



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 020-2015-ANA

Lima, 23 ENE 2015

VISTO:

El Memorando N° 2765-2014-ANA-OPP/UP, de fecha 11 de julio del 2014, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Memorando N° 822-2014-ANA-OSNIRH, de fecha 11 de agosto del 2014, emitido por la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM se aprobó como actividad permanente la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública", y su respectiva Guía de Elaboración, disponiéndose de manera anual, la elaboración, registro y evaluación del POI, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico;

Que, el artículo 4° de la precitada Resolución Ministerial establece que cada año fiscal, las entidades comprendidas en el artículo 3° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, dentro de las cuales se encuentra la Autoridad Nacional del Agua, deberán registrar en la página web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático (POI) correspondiente, así como la evaluación del mismo, debiendo esta última registrarse antes del último día hábil del mes de enero del año siguiente que se evalúa;

Que, según los incisos a) y b) del numeral 4.2 de las Disposiciones Generales de la Guía para Elaboración del Plan Operativo Informático (POI), la Dirección Informática de las entidades públicas o la que haga sus veces, formulará, registrará, y evaluará su respectivo POI, el mismo que será aprobado por la máxima autoridad de la entidad;

Que, en aplicación de la referida Resolución Ministerial, se aprobó mediante Resolución Jefatural N° 171-2013-ANA, de fecha 24 de abril del 2013, el Plan Operativo Informático 2013, de la Autoridad Nacional del Agua;

Que, mediante Memorando N° 2765-2014-ANA-OPP/UP, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dio la conformidad al documento de Evaluación del Plan Operativo Informático del año 2013;

Que, a través del Memorando N° 822-2014-ANA-OSNIRH, el Director de la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos solicitó continuar con el trámite de aprobación y registro del documento de Evaluación del Plan Operativo Informático del año 2013;



Que, el artículo 17° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley N° 27444, señala que la autoridad podrá disponer que el acto administrativo tiene eficacia anticipada a su emisión, siempre que no se lesionen derechos fundamentales o interés de buena fe legalmente protegidos a terceros;

Que, en virtud de los argumentos expuestos, corresponde aprobar el documento de Evaluación del Plan Operativo Informático 2013, de la Autoridad Nacional del Agua;

Con los vistos de la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Secretaría General; y en uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF- de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar, con eficacia anticipada al 30 de Enero de 2014, el documento de Evaluación del Plan Operativo Informático 2013, de la Autoridad Nacional del Agua, documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos registre en la página web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el documento de Evaluación del Plan Operativo Informático de la Autoridad Nacional del Agua correspondiente al año 2013, aprobado en el artículo 1° de la presente Resolución, así como en el portal web institucional de la entidad, para conocimiento y fines.



Regístrate y comuníquese
JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

**EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO 2013**

ÁREA DE GESTION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
DE LA OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS – OSNIRH



Lima, 2014

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado

- Implementación de la seguridad perimetral de la Red Informática de la Autoridad Nacional del Agua:

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, se configuro los equipos de seguridad perimetral en alta disponibilidad y balanceo de carga para bloquear ataques y conexiones de código malicioso hacia nuestros servidores y equipos en la red LAN de la Autoridad Nacional del Agua

Se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación de Equipos UTM
 - Configuración de Equipos UTM en alta disponibilidad
 - Definición y configuración de segmentos de Red
 - Definición de Políticas de seguridad relacionadas a:
 - Firewall.
 - Filtro URL
 - Antivirus Perimetral
 - VPN
 - Control de Aplicaciones
 - IDS
 - Despliegue de Políticas
 - Integración con la Plataforma ADDS 2012 institucional
-
- Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios informáticos con sistemas de Alimentación ininterrumpidas (UPS) para la Autoridad Nacional del Agua (ANA):

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, se adquirió una solución de equipos UPS modular en configuración N+1, (donde N=2), asegurando la autonomía de los servidores del data Center frente a cortes de energía eléctrica. Se realizaron las siguientes actividades:

- Diseño Conceptual del Centro de Datos: que cuente con todos los parámetros de seguridad, disponibilidad e integridad con todos los subsistemas requeridos para obtener redundancia y seguridad alineadas a la NTP ISO/IEC 27001:2008.
- Características Técnicas de los Subsistemas del Data Center.
 - Piso técnico.
 - Sistema de climatización de precisión.
 - Infraestructura eléctrica.
 - Grupo electrógeno y tablero de transferencia
 - Sistema ups.
 - Sistema de cableado estructurado.
 - Sistema de detección y extinción de incendios.
 - Sistema de detección de incendio por aspiración.
 - Sistema de monitoreo y control de la infraestructura.



