

Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.



**PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO
2015**

Área de Tecnologías de la Información

PRESENTACION

El presente Plan Operativo Informático 2015, operativiza las estrategias formuladas por la dirección de EGEMSA en el Plan Estratégico Institucional, presentando las actividades a realizar por el Área de Tecnologías de la Información, a fin de contribuir al logro de los objetivos corporativos.

La metodología utilizada para la redacción del presente Plan, se sujeta a la “Guía para elaborar la formulación y evaluación del plan operativo informático de las entidades de la administración pública”, de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros.

I. Misión

MISION DE EGEMSA

“Generar energía eléctrica con calidad y comercializar de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e incrementado el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente”

MISION DEL AREA DE TI

Contribuir a la mejora continua de los niveles de calidad y eficacia de los distintos procesos de EGEMSA mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones.

II. Visión

VISION DE EGEMSA

“Ser reconocida como modelo de empresa eléctrica eficiente y responsable”

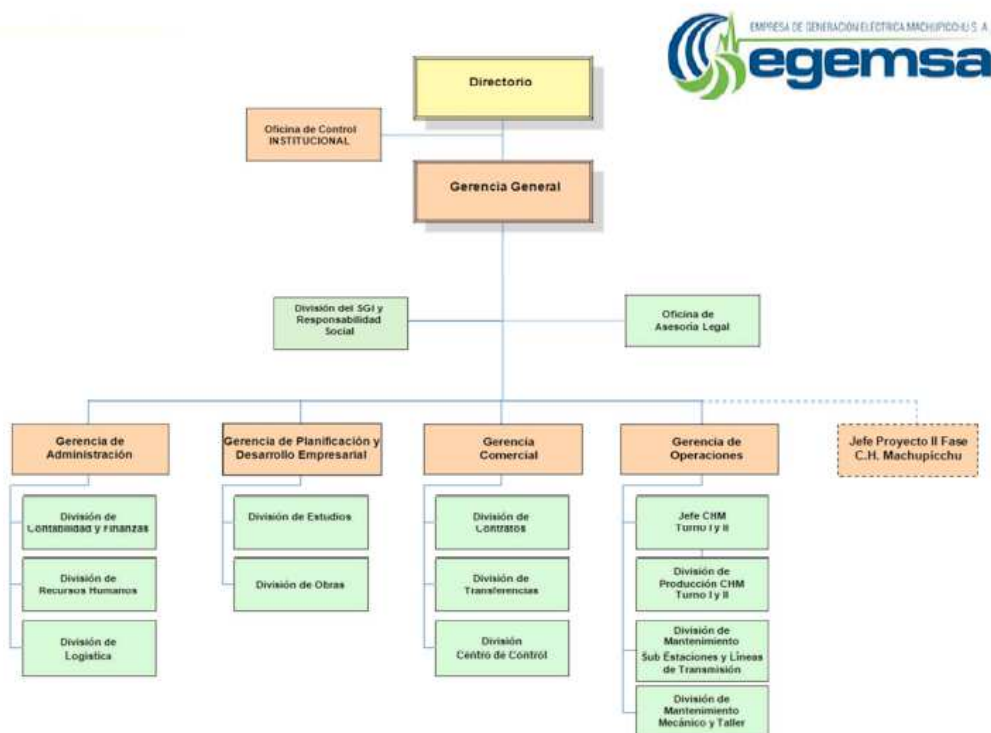
VISION DEL AREA DE TI

Ser líder en el desarrollo, investigación e implementación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

III. Situación Actual de la Dirección o Gerencia Informática o Sistemas

a) Localización y dependencia estructural y/o funcional:

ORGANIGRAMA DE EGEMSA



Organigrama: Aprobado en Sesión de Directorio N° 467 del 10 de Diciembre del 2012

El Área de Tecnologías de la Información es la encargada de planear, diseñar, implementar, dirigir y participar en el desarrollo empresarial en concordancia con su estrategia competitiva y las tecnologías de información, manteniéndose siempre a la vanguardia de los cambios que se presentan en el mercado de las TIC. Su dependencia es de la Gerencia de Administración.

b) Recursos Humanos

Recursos Humanos	Cantidad
• Especialista de Tecnologías de la Información	1
• Asistente en Tecnologías de la Información	1
• Otros: (Practicantes)	2
TOTAL	4

- c) Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes (Software, hardware, comunicaciones, otros).

