

Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.



**PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO
2016**

Área de Tecnologías de la Información

PRESENTACION

El presente Plan Operativo Informático 2016, operativiza las estrategias formuladas por la dirección de EGEMSA en el Plan Estratégico Institucional, presentando las actividades a realizar por la Oficina 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”

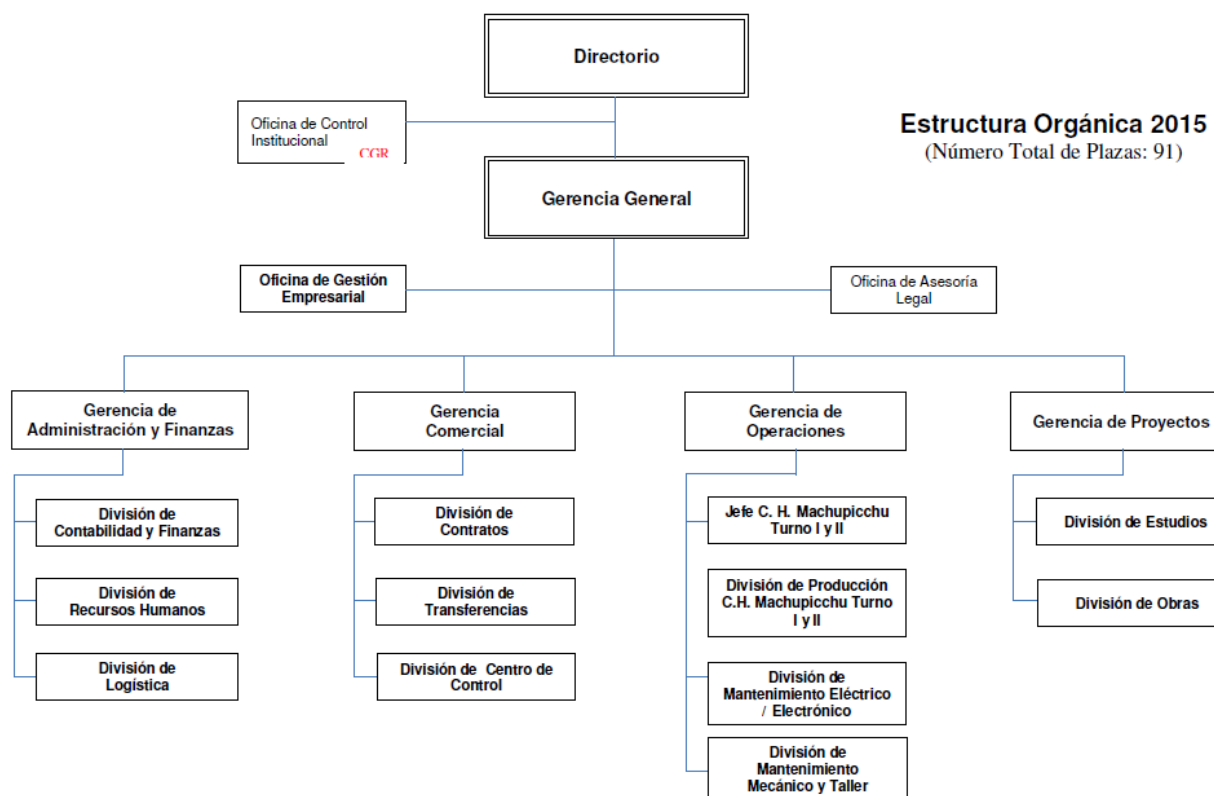
VISION DEL AREA DE TI

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



La Oficina de Tecnologías de la Información es la encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso de informática, de manera que se brinde un eficiente y oportuno soporte de los sistemas de información, optimizando la utilización del software y hardware de la Empresa, en concordancia con el desarrollo empresarial y su estrategia competitiva. Su dependencia es de la Gerencia de Administración.

b) Recursos Humanos

Recursos Humanos	Cantidad
• Especialista de Tecnologías de la Información	1
• Analista 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	48
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	3
Access Point	10
Switch	12

- d) Problemática Actual.

El crecimiento de las necesidades de la organización en tecnologías de información, obligan a una respuesta rápida y eficiente por de la oficina 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 actual y nuevas tendencias a través de INTERNET.
- Opción a tercerizar servicios.

Debilidades

- Sistemas de información integrados parcialmente.
- Algunos procesos no se encuentran sistematizados.
- La oficina de TI no cuenta con todos los programas fuente de los sistemas existentes.
- Limitaciones de infraestructura para la sala de servidores y el área.
- Riesgo Operativo por obsolescencia de la Plataforma Tecnológica

Amenazas

- 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 en las comunicaciones.
- Ataques informáticos por personas malintencionadas y virus informáticos.

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 de la oficina de TI en los procesos principales de EGEMSA para una mayor integración de la información.
- Evaluación de tecnologías para aplicarlo a los distintos procesos de la empresa de tal manera que se mejore la productividad y coadyuve al logro de los objetivos institucionales.
- Implementación de un ERP de clase mundial 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 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

Proyecto MEGA - FONAFE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Mayo 2016 – Diciembre 2016
2.3 Costo Total : S/. 1,700,000.00

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) SAP.

