

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

CUSCO, 15 de enero de 2019

G-0028-2019

Expediente: 20191211000224

**Para** : **MARIO JESUS ORTIZ DE ZEVALLOS HERMOZA**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)

**De** : **EDGAR JULIAN VENERO PACHECO**  
GERENTE GENERAL

**Asunto** : **ACUERDO SESIÓN DE DIRECTORIO N° 621.**

Agradeceré dar cumplimiento al acuerdo adoptado en sesión de Directorio N° 621 de fecha 14 de enero de 2019, relacionado a:

**ORDEN DEL DÍA N° 03.- APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.**

ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Primero.- Aprobar el Plan de Tecnologías de la Información Corporativo 2019 de la Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., documento que forma parte del presente acuerdo.

Segundo.- Encargar que la Gerencia General impongan las medidas disciplinarias que corresponden, por no haberse presentado oportunamente el Plan de Tecnologías de la Información Corporativa 2019.

Tercero.- Disponer que la Gerencia General haga conocer el presente acuerdo a las instancias correspondientes.

Cuarto.- Dispensar el presente acuerdo del requisito de aprobación de acta para su inmediata aplicación.

Atentamente,

EDGAR JULIAN VENERO PACHECO  
GERENTE GENERAL

EV  
Cc. Archivo

**Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.**



**PLAN OPERATIVO  
TIC 2019**

**Oficina de Tecnologías de la Información**

## **PRESENTACION**

El presente Plan Operativo TIC 2019, refleja las actividades y proyectos desglosados de las estrategias formuladas por la dirección de EGEMSA en el Plan Estratégico Empresarial EGEMSA 2017 - 2021, así como las iniciativas y estrategias formuladas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información Corporativo para el período 2016-2020 de FONAFE; presentando las actividades y proyectos a realizar por la Oficina de Tecnologías de la Información, a fin de contribuir al logro de los objetivos empresariales y corporativos.

La metodología utilizada para la elaboración del presente Plan es la consignada en la “Guía para elaborar la formulación y evaluación del plan operativo informático de las entidades de la administración pública”, de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros.

## I. Misión

### **MISION DE EGEMSA**

“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros colaboradores y generando valor económico, social y ambiental.”

### **MISION DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Contribuir en la mejora continua de los niveles de calidad y eficacia de los distintos procesos de EGEMSA mediante la implementación y soporte de herramientas de tecnologías de la información y comunicaciones; potenciando el uso de estas tecnologías y procurando una gestión eficiente de los recursos disponibles.

## II. Visión

### **VISION DE EGEMSA**

“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país.”

### **VISION DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

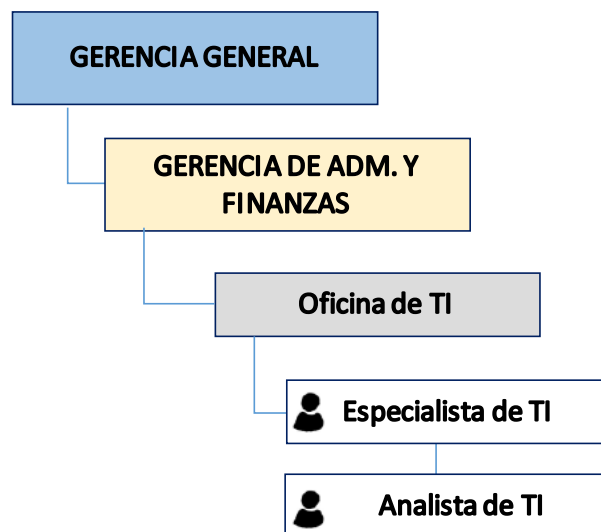
Aportar con servicios de Tecnologías de la Información eficientes y en línea con los objetivos empresariales, siempre comprometidos con la mejora continua.

