

Ministerio de Energía y Minas

EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE INFORMÁTICA

2014



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Implementación de Sistema de Gestión de Proyectos

Descripción del proyecto:

Implementación de Sistema de Gestión de Proyectos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	40000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	60	Usuarios que Demandan	5
-----------------------	----	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Firmas Electrónicas / Cero papel

Descripción del proyecto:

Firmas Electrónicas / Cero papel

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

10

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	20
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	50000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	100	Usuarios que Demandan	80
-----------------------	-----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Portal de la Oficina de Informática

Descripción del proyecto:

El módulo gestor de alineamiento: Iniciativas - Compromisos - Responsabilidades - Estrategias y Planes Nacionales. Funciones y el catálogo de servicios. Metodologías, Directivas. Estándares para el desarrollo de los sistemas y los proyectos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	200	Usuarios que Demandan	12
-----------------------	-----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12

Implementación de un GIS corporativo

Descripción del proyecto:

Implementación de un GIS corporativo

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

2

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	90000	Presupuesto Ejecutado	189350
-------------------------	-------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	150	Usuarios que Demandan	10
-----------------------	-----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Sistema de Seguridad Biométrica para el control de acceso del personal

Descripción del proyecto:

Sistema debe estar Integrado a El Gestor para efecto de los cálculos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	1	% de Cumplimiento	0
---------	---	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14

Implementación del Sistema de Ventanilla Única de Proyectos de Minería

Descripción del proyecto:

Ventanilla Única de Proyectos de Minería

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

	100	% de Cumplimiento	100
% Anual			
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	61600
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	200	Usuarios que Demandan	10



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 15

Sistema de Gestión de Resoluciones

Descripción del proyecto:

Sistema de Gestión de Resoluciones

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	1	% de Cumplimiento	0
---------	---	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	---	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	---	-----------------------	---



9

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

Servicio de Ethical Hacking a sistemas de información

Descripción del proyecto:

Servicio de Ethical Hacking a sistemas de información

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	1	% de Cumplimiento	100
---------	---	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1	Presupuesto Ejecutado	36000
-------------------------	---	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	1	Usuarios que Demandan	1
-----------------------	---	-----------------------	---



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 17

Nuevo sistema de Trámite Documentario

Descripción del proyecto:

Nuevo sistema de Trámite Documentario

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50
-----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **18**

Desarrollo de un sistema de Información que automatice el proceso de concesiones en Derechos Eléctricos

Descripción del proyecto:

Desarrollo de un sistema de Información que automatice el proceso de concesiones en Derechos Eléctricos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	40000	Presupuesto Ejecutado	11300
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	100	Usuarios que Demandan	10
-----------------------	-----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Sistema de recopilación de Información de operaciones de Hidrocarburos

Descripción del proyecto:

Sistema de recopilación de Información de operaciones de Hidrocarburos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientados a las empresas

Prioridad

1

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	40000	Presupuesto Ejecutado	134000
-------------------------	-------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	30	Usuarios que Demandan	30
-----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Cambio de plataforma tecnológica del sistema DAC

Descripción del proyecto:

Cambio de plataforma tecnológica del sistema de Declaración Anual Consolidada de Zope Plone a .Net

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientados a las empresas

Prioridad

3

Indicadores de Avance:

% Anual	1	% de Cumplimiento	0
---------	---	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	100000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50
-----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Implementación de la Metodología de Ciclo de Vida de Software

Descripción del proyecto:

Implementación de la Metodología de Ciclo de Vida de Software

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

4

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	1000	Presupuesto Ejecutado	11000
-------------------------	------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	10
-----------------------	----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

5

Incluir nuevas funcionalidades al Gestor Web

Descripción del proyecto:

Incluir nuevas funcionalidades al Gestor Web

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual

100

% de
Cumplimiento

100

Presupuesto:

Presupuesto Planificado

10000

Presupuesto
Ejecutado

44000

Usuarios:

Usuarios Beneficiados

100

Usuarios que
Demandan

10



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Nuevo sistema de Trámite Documentario

Descripción del proyecto:

Nuevo sistema de Trámite Documentario

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	30
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	400000	Presupuesto Ejecutado	56100
-------------------------	--------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	200	Usuarios que Demandan	10
-----------------------	-----	-----------------------	----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Implementación NTP 27001-2008 Fase III, IV y V SGSI

Descripción del proyecto:

Implementación NTP 27001-2008 Fase III, IV y V SGSI

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

8

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	30
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	700	Usuarios que Demandan	700
-----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Implementación de servicios en la nube privada

Descripción del proyecto:

