



Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 012-2017-OEFA/PCD

Lima, 31 ENE. 2017

VISTOS: El Memorando N° 052-2017-OEFA/OTI, emitido por la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe N° 018-2017-OEFA/OPP, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 040-2017-OEFA/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM se aprobó como actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública" y la "Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública" (en adelante, **la Guía**);

Que, el Artículo 4° de dicha norma dispone que cada año fiscal, las entidades a que se refiere el Artículo 3° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, deberán registrar la evaluación del Plan Operativo Informático antes del último día hábil del mes de enero del año siguiente en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi);

Que, la Guía establece los mecanismos técnicos para la elaboración y registro de la Evaluación Anual del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública, bajo un esquema organizado y propiciando el cumplimiento oportuno de las actividades y proyectos programados;

Que, el Literal b) del Numeral 4.2 de la Guía dispone que la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Informático en las entidades del Gobierno Central es realizada por la máxima autoridad de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2016-OEFA/PCD se aprobó el Plan Operativo Informático para el año 2016 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;

Que, con los documentos de vistos se ha sustentado la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Informático del OEFA para el año 2016, al haberse verificado que dicho documento cumple con las disposiciones contenidas en la Guía;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, que aprueba la Guía para la Elaboración, Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública; y, en el Literal t) del Artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM;



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Evaluación del Plan Operativo Informático para el año 2016 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información registre en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi) la Evaluación del Plan Operativo Informático para el año 2016 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobada por el Artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe).



Regístrese y comuníquese.



MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO AÑO 2016
DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – OEFA**

I. Análisis de la Gestión Informática

a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado.

CUADRO N°1 . ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMÁTICOS						
ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	Importancia Asignada	% cumplimiento	Usuarios Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado
Orientado al ciudadano						
Orientado a las empresas						
Orientado a la gestión interna						
Plan de Implementación de un sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de acuerdo a la NTP ISO/IEC 27001:2014	10	100	1	1831	1,000,000	1,000,000
Implementación del Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos	10	100	2	563	442,118	442,118
Implementar un sistema que permita mejorar el control de legajos, expedientes, notificaciones y escritos desde el inicio del proceso hasta su conclusión	10	100	2	6	25,000	15,000
Desarrollo de Metodologías de Gestión del ciclo de vida de software y gestión documental e implementación piloto en dos procesos	10	100	2	44	496,000	496,000
Implementación de una intranet para la mejora de la comunicación horizontal y vertical entre el personal del OEFA.	10	100	1	1522	0	0
Actualización de doscientas (200) estaciones de trabajo Windows 7 Professional a Windows 10 Enterprise Edition	8	100	8	200	0	0
Adquisición de una solución de firewall de nueva generación para asegurar las el perímetro y las comunicaciones internas de las redes del OEFA.	10	100	1	1831	322,000,000	3,280,000
Actualización, suscripción y soporte técnico del software de virtualización VMWare.	10	100	1	1831	1,873,264	1,873,264
Implementación de base de datos Oracle	10	100	2	1831	0	0
Implementación de aplicativo para gestión.	10	100	1	4	0	0

Importancia Asignada: (1 a 10) Correspondiendo 10 el máximo nivel de importancia.

% programación Anual: Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado (generalmente 100%).

% Cumplimiento Anual: Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluación.

Usuarios Demandantes: Es el número aproximado de usuarios que demandan la actividad, tarea, proyecto, etc.

Usuarios Beneficiados: Es el número aproximado de usuarios o beneficiarios de la actividad, tarea, proyecto, etc.

Presupuesto Planificado: Es el monto planificado por actividad, tarea o proyecto.

