



San Borja, 03 de Febrero de 2023

INFORME N° -2023-CGD-INSNSB

A : **RODOLFO REATEGUI DAVILA**
Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría

Asunto : **EVALUACION DE EJECUCION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL AÑO 2022.**

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. Plan de Gobierno Digital 2020-2022 aprobado mediante la Resolución Directoral N° 000245-2020-DG-INSNSB del 07/12/2020.

II. ANÁLISIS

2.1. El Comité de Gobierno Digital del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, conformado mediante la Resolución Directoral N° 136-2018/INSN-SB, formuló el Plan de Gobierno Digital 2020 – 2022 del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, orientado a continuar fortaleciendo una mejor forma de atención a los ciudadanos, impulsando la ciudadanía digital, empero, al mismo tiempo, conseguir eficiencia en la Administración Pública impulsando su proceso de transformación digital, siendo aprobado con Resolución Directoral N° 0002452020-DG-INSNSB del 07/12/2020, en el mismo se programaron 18 proyectos los cuales se listan a continuación.

Nro	Proyecto	AÑO		
		2020	2021	2022
1	Requerimientos Pendientes en el Sistema SISGalenPlus			
2	Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) del INSNSB			
3	Fortalecimiento de los Servicios Informáticos de Telecomunicaciones			
4	Multiplataforma Digital			
5	Mesa de Partes Virtual a través de la PIDE			
6	Sistema de Convocatoria CAS			
7	Historia Clínica Electrónica			
8	Nuevo Portal Web Institucional			
9	Portal de los Colaboradores			
10	Sistema de Mesa de Ayuda			
11	Implementación del SGSI (ISO 27001 Seguridad de la Información)			
12	Renovación de Equipamiento Informático de Data Center y Servidores			
13	Renovación de Equipamiento Informático de Usuario Final			
14	Línea de producción de microformas del INSNSB			
15	Migrar el portal web a la plataforma GOB.PE			
16	Portal de Datos Abiertos			
17	Plataforma de Capacitaciones Virtuales			
18	Transición al Protocolo IPv6			





2.2. Al año 2022 se concluyeron 2 proyectos (11%), 7 proyectos iniciaron y quedaron en proceso (39%) y 9 proyectos (50%) no iniciaron. Los dos proyectos concluidos fueron la Mesa de Partes Virtual y el Sistema de Mesa de Ayuda, ambos no requirieron de presupuesto para la compra de bienes y/o servicios.

Nro	Proyecto	2022		Comentario
		Avance Anual	Acumulado	
1	Requerimientos Pendientes en el Sistema SISGalénPlus	60%	55%	Se atendieron requerimientos de consultorio externo como Bandeja de Gestión de Citas, Solicitudes de Procedimientos, Recetas en Línea, Gestión de Terceros Naturales, Registro de Colaboradores Covid Positivos, Registro de Solicitudes y Resultados de Pruebas Covid, Implementación de Pasarela de Pagos en Línea, Implementación de pagos con POS, Gestión de Contratos Terceados de Patología Clínica, Orden de Hospitalización, Alta Física de Paciente, Receta de Insumos de Enfermería, Registro de Resultados de Anatomía Patológica con SNOMED, Macroscopía Electrónica, Pedido Automático de Reposición de Stock, Validación de Recetas QF, Control de Narcóticos y Psicotrópicos, Vencimientos de Actas de Comité Farmacológico, Tablero de EPP, Validación automatizada de Filiación SIS en Hospitalización. Se lograron atender 33 de 60 requerimientos pendientes de desarrollo en el Sistema SISGALENPLUS, teniendo en cuenta que solo se asignaron dos colaboradores de los 4 solicitados para este proyecto.
2	Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) del INSNSB	50%	50%	Se adquirieron las suscripciones de Power BI correspondientes a los años 2020 y 2021. Se desarrollo tablero de Seguimiento de Certificación, Ejecución de Presupuesto COVID y Tablero de Cuadro de Necesidades.
3	Fortalecimiento de los Servicios Informáticos de Telecomunicaciones	50%	45%	Se adquirieron las suscripciones de la Plataforma de Videoconferencias Zoom correspondientes a los años 2021 y 2022, se elaboraron expedientes para red de datos inalámbrica en las áreas asistenciales y adquisición de equipos de comunicación switch, pero no se adquirieron por disponibilidad presupuestal.
4	Multiplataforma Digital	0%	80%	Se concluyó con la Consulta en Línea de la Programación de Médicos, Tarifario y Stock Institucional Medicamentos y Dispositivos Médicos, pago en línea a través de la pasarela de PagoEfectivo, Solicitud de Citas Web, Mesa de Partes Digital. Quedó pendiente el desarrollo de una App para dispositivos móviles.
5	Mesa de Partes Virtual a través de la PIDE	-	100%	Implementado en Diciembre del 2020, ahora el INSNSB puede interoperar con otras entidades del estado que cuenten con Mesa de Partes Virtual.
6	Sistema de Convocatoria CAS	-	75%	Se desestimó la continuidad del Proyecto por Implementación de Software SIARRHH de la OEFA que incluye web de concurso CAS.
7	Historia Clínica Electrónica	10%	25%	Se adquirió Componente de Firma Digital, se desarrolló API para integración de Aplicaciones se implementó la firma digital en los resultados COVID-19 de Patología Clínica, Anatomía Patológica, Grupo Sanguíneo.
8	Nuevo Portal Web Institucional	-	0%	Se incluyó en cuadro de necesidades 2021, no recibió asignación presupuestaria.
9	Portal de los Colaboradores	-	0%	Se desestimó la continuidad del Proyecto por Implementación de Software SIARRHH de la OEFA que incluye Portal de los Colaboradores.
10	Sistema de Mesa de Ayuda	100%	100%	Se implementó en 2022, mediante software libre, permitiendo un registro y seguimiento automatizado de incidencias atendidas por Soporte Informático.
11	Implementación del SGSI (ISO 27001 Seguridad de la Información)	0%	0%	Se incluyó en cuadro de necesidades 2021 y 2022, no contó con presupuesto asignado.
12	Renovación de Equipamiento Informático de Data Center y Servidores	0%	0%	Se incluyó la reposición de Servidores y Almacenamiento en cuadro de necesidades 2021,2022 y 2023, no contaron con asignación presupuestal.

