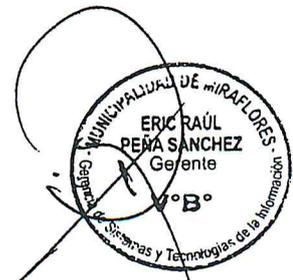


Municipalidad Distrital de Miraflores - LIMA

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2015



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**

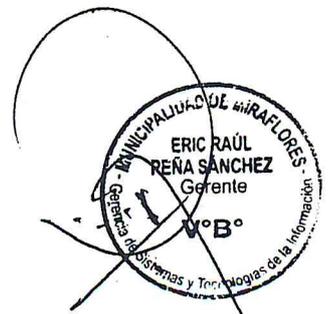
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Descripción del proyecto:

Actividad desarrollada durante el año para mantener en buen funcionamiento los equipos informáticos en beneficio de los vecinos del distrito: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos. Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. Mantenimiento preventivo y correctivo de teléfonos. Reparación y mantenimiento de las cámaras y aire acondicionado del centro de computo. Soporte, producción y actualización del SW de producción REDHAT y otros. Servicio y mantenimiento de HW y SW de servidores

TIPO:

		Actividad	
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	399000	Presupuesto Ejecutado	64598
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	600	Usuarios que Demandan	600



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10

Capacitación

Descripción del proyecto:

Capacitación a los usuarios que utilizan los sistemas informáticos.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	65
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	5098
-------------------------	-------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	2000	Usuarios que Demandan	2000
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 2

Mantenimiento de Sistemas

Descripción del proyecto:

Hacer el mantenimiento de los sistemas existentes, desarrollar nuevas funcionalidades y sistemas según los requerimientos de usuario. Servicio de acceso a Internet Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los sistemas que utilizamos SAM, SGU, SRH; SIGMA, SAVE

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

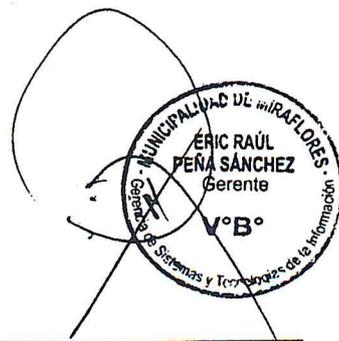
Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

		Actividad	
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	174000	Presupuesto Ejecutado	145700
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	600	Usuarios que Demandan	600



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Desarrollo de Sistemas

Descripción del proyecto:

Desarrollar nuevos aplicativos para incorporar nuevas funcionales y estandarizar la plataforma de desarrollo de Sistemas. Sistema de información gerencial (análisis adecuación e implementación de herramientas) Sistema de desarrollo de la emisión masiva 2016 Desarrollo del sistema intranet. Adquisición de sistema administrativo Nuevo sistemas de administración tributaria Sistema de administración electrónico (desarrollo de aplicaciones móviles) Desarrollo móviles cuadro de mando de seguridad ciudadana Migración del portal web a otra plataforma Implementación de plataforma de capacitación virtual Mejora de plataforma de atención

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

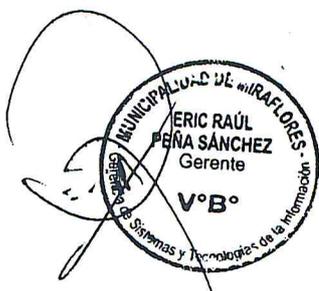
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	740000	Presupuesto Ejecutado	179416
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	600	Usuarios que Demandan	600
----------------------	-----	-----------------------	-----



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 4

Soporte Técnico y de Redes

Descripción del proyecto:

Mantener una plataforma centralizada de atención a los usuarios para resolver las consultas, pedidos y ordenes de trabajo. Resolver los problemas de conectividad. Servicio de mesa de ayuda y administración de pedidos y ordenes de trabajo Soporte técnico a los usuarios internos Soporte de Redes a las distintas áreas de la Municipalidad