Recursos Informáticos	Cantidad
HARDWARE	
Servidores	9
Equipos de escritorio	75
Computador portátil	43
Estaciones de trabajo	13
Impresoras	43
Scanner	1
SOFTWARE	
Windows Server	11
Windows XP Professional SP2-3	91
Windows 7	30
Microsoft Office	101
Visio	5
Ms Project	14
SQL Server 2008	1
SQL Server 2005	1
ISA server 2000	1
ESET Smart Security	120
Exchange Server 2010	1
SharePoint 2003	1
SharePoint 2007	1
Project Server 2007	1
Surf Control Email filter	100
ZyPDFA Creator	6
@Risk	2
APEXSql	1
Data protector HP	1
Digsilent	1
Neplan	1
Open Predictor	1
COMUNICACIONES	
Firewall	1
Access Point	5
Switch	11

- d) Problemática Actual.

El crecimiento de las necesidades de la organización en tecnologías de información, obligan a una respuesta rápida y eficiente por el área de TI, debido a la naturaleza de sus funciones.

La acelerada y continua innovación en tecnologías de información obligan a una mejora permanente en nuestros sistemas e infraestructura, buscando siempre la solución en tamaño y costo más adecuada a nuestra empresa.

Fortalezas

- La dirección apoya de manera decisiva e integral los proyectos del área de Tecnologías de la Información.
- Personal del área capacitado y con vocación de servicio para el logro de los objetivos propuestos.
- Es de convencimiento institucional de que la tecnología de la información es un elemento fundamental para el logro de los objetivos.

Oportunidades

- Acceso y desarrollo en las tecnologías de Información y comunicaciones.
- Proyectos corporativos a través de FONAFE.
- Acceso a información a través de INTERNET.
- Opción a tercerizar servicios.

Debilidades

- Sistemas de información integrados parcialmente.
- Algunos procesos no se encuentran sistematizados.
- El área de TI no cuenta con todos los programas fuente de los sistemas existentes.
- Limitaciones de infraestructura para la sala de servidores y el área.
- No se cuenta con servidores de respaldo para recuperar la información ante un evento.
- Cambio de personal en el área de TI.

Amenazas

- Posibles recortes presupuestales.
- Ataques de virus informáticos.
- Rápido avance tecnológico que genera discontinuidad de actualizaciones de las herramientas de software utilizadas.
- El retraso en las adquisiciones por compras corporativas, que no permiten la disponibilidad en el periodo, de los recursos informáticos planteados.
- Retraso en los proyectos corporativos.
- Aspectos climatológicos que generen mayor vulnerabilidad a los equipos y a las comunicaciones.

IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial

Es un procedimiento por el cual se establece la correspondencia entre los objetivos generales del Plan Estratégico Institucional y Sectorial. Los objetivos específicos presupuestados de las direcciones o del área de informática, deberán estar articulados con el Plan Estratégico de su institución.

Objetivo Estratégico Sectorial	Objetivos del Holding	Objetivos Institucionales	Objetivos Específicos (Informáticos)
<p>Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión social</p>	<p>Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país</p>	<p>Impulsar el crecimiento de la empresa</p>	<p>Definir y mantener los requerimientos funcionales y técnicos de EGEMSA</p>
<p>Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector de energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero energético y la sociedad civil</p>	<p>Impulsar la creación de valor social</p>	<p>Incrementar el valor social</p>	<p>Publicación oportuna de la información de transparencia a través de la página web</p>
<p>Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país con inclusión social</p>	<p>Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional</p>	<p>Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional</p>	<p>Identificar, evaluar, priorizar, seleccionar e implementar soluciones de TI tanto para el cumplimiento de los requisitos funcionales y técnicos, como para la generación de valor.</p>

<p>Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario</p>	<p>Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación</p>	<p>Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal, con una cultura de planeamiento al servicio de calidad</p>	<p>Proveer de recursos y herramientas de TIC para el personal de EGEMSA.</p>
---	--	--	--

V. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.

