

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

2017

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Plataforma para la Gestión de Proyectos en G. de Negocios

Descripción del proyecto:

Plataforma para la Gestión de Proyectos en G. de Negocios

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	252756	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	19	Usuarios que Demandan	19
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Migración, Rediseño y Mejoras en SPLAFT

Descripción del proyecto:

Migración, Rediseño y Mejoras en SPLAFT

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	150000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Sistema de Alertas y Seguimiento de Cobranzas

Descripción del proyecto:

Sistema de Alertas y Seguimiento de Cobranzas

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

4

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	52657	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	46	Usuarios que Demandan	46
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Intranet-Nuevo Centro de Documentos

Descripción del proyecto:

Intranet-Nuevo Centro de Documentos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	28800	Presupuesto Ejecutado	58590
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

Intranet-Nuevo Buzón de Ideas

Descripción del proyecto:

Intranet-Nuevo Buzón de Ideas

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	28800	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	-------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Mejoras Sistemas UNE

Descripción del proyecto:

Mejoras Sistemas UNE

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	10
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	86400	Presupuesto Ejecutado	4495
-------------------------	-------	-----------------------	------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	22	Usuarios que Demandan	22
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

Migración y Rediseño FONDEMI

Descripción del proyecto:

Migración y Rediseño FONDEMI

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	80
---------	-----	-------------------	----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	153000	Presupuesto Ejecutado	220000
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	22	Usuarios que Demandan	22
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

Calculadora Pricing

Descripción del proyecto:

Calculadora Pricing

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	150000	Presupuesto Ejecutado	183725
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	48	Usuarios que Demandan	48
----------------------	----	-----------------------	----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Adquisición de AA de precisión en el Centro de Computo Principal

Descripción del proyecto:

Adquisición de AA de precisión en el Centro de Computo

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

8

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	0
---------	-----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	580000	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Upgrade BD SAP Oracle 12c

Descripción del proyecto:

Upgrade BD SAP Oracle 12c

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	30000	Presupuesto Ejecutado	31000
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	138	Usuarios que Demandan	138
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Upgrade BD NO SAP Oracle 12c

Descripción del proyecto:

Upgrade BD NO SAP Oracle 12c

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	182000	Presupuesto Ejecutado	176796
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Adquisición Nuevo Firewall

Descripción del proyecto:

Adquisición Nuevo Firewall

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	395300	Presupuesto Ejecutado	164150
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Adquisición de Sistema de prevención de intrusos IPS

Descripción del proyecto:

Adquisición de Sistema de prevención de intrusos IPS

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	415065	Presupuesto Ejecutado	368833
-------------------------	--------	-----------------------	--------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Digitalización de Memos

Descripción del proyecto:

Digitalización de Memos

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	90	% de Cumplimiento	0
---------	----	-------------------	---

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	115200	Presupuesto Ejecutado	0
-------------------------	--------	-----------------------	---

Usuarios:

Usuarios Beneficados	283	Usuarios que Demandan	283
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Nueva Plataforma SEPIMEX

Descripción del proyecto:

Nueva Plataforma SEPIMEX

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

6

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	172800	Presupuesto Ejecutado	10620
-------------------------	--------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	42	Usuarios que Demandan	42
----------------------	----	-----------------------	----

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	294
2.- Personal con acceso a la computadora	288
3.- Personal con acceso a Internet	288
4.- Total de personal informático	34

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	614437901
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	15485654
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	3101578
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	12372754
Otros	11322

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.46907
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.5679278
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	98
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	2.5
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	17.6
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	82.4
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	338.7353

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Servicio de alojamiento de servidores en Nube

Descripción del proyecto:

Servicio de alojamiento de servidores en Nube

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Reuniones con proveedores para definir análisis costo beneficio

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Por evaluar priorización

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Plataforma para la Gestión de Proyectos en G. de Negocios

Descripción del proyecto:

Plataforma para la Gestión de Proyectos en G. de Negocios

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Despriorizado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Migración, Rediseño y Mejoras en SPLAFT

Descripción del proyecto:

Migración, Rediseño y Mejoras en SPLAFT

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Migrar la Plataforma y rediseñarla para implementar las mejoras funcionales solicitadas

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Por evaluar priorización. En Iniciativas 2018

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Sistema de Alertas y Seguimiento de Cobranzas

Descripción del proyecto:

Sistema de Alertas y Seguimiento de Cobranzas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Por evaluar priorización.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Intranet-Nuevo Centro de Documentos

Descripción del proyecto:

Intranet-Nuevo Centro de Documentos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **14**

Intranet-Nuevo Buzón de Ideas

Descripción del proyecto:

Intranet-Nuevo Buzón de Ideas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Por evaluar priorización

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Mejoras Sistemas UNE

Descripción del proyecto:

Mejoras Sistemas UNE

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Análisis preliminar

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Iniciativa 2018

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

Migración y Rediseño FONDEMI

Descripción del proyecto:

Migración y Rediseño FONDEMI

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Se está trabajando un nuevo plan para sincerar el gap de la solución.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Rediseño de la aplicación FONDEMI para el soporte y crecimiento de las operaciones

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Iniciativa 2018, en proceso.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **17**

Calculadora Pricing

Descripción del proyecto:

Calculadora Pricing

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Adquisición de AA de precisión en el Centro de Computo Principal

Descripción del proyecto:

Adquisición de AA de precisión en el Centro de Computo

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Continua en evaluación

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se encuentra en reuniones con Proveedores.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

El proyecto está en evaluación de propuestas.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Upgrade BD SAP Oracle 12c

Descripción del proyecto:

Upgrade BD SAP Oracle 12c

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Upgrade BD NO SAP Oracle 12c

Descripción del proyecto:

Upgrade BD NO SAP Oracle 12c

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Adquisición Nuevo Firewall

Descripción del proyecto:

Adquisición Nuevo Firewall

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Adquisición de Sistema de prevención de intrusos IPS

Descripción del proyecto:

Adquisición de Sistema de prevención de intrusos IPS

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

Ninguna

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Digitalización de Memos

Descripción del proyecto:

Digitalización de Memos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se encuentra en reuniones con proveedores

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Por evaluar priorización. En evaluación de propuestas

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Sistema para la Gestión de Servicios CDE

Descripción del proyecto:

Sistema para la Gestión de Servicios CDE

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Por evaluar priorización

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Nueva Plataforma SEPIMEX

Descripción del proyecto:

Nueva Plataforma SEPIMEX

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Implementado

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Actualizacion de Sistema Operativo AIX a Servidores Power

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

103545