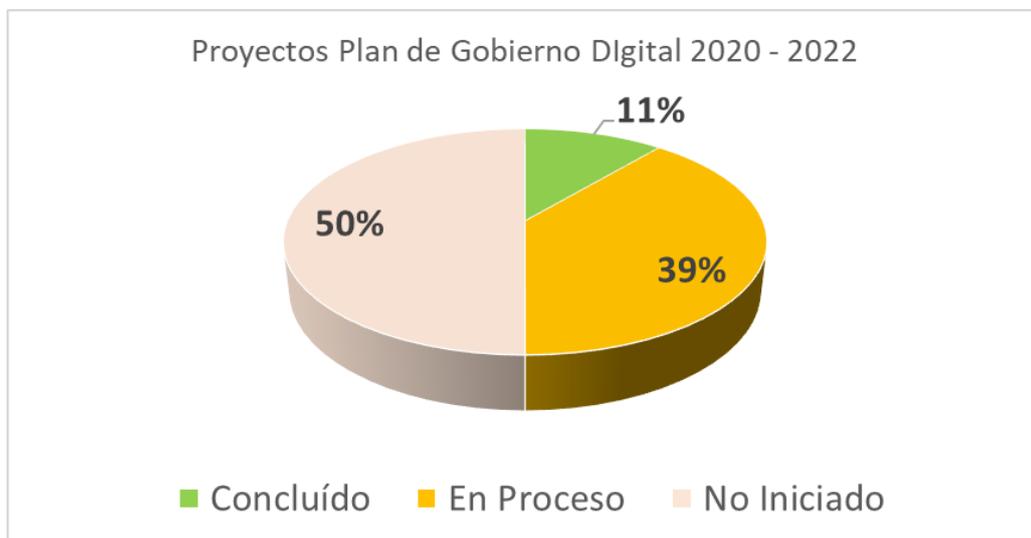




"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

13	Renovación de Equipamiento Informático de Usuario Final	10%	16%	En el 2021 se compraron 63 Computadoras de Escritorio y 79 Computadoras de Escritorio el 2022 atendiendo al 30% de la necesidad, así mismo se adquirieron 9 impresoras en el 2021 y 1 impresora en el 2022, atendiendo al 4% de la necesidad y 40 Teléfonos IP fueron adquiridos el 2022 atendiendo al 8% de lo solicitado. Se logró un avance total del 16% de este proyecto.
14	Línea de producción de microformas del INSNSB	0%	0%	No Iniciado
15	Migrar el portal web a la plataforma GOB.PE	-	0%	Comité de Gobierno Digital solicitó a la Dirección General en el 2021, la designación de un Líder de Proyecto/Líder de Comunicación y un Líder de Tecnología, no se realizó la designación
16	Portal de Datos Abiertos	0%	0%	No Iniciado
17	Plataforma de Capacitaciones Virtuales	-	0%	Se implementó la Plataforma Moodle para Capacitaciones Virtuales la cual se encuentra en uso de la UDITD, no se elaboró el Procedimiento del desarrollo de las capacitaciones sobre Plataformas Virtuales para que esta herramienta sea de uso de toda la institución.
18	Transición al Protocolo IPv6	0%	0%	No Iniciado