Presupuesto Ejecutado: Es el monto que se ha ejecutado en el periodo de evaluación.



b) Evaluación de la gestión global del área informática

CUADRO N° 2. RECURSOS HUMANOS	
PERSONAL	CANTIDAD
1.- Total de personal en la institución	513
2.- Personal con acceso a la computadora	513
3.- Personal con acceso a Internet	513
4.- Total de personal informático	25

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

CUADRO N° 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	
Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	193,182,804
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	328,183,490
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a proyectos	325,836,382
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas (Equipos Informáticos, Software, Seguridad)	2,344,108
Otros (Servicios Informáticos)	3,000

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

CUADRO N°4 INDICADORES		
Id	Nombre del Indicador	Indicador
E ₁	Eficacia en el cumplimiento de actividades	1
E ₂	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	10.5822337
I ₁	Cobertura del servicio	69021.429
I ₂	% Personal que accede a la tecnología	100
I ₃	% del presupuesto institucional destinado a las TI	169.9
I ₄	% de acciones orientadas al ciudadano	0
I ₅	% de acciones orientadas a la capacitación	0
I ₆	% de acciones orientadas a la gestión interna	100
I ₇	Índice de atenciones realizadas	99.83
I ₈	Productividad del área de informática	527.44

II. Identificación de problemas presentados

La Oficina de Tecnologías de la Información en la implementación de las actividades informáticas durante el año 2016, advirtió lo siguiente:

- Falta de personal informático para cubrir todas las actividades programadas y de operatividad de la institución.
- Alta rotación del personal usuario que muchas veces retrasaba actividades planificadas en los proyectos, al tener que volver a capacitar e instruir sobre procedimientos ya conocidos por el personal anterior.
- Falta de comunicación con las ODES debido a la falta de una mejor infraestructura que permita una comunicación efectiva y en línea.

III. Determinación de medidas correctivas y sugerencias

a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas

A continuación se muestra un cuadro que presenta las limitaciones y medidas correctivas implementadas:

ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO	Limitaciones	Medidas correctivas	Observaciones y/o sugerencias
Orientado a la gestión interna			
Plan de Implementación de un sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de acuerdo a la NTP ISO/IEC 27001:2014	Falta de compromiso de la alta dirección para la aprobación de los documentos que sirven de base para la implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información. Falta de un equipo dedicado para la implementación del Sistema de gestión de seguridad de la información.		Existe un conflicto de interés entre los roles del especialista de infraestructura y comunicaciones el oficial de seguridad de la información. Se recomienda la contratación de un oficial de seguridad de la información dedicado.
Implementación del Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos	Bastante rotación de personal durante la implementación del proyecto	Se explicó a cada usuario nuevamente el contexto del proyecto	
Implementación de una intranet para la mejora de la comunicación horizontal y vertical entre el personal del OEFA.	Demoras en la carga de información en las diferentes secciones de la intranet por parte de las áreas	Se estableció plazos límites para el llenado de información	
Actualización de doscientas (200) estaciones de trabajo Windows 7 Professional a Windows 10 Enterprise Edition	Falta de personal técnico para agilizar las labores de despliegue		
Adquisición de una solución de firewall de nueva generación para asegurar las el perímetro y las comunicaciones internas de las redes del OEFA.	Poco tiempo para poder llevar el curso de capacitación, se cruzaba con las vacaciones y otros cursos programados.		
Actualización, suscripción y soporte técnico del software de virtualización VMWare.	Falta de personal de Infraestructura para atender de manera exclusiva a los talleres de diseño solicitados en los términos de referencia, se tuvo que interrumpir los mismos de manera continua para poder atender las labores diarias.		



Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



2016

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 1**

Plan de Implementación de un sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de acuerdo a la NTP ISO/IEC 27001:2014

Descripción del proyecto:

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que permita garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información críticos asociados a los procesos clave y de soporte del OEFA, cumpliendo con los requisitos basados en la NTP-ISO/IEC 27001:2014

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1000000	Presupuesto Ejecutado	1000000
-------------------------	---------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1831	Usuarios que Demandan	1
----------------------	------	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Implementación de aplicativo para gestión.