- Sistema de control de accesos.
- Sistema de circuito cerrado de tv (cctv).
- TDR para la adquisición del Sistema UPS
- Instalación y Configuración de 02 equipos UPS de acuerdo a lo solicitado en los Términos de referencia.
- Implementación de los procesos y actividades de Adquisición, Desarrollo, Mantenimiento y Operación de Software (Según NTP ISO 12207).

Este proyecto fue ejecutado en un 70% de lo planificado, debido a que no se habilitó presupuesto para la contratación del servicio de implementación de la NTO 12207, sin embargo para alinear los sistemas de información a la normativa vigente. Se realizaron las siguientes actividades:

- Definición de Procesos Institucionales.
- Desarrollo de procedimientos y formatos para la Adquisición, Desarrollo, Mantenimiento y Operación de Software de desarrollo.
- Desarrollo de Manuales de Sistemas de Información.
- Desarrollo de Directiva referido al ciclo de vida del software.
- Desarrollo de la Intranet de la Autoridad Nacional del Agua:

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, para ello se adquirió y configuró la plataforma Sharepoint 2013 parte de la suite de Office 365. Se realizaron las siguientes actividades:

- TDR para la adquisición de la plataforma office 365.
- Capacitación al personal sobre la administración y configuración de Sharepoint 2013
- Configuración de la plataforma SharePoint 2013.
- Diseño de Intranet con los usuarios de Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional y la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.
- Desarrollo de Intranet institucional

- Implementación de Sistema de capacitación E-Learning para la Autoridad Nacional del Agua

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, dotando de un sistema de aprendizaje con características interactivas tales como discusiones, videoconferencia y foros de discusión. Se realizaron las siguientes actividades:

Se realizaron las siguientes actividades:

- Instalación y Configuración de Sistema Operativo
- Instalación y Configuración de Software Base.
- Instalación y Configuración de Software e-Learning



- Adquisición e implementación de equipos de comunicación inalámbrica para la Autoridad Nacional del Agua.

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, permitiendo contar con una conexión inalámbrica para los usuarios externos e internos bajo los parámetros de confidencialidad, disponibilidad e integridad requeridos para la seguridad de la información. Se realizaron las siguientes actividades:

- TDR para la adquisición el equipamiento
 - Desarrollo de Diseño de Cableado estructurado
 - Definición de Políticas de Acceso
 - Definición de SSID
 - Implementación de Sistema Operativo para Controlador
 - Instalación y Configuración de Controlador
 - Instalación y Configuración de AP
 - Pruebas y puestas en marcha
- Implementación de mejoras en el Subsistema de enfriamiento del Data Center

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, permitiendo contar con un sistema de enfriamiento que mantiene la temperatura del Data Center entre 18 y 20 C° para asegurar la disponibilidad de los servidores del Data Center. Se realizaron las siguientes actividades:

- TDR para la adquisición el equipamiento
 - Desarrollo de Diseño de Pasillo frio, pasillo Caliente
 - Instalación de ducteria
 - Implementación de equipos de aire acondicionado.
- Actualización Central Telefónica de la Autoridad Nacional del Agua – etapa N°01

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, permitiendo optimizar el servicio de telefonía en la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua e implementar tecnologías IP para mejorar la calidad de comunicación telefónica. Se realizaron las siguientes actividades:

- Renovación de Hardware y Licencias para la actualización del Servidor Principal de llamadas (Alcatel-Lucent OmniPCX Office), de la versión R2.1 a Versión R9
 - Sistema de Respaldo Eléctrico de hardware OmniPCX Office por 4 horas
 - Renovación del Distribuidor Principal de cableado telefónico (MDF).
 - Implementación de Software Tarifador Externo.
 - Ordenamiento de cableado Telefónico.
- Implementación de Plataforma de mensajería y colaboración en la nube

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, permitiendo Implementar un conjunto de soluciones de mensajería y colaboración hospedadas por Microsoft que incluye Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online y Microsoft Lync.

Estos servicios en línea están diseñados para proporcionar a la Autoridad Nacional del Agua una comunicación fluida y una alta disponibilidad, una seguridad exhaustiva y una administración de TI simplificada.