Estado	Cant. Proyectos	Porcentaje %
Concluido	2	11%
En Proceso	7	39%
No Iniciado	9	50%
Total	18	



2.3. El Presupuesto necesario para la Ejecución del Plan de Gobierno Digital 2020-2022 ascendió a S/11,491,400.00, de los cuales se financiaron S/1,692,246.74 (14.73%) quedando una brecha de S/9,799,153.26 (85.27%).

Presupuesto

Requerido	Asignado	Brecha
S/11,491,400.00	S/1,692,246.74	S/9,799,153.26
%	14.73%	85.27%





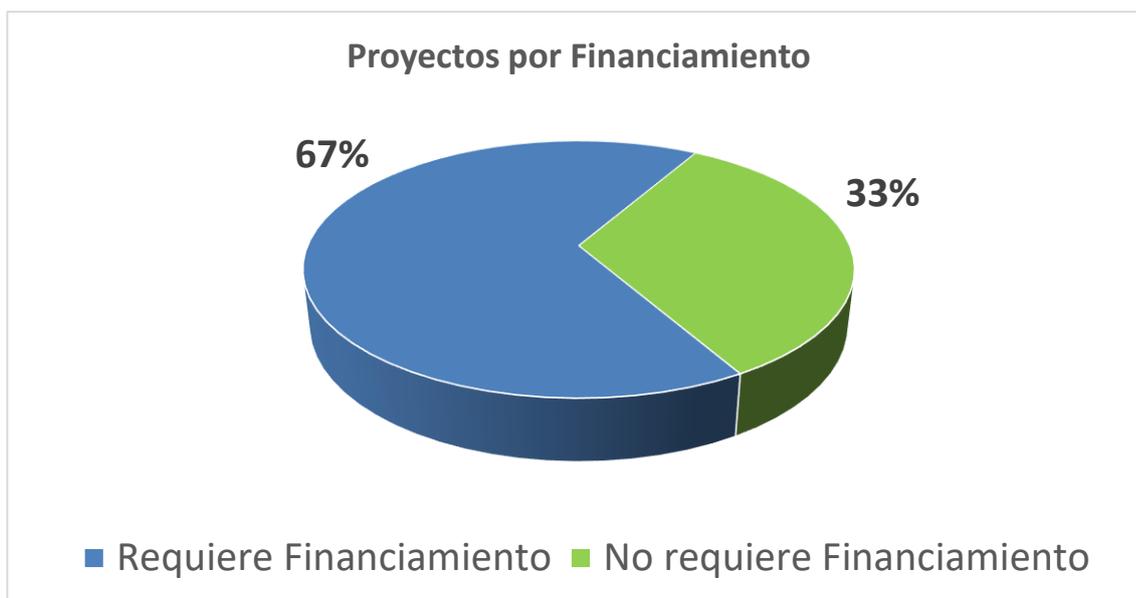
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"



2.4. De los 18 Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2020-2022, 12 proyectos (67%) requirieron de financiamiento (bienes, servicios, recurso humano) y 6 proyectos (33%) no requirieron de financiamiento.

Proyectos por Financiamiento

Requiere Financiamiento	No requiere Financiamiento
12	6





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

2.5. De los 12 Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2020-2022 que requirieron financiamiento, solo se financiaron parcialmente 5 proyectos (42%) y 7 Proyectos (58%) no contaron con financiamiento.

