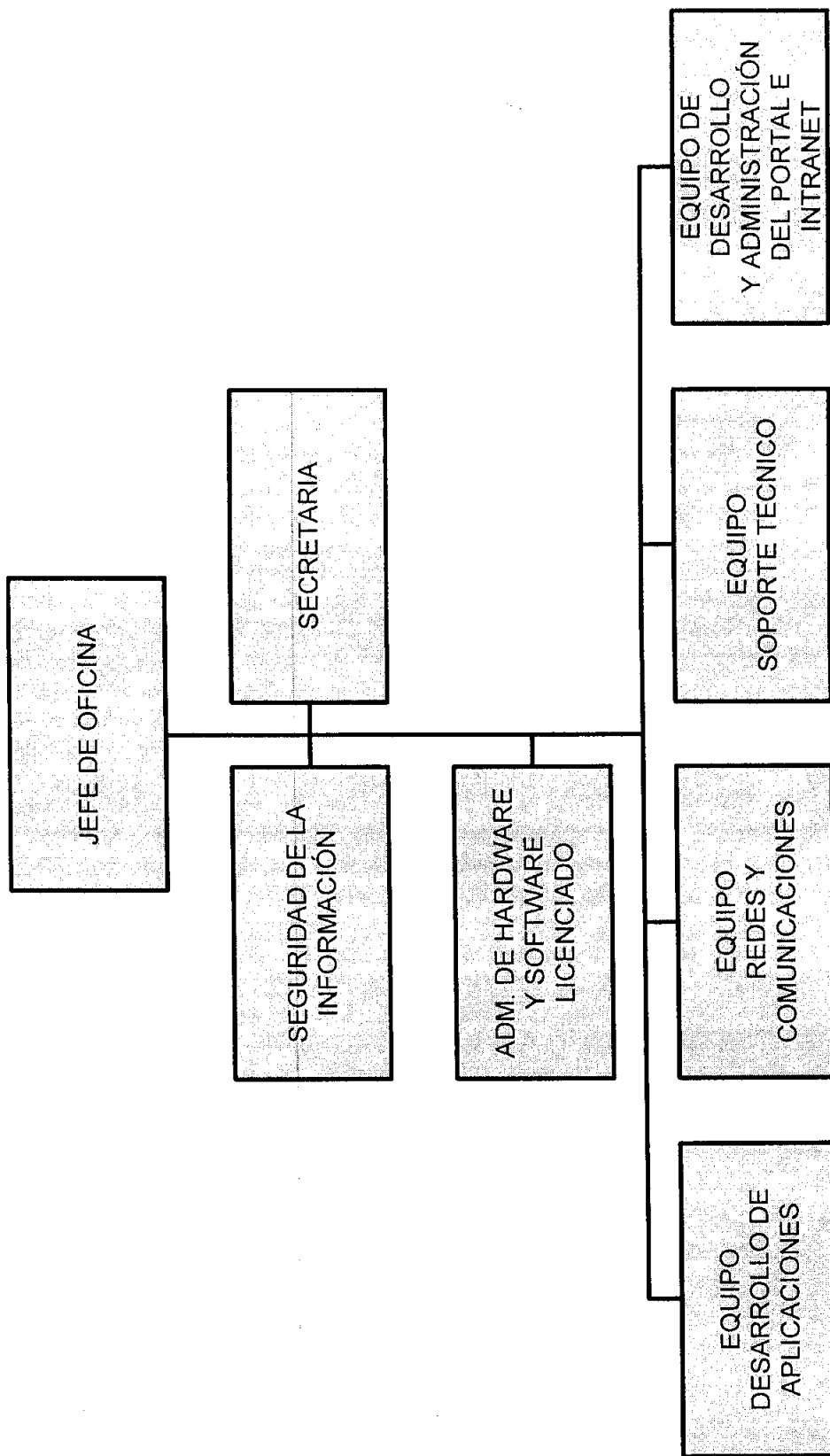
Propios

**Costo**

140000



*df*





OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
OTI

RELACIÓN DE PERSONAL ASIGNADO A LA OTI

EQUIPO DE TRABAJO	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FUNCIÓN GENERAL	Nº
Equipo de	Morales Alba, Richard Antonio	Administrador de Base de Datos DBA	Administra la Base de Datos	1
	Pacheco Cribillero, Marco Antonio	Programador	Desarrollo de Programas	1
	Sanchez Lino, Christian Percy	Programador	Desarrollo de Programas	1
	Venturo Palomino, Rosario Elizabeth	Programador	Desarrollo de Programas	1
<b>Total Equipo de Desarrollo</b>				<b>4</b>
Equipo de	Burga Guardales, Jose Steve	Adm. de Redes	Administra las redes y comunicaciones	1
	Capra Albornoz, Ricardo Alexander	Especialista	Especialista en Redes y Comunicaciones	1
	Requena Moreno, Andro Geoffrey	Especialista	Especialista en Redes y Comunicaciones	1
<b>Total Equipo de Redes</b>				<b>3</b>
Equipo de	Samaniego Moreno, Rafael Martin	Soporte Técnico	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	1
	Sanchez Garcia, Luis Miguel	Soporte Técnico	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	1
	Johan Velazques Quincho	Soporte Técnico	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	1
	Aldo Ricaldi Zarapura	Soporte Técnico	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de computo	1
<b>Total Equipo de Soporte Técnico</b>				<b>3</b>
Equipo We	Espinoza Becerra, Leonardo Diego	Especialista	Diseño Gráfico	1
	Quispe Seijas, Maria Isabel	Programador Web	Desarrollo Web	1
<b>Total Equipo Web</b>				<b>2</b>
Hardware	Calderón Aguirre, Jose Luis	Adm. de Hardware y Software Licenciado	Administra los hardware y software licenciados	1
<b>Total Hardware y Software Licenciado</b>				<b>1</b>
Jefe	Zerga Hernandez, Elmer Oswaldo	Jefe de Oficina	Responsable de la OTI	1
<b>Total Jefe</b>				<b>1</b>
Secretaría	Juarez Mera, Ledy de Lelis	Secretaria	Gestión de documento	1
<b>Total Secretaría</b>				<b>1</b>
Seguridad	Neira Basso, Francisco Javier	Encargado de la Seguridad de la Información	Plantea lineamientos sobre Seguridad de la Información	1
<b>Total Seguridad de la Información</b>				<b>1</b>
<b>Total general</b>				<b>16</b>