

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC

Dependencia:	
Eje Estratégico 1.:	Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.:	Consolidar la gestión Integral de la Institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategia Derivada 1.1.4.:	Actualización Tecnología y de las TICs

Resultado Esperado	Productos/ Iniciativas	Indicadores de Desempeño	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Hito	Actividades	Cronograma de Trabajo												Responsable s/ Involucrados	Riesgos y Supuestos
								T-I			T-II			T-III			T-IV				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos	70%	90%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de almacén	Infraestructura tecnológica adecuada instalada	Adquisición de 2 UPS de mediana capacidad													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos	70%	90%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de almacén		Adquisición de 15 UPS de baja capacidad													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos	70%	90%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de almacén		Adquisición de 8 Baterías para UPS de mediana capacidad													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos	70%	90%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de 20 Baterías para UPS de baja capacidad													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos eléctricos instalados	70%	90%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Instalación de UPS													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos de redes de datos adquiridos	0%	100%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de un Switch optico de data													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Equipos de redes de datos instalado	0%	100%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Instalación de un Switch optico de data													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos de redes de datos adquiridos	25%	100%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de un Rollo de cable UTP categoría 6													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos adquiridos	2%	98%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de 32 computadoras tipo Laptop para proyectos en las gobernaciones													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos adquiridos	2%	98%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de 5 computadoras tipo Laptop para asignación a empleados													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje equipos adquiridos	2%	98%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de 20 discos de estado solidos (SSD)													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros

Comos
P/R
R/W
R/P
LL
EM
24



DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC

Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

Dependencia:	
Eje Estratégico 1.:	Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.:	Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategia Derivada 1.1.4.:	Actualización Tecnología y de las TICs

Resultado Esperado	Productos/ Inicativas	Indicadores de Desempeño	Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Hito	Actividades	Cronograma de Trabajo												Responsable s/ Involucrados	Riesgos y Supuestos	
								T-I			T-II			T-III			T-IV					
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Procesos de las Áreas Optimizadas con uso de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	Optimizados los procesos de las Areas con uso de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	Porcentaje equipos adquiridos	2%	98%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de un Servidor de rango medio													TIC/ Compras	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje servicios adquiridos	0%	100%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de 12 servicios de capacitación en administración de infraestructura TIC			30%		60%						100%		TIC/ Compras	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje equipos adquiridos	100%	100%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Adquisición de 2 Kit de herramientas y equipos para mantenimiento de infraestructura TIC			30%		60%						100%		TIC/ Compras	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje de cuotas pagadas	100%	100%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, entrada de Almacén		Pago de 12 cuotas de servicios externos de TIC (telefonía,internet)			25%		50%						75%	100%	TIC/ Compras	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje de levantamiento realizados	25%	90%	Documentación tecnica		Levantamiento de información y requerimientos de usuarios				60%				90%						TIC/ Areas Requirientes	Falta de recursos financieros
		Porcentaje de proceso automatizados	25%	90%	Reporte de Aplicaciones desarrolladas		Desarrollo de aplicativos informaticos para la automatizacion de procesos misionales y transversales de la institución			25%		50%						75%	90%	TIC/ Areas Requirientes	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje de licencias necesarias adquiridas	0%	90%	Licencias disponibles		Adquisición de licencias de herramientas informaticas						40%						90%		TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje de proceso automatizados	0%	90%	Documentos de Aplicaciones adquiridas		Adquisición de aplicativos informaticos para la automatización de procesos misionales y transversales de la institución						40%					90%		TIC/ Compras/ Areas Requirientes	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje servicios adquiridos	0%	100%	Cotizaciones, órdenes de compra, documento de aceptación de servicio		Adquisición de 8 servicios de capacitación en Aplicaciones de informatica				30%				60%				100%		TIC/ Compras	Falta de recursos financieros