- Coordinación permanente con los usuarios a fin de satisfacer sus necesidades de información, lo que se traduce en la adecuación o reformulación de los sistemas con que cuenta la empresa.
- Participación del área de TI en los procesos de producción para una mayor integración.
- Evaluación permanente de lo nuevo en Hardware y Software para aplicarlo a los distintos procesos de la empresa de tal manera que se eleve la productividad y coadyuve al logro de los objetivos institucionales.
- Implementación de un ERP a través del proyecto MEGA de FONAFE.
- Implementar normas y estándares que permitan una mejor gestión informática.
- Capacitación permanente del personal del área de Tecnologías de la información en nuevas tecnologías y procesos, así como de los usuarios en el uso del software comercial y el desarrollado en la empresa.

VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

Incluye las actividades y proyectos informáticos, los mismos que son clasificados de la siguiente manera:

- a) Orientado a los ciudadanos
- b) Orientado a las empresas,
- c) Orientados a la Gestión Institucional
- d) Normativas institucionales
- e) De capacitación
- f) De difusión

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

Proyecto MEGA - FONAFE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Enero 2015 – Agosto 2016
2.3 Costo Total : S/. 1,718,300.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Estandarización, optimización y control de los procesos administrativos en EGEMSA, alineado al Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa (MEGA) de FONAFE y basado en mejores prácticas globales, así como su implementación a través de un sistema de información integrado (ERP).

3.2 Objetivos:

Implementación del ERP.

IV. Meta Anual:

Año 2015: Elaboración de caso de negocio para el modelo estandarizado de gestión administrativa, términos de referencia, Convenios y proceso de selección.

Año 2016: Implementación.

V. Cobertura:

Empresarial.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Gerencia de administración, Contabilidad, Tesorería, Control Patrimonial, Recursos Humanos, Logística y Tecnologías de la Información.

VII. Productos Finales:

Implementación del ERP.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Áreas de la empresa.

**FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

MIGRACION AL CENTRO DE DATOS CORPORATIVO

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Abril – Junio 2015
2.3 Costo Total : S/. 517,633.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Migración de servicios al centro de datos corporativo.

3.2 Objetivos:

Servicios tales como internet, correo electrónico y aplicaciones se encuentren en el Centro de Datos corporativo.

IV. Meta Anual:

Servicios migrados al Centro de datos corporativo.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Áreas de la empresa

VII. Productos Finales:

Servicios migrados.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Enero - Diciembre 2015
2.3 Costo Total : S/. 33,484.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Arrendamiento operativo de equipos de cómputo.

3.2 Objetivos:

Renovación tecnológica y operativa de los equipos de cómputo.

IV. Meta Anual:

Arrendamiento contratado.

V. Cobertura:

Gerencias y Divisiones involucradas.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información

VII. Productos Finales:

Equipos instalado y operativo.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

**FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRAL TELEFONICA

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Enero - Diciembre 2015
2.3 Costo Total : S/. 108,800.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Arrendamiento operativo de Central Telefónica

3.2 Objetivos:

Mantener la comunicación entre las diversas sedes de la empresa y externos.

IV. Meta Anual:

Centrales telefónicas operativas.

V. Cobertura:

Gerencias y Divisiones involucradas.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información

VII. Productos Finales:

Equipos instalados y operativos.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICION DE SWITCH CORE
ADQUISICION DE SWITCH DE BORDE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Mayo 2015
2.3 Costo Total : S/. 175,200.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Renovación de switch por obsolescencia tecnológica.

3.2 Objetivos:

Mantener la operatividad de la red administrativa de EGEMSA.

IV. Meta Anual:

Equipo instalado.

V. Cobertura:

Área de Tecnologías de la Información.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información

VII. Productos Finales:

Equipo instalado y operativo.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE EGEMSA.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Marzo – Diciembre 2015
2.3 Costo Total : S/. 10,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Realizar el mantenimiento y modificaciones de acuerdo a variaciones en la normatividad legal vigente y a las necesidades de las áreas usuarias de los sistemas de: Logística y Comercial.