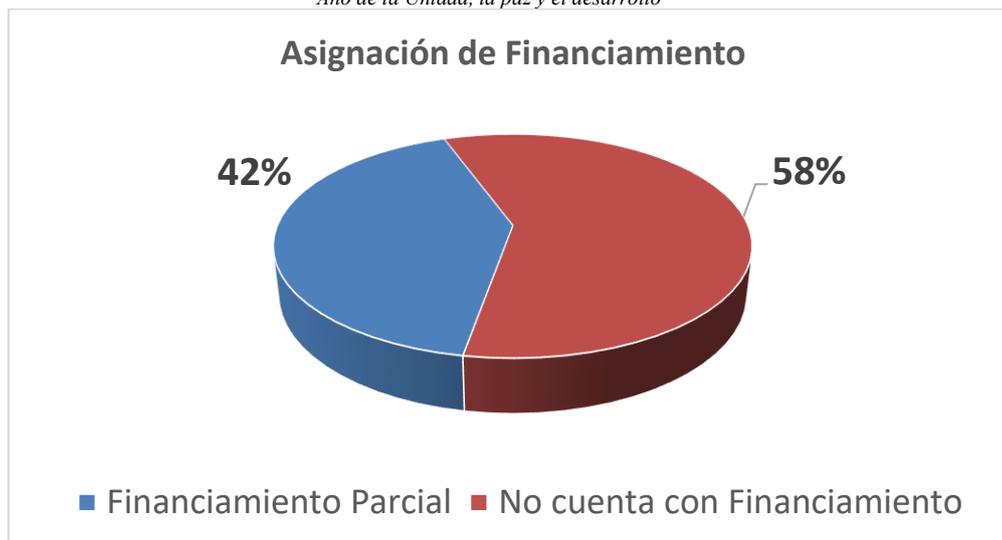
Nro	Proyecto	2022		Presupuesto		
		Avance Relativo Anual	Avance Acumulado	Requerido	Asignado/Ejecutado	Brecha
1	Requerimientos Pendientes en el Sistema SISGalenPlus	60%	55%	S/120,000.00	S/22,000.00	S/98,000.00
2	Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) del INSNSB	50%	50%	S/18,000.00	S/12,673.37	S/5,326.63
3	Fortalecimiento de los Servicios Informáticos de Telecomunicaciones	50%	45%	S/1,860,000.00	S/266,900.00	S/1,593,100.00
4	Multiplataforma Digital	0%	80%	S/10,000.00	S/0.00	S/10,000.00
5	Historia Clínica Electrónica	10%	25%	S/2,100,000.00	S/150,000.00	S/1,950,000.00
6	Nuevo Portal Web Institucional	-	0%	S/33,400.00	S/0.00	S/33,400.00
7	Portal de los Colaboradores	-	0%	S/50,000.00	S/0.00	S/50,000.00
8	Sistema de Mesa de Ayuda	100%	100%	S/50,000.00	S/0.00	S/50,000.00
9	Implementación del SGSI (ISO 27001 Seguridad de la Información)	0%	0%	S/300,000.00	S/0.00	S/300,000.00
10	Renovación de Equipamiento Informático de Data Center y Servidores	0%	0%	S/2,800,000.00	S/0.00	S/2,800,000.00
11	Renovación de Equipamiento Informático de Usuario Final	10%	16%	S/3,800,000.00	S/1,240,673.37	S/2,559,326.63
12	Línea de producción de microformas del INSNSB	0%	0%	S/350,000.00	S/0.00	S/350,000.00
				S/11,491,400.00	S/1,692,246.74	S/9,799,153.26

Asignación de Financiamiento

Requiere Financiamiento	Financiamiento Parcial	No cuenta con Financiamiento
12	5	7



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"



2.6. La Disponibilidad Presupuestal desde el 2020 al 2022, tanto en el Presupuesto Inicial de Apertura PIA, como en el Presupuesto Inicial Modificado han resultado insuficientes para la Ejecución de los Proyectos Programados en el Plan de Gobierno Digital. El PIM cada año solo financió parcialmente los Proyectos, en la columna Asignado / Ejecutado del siguiente cuadro se aprecia el monto financiado.

Año	PIA	PIM	Requerido Plan	Asignado/ Ejecutado Plan	% Asignado
2020*	S/0.00	S/1,798,114.00	S/196,000.00	S/3,696.10	1.89%
2021	S/1,276,366.00	S/2,541,520.00	S/7,255,400.00	S/585,689.23	8.07%
2022	S/2,348,421.00	S/2,758,488.00	S/4,070,000.00	S/967,861.65	23.78%
Total			S/11,521,400.00	S/1,557,246.98	13.52%

PIA y PIM versus Presupuesto Requerido y Asignado

*El Plan fue aprobado en diciembre del año 2020, por lo que el monto requerido no formó parte del PIA y fue requerido como demanda adicional.