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

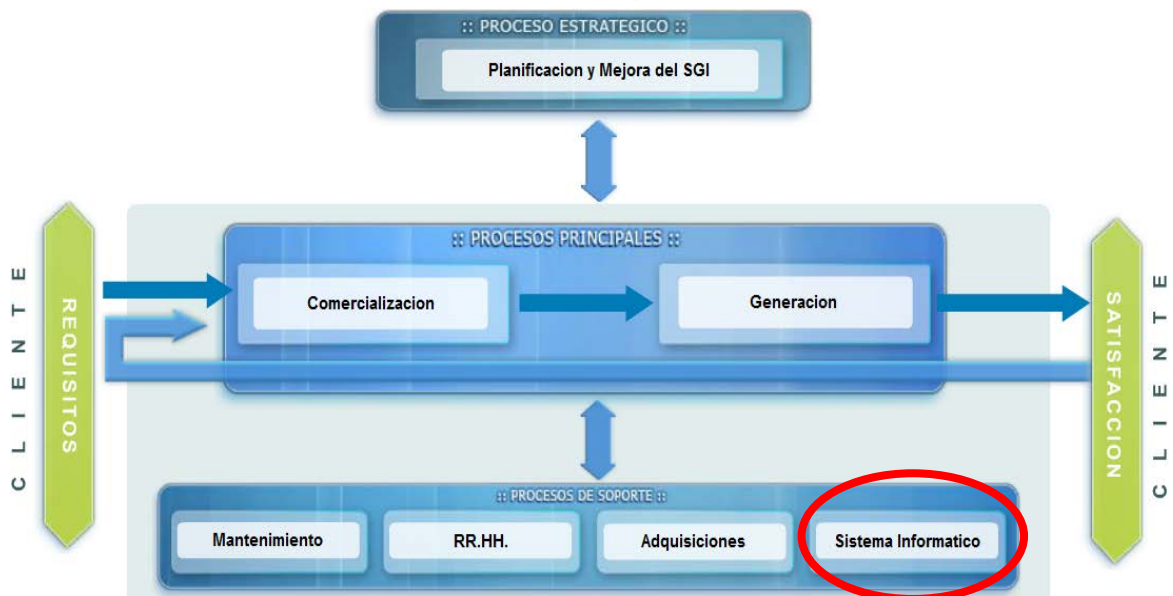
a) Localización y dependencia estructural y/o funcional:

#### ORGANIGRAMA DE EGEMSA

Actualmente la Oficina de T.I. depende de la Gerencia de Administración y Finanzas y 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.



El siguiente diagrama muestra el proceso “Sistema Informático” dentro del mapa de procesos empresarial, este se encuentra en el grupo de procesos de soporte:



El proceso Sistema Informático es el encargado de recoger las necesidades y requerimientos del negocio y gestionarlos mediante los subprocesos de diseño, transición y operación hasta entregar servicios TIC que cubran las necesidades del negocio.



b) Recursos Humanos

Recursos Humanos	Cantidad
• Especialista de Tecnologías de la Información	1
• Analista en Tecnologías de la Información	1
• Otros: (Practicantes)	2
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

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

Recursos Informáticos	Cantidad
<b>HARDWARE</b>	
Servidores	11
Equipos de escritorio	84
Computador portátil	48
Estaciones de trabajo	25
Impresoras	23
<b>SOFTWARE</b>	
Windows Server	12
Windows 7	80
Microsoft Office	101
Visio	5
Ms Project	14
SQL Server 2016	1
SQL Server 2005	1
Kaspersky Endpoint Security	150
Exchange Server 2016	1
SharePoint 2003	1
SharePoint 2007	1
Project Server 2007	1

ZyPDFA Creator	6
@Risk	1
Data protector HP	1
Digsilent	1
Neplan	1

### **COMUNICACIONES**

Firewall	4
Access Point	20
Switch	16

#### d) Problemática Actual.

El crecimiento de las necesidades de la organización obliga a una respuesta rápida y eficiente por parte de la oficina de T.I., debido a la naturaleza de sus funciones de soporte.

La acelerada y continua innovación en tecnologías de información obligan a una mejora permanente en nuestros sistemas e infraestructura, así como su soporte, buscando la solución más adecuada para la empresa.

#### e) Análisis FODA.

##### **Fortalezas**

- Personal comprometido con los objetivos
- Experiencia en la implementación de soluciones TIC y conocimiento de los procesos empresariales.