Descripción del proyecto:

Implementación de la aplicación para mostrar información estadística e indicadores relacionados a la gestión de los procesos clave de la institución.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

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

Usuarios:

Usuarios Beneficados	4	Usuarios que Demandan	1
----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACION

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

Adquisición e implementación de una solución de firewall

Descripción del proyecto:

Adquisición de una solución de firewall de nueva generación para asegurar las el perímetro y las comunicaciones internas de las redes del OEFA.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	322000000	Presupuesto Ejecutado	3280000
-------------------------	-----------	-----------------------	---------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	1831	Usuarios que Demandan	1
----------------------	------	-----------------------	---



II. ANEXO N° 02
FORMATO N° 01
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA
CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	513
2.- Personal con acceso a la computadora	513
3.- Personal con acceso a Internet	513
4.- Total de personal informático	25



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	193182804
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	328183490
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	325836382
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	2344108
Otros	3000



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)	1
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	10.5822337
Cobertura del servicio (I1)	69257.143
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	169.9
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	100
Indice de atenciones realizadas (I7)	99.83
Productividad del área de informática (I8)	527.44



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Implementación de aplicativo para gestión.

Descripción del proyecto:

Implementación de la aplicación para mostrar información estadística e indicadores relacionados a la gestión de los procesos clave de la institución.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



I. DATOS PARA LA EVALUACION

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

Implementación del Sistema Integrado Administrativo de Recursos Humanos

Descripción del proyecto:

Implementar un sistema integrado que cubra los procesos de selección de personal, administración de contratos, elaboración y pago de planillas, control de requerimientos de capacitación

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Bastante rotación de personal durante la implementación del proyecto

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se explicó a cada usuario nuevamente el contexto del proyecto

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**
Implementación del Sistema de Procuraduría

Descripción del proyecto:

Implementar un sistema que permita mejorar el control de legajos, expedientes, notificaciones y escritos desde el inicio del proceso hasta su conclusión

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



I. DATOS PARA LA EVALUACION

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

Desarrollo de Metodologías de Gestión del ciclo de vida de software y gestión documental e implementación piloto en dos procesos

Descripción del proyecto:

Cumplir con la Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información: Procesos del ciclo de vida del Software - 1ra edición" y con la Resolución N° 0055-2006/INDECOPI-CRT que aprueba la segunda versión de esta norma, por lo que es conveniente implementar esta segunda edición para cumplir con la mencionada regulación. Asimismo, para la documentación que se genere como parte de los procesos implementados, se deben aplicar las buenas prácticas de la gestión de documentos implementando lo especificado en la norma ISO 30301:2011 Sistemas de gestión para los documentos, con el fin de asegurar su adecuada disposición y protección.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



I. DATOS PARA LA EVALUACION

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

Actualización de doscientas (200) estaciones de trabajo Windows 7 Professional a Windows 10 Enterprise Edition

Descripción del proyecto:

Actualizar el sistema operativo de los usuarios del OEFA de Windows 7 Professional a Windows 10 Enterprise Edition.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Falta de personal técnico para agilizar las labores de despliegue

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



I. DATOS PARA LA EVALUACION

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

Adquisición e implementación de una solución de firewall

Descripción del proyecto:

Adquisición de una solución de firewall de nueva generación para asegurar las el perímetro y las comunicaciones internas de las redes del OEFA.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Poco tiempo para poder llevar el curso de capacitación, se cruzaba con las vacaciones y otros cursos programados.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



I. DATOS PARA LA EVALUACION

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

Actualización, suscripción y soporte técnico del software de virtualización VMWare.

Descripción del proyecto:

Actualización y mejora de la plataforma basada en el software de virtualización VMware con el que cuenta la Institución.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Falta de personal de Infraestructura para atender de manera exclusiva a los talleres de diseño solicitados en los términos de referencia, se tuvo que interrumpir los mismos de manera continua para poder atender las labores diarias.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**
Implementación de base de datos Oracle

Descripción del proyecto:

Adquisición de base de datos Oracle

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