3.2 Objetivos:

Implementación del ERP en la gestión administrativa de EGEMSA

IV. Meta Anual:

Año 2016: Implementación de la herramienta SAP ERP

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 2016**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Marzo – Diciembre 2016
2.3 Costo Total : S/. 24,090.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Migración del correo electrónico de EGEMSA de los servidores locales a un servicio en la nube

3.2 Objetivos:

Servicios de correo electrónico en la nube para asegurar la disponibilidad del mismo

IV. Meta Anual:

Servicios migrados al Centro de datos corporativo.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Áreas de la empresa

VII. Productos Finales:

Servicio de correo electrónico migrado.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Febrero - Diciembre 2016
2.3 Costo Total : S/. 61,067.48

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:

Oficina 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 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CENTRALES TELEFONICAS

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Enero - Diciembre 2016
2.3 Costo Total : S/. 117,411.00

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:

Oficina 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 2016**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICION DE SWITCHS DE BORDE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Marzo 2016
2.3 Costo Total : S/. 44,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Renovación de 02 switchs por obsolescencia tecnológica.

3.2 Objetivos:

Mantener la operatividad de la red administrativa de EGEMSA.

IV. Meta Anual:

Equipo instalado.

V. Cobertura:

Oficina de Tecnologías de la Información.

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Oficina 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 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE EGEMSA.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Febrero – Diciembre 2016
2.3 Costo Total : S/. 25,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

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

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:

Oficina 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 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE SERVICIOS DE IMPRESION

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Febrero 2016 - Diciembre 2016
2.3 Costo Total : S/. 42,020.16

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 en operación.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Oficina 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 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICION DE UPS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Agosto 2016
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 en caso de corte de suministro eléctrico.

IV. Meta Anual:

Equipos instalados.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Oficina 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 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Febrero - Diciembre 2015
2.3 Costo Total : S/. 60,000.00

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:

Oficina 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 2016**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

RENOVACION DE LICENCIAMIENTO CORPORATIVO DE SOFTWARE

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Diciembre 2016
2.3 Costo Total : S/. 98,448.64

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:

Oficina 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 : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Setiembre – Octubre 2016
2.3 Costo Total : S/. 14,500.00

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:

Oficina 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 2016

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SISCO ICCP.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Abril 2016
2.3 Costo Total : S/. 11,800.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Adquisición de actualización de software para SISCO ICCP para gestionar el envío de datos de operación al COES

3.2 Objetivos:

Satisfacer el requerimiento de envío de datos operacionales al COES

IV. Meta Anual:

Software instalado, licenciado y funcionando

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Oficina de Tecnologías de la Información
División de Centro de Control

VII. Productos Finales:

Software instalado, configurado y en óptimo estado de funcionamiento.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Gerencia Comercial
Gerencia de Operaciones

**FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2016**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COPIAS DE SEGURIDAD

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Mayo 2016
2.3 Costo Total : S/. 50,000.00

III. De la Actividad o Proyecto

3.1 Descripción

Adquisición de equipo tape backup para la realización de copias de seguridad de la información empresarial

3.2 Objetivos:

Salvaguardar la información empresarial crítica para las operaciones empresariales ante perdida de información, desastres o eventos catastróficos.

IV. Meta Anual:

Equipo de copias de seguridad en funcionamiento.

V. Cobertura:

Empresarial

VI. Instituciones / Áreas Involucradas:

Oficina de Tecnologías de la Información
Gerencias y divisiones de EGEMSA

VII. Productos Finales:

Equipo instalado y en funcionamiento.

VIII. Usuarios de Productos Finales:

Trabajadores EGEMSA

**FORMATO N° F1
FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
INFORMATICOS 2016**

I. Denominación de la actividad ó Proyecto:

CAPACITACIÓN EN GESTION DE TI.

II. Datos Generales:

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información
2.2 Duración : Marzo 2016
2.3 Costo Total : S/. 8,500.00

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 2016

I. Adquisiciones de Hardware:

Presupuesto Total Asignado: S/. 123,000.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
Equipo de copias de seguridad	1	50,000.00	1
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/. 44,000.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
Switchs de borde	2	44,000.00	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/. 124,828.64

TIPO DE SOFTWARE /NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Herramientas de productividad <ul style="list-style-type: none"> Actualización de Software de Oficina 90 Sistema operativo servidor 5 Software de base de datos 2 Software de correo electrónico 1 • Otros. <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento Antivirus - Antispyware 120 Mantenimiento Email Filter 100 Actualización de software SISCO ICCP. 1 		98,448.64	1
		6,263.40	1
		8,236.60	1
		11,880.00	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 INFORMÁTICO	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/. 269,588.64

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de termino		
Contratación de Servicio de Correo Electrónico en la Nube.	01/03/2016	31/12/2016	24,090.00	1
Arrendamiento operativo de equipos de cómputo	29/02/2016	31/12/2016	61,067.48	1
Arrendamiento operativo de centrales telefónicas	01/01/2016	31/12/2016	117,411.00	1
Arrendamiento de servicios de impresión	01/02/2016	31/12/2016	42,020.16	1
Mantenimiento de los sistemas de información de EGEMSA	01/03/2016	31/12/2016	25,000.00	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/. 8,500.00

DESCRIPCIÓN	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha De Inicio	Fecha de termino		
Capacitación al Personal Informático - Gestión de TI	01/03/2016	31/03/2016	8,500.00	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 2016:

Presupuesto Total Asignado: S/. 1.700.000.00

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de termino		
Proyecto MEGA - FONAFE	01/05/2016	31/12/2016	1,700,000.00	1

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