##### **Oportunidades**

- Existencia de soluciones tecnológicas innovadoras en el mercado.
- Desarrollo de proyectos corporativos beneficiosos.
- Uso de tecnologías colaborativas y servicios en la nube.
- Acceso a capacitaciones y consultorías especializadas en línea.

##### **Debilidades**

- Gestión centrada en soporte operativo y requerimientos administrativos.
- Dependencia de terceros para la implementación de sistemas de información.
- Infraestructura tecnológica obsoleta.

##### **Amenazas**

- Política de FONAFE respecto a la renovación de infraestructura TIC.
- Retrasos en compras corporativas.
- Ataques informáticos, seguridad de la información, y pérdida de información.

## IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial

En el siguiente cuadro se establece la correspondencia entre los objetivos generales del Plan Estratégico Sectorial, Corporativo, Institucional y los objetivos específicos de la oficina de TI:

Objetivo Estratégico Sectorial	Objetivos del Holding	Objetivos Institucionales	Objetivos Específicos (Informáticos)
I. Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético	O1. Incrementar la creación de valor económico	OE1: Incrementar el valor económico  OE4: Fortalecer los sistemas de gestión  OE6: Optimizar la eficiencia técnico-operativa	Generar valor a la organización a través de soluciones y servicios TIC.
III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético	O7. Fortalecer la gestión de RSC	OE9: Implementar proyectos de impacto social y ambiental	Tratamiento adecuado de residuos de aparatos electrónicos vinculados a TIC.
IV. Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero-Energético	O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OE10: Fortalecer la gestión del talento Humano y organizacional	Proveer herramientas y mantener los equipos TIC operativos.

## 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 y herramientas informáticas, lo que se traduce en la adecuación o implementación de nuevos sistemas de información.
- Análisis de procesos de EGEMSA, especialmente sobre los procesos principales del negocio, para buscar oportunidades de integrar información a través de sistemas de información y así aprovechar el potencial de la información para la toma de decisiones.
- Evaluación de tecnologías para aplicarlas a los distintos procesos de la empresa de tal modo que se busque mejorar la productividad y eficiencia.
- Consolidación de la plataforma SAP-ERP para mejorar los procesos empresariales y aprovechar las bondades de esta herramienta de clase mundial.
- Implementar normas y estándares que permitan una mejor gestión TIC.



## VI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

A continuación se muestra el cronograma de actividades y proyectos informáticos para el 2019 orientados a la Gestión Institucional.

### Cronograma de Actividades TIC 2019

N°	Actividad / Proyecto TIC	Costo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE T.I.	S/ 32,000.00												
2	ADQUISICIÓN DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO	S/ 300,000.00												
3	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT Y BACKUP EN LA NUBE	S/ 90,000.00												
4	ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	S/ 85,400.00												
5	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE EGEMSA	S/ 55,000.00												
6	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA MANTENER INFRAESTRUCTURA TIC	S/ 22,000.00												
7	RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, ANTISPYWARE Y FILTRO DE CONTENIDO	S/ 11,000.00												
8	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	S/ 15,000.00												
9	SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA (hacking ético)	S/ 30,000.00												
TOTAL=		S/ 640,400.00												

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 1**

**ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE T.I.**

**II. Datos Generales:**

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información

2.2 Duración : Enero – Marzo 2019

2.3 Costo Total : S/. 32,000.00

**III. De la Actividad o Proyecto**

**3.1 Descripción**

El Directorio de EGEMSA requiere que una empresa consultora especialista realice un diagnóstico sobre el estado situacional de la Oficina de T.I.

**3.2 Objetivos:**

Obtener el informe del estado situacional de la Oficina de T.I. e implementar sus recomendaciones.

**IV. Meta Anual:**

Presentar el informe del estado situacional de la Oficina de T.I. al Directorio.

Implementar las recomendaciones de la consultoría

**V. Cobertura:**

Empresarial

**VI. Instituciones / Áreas Involucradas:**

Oficina de Tecnologías de la información

**VII. Productos Finales:**

Informe del estado situacional de la Oficina de T.I.

