RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Lima, 24 de febrero de 2012 **Nº 018-2012-PD-OSITRAN**

VISTO:

La Nota N° 013-2012-GG/ODIS-OSITRAN, de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas, de fecha 22 de febrero de 2012, la Nota N° 008-12-GA/GG-OSITRAN, de fecha 23 de febrero del 2012, la Propuesta de Plan Operativo Informático 2011 y el proyecto de resolución que se adjunta;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 019-2011-PCM, se aprobó la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración;

Que, el Plan Operativo Informático - POI, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles;

Que el literal a) del numeral 4.2 del acápite IV: "Disposiciones Generales" de la Guía para la elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático, señala que la Dirección de Informática de las Entidades Públicas (o quien haga sus veces), formulará, registrará y evaluará su respectivo Plan Operativo Informático. Asimismo el literal b) del numeral 4.2 del mencionado acápite, precisa que la aprobación de la formulación y registro del Plan Operativo informático debe ser realizada por la Máxima Autoridad de la entidad;

Que, las entidades sujetas al Sistema de Control, a que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 27785 –Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría – a su vez, se encuentran sujetas al Sistema Nacional de Informática, consecuentemente deberán cumplir con la normas a que se refiere el párrafo precedente;

Que, el artículo 4° de la mencionada Resolución Ministerial, dispone que las Entidades de la Administración Pública integrantes del sistema Nacional de informática, deberán registrar en la Página Web del Portal del Estado Peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático hasta el último día hábil del mes de febrero del año al que se haga referencia.

OSITRAN V°B° C. AGUILAR GERENTE GENERAL

OSITRAN V°B° R. VÉLEZ GERENTE DE ASESORÍA LEGAL

OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

Av. República de Panamá 3659 - San Isidro, Lima - Perú. Teléf: 440-5115 Fax: 421-4739 - www.ositran.gob.pe

Que, mediante el documentos de vistos, la Oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas, presenta el proyecto de Plan Operativo Informático 2012, precisando que el mismo se elaboró bajo el esquema de presentación descrito en la Guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública;

Que, en atención al Proyecto de Plan Operativo y de conformidad con lo establecido en Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM y el Reglamento General de OSITRAN aprobado mediante Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

OSITRAN Vº Bº C. AGUILAR GERENTE GENERAL

Artículo 1º. .- Aprobar el Plan Operativo Informático – POI, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, correspondiente al año fiscal 2012, el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º. .- Disponer que la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas registre en la página Web del Portal del Estado Peruano de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático – POI, del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, correspondiente al año fiscal 2012, dentro de los plazos establecidos.

OSITRAN Vº Bº R. VÉLEZ GERENTE DE ASESORIA LEGAL

Artículo 3º. Autorizar la publicación de la presente Resolución y el Plan Operativo Informático en el Portal institucional de OSITRAN.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
Presidente del Consejo Directivo

Reg. Sal. PD N° 4694-12

OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Av. República de Panamá 3659 - San Isidro, Lima - Perú. Teléf: 440-5115 Fax: 421-4739 - www.ositran.gob.pe

OSITRAN

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE SISTEMAS.

2012

ÍNDICE ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

I. MISIÓN DE LA DIRECCIÓN O GERENCIA INFORMÁTICA 3

II. VISIÓN DE LA DIRECCIÓN O GERENCIA INFORMÁTICA 3

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN O GERENCIA INFORMÁTICA O SISTEMAS 3

A). LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL Y/O FUNCIONAL 3
B). RECURSOS HUMANOS 3
C). RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS EXISTENTES 4
D). PROBLEMÁTICA ACTUAL (ANÁLISIS FODA) 9

IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS SECTORIALES 10

A). OBJETIVOS INSTITUCIONALES 10
B). OBJETIVOS ESPECÍFICOS 10

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS 11

VI. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 19

A). ADQUISICIÓN DE HARDWARE 19
B). ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 19
C). ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN REDES Y DATOS 19
D). ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 19
E). DESARROLLO DE SISTEMAS 19
F). ADQUISICIONES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 20
G). RECURSOS HUMANOS A CONTRATAR 21
H). CAPACITACIÓN Y FORTALEZA INSTITUCIONAL 21
I). CONSOLIDADO DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2011: 22

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática

Administrar los recursos informáticos existentes, evaluar, proponer e implementar proyectos de tecnología de la información, como soluciones para la optimización de procesos administrativos y de gestión institucional, brindando el soporte informático a las unidades orgánicas para apoyar eficientemente las funciones de OSITRAN y mejorar la calidad de los servicios que brinda nuestra institución.