Implementación de servicios en la nube privada

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

9

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	70000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	10	Usuarios que Demandan	10
-----------------------	----	-----------------------	----



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



1.- Total de personal en la institución	800
2.- Personal con acceso a la computadora	800
3.- Personal con acceso a Internet	795
4.- Total de personal informático	23

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	248656584
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	8245712
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	1011003
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	3940866
Otros	3293843



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)	1.94603
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.0582079
Cobertura del servicio (I1)	203.267
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	3.3
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	88.9
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	7.8261



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Implementación de Sistema de Gestión de Proyectos

Descripción del proyecto:

Implementación de Sistema de Gestión de Proyectos

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Por priorización de actividades de la Oficina de Informática, dicha actividad no se realizó.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Firmas Electrónicas / Cero papel

Descripción del proyecto:

Firmas Electrónicas / Cero papel

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Se postergó por priorización de actividades, sin embargo se han realizado un piloto con 30 personas.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se ha programado para el 2015

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Contratar a un especialista a tiempo completo para la implementación



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Portal de la Oficina de Informática

Descripción del proyecto:

El modulo gestor de alineamiento: Iniciativas - Compromisos - Responsabilidades
- Estrategias y Planes Nacionales. Funciones y el catalogo de servicios.
Metodologías, Directivas. Estándares para el desarrollo de los sistemas y los proyectos

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Por priorización de actividades de la Oficina de Informática, dicha actividad no se realizó.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se implementará en el 2015.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

12

Implementación de un GIS corporativo

Descripción del proyecto:

Implementación de un GIS corporativo

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Falta una instancia de base de datos geoespacial.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Sistema de Seguridad Biométrica para el control de acceso del personal

Descripción del proyecto:

Sistema debe estar Integrado a El Gestor para efecto de los cálculos

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Por priorización de actividades de la Oficina de Informática, dicha actividad no se realizó.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

Implementación del Sistema de Ventanilla Única de Proyectos de Minería

Descripción del proyecto:

Ventanilla Única de Proyectos de Minería

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No Aplica

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Sistema de Gestión de Resoluciones

Descripción del proyecto:

Sistema de Gestión de Resoluciones

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Por priorización de actividades de la oficina de informática, dicha actividad no se realiza.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se realizará en el 2015, dentro de un proyecto integral de administración de archivos

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**
Servicio de Ethical Hacking a sistemas de información

Descripción del proyecto:

Servicio de Ethical Hacking a sistemas de información

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No Aplica

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

Nuevo sistema de Trámite Documentario

Descripción del proyecto:

Nuevo sistema de Trámite Documentario

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

En el estudio de mercado, sin postores.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se ha asignado a dos personas para el desarrollo (interno), en el 2015 se concluirá

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **18**

Desarrollo de un sistema de Información que automatice el proceso de concesiones en Derechos Eléctricos

Descripción del proyecto:

Desarrollo de un sistema de Información que automatice el proceso de concesiones en Derechos Eléctricos

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No Aplica

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Sistema de recopilación de Información de operaciones de Hidrocarburos

Descripción del proyecto:

Sistema de recopilación de Información de operaciones de Hidrocarburos

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

No Aplica

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Cambio de plataforma tecnológica del sistema DAC

Descripción del proyecto:

Cambio de plataforma tecnológica del sistema de Declaración Anual Consolidada de Zope Plone a .Net

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientados a las empresas

LIMITACIONES

Falta de definición de los nuevos formatos por parte del área usuaria.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Implementación de la Metodología de Ciclo de Vida de Software

Descripción del proyecto:

Implementación de la Metodología de Ciclo de Vida de Software

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No Aplica

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 5

Incluir nuevas funcionalidades al Gestor Web

Descripción del proyecto:

Incluir nuevas funcionalidades al Gestor Web

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No Aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica.



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Nuevo sistema de Trámite Documentario

Descripción del proyecto:

Nuevo sistema de trámite documentario

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

En el estudio de mercado, sin postores.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se ha asignado a dos personas para el desarrollo (interno), en el 2015 se concluirá

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

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

Mejoramiento del TAIP

Descripción del proyecto:

Mejoramiento del TAIP

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No Aplica

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8

Implementación NTP 27001-2008 Fase III, IV y V SGSI

Descripción del proyecto:

Implementación NTP 27001-2008 Fase III, IV y V SGSI

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Falta de capacitación. Personal no dedicado a esta labor.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se contratará asesoría especializada

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9

Implementación de servicios en la nube privada

Descripción del proyecto:

Implementación de servicios en la nube privada

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Por priorización de actividades de la Oficina de Informática, dicha actividad no se realizó.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No Aplica

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No Aplica