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	200000	Presupuesto Ejecutado	125800
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	600	Usuarios que Demandan	600



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

5

Infraestructura

Descripción del proyecto:

Diseño e implementación de alta disponibilidad de Servidor Principal Diseño e Implementación de Data Center de Contingencia, y Sala de Comunicaciones y Backup de Información en C.C.R.P. Infraestructura y servicios para seguridad a principales activos informáticos de soporte especializado Servicio de telefonía fija e intercomunicación entre locales comerciales y públicos. Mejora del cableado estructurado

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual

100

% de Cumplimiento

100

Presupuesto:

Presupuesto Planificado

900000

Presupuesto Ejecutado

275600

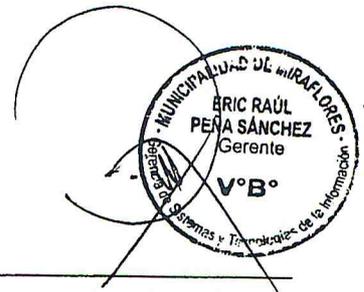
Usuarios:

Usuarios Beneficiados

600

Usuarios que Demandan

600



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

6

Seguridad Fisica y Logica

Descripción del proyecto:

Mantener la seguridad de los equipos físicos y lógicos de la Institución, respaldar la información crítica, manejar usuarios, pistas de auditoria. Adquisición de suministros para respaldar la data (bakup) de los sistemas de información de la municipalidad. Seguridad del centro de computo y mantenimiento preventivo. Ethical Hacking y test de penetración. Resguardo interno de backup. Integración de los módulos de seguridad, pistas de auditoria, perfiles de usuarios, documentos

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

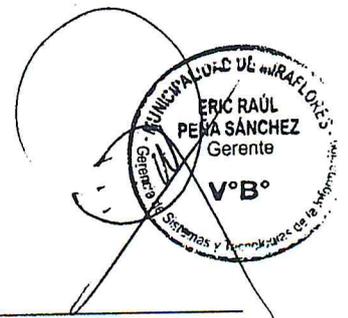
Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	95
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	277000	Presupuesto Ejecutado	346695
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	600	Usuarios que Demandan	600



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7

Control de Calidad

Descripción del proyecto:

Realizar control de Calidad de los Sistemas, proponer y adecuar a los estándares propuestos

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

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

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000	Presupuesto Ejecutado	86400
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	2000	Usuarios que Demandan	2000
----------------------	------	-----------------------	------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

8

Documentación, procedimientos y Normativa

Descripción del proyecto:

Planificación e inicio de complementación de NTP ISO 27001 Servicio de
 Implantación de datos abiertos Licenciamiento de software Implementación de buenas
 practicas de proyectos Implementación de bóvedas certificadas Elaboración de
 procedimientos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

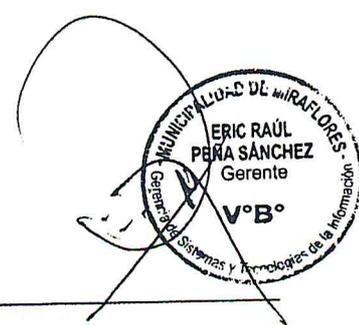
Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	840	Presupuesto Ejecutado	17416
Usuarios:			
Usuarios Beneficados	2000	Usuarios que Demandan	2000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

9

Equipamiento

Descripción del proyecto:

Administración de servicios informáticos y alquiler de equipos eventuales Equipamiento para capacitación (laptop, proyector) Renovación de laptop Adquisición de impresoras Adquisición o alquiler de de 300 computadoras