Cmrs
PR
R/N
RD
IL
ED



DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

Dependencia:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC
Eje Estratégico 1.:	Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional
Objetivo Estratégico 1.1.:	Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo
Estrategia Derivada 1.1.4.:	Actualización Tecnología y de las TICs

Resultado Esperado	Productos/ Iniciativas	Indicadores de Desempeño	Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Hito	Actividades	Cronograma de Trabajo												Responsable s/ Involucrados	Riesgos y Supuestos					
								T-I			T-II			T-III			T-IV									
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		Porcentaje de proceso automatizados	40%	70%	Reporte de Aplicaciones implementadas		Implementación de aplicativos informáticos para la automatización de procesos misionales y transversales de la institución.																	TIC/ Compras/ Areas Requirientes	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje de aplicativos analizados	15%	90%	Documentación técnica	Aplicaciones informáticas adecuadamente ajustadas	Análisis de aplicativos implementados																	TIC/ Compras	Falta de recursos financieros	
		Porcentaje de código ajustado	15%	90%	Aplicaciones actualizadas		Ajuste en el código del aplicativo implementado																		TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje de cambios implementados	15%	90%	Reporte de Aplicaciones implementadas		Implementación de aplicativos informáticos de la nueva versión																		TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje de levantamiento realizados	0%	100%	Informe de necesidades de ciberseguridad		Sistema de Ciberseguridad Implementado	Evaluar Necesidades de Ciberseguridad																	TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje de Plan Elaborado	0%	100%	Plan Elaborado	Elaborar Plan de Ciberseguridad																			TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Comite Conformado	0%	100%	Acta de Comite	Conformación Comite Ciberseguridad																			TIC/ Direccion General	Falta de recursos financieros
		Acuerdo Firmados	0	2	Acuerdos Firmados,Fotos	Establecer Alianzas estrategicas																			TIC/ Relaciones Interinstitucionales	Falta de recursos financieros
		Porcentaje de Plan Implementado	0%	85%	Plataforma Efectiva	Implementar Plan de De Ciberseguridad																			TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Porcentaje de avance en informe	0%	100%	Resultados de Auditorias y Pruebas	Evaluar implementacion																			TIC/ DPyD	Falta de recursos financieros
		Porcentaje servicios adquiridos	0%	100%	Requerimiento, cotizaciones, órdenes de compra, documento de aceptación de servicio	Adquisición de 8 servicios de capacitación Ciberseguridad																			TIC/ Compras	Falta de recursos financieros
		Número de colaboradores integradas al portafolio de firmas digitales	0	25	Informe de avance en firmas digitales	Implementación del portafolio de firmas digitales		Adquisición de emisión de certificados digitales para la portafirma de firma digital																	TIC/ DPyD/ Compras	Falta de recursos financieros

Com
R/R
R/N
R/P
H



DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP)

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC

Dependencia:	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TIC																														
Eje Estratégico 1.:	Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional																														
Objetivo Estratégico 1.1.:	Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo																														
Estrategia Derivada 1.1.4.:	Actualización Tecnología y de las TICs																														
Resultado Esperado	Productos/ Inicativas	Indicadores de Desempeño	Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Hito	Actividades	Cronograma de Trabajo												Responsable s/ Involucrados	Riesgos y Supuestos										
								T-I			T-II			T-III			T-IV														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Mejorado el desempeño institucional a partir del diseño e implementación de una Estrategia de Innovación Institucional	Estrategia de Innovación Implementadas	Porcentaje de iniciativas implementadas	0%	90%	Informe de avance	Implementación de iniciativas	Formulación, pilotaje y expansión																90%	90%		90%			90%	TIC/ DPyD/ RRHH	Falta de recursos financieros

Preparado por: 
 Enríquez Baltazar
 Encargado de Calidad


 Ramon Nuñez
 Administrador de Base de Datos

Revisado por: 
 Ivette Liranz
 Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Validado por: 
 Ricardo Ricart
 Encargado de TIC


 Ana Adames
 Directora de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: 
 Carlos Hernandez B.
 Sub-director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia

