



PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO INSTITUCIONAL

POI 2017
EVALUACIÓN

GERENCIA DE INFORMÁTICA

Gerencia de Informática	Plan Operativo Informático Institucional Periodo 2017 - EVALUACIÓN	
-------------------------	---	--

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
Orientado a la gestión interna							
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 periodo 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 indicar 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.



- I2. Porcentaje de personal que accede a la tecnología, el 100% de trabajadores del Banco de la Nación tiene acceso a la tecnología.
- I3. 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%.
- I4. 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%.
- I5. Porcentaje de actividades destinadas a la capacitación, los cuales no se ha incluido en la formulación del plan operativo informático institucional 2017.
- I6. Porcentaje de acciones orientadas a la gestión interna informática, el 50% de las acciones están orientadas a la gestión interna informática.
- I7. 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%.
- I8. 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
<p>(a) Orientado a la gestión interna</p> <p>1. Implementación del Programa de Ejercicios y Pruebas del PCTI.</p> <p>2. Formulación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones – PETIC del Banco de la Nación</p>	<p>Falta de Recursos Humano para, para el desarrollo del proyecto</p> <p>Para el desarrollo del proyecto, no se tuvo la capacidad operativa necesaria</p>	<p>Se realizaron planes de prueba a corto plazo</p> <p>El equipo de trabajo fueron todos los Subgerentes, Jefes de Sección y principales Líderes de la Gerencia de Informática.</p>	<p>Se sugiere la actualización del PCTI.</p> <p>Se sugiere que la experiencia y lecciones aprendidas de este proyecto sea difundida a nivel del BN.</p>