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

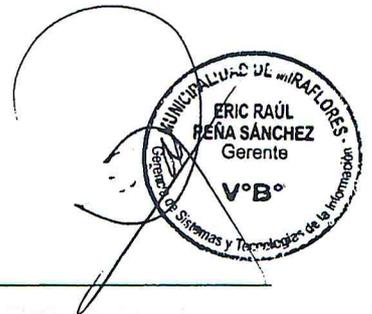
% Anual	100	% de Cumplimiento	90
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	20000000	Presupuesto Ejecutado	556000
-------------------------	----------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	2000	Usuarios que Demandan	2000
----------------------	------	-----------------------	------



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

1.- Total de personal en la institución	2600
2.- Personal con acceso a la computadora	700
3.- Personal con acceso a Internet	1600
4.- Total de personal informático	21



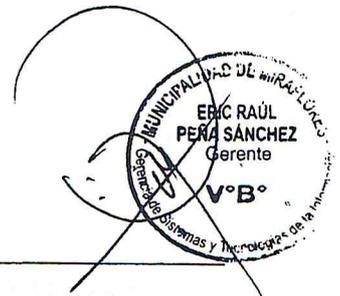
II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	100959632
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	22740840
Presupuesto asignado a actividades informáticas	1100000
Presupuesto asignado a los proyectos.	21640840
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	0



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)	0.95821
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	5.5043463
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	26.9
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	22.5
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	10
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	90
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	650.9524



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	1
Mantenimiento Preventivo y Correctivo		

Descripción del proyecto:

Actividad desarrollada durante el año para mantener en buen funcionamiento los equipos informáticos en beneficio de los vecinos del distrito: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos. Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras. Mantenimiento preventivo y correctivo de teléfonos. Reparación y mantenimiento de las cámaras y aire acondicionado del centro de computo. Soporte, producción y actualización del SW de producción REDHAT y otros. Servicio y mantenimiento de HW y SW de servidores

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

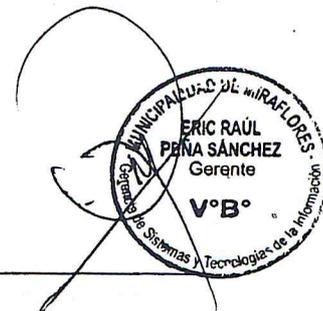
Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



Municipalidad Distrital de Miraflores - LIMA

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

10

Capacitación

Descripción del proyecto:

Capacitación a los usuarios que utilizan los sistemas informáticos.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

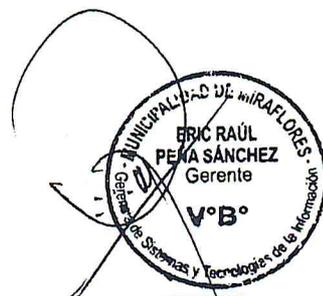
Poco presupuesto.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

NA



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

2

Mantenimiento de Sistemas

Descripción del proyecto:

Hacer el mantenimiento de los sistemas existentes, desarrollar nuevas funcionalidades y sistemas según los requerimientos de usuario. Servicio de acceso a Internet Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los sistemas que utilizamos SAM, SGU, SRH; SIGMA, SAVE

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

3

Desarrollo de Sistemas

Descripción del proyecto:

Desarrollar nuevos aplicativos para incorporar nuevas funcionales y estandarizar la plataforma de desarrollo de Sistemas. Sistema de información gerencial (análisis adecuación e implementación de herramientas) Sistema de desarrollo de la emisión masiva 2016 Desarrollo del sistema intranet. Adquisición de sistema administrativo Nuevo sistemas de administración tributaria Sistema de administración electrónico (desarrollo de aplicaciones móviles) Desarrollo móviles cuadro de mando de seguridad ciudadana Migración del portal web a otra plataforma Implementación de plataforma de capacitación virtual Mejora de plataforma de atención

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

4

Soporte Técnico y de Redes

Descripción del proyecto:

Mantener una plataforma centralizada de atención a los usuarios para resolver las consultas, pedidos y ordenes de trabajo. Resolver los problemas de conectividad. Servicio de mesa de ayuda y administración de pedidos y ordenes de trabajo Soporte técnico a los usuarios internos Soporte de Redes a las distintas áreas de la Municipalidad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