3.2 Objetivos:

Mantener operativa la infraestructura de sistemas de información de la empresa.

IV. Meta Anual:

Sistemas operativos

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la información
Gerencias y Divisiones involucradas

VII. Productos Finales:

Sistemas de información operativos y en óptimo estado de funcionamiento.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS DE IMPRESION

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Marzo 2015 - Diciembre 2015
2.3 Costo Total : S/. 68,667.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Arrendamiento operativo de servicios de impresión.

3.2 Objetivos:

Contar con servicios de impresión en las diversas áreas de la empresa.

IV. Meta Anual:

Servicio operativo.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información
Gerencias y Divisiones involucradas

VII. Productos Finales:

Servicio disponible.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

SERVICIO DE SOPORTE DE STORAGE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Agosto 2015
2.3 Costo Total : S/. 3,400.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Servicio de Soporte del Storage de almacenamiento de archivos.

3.2 Objetivos:

Mantener operativo el equipo donde se realiza la gestión de archivos empresarial.

IV. Meta Anual:

Servicio contratado

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información

VII. Productos Finales:

Red operativa.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

**FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICION DE UPS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Abril 2015
2.3 Costo Total : S/. 8,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Adquisición de UPS para equipos de comunicaciones.

3.2 Objetivos:

Garantizar la continuidad del funcionamiento de los switch de la empresa.

IV. Meta Anual:

Equipos instalados.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información
Gerencias y Divisiones involucradas

VII. Productos Finales:

Equipos instalados y operativos.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Áreas de la empresa donde se encuentren instalados los switch.

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Febrero - Diciembre 2015
2.3 Costo Total : S/. 65,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Adquirir suministros, repuestos de equipos de cómputo, impresoras y servidores, necesarios para mantener la operatividad del parque informático de la empresa.

3.2 Objetivos:

Mantener operativos los equipos de cómputo, impresoras y la infraestructura de red para que el personal de EGEMSA realice sus labores operativas.

IV. Meta Anual:

Adquisición de 100% de suministros y repuestos de equipos de cómputo.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información.
Gerencias y Divisiones involucradas

VII. Productos Finales:

Suministros y repuestos de equipos de cómputo, impresoras y servidores.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

RENOVACION DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE SOFTWARE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Febrero 2015
2.3 Costo Total : S/. 86,516.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Mantener actualizado el licenciamiento de los productos Microsoft.

3.2 Objetivos:

Actualizar el licenciamiento Microsoft a través de los convenios corporativos.

IV. Meta Anual:

Renovación de licenciamiento.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información.
Gerencias y Divisiones involucradas

VII. Productos Finales:

Licencias actualizadas.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, ANTISPYWARE Y WEB SECURITY.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Setiembre – Octubre 2015
2.3 Costo Total : S/. 6,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Realizar el mantenimiento anual de antivirus, antispymware, mail filter.

3.2 Objetivos:

Mantener operativa la infraestructura de sistemas de información de la empresa.

IV. Meta Anual:

Infraestructura de seguridad de correo, internet y antivirus operativa.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información
Gerencias y Divisiones involucradas

VII. Productos Finales:

Antivirus, filtro de correo actualizado y en óptimo estado de funcionamiento.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICION DE SOFTWARE ADOBE PROFESIONAL.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Mayo 2015
2.3 Costo Total : S/. 12,470.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Adquirir diez (10) licencias del software Adobe Profesional.

3.2 Objetivos:

Satisfacer las necesidades de los usuarios para el cumplimiento de sus funciones.

IV. Meta Anual:

Software instalado y licenciado.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información

VII. Productos Finales:

Software instalado y en óptimo estado de funcionamiento.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

SUSCRIPCION SPIJ.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Setiembre 2015
2.3 Costo Total : S/. 1,864.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Suscripción al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) de 04 licencias.

3.2 Objetivos:

Satisfacer las necesidades de los usuarios para el cumplimiento de sus funciones.