Se realizaron las siguientes actividades:

- Implementación de Servidores Windows On permise
 - Configuración para sincronizar cuentas On permise y cuentas cloud
 - Creación de cuentas office 365.
 - Despliegue de Parches y actualizaciones en equipos clientes.
-
- Implementación de software antivirus en la Autoridad Nacional del Agua

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, permitiendo contar con una herramienta para protección contra virus y la consola de administración para definir políticas de antivirus de manera centralizada

Se realizaron las siguientes actividades:

- TDR para adquisición de software antivirus
- Implementación de Servidor "Consola de Administración"
- Definición de Políticas de antivirus.
- Despliegue de licencias en Sede Central.
- Despliegue de Licencias en órganos desconcentrados.

- Implementación de software Discovery en la Autoridad Nacional del Agua

Este proyecto fue ejecutado en un 100% de lo planificado, permitiendo gestionar las incidencias y requerimientos de los usuarios y automatizar la recolección de datos para el inventario de los equipos de TI.

Se realizaron las siguientes actividades:

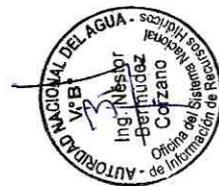
- Instalación y configuración de la Consola de Gestión.
- Se realizó el Despliegue de los agentes en los usuarios de la Institución.
- Se monitorea de manera diaria las incidencias registradas.



ANALISIS DE LA GESTION INFORMATICA: (Montos Expresados en Nuevos Soles)

CUADRO N° 01

| ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO | Importancia Asignada | % programado anual | % Cumplimiento | Usuarios Demandan | Usuarios Beneficiados | Presupuesto Planificado | Presupuesto Ejecutado |
|---|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| (a) Orientado al Ciudadano (para este periodo no se consideraron actividades al ciudadano en el Plan Operativo Informativo) | | | | | | | |
| (b) Orientado a las empresas (para este periodo no se consideraron actividades a las empresas en el Plan Operativo Informativo) | | | | | | | |
| (c) Orientado a la gestión interna | | | | | | | |
| 1. Implementación de la seguridad perimetral de la Red Informática de la Autoridad Nacional del Agua. | 10 | 100 | 100 | 1,145 | 1,145 | 12,600 | 12,600 |
| 2. Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios informáticos con sistemas de Alimentación ininterrumpidas (UPS) para la Autoridad Nacional del Agua (ANA). | 10 | 100 | 100 | 1,145 | 1,145 | 43,200 | 166,000 |
| 3. Proyecto de Desarrollo de la Intranet de la Autoridad Nacional del Agua. | 8 | 100 | 100 | 1,145 | 1,145 | 12,250 | 12,250 |
| 4. Adquisición e implementación de equipos de comunicación inalámbrica para la Autoridad Nacional del Agua. | 8 | 100 | 100 | 350 | 350 | 40,000 | 190,000 |
| 5. Actualización Central Telefónica de la Autoridad Nacional del Agua – etapa N°01 | 8 | 100 | 100 | 350 | 350 | 35,000 | 35,000 |
| 6. Implementación de mejoras en el Subsistema de enfriamiento del Data Center | 10 | 100 | 100 | 1,145 | 1,145 | 200,000 | 60,000 |
| 7. Implementación de Sistema de capacitación E-Learning para la Autoridad Nacional del Agua | 8 | 100 | 100 | 50 | 50 | 7,500 | 7,500 |
| 8. Implementación de software antivirus en la Autoridad Nacional del Agua | 10 | 100 | 100 | 1,145 | 1,145 | 60,000 | 40,000 |
| 9. Implementación de software Discovery en la Autoridad Nacional del Agua | 8 | 100 | 100 | 1,145 | 1,145 | 80,000 | 80,000 |
| 10. Implementación de Plataforma de mensajería y colaboración en la nube | 10 | 100 | 100 | 1,145 | 1,145 | 50,000 | 50,000 |
| 11. Proyecto de implementación de los procesos y actividades de Adquisición, Desarrollo, Mantenimiento y Operación de Software NTP 12207 | 8 | 100 | 70 | 1,145 | 1,145 | 3,500 | 1,500 |
| (d) Normativas | | | | | | | |
| (e) Capacitación (para este periodo no se consideraron actividades de capacitación en el Plan Operativo Informativo) | | | | | | | |
| (f) Difusión (eventos y publicaciones) (para este periodo no se consideraron actividades de difusión en el Plan Operativo Informativo) | | | | | | | |



b) Evaluación de la gestión global del área de informática:

CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

| Personal | Cantidad |
|--------------------------------------|----------|
| Total de personal en la institución | 1192 |
| Personal con acceso a la computadora | 1145 |
| Personal con acceso a Internet | 1139 |
| Total de personal informático | 15 |