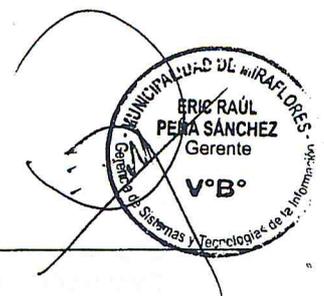
Pendiente mejorar herramienta de gestión

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Proyecto 2016

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

5

Infraestructura

Descripción del proyecto:

Diseño e implementación de alta disponibilidad de Servidor Principal Diseño e Implementación de Data Center de Contingencia, y Sala de Comunicaciones y Backup de Información en C.C.R.P. Infraestructura y servicios para seguridad a principales activos informáticos de soporte especializado Servicio de telefonía fija e intercomunicación entre locales comerciales y públicos. Mejora del cableado estructurado

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Está pendiente la renovación del sistema Core.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Proyecto para el 2016

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



• I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

6

Seguridad Fisica y Logica

Descripción del proyecto:

Mantener la seguridad de los equipos físicos y lógicos de la Institución, respaldar la información crítica, manejar usuarios, pistas de auditoria. Adquisición de suministros para respaldar la data (bakup) de los sistemas de información de la municipalidad. Seguridad del centro de computo y mantenimiento preventivo Ethical Hacking y test de penetración Resguardo interno de backup Integración de los módulos de seguridad, pistas de auditoria, perfiles de usuarios, documentos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

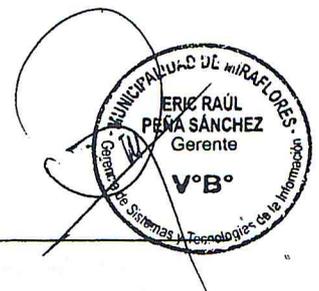
Pendiente mejoramiento.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Proyecto 2016

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

7

Control de Calidad

Descripción del proyecto:

Realizar control de Calidad de los Sistemas, proponer y adecuar a los estándares propuestos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

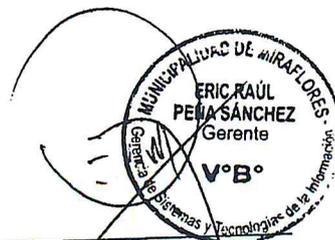
Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

NA



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 8

Documentación, procedimientos y Normativa

Descripción del proyecto:

Planificación e inicio de complementación de NTP ISO 27001
Servicio de Implantación de datos abiertos
Licenciamiento de software
Implementación de buenas practicas de proyectos
Implementación de bóvedas certificadas
Elaboración de procedimientos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

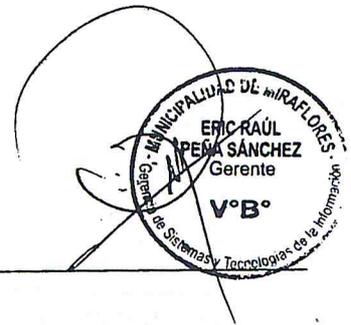
Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

9

Equipamiento

Descripción del proyecto:

Administración de servicios informáticos y alquiler de equipos
eventuales Equipamiento para capacitación (laptop, proyector) Renovación de
laptop Adquisición de impresoras Adquisición o alquiler de de 300 computadoras

TIPO DE ORIENTACIÓN:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

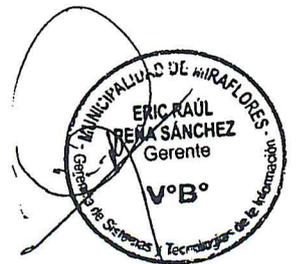
Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

NA

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ninguna



STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF REVENUE

SALES TAX

Form 400

SALES TAX RETURN

For the month ending

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19