IV. Meta Anual:

Software instalado y licenciado.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Asesoría legal
Oficina de Control Interno
Área de Tecnologías de la Información

VII. Productos Finales:

Software instalado y en óptimo estado de funcionamiento.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2015

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

CAPACITACIÓN EN GESTION DE TI.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Área de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Agosto 2015
2.3 Costo Total : S/. 8,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Capacitación en Gestión de TI.

3.2 Objetivos:

Personal del área de TI se encuentre capacitado en gestión de TI.

IV. Meta Anual:

Capacitación en el período.

V. Cobertura:

Área de Tecnologías de la Información

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Área de Tecnologías de la Información

VII. Productos Finales:

Capacitación del personal del Área de Tecnologías de la Información.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Área de Tecnologías de la Información.

ANEXO N° 2

FORMATO N° F2

FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ADQUISICIONES INFORMATICAS 2015

I. Adquisiciones de Hardware:

Presupuesto Total Asignado: S/. 73,000.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
UPS	5	8,000.00	1
Otros (Suministros y repuestos)	1	65,000.00	1

(*) 1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación:

Presupuesto Total Asignado: S/. 175,200.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
Switch Core	1	155,200.00	1
Switch de borde	4	20,000.00	1

(*)1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos:

Presupuesto Total Asignado: S/. 0.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)

(*)1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

IV. Adquisiciones de Software:

Presupuesto Total Asignado: S/. 106,850.00

TIPO DE SOFTWARE /NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
<ul style="list-style-type: none"> Herramientas de productividad 			
Actualización de Software de Oficina	90		
Sistema operativo servidor	5		
Software de base de datos	2		
Software de correo electrónico	1	86,516.00	1
<ul style="list-style-type: none"> Otros. 			
Mantenimiento Antivirus - Antispyware	120	3,500.00	1
Mantenimiento Email Filter	100	2,500.00	1
Adobe profesional	10	12,470.00	1
SPIJ	4	1,864.00	1

(*)1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

V. Desarrollo de Sistemas:

Presupuesto Total Asignado: S/. 0.00

SISTEMA Y/O APLICATIVO INFORMATICO	FUNCIONABILIDAD				TIPO DE DESARROLLO		PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Mono usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por Terceros	Asignado	
(a) Sistemas de Información orientado al Ciudadano								
(b) Sistemas de Información orientados a las Empresas.								
(c) Sistema de Información orientado a la Gestión Interna.								

(*)1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos:

Presupuesto Total Asignado: S/. 224,351.00

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de termino		
Mantenimiento de los sistemas de información de EGEMSA	01/03/2015	31/12/2015	10,000.00	1
Servicio de soporte de storage	01/01/2015	31/12/2015	3,400.00	1
Arrendamiento operativo de centrales telefónicas	01/01/2015	31/12/2015	108,800.00	1
Arrendamiento operativo de equipos de cómputo	01/01/2015	31/12/2015	33,484.00	1
Arrendamiento de servicios de impresión	01/03/2015	31/12/2015	68,667.00	1

(*)1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

VII. Recursos Humanos a Contratar:

Presupuesto Total asignado: S/. 0.00

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
• Dirección o Gerencia - Jefes de Proyecto	0
• Desarrollo de Sistemas - Analistas - Programadores	0
• Soporte Técnico	0
• Redes y Comunicaciones	0
• Investigación	0
• Gestión de Proyectos	0
• Producción	0
• Consultores	0
• Otros	0

VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional

Presupuesto Total Asignado: S/. 8,000.00

DESCRIPCIÓN	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha De Inicio	Fecha de termino		
Capacitación al Personal Informático - Gestión de TI	01/08/2015	31/08/2015	8,000.00	1

(*)1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.

IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el año 2015:

Presupuesto Total Asignado: S/. 2.235.933.00

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de termino		
Proyecto MEGA - FONAFE	01/01/2015	31/08/2016	1,718,300.00	1
Centro de datos corporativo	01/04/2015	30/06/2015	517,633.00	1

(*)1: Propio. 2: Proveniente de otras fuentes de la Institución. 3: Cooperación Internacional. 4: Otros.