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

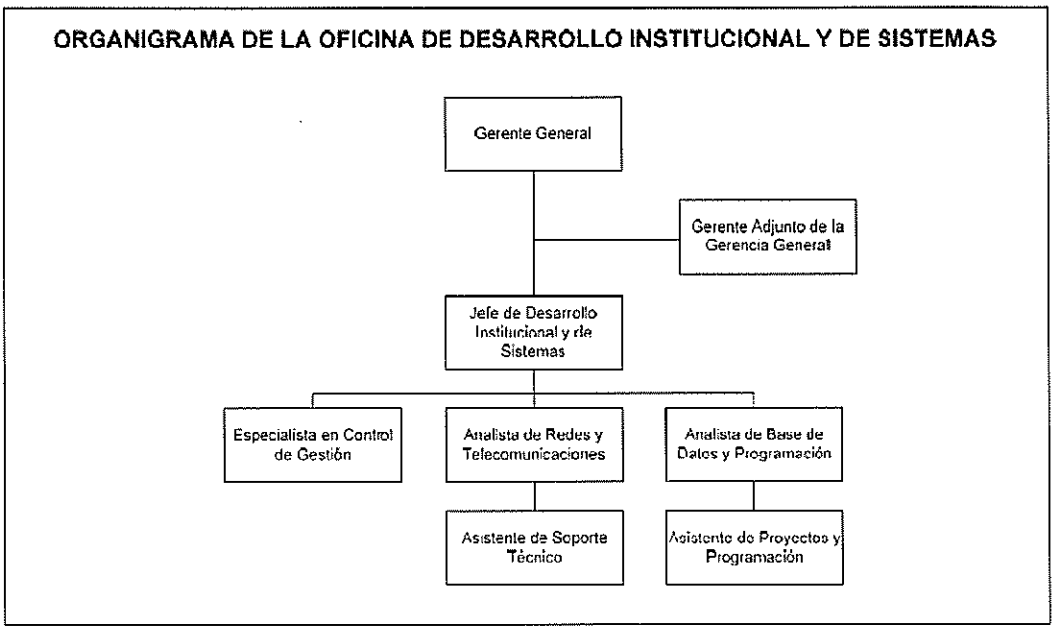
Ser una oficina reconocida por las áreas internas del OSITRAN por el buen desempeño de los servicios de TI que se brindan

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

a). Localización y dependencia estructural y/o funcional

La Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas (ODIS) depende estructural y funcionalmente de la Gerencia General y presenta una organización funcional siguiente

Figura N° 1 Organigrama de ODIS



b). Recursos Humanos

En el cuadro N° 1 se muestra las plazas del cuadro de Asignación de Personal que corresponden a la ODIS, en el cuadro N° 2 se muestran el número de personas que labora actualmente en la ODIS, incluyendo personal contratado bajo la modalidad de contrato Administrativo de Servicios.

Cuadro N° 1 *Plazas de ODIS*

SUB – ÁREAS	
Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas	
Nº	**CARGOS**
1	Jefe de Desarrollo Institucional y de Sistemas
1	Especialista en Control de Gestión
1	Asistente de Soporte Técnico
1	Analista de Base de Datos y Programación
1	Asistente de Proyectos y Programación
1	Analista de Redes y Telecomunicaciones

Cuadro N° 2 Personal actual en la ODIS

SUB – ÁREAS	
Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas	
CARGOS	**CANTIDAD**
Jefe de Desarrollo Institucional y de Sistemas	Plaza Vacante
Especialista en Control de Gestión	1
Asistente de Soporte Técnico	1
Analista de Base de Datos y programación	1
Asistente de Proyectos y Programación	Plaza vacante
Analista de Redes y Telecomunicaciones	1

c). Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes

Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	SUN FIRE 4260: INTEL XEON SIX CORE	2
2	IBM x3550 CPU: Intel XEON E5401 CORE:Dual-Core Intel® Xeon® Processors (cache 2x2MB L2) RAM:32GB HDD: 2DD*73GB	3