2.7. En las siguientes tablas que tiene como insumo fuente a los Planes Operativos Anuales de la Unidad de Tecnología de la Información y los Cuadros de Necesidades Anuales del Sistema SIGA, se han agrupado por clasificador genérico las Necesidades de Equipamiento y Licencias de Software (servidores, computadoras, almacenamiento, cámaras, impresoras, teléfonos, switches, Access Point, Sistema de Colas, Sistema PACS, Antivirus, Antispam, Firewall) y Servicios (suscripciones anuales, implementación de SGSI, terceros naturales) de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital (PGD) correspondientes a los años 2021 y 2022 junto el cuadro de Necesidades, el Presupuesto Asignado y la Demanda Adicional. Tanto de la data de cuadro de necesidades como a la data de presupuesto asignado se le ha retirado los gastos de planilla de trabajadores CAS, locadores de servicios actuales y servicios básicos como internet, telefonía fija y telefonía móvil, así mismo en el cuadro de necesidades de cada año se reitera lo no atendido en el año anterior. En cada Plan Operativo Anual de la





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Unidad de Tecnología de la Información se evidencian las necesidades, recursos asignados y brecha de recursos a cubrir mediante demanda adicional.

*Proyectos del PGD, Cuadro de Necesidades, Presupuesto Inicial Asignado y Demanda Adicional 2021

Clasificador	Proyectos del PGD 2021	Cuadro de Necesidades 2021	Presupuesto Inicial de Apertura Asignado 2021	Demanda Adicional
2.6 (Equipos y Licencias de Software)	S/6,010,000.00	S/12,328,655.12	S/0.00	S/12,328,655.12
2.3 (Accesorios y Servicios)	S/1,245,400.00	S/2,172,800.00	S/63,200.00	S/2,109,600.00
	S/7,255,400.00	S/14,501,455.12	S/63,200.00	S/14,438,255.12

*Proyectos del PGD, Cuadro de Necesidades, Presupuesto Inicial Asignado y Demanda Adicional 2022

Clasificador Genérico	Proyectos del PGD 2022	Cuadro de Necesidades 2022	Presupuesto Inicial de Apertura Asignado 2022	Demanda Adicional
2.6 (Equipos y Licencias de Software)	S/2,430,000.00	S/10,505,100.00	S/0.00	S/10,505,100.00
2.3 (Accesorios y Servicios)	S/1,640,000.00	S/1,166,000.00	S/840,200.00	S/325,800.00
	S/4,070,000.00	S/11,671,100.00	S/840,200.00	S/10,830,900.00

*No se consideran los gastos de planilla de trabajadores CAS, locadores de servicios y servicios básicos como internet, telefonía fija, telefonía móvil, suministros de impresión y repuestos)

2.8. Respecto a la falta de financiamientos oportuno para la adquisición de Equipamiento y Licencias de Software (Clasificador Genérico 2.6), cabe destacar que el Presupuesto es Asignado por el MINSA y que como se evidencia en los reportes del Sistema SIAF "Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal" PIA de los años 2021 y 2022, no hay Presupuesto Inicial asignado para el Clasificador Genérico 2.6. (ver anexo PIA INSNSB 2021 y PIA INSNSB 2022).

III. CONCLUSIONES

3.1. Del total de 18 proyectos del Plan de Gobierno Digital se concluyeron el 2 Proyectos (11%), se ejecutaron parcialmente 07 proyectos (39%) y no se ejecutaron 09 proyectos (50%).

Estado	Proyectos	%
Ejecutado	2	11%
Ejecución Parcial	7	39%
No iniciado	9	50.0%
Total de Proyectos	18	

3.2. La principal causa de la no ejecución de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital es la falta de financiamiento oportuno, de los S/11,521,400.00 requeridos se financió S/1,557,246.98 (13.52%).





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de
Salud del Niño – San Borja

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"*

IV. RECOMENDACIONES

4.1. Se recomienda que los proyectos del Plan de Gobierno Digital sean financiados como parte del Presupuesto Institucional de Apertura PIA para poder contar con los recursos necesarios para la ejecución oportuna de los proyectos programados.

4.2. Se recomienda evaluar la continuidad de los proyectos no iniciados, para que sean considerados en un nuevo Plan de Gobierno Digital.

Es todo en cuanto informo para los fines que estime conveniente. Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:

DIANA SILVERA ENRIQUEZ

Presidente del Comité de Gobierno Digital(e)

Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja

cc: ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES - Dirección General

(DSE/egb)