**VIII. Usuarios de Productos Finales:**

Directorio, Gerencia General y Gerencia de Administración y Finanzas

**IV. Nivel de Implementación:**

En evaluación de propuestas

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

- I. Denominación de la actividad o Proyecto:**  
**Número Proyecto: 2**  
**ADQUISICIÓN DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO**
- II. Datos Generales:**
- 2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información  
2.2 Duración : Enero – Junio 2019  
2.3 Costo Total : S/. 300,000.00
- III. De la Actividad o Proyecto**
- 3.1 Descripción  
Comprende actividades para la adquisición de infraestructura de servidores y almacenamiento con el objeto de reemplazar la infraestructura actual que cuenta con más de 15 años de antigüedad y permitir cubrir los requerimientos de infraestructura para la operación del Sistema de Gestión Documental.
- 3.2 Objetivos:  
Implementar nueva infraestructura de servidores y almacenamiento para EGEMSA
- IX. Meta Anual:**  
Infraestructura implementada y en operación al 100%
- X. Cobertura:**  
Empresarial
- XI. Instituciones / Áreas Involucradas:**  
Oficina de Tecnologías de la información  
Gerencias de EGEMSA
- XII. Productos Finales:**  
Infraestructura de servidores y almacenamiento funcionando.
- XIII. Usuarios de Productos Finales:**  
Gerencias y Divisiones de EGEMSA
- V. Nivel de Implementación:**  
Implementación Empresarial: En dimensionamiento de la solución, a la espera de la autorización de FONAFE.
- VI. Acciones de retiro:**  
Se dará de baja a los equipos que sean reemplazados, principalmente aquellos que cuentan con más de 10 años de antigüedad

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 3**

**ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT Y BACKUP EN LA NUBE**

**II. Datos Generales:**

2.1 Unidad Ejecutora : TIC Corporativo / Oficina TI EGEMSA  
2.2 Duración : Setiembre - Diciembre 2019  
2.3 Costo Total : S/. 90,000.00

**III. De la Actividad o Proyecto**

**3.1 Descripción**

Licenciamiento Microsoft Enterprise Agreement de FONAFE con el fin de proveer de licencias Microsoft a las empresas bajo su ámbito; el monto indicado corresponde al pago 2 de 3. En esta etapa del contrato se planea realizar la implementación del servicio de copias de seguridad en la nube con el fin de afianzar el proceso crítico de *backups* y recuperación de desastres, todo esto en coordinación con TIC FONAFE.

**3.2 Objetivos:**

Mantener licenciado el software de EGEMSA  
Implementar el servicio de copias de seguridad en la nube

**IV. Meta Anual:**

Mantener licenciado y actualizado el software Microsoft de EGEMSA  
Servicio de backup en la nube operando.

**V. Cobertura:**

Empresarial

**VI. Instituciones / Áreas Involucradas:**

FONAFE / Oficina de T.I.

**VII. Productos Finales:**

Equipos con software licenciado instalados y operativos.  
Servicio de copias de seguridad en operación

**VIII. Usuarios de Productos Finales:**

Trabajadores EGEMSA

**VII. Nivel de Implementación:**

Implementación Corporativa: Licenciamiento implementado; servicio *backup* en planificación.

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 4**

**ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO**

**II. Datos Generales:**

2.1 Unidad Ejecutora : TIC Corporativo / Oficina TI EGEMSA  
2.2 Duración : Abril - Junio 2019  
2.3 Costo Total : S/. 85,400.00

**III. De la Actividad o Proyecto**

3.1 Descripción

Arrendamiento operativo de equipos de cómputo para empresas bajo el ámbito de FONAFE. Incluye los contratos de arrendamiento FASE 2, FASE 3 ambos con SONDA y el contrato de arrendamiento operativo FASE 4 que está en convocatoria por parte de FONAFE. Este último se estima se ejecutará en Abril 2019

3.2 Objetivos:

Operatividad de los equipos de cómputo.

**IV. Meta Anual:**

Equipos de Cómputo Operativos.