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

| Detalle del Presupuesto | Presupuesto |
|---|-------------|
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 154,899,166 |
| PRESUPUESTO DE LA OSNIRH | 3,074,734 |
| Presupuesto asignado a actividades informáticas | 654,850 |
| Presupuesto asignado a los proyectos | |
| Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas | |
| Otros | 2,419,884 |

CUADRO 4: INDICADORES

| ID | Nombre del Indicador | Indicador |
|----|--|-----------|
| E1 | Eficacia en el cumplimiento de actividades | 0.976 |
| E2 | Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto) | 1.201 |
| I1 | Cobertura del servicio | 100.000 |
| I2 | % Personal que accede a la tecnología | 96.057 |
| I3 | % del presupuesto institucional destinado a las TI | 1.985 |
| I4 | % de acciones orientadas al ciudadano | 0.000 |
| I5 | % de acciones orientadas a la capacitación | 0.000 |
| I6 | % de acciones orientadas a la gestión interna | 100.000 |
| I7 | Índice de atenciones realizadas | 100.000 |
| I8 | Índice de Productividad | 342.933 |

II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

Respecto al indicador de eficacia: Durante el periodo se obtuvo un Indicador de eficacia (E1) con un coeficiente de 0.976 aplicado a la evaluación de las actividades anuales.

Respecto al indicador de eficiencia: Durante el periodo se obtuvo un Indicador de eficiencia (E2) con un coeficiente de 1.201 aplicado a la evaluación de las actividades anuales.

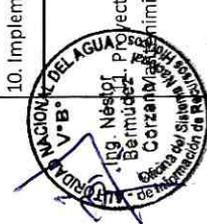
En el año 2013 la cantidad de servicios Informáticos realizados fueron 5144.



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 SUGERENCIAS |
|---|--|---|-----------------------------|
| (a) Orientado al ciudadano | NO APLICA | | |
| (b) Orientado a las empresas | NO APLICA | | |
| (c) Orientado a la gestión interna | | | |
| 1. Implementación de la seguridad perimetral de la Red Informática de la Autoridad Nacional del Agua. | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 2. Aseguramiento de la disponibilidad de los servicios informáticos con sistemas de Alimentación ininterrumpidas (UPS) para la Autoridad Nacional del Agua (ANA). | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 3. Proyecto de Desarrollo de la Intranet de la Autoridad Nacional del Agua. | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 4. Adquisición e implementación de equipos de comunicación inalámbrica para la Autoridad Nacional del Agua. | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 5. Actualización Central Telefónica de la Autoridad Nacional del Agua – etapa N°01 | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 6. Implementación de mejoras en el Subsistema de enfriamiento del Data Center | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 7. Implementación de Sistema de capacitación E-Learning para la Autoridad Nacional del Agua | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 8. Implementación de software antivirus en la Autoridad Nacional del Agua | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 9. Implementación de software Discovery en la Autoridad Nacional del Agua | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| 10. Implementación de Plataforma de mensajería y colaboración en la nube | NO HUBO LIMITACIONES | | |
| Proyecto de Implementación de los procesos y actividades de Adquisición, Desarrollo, Mantenimiento y Operación de Software | EL PRESUPUESTO NO FUE ASIGNADO OPORTUNAMENTE | SE DESARROLLARON PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y FORMATOS PARA LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
| (d) Capacitación | NO APLICA | | |
| (e) Normativas | NO APLICA | | |
| (f) Difusión (eventos y publicaciones) | NO APLICA | | |



b) Sugerencias al Sistema Nacional de Informática:

Como sugerencia se puede citar:

- Que se Logre la interoperabilidad al interior de las entidades Públicas, a fin de facilitar el intercambio de información.

c) Propuestas de Sistemas y/o Aplicativos Informáticos:

| SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMÁTICO | FUNCIONALIDAD | | | | TIPO DE DESARROLLO | | PRESUPUESTO ASIGNADO |
|--|---------------|-----|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| | Mono usuario | Red | Intranet | Internet | Propio | Por Terceros | |
| Implementación de Sistema de capacitación E-Learning para la Autoridad Nacional del Agua | | | | X | X | | 7500 |
| Implementación de software antivirus en la Autoridad Nacional del Agua | | | | | X | | 60000 |
| Implementación de la Intranet de la Autoridad Nacional del Agua | | | X | | X | | 12250 |
| Implementación de software Discovery en la Autoridad Nacional del Agua | | | | X | X | | 80000 |

