



# **PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO INSTITUCIONAL**

**POI 2017**

EVALUACIÓN

**GERENCIA DE INFORMÁTICA**

## 1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

El análisis de la gestión informática se realiza con cuatro perspectivas: Financiera, del Proceso Interno, del Cliente y la Capacitación - Fortaleza Institucional.

En este punto se presenta los siguientes cuadros agrupados en los siguientes procesos:

### a) Comparación de lo planificado versus lo ejecutado (actividades y proyectos informáticos realizados en el período anual).

**CUADRO 1.**

Actividad, Proyecto, Sistema y/o Aplicativo Informático	Importancia asignada	% Programado Anual	% Cumplimiento	Usuarios - Demanda	Usuarios - Beneficiados	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado
<b>Orientado a la gestión interna</b>							
1. Implementación del Programa de Ejercicios y Pruebas del PCTI.	10	100%	100%	4767	4767	S/. 283,200.00	S/. 0.00
2. PETIC - Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones.	10	100%	100%	4767	4767	S/. 454,300.00	S/. 0.00

- ✓ Importancia Asignada: (1 a 10) Correspondiendo 10 el máximo nivel de importancia.
- ✓ % programación Anual: Es el porcentaje programado de cada actividad o proyecto para el periodo evaluado (generalmente 100%).
- ✓ % Cumplimiento Anual: Es el porcentaje en que se ha cumplido la actividad, proyecto o tarea al final del periodo de evaluación.
- ✓ Usuarios Demandantes: Es el número aproximado de usuarios que demandan la actividad, tarea, proyecto, etc.
- ✓ Usuarios Beneficiados: Es el número aproximado de usuarios o beneficiarios de la actividad, tarea, proyecto, etc.
- ✓ Presupuesto Planificado: Es el monto planificado por actividad, tarea o proyecto.
- ✓ Presupuesto Ejecutado: Es el monto que se ha ejecutado en el período de evaluación.

### b) Evaluación de la gestión global del área de informática para lo cual se establece indicadores de desempeño. Estos indicadores permiten medir una cadena estratégica representada por Lineamientos de Política - Objetivos Generales - Objetivos Específicos - Actividades y/o Proyectos

**CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS**

Personal	Cantidad
Total de personal en la institución	4390
Personal con acceso a la computadora	6516
Personal con acceso a Internet	4600

Total de personal informático*	143
--------------------------------	-----

\*Incluye personal nombrado y contratado (directivos, analistas, programadores, entre otros).

### CUADRO 3: PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE INFORMATICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
Presupuesto Institucional	S/. 1,058,347,676.00
Presupuesto de la Gerencia de Informática	S/. 208,958,227.00
- Presupuesto asignado a actividades informáticas	
- Presupuesto asignado a los proyectos	S/. 737,500.00
- Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas	S/. 129,433,751.00
- Otros* (mantenimiento Hw, repuestos, otros)	S/. 78,786,976.00

\*Incluye adquisiciones de hardware, equipos de comunicación, sistemas de seguridad en redes y datos, software, servicios informáticos, capacitación, etc.

### CUADRO 4: INDICADORES

Id	Nombre del Indicador	Indicador
E1	Eficacia en el cumplimiento de actividades	1
E2	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0
I1	Cobertura del servicio	100
I2	% Personal que accede a la tecnología	100
I3	% del presupuesto institucional destinado a las TI	19.7
I4	% de acciones orientadas al ciudadano	50
I5	% de acciones orientadas a la capacitación	0
I6	% de acciones orientadas a la gestión interna	50
I7	Índice de atenciones realizadas	58.33
I8	Productividad del área de informática	0.1429

### COMENTARIOS

- E1. Eficacia en el cumplimiento de actividades, identifica el avance en la ejecución de las actividades efectuadas con respecto a lo planificado y lo reprogramado. Se alcanzó una eficacia de 1 en el cumplimiento de las actividades.
- E2. Eficiencia en el uso de recursos (presupuesto), determina la óptima utilización de los recursos asignados a cada actividad. El indicador de eficiencia es 0.
- I1. Cobertura del servicio, muestra el nivel de cobertura alcanzado por las actividades, el cual es de 100% que indica que existe una cobertura de servicio óptimo.



12. Porcentaje de personal que accede a la tecnología, el 100% de trabajadores del Banco de la Nación tiene acceso a la tecnología.
13. Porcentaje del presupuesto institucional destinado a las TI, la proporción del presupuesto institucional asignado a las tecnologías de la información en el Banco de la Nación es 19.7%.
14. Porcentaje de acciones orientadas al ciudadano, la proporción existente entre el número de actividades, proyectos y/o sistemas que se destinan al ciudadano como cliente y el total de actividades, tareas, proyectos y/o sistemas desarrollados por el área de informática es el 50%.
15. Porcentaje de actividades destinadas a la capacitación, los cuales no se ha incluido en la formulación del plan operativo informático institucional 2017.
16. Porcentaje de acciones orientadas a la gestión interna informático, el 50% de las acciones están orientadas a la gestión interna informático.
17. Índice de atenciones realizadas, indica el porcentaje de cumplimiento con respecto a las atenciones de solicitudes de servicios informáticos demandados, el cual es de 58.33%.
18. Índice de Productividad, muestra la relación del valor de cumplimiento de atención de servicios informáticos realizados entre el número total de personal informático, el cual es de 0.1429.



## 2. 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/O SUGERENCIAS
(a) Orientado a la gestión interna			
1. Implementación del Programa de Ejercicios y Pruebas del PCTI.	Falta de Recursos Humanos para, para el desarrollo del proyecto	Se realizaron planes de prueba a corto plazo	Se sugiere la actualización del PCTI.
2. Formulación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones – PETIC del Banco de la Nación	Para el desarrollo del proyecto, no se tuvo la capacidad operativa necesaria	El equipo de trabajo fueron todos los Subgerentes, Jefes de Sección y principales Líderes de la Gerencia de Informática.	Se sugiere que la experiencia y lecciones aprendidas de este proyecto sea difundida a nivel del BN.