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
3	IBM System Storage DS3300 HDD: 450GB 5k 3.5SAS(5), DS3300	1
4	DELL POWER EDGE 2950 CPU: 2 PENTIUM XEON DUAL CORE 3.0 GHZ. RAM: 4GB HDD: 2DD*36.4GB Y 6DD*146.7GB.	1
5	DELL POWER EDGE 2900 CPU: 2 PENTIUM XEON DUAL CORE 3.0 GHZ. RAM: 8GB HDD: 2DD*36.4GB Y 6DD*146.7GB.	1
6	HP PROLIANT ML350-G3 CPU: PENTIUM XEON 2.8 GHZ RAM: 2GB HD: 5DD*36.4GB.	1
7	HP PROLIANT DL360-G5 CPU: 2PENTIUM XEON 3.6 GHZ RAM: 19GB HD: 2DD*72.4GB. Y 4DD*146.7GB.	1
8	HP PROLIANT DL360-G5 CPU: 2PENTIUM XEON 3.6 GHZ RAM: 20GB HD: 2DD*72.4GB. Y 4DD*146.7GB.	1
9	HP PROLIANT DL380-G4 CPU: 1PENTIUM XEON 3.6 GHZ RAM: 4GB HD: 2DD*36.4GB. Y 4DD*146.7GB.	1
10	HP PROLIANT DL380-G4 CPU: 1PENTIUM XEON 3.6 GHZ RAM: 4GB HD: 2DD*36.4GB. Y 4DD*146.7GB.	1
11	HP PROLIANT DL 145 G2 RAM: 2GB HDD: 2*40GB	1
Computadoras personales		
12	DELL OPTIPLEX 790 CORI i3 RAM: 4GB HDD: 500GB	22
13	LENOVO 9964A9S RAM:4GB HDD: 320GB	8
14	DELL OPTIPLEX 780SFF RAM: 2GB HDD: 160GB	73
15	ADVANCE C2D 3.0	22
16	DELL SMALL FACTOR C2D 2.4	20
17	EQUIPOS TERMINALES (EMULAN CPU)	23
NoteBook		
18	LAPTOP SONY VAIO VPCCA	3
19	SAMSUNG B02VE	1
20	LAPTOP HP - PROBOOK 6560B	6
21	LAPTOP HP - PROBOOK 6550B	7
22	LAPTOP HP - COMPAQ 6730B	3
23	LAPTOP HP - COMPAQ 6710B	7
Impresoras		
24	HP OFFICEJET 4000	2

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
25	HP INYECT 2800	1
26	HP LASER 4250DN	2
27	KYOCERA LASER 9530	6
28	XEROX Phaser 3200MFP	1
29	HP DeskJet D2460	1
30	XEROX Phaser 8560	1
31	XEROX Phaser 3435	1
32	XEROX WORKCENTER 4260	1
33	XEROX Phaser 6180MFP	1
34	XEROX Phaser 6125MFP	1
35	HP LASER JET CP2025	1
36	HP C4680	1
37	HP LASER JET M1522NF	1
38	BROTHER MFC-490CW	1
39	BROTHER HL-2170W	1
Scanner		
40	HP SCANJET 5550C	1
41	XEROX DocuMate 752	1
42	XEROX DocuMate 652	1
43	CANON DR-9050C	2
44	CANON DR-3010C	3
Tablest		
45	APPLE IPAD 2	2
46	APPLE IPAD	
Otros		
47	XEROX WORKCENTER 7232 – MULTIFUNCIONAL	2
48	XEROX WORKCENTER 4150 – MULTIFUNCIONAL	2
49	XEROX WORKCENTER 5775	4
50	KYOCERA TASKALFA 500Ci	1

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
51	XEROX WORKCENTER 7120	1
52	KYOCERA TASKALFA 206Ci	1

Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Microsoft Windows Vista Business 32bits	5
2	Microsoft Windows Vista Business 64bits	3
3	Microsoft Windows XP Professional	126
4	Windows 7 Professional 32bits	37
5	Windows 7 Professional 64bits	9
6	Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition	3
7	Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition	3
8	Windows Svr Std Sngl Lic/SA Pack MVL	12
Motores de Base de Datos		
9	ORACLE (Standard Edition)	1
10	ORACLE Cliente	45
11	SQL Svr Standard Edtn Sngl Lic/SA