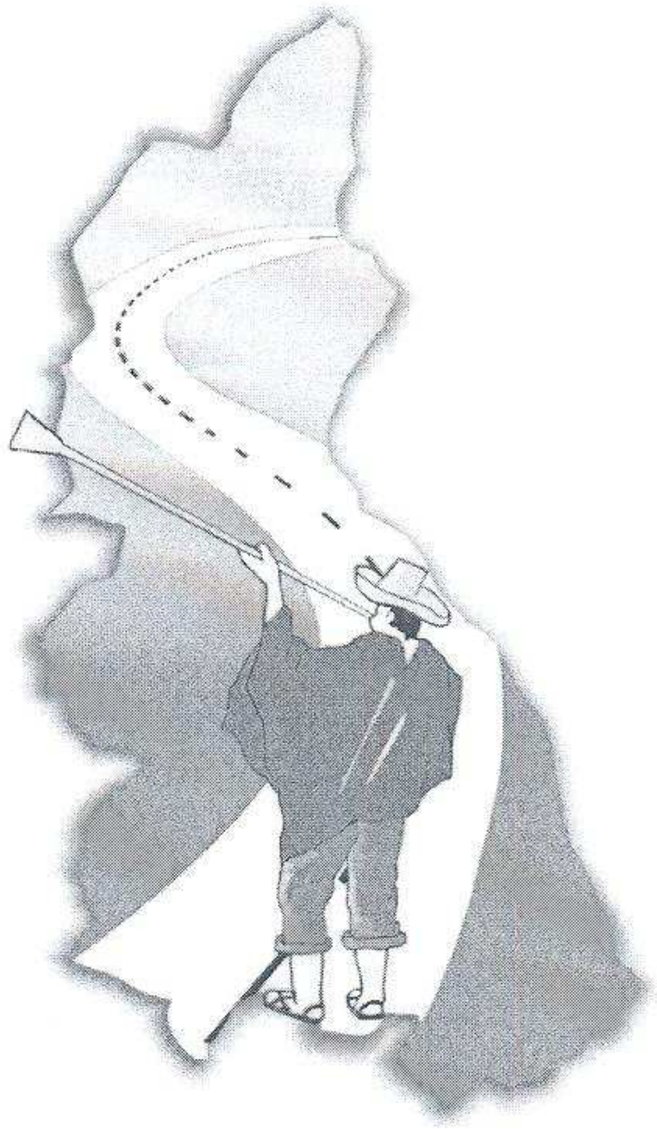

Por una Gran Región

GOBIERNO REGIONAL

Cajamarca

CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2012

GOBIERNO REGIONAL
V° B°
Centro de Informática y sistemas
CAJAMARCA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2012

PRESENTACIÓN

El presente documento constituye la Evaluación del Plan Operativo Informático 2012 del Centro de Información y Sistemas del Gobierno Regional Cajamarca, el mismo que se elaboró teniendo en cuenta las actividades planeadas para su ejecución en el periodo de Enero a Diciembre del 2012 aprobadas con Resolución Ejecutiva Regional 206-2012-GR.CAJ.P.

Para su realización se ha desarrollado una estructura para cada una de las actividades, considerando su importancia, porcentaje de Programado anual, porcentaje de Cumplimiento, usuarios demanda, usuarios beneficiados, presupuesto planificado, presupuesto ejecutado de cada una de ellas.

GOBIERNO REGIONAL V°B° Centro de Informática y Sistemas CAJAMARCA

I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

El análisis de la gestión informática se realizará con cuatro perspectivas: Financiera, del Proceso Interno, del Cliente y la Capacitación - Fortaleza Institucional. Para lo cual se presentan los siguientes cuadros:

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

CUADRO 1

Tipo	ACTIVIDAD, PROYECTO, SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	Importancia Asignada	% programado anual	% cumplimiento	Usuarios Demanda	Usuarios Beneficiados	Presupuesto Planificado	Presupuesto Ejecutado
Ciudadanía	Mantenimiento del portal web de la sede del GRC	10	100	100	40,000	40,000	32,400.00	32,400.00
Ciudadanía	Implementación de nueva versión del portal web del GRC	9	100	100	40,000	40,000	16,200.00	16,200.00
Ciudadanía	Desarrollo e implementación de portales web para las gerencias sub regionales y dependencias del GRC	9	50	50	40,000	40,000	36,000.00	36,000.00
Capacitación	Implementación del Aula Virtual en la Sede del GRC	7	100	100	350	350	10,800.00	10,800.00
Gestión Institucional	Actualización del inventario de hardware y software	9	100	50	350	175	6,750.00	3,375.00
Gestión Institucional	Mejorar la atención al usuario mediante la creación de procedimientos y desarrollo de un sistema de mesa de ayuda	8	50	50	350	350	38,250.00	38,250.00
Gestión Institucional	Propuesta de creación de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de Información	6	100	0	350	0	6,075.00	0.00
Normativa	Rendición de cuentas de titulares	10	100	100	350	350	3,780.00	3,780.00
Capacitación	Capacitación al personal del Centro de Información y Sistemas	8	50	50	12	12	0.00	0.00
Ges. Institucional	Legalización de software en la sede del GRC	10	50	50	350	350	440,700.00	440,700.00
Ges. Institucional	Renovación de parque informático	10	20	20	350	350	140,000.00	140,000.00
Ges. Institucional	Implementación de un centro de cómputo	6	20	0	350	0	0.00	0.00
Gestión Institucional	Implantación, soporte y mantenimiento de los nuevos Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema de Personal (SISPER)	10	70	70	350	350	40,500.00	40,500.00
Gestión	Análisis, diseño, implementación y pruebas del MAD y	10	80	80	350	350	54,000.00	54,000.00

Institucional	MAO							
Gestión Institucional	Implantación y configuración del servicio primario de telefonía e internet de Banda Ancha por fibra óptica	10	100	100	350	350	45,500.00	45,500.00
Gestión Institucional	Mantenimiento y Soporte a equipos de cómputo e informáticos, instalación de puntos de red en la Sede y otras dependencias del GRC	9	100	100	350	350	60,000.00	60,000.00
Gestión Institucional	Cierre del proyecto de Gobierno Electrónico	8	50	0	350	0	0.00	0.00
Gestión Institucional	Formular perfil del Proyecto de "Mejoramiento de los procesos de gestión administrativa de Gobierno Regional Cajamarca con Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación"	8	50	40	20,000	16,000	6,000.00	4,800.00
Ges. Institucional	Elaboración y aprobación de expedientes técnicos	8	50	0	20,000	0	0.00	0.00
Capacitación	Elaboración de material para capacitación al Personal del Gobierno Regional Cajamarca en TIC	9	100	100	350	350	6,000.00	6,000.00
Gestión Institucional	Mantenimiento de la Operatividad del Data Center en el Centro de Información y Sistemas	10	100	100	350	350	42,000.00	42,000.00
Empresas	Realizar alianzas estratégicas con empresas para contribuir con la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico	8	100	100	350	350	0.00	0.00
Difusión	Atenciones a videoconferencias y otros eventos del GRC	7	100	100	20,000	20,000	13,200.00	13,200.00
Normativa	Control y Seguimiento de Planes, Procesos y normas institucionales	10	100	100	350	350	27,600.00	27,600.00

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

CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

PERSONAL	CANTIDAD
Total de Personal de la Institución	363
Personal con acceso a la computadora	337
Personal con acceso a Internet	337
Total de Personal Informático	11

GOBIERNO REGIONAL Vº Bº Centro de Informática y sistemas CAJAMARCA

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

DETALLE DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Presupuesto Institucional	**154,362,631.00**
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	**888,106.65**
Asignado a actividades informáticas	419,397.57
Asignado a proyectos	
Total asignado a las adquisiciones informáticas	468,709.08
Desarrollo de sistemas	

CUADRO 4: INDICADORES

Id	Nombre del Indicador	Indicador
E_1	Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.84
E_2	Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0.95
I_1	Cobertura del servicio	86.44
I_2	% Personal que accede a la tecnología	92.84
I_3	% del presupuesto institucional destinado a las TI	0.58
I_4	% de acciones orientadas al ciudadano	12.50
I_5	% de acciones orientadas a la capacitación	12.50
I_6	% de acciones orientadas a la gestión interna	75.00
I_7	Índice de atenciones realizadas	98.61
I_8	Productividad del área de informática	257.15

II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS

- Respecto al indicador de eficacia: para la evaluación de actividades anuales, debe tender a uno (1), sin embargo para el año evaluado el resultado fue de 0.84, siendo su causa principal la resistencia al cambio y la corta organización para los recursos involucrados de las actividades no finalizadas.

- Respecto al indicador de eficiencia: al realizar la evaluación presupuestaria institucional anual se obtuvo un resultado de 0.95 diferido a uno (1), siendo su principal causa las transferencias presupuestales realizadas en el último mes del año y el lento proceso de adquisición que presenta el GRC.