**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

**VIII. Nivel de Implementación:**

Implementación Corporativo: En operación; FASE 4 en proceso de selección.

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 5**

**IMPLEMENTACION Y 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 2019

2.3 Costo Total : S/. 55,000.00

**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: Comercial, Mantenimiento, sistemas satélites a SAP y soporte a la gestión. Así mismo, la implementación de nuevos sistemas.

3.2 Objetivos:

Mantener operativos y vigentes los sistemas de información de la empresa.

**XIV. Meta Anual:**

Sistemas de información operativos

**XV. Cobertura:**

Empresarial

**XVI. Instituciones / Áreas Involucradas:**

Oficina de Tecnologías de la información

Gerencias y Divisiones involucradas

**XVII. Productos Finales:**

Sistemas de información operativos y en óptimo estado de funcionamiento.

**XVIII. Usuarios de Productos Finales:**

Trabajadores EGEMSA

**IX. Nivel de Implementación:**

Implementación Empresarial: En planificación

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 6**

**ADQUISICION DE SUMINISTROS Y REPUESTOS PARA MANTENER LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TIC**

**II. Datos Generales:**

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información  
2.2 Duración : Febrero - Diciembre 2019  
2.3 Costo Total : S/. 22,000.00

**III. De la Actividad o Proyecto**

3.1 Descripción

Actividades relacionadas al mantenimiento de infraestructura TIC como: adquisición de suministros, repuestos de equipos de cómputo, impresoras y servidores.

3.2 Objetivos:

Mantener operativa la infraestructura TIC 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

**X. Nivel de Implementación:**

Implementación Empresarial: En planificación.

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 7**

**RENOVACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, ANTISPYWARE Y FILTRO DE CONTENIDO**

**II. Datos Generales:**

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información

2.2 Duración : Febrero – Marzo 2019

2.3 Costo Total : S/. 11,000.00

**III. De la Actividad o Proyecto**

3.1 Descripción

Realizar la renovación anual de antivirus, antispyware y filtro de contenido, así como el soporte asistido para la gestión del Firewall empresarial con el fin de brindar protección y seguridad informática contra intrusiones no autorizadas a la organización

3.2 Objetivos:

Mantener operativa la protección de acceso para la infraestructura TIC de la empresa.

**IV. Meta Anual:**

Infraestructura informática operativa y protegida contra amenazas.

**V. Cobertura:**

Empresarial

**VI. Instituciones / Áreas Involucradas:**

Oficina de Tecnologías de la Información

Gerencias y Divisiones involucradas

**VII. Productos Finales:**

Antivirus y filtro de contenido actualizado y en óptimo estado de funcionamiento.  
Firewall adecuadamente configurado.

**VIII. Usuarios de Productos Finales:**

Trabajadores EGEMSA

**XI. Nivel de Implementación:**

Implementación Empresarial: En planificación.



**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 8**

**ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

**II. Datos Generales:**

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información

2.2 Duración : Mayo – Agosto 2019

2.3 Costo Total : S/. 15,000.00

**III. De la Actividad o Proyecto**

3.1 Descripción

Realizar la revisión y actualización del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) con el fin de afianzar su gestión, operación e implementación de controles relacionados.

3.2 Objetivos:

Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de EGEMSA a través de una gestión adecuada del SGSI

**IX. Meta Anual:**

Actualizar la totalidad de procesos y procedimientos implementados en el SGSI.

**X. Cobertura:**

Empresarial

**XI. Instituciones / Áreas Involucradas:**

Oficina de Tecnologías de la Información

Gerencia General / Oficina de Gestión empresarial

Todo el Personal de EGEMSA

**XII. Productos Finales:**

SGSI actualizado y en mejora continua.

**XIII. Usuarios de Productos Finales:**

Oficina de Tecnologías de la Información / Oficina de Gestión Empresarial

**XII. Nivel de Implementación:**

Implementación Empresarial: En planificación

**FORMATO N° F1**  
**FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS**  
**INFORMATICOS 2019**

**I. Denominación de la actividad o Proyecto:**

**Número Proyecto: 9**

**SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA (hacking etico).**

**II. Datos Generales:**

2.1 Unidad Ejecutora : Oficina de Tecnologías de la Información

2.2 Duración : Marzo – Mayo 2019

2.3 Costo Total : S/. 30,000.00

**III. De la Actividad o Proyecto**

**3.1 Descripción**

Realizar un servicio de consultoría en seguridad informática del tipo hacking ético con el fin de detectar oportunidades de mejora y llevar a cabo su implementación.

**3.2 Objetivos:**

Mantener operativa y segura contra ataques informáticos la infraestructura de sistemas de información de EGEMSA.

**XIV. Meta Anual:**

Infraestructura informática operativa y protegida contra amenazas.

**XV. Cobertura:**

Empresarial

**XVI. Instituciones / Áreas Involucradas:**

Oficina de Tecnologías de la Información

Gerencias y Divisiones involucradas

**XVII. Productos Finales:**

Informe de vulnerabilidades en seguridad de la información, remediación de brechas detectadas.

**XVIII. Usuarios de Productos Finales:**

Oficina de Tecnologías de la Información

**XIII. Nivel de Implementación:**

Implementación Empresarial: Listo para contratación.

## ANEXO N° 2

### FORMATO N° F2

#### FICHA TECNICA PARA LA PROGRAMACION DE ADQUISICIONES INFORMATICAS 2019

##### I. Adquisiciones de Hardware:

Presupuesto Total Asignado: S/. 322,000.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
ADQUISICIÓN DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO	1	300,000.00	1
Otros (Suministros y repuestos)	1	22,000.00	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/. 0

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	0	0	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/. 101,000.00

TIPO DE SOFTWARE /NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejador de base de datos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL Server standard</li> </ul> </li> <li>• Sistemas operativos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Server</li> </ul> </li> <li>• Herramientas de productividad                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• MS Office Standard</li> <li>• Visio</li> </ul> </li> <li>• Otros.</li> </ul>	1	**90,000.00	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suscripción Filtro de contenido del firewall y software antivirus</li> </ul>	1	11,000.00	1

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

\*\* Pago 2 de 3 anuales

**V. Desarrollo de Sistemas:**

Presupuesto Total Asignado: S/. 55.000.00

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.								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora del Sistema de Gestión de Asistencia</li> </ul>		X	X			X	15,000.00	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación del sistema de información para la gestión de riesgos</li> </ul>		X	X			X	25,000.00	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento sistema de viáticos, mantenimiento, otros</li> </ul>		X	X			X	15,000.00	1

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

## VI. Servicios Informáticos:

Presupuesto Total Asignado: S/. 162,400.00

DESCRIPCION	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de termino		
• ESTADO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE T.I.	01/01/2019	31/03/2019	32,000.00	1
• ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	01/04/2019	30/06/2019	85,400.00	1
• ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	01/05/2019	31/08/2019	15,000.00	1
• SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMATICA.	01/03/2019	31/05/2019	30,000.00	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/. 55,000.00

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
• Dirección o Gerencia	
- Jefes de Proyecto	0
• Desarrollo de Sistemas	
- Analistas	1
- Programadores	4
• Soporte Técnico	0
• Redes y Comunicaciones	0
• Investigación	0
• Gestión de Proyectos	0
• Producción	0
• Consultores	0
• Otros	0

(\*) Monto incluido en el servicio de Implementación y mantenimiento de los Sistemas de Información de EGEMSA

### VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional

Presupuesto Total Asignado: S/. 0

DESCRIPCIÓN	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha De Inicio	Fecha de termino		
Capacitación al Personal Informático - Soluciones Business Intelligence	01/04/2019	15/05/2019	**0	1

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

(\*\*) El presupuesto es asignado según plan de capacitación de RRHH

### IX. Consolidado de Proyectos Corporativos a ejecutarse en el año 2019:

Presupuesto Total Asignado: S/. 175,400.00

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de termino		
• ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	01/04/2019	30/06/2019	85,400.00	1
• ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT Y BACKUP EN LA NUBE	01/09/2019	31/12/2019	90,000.00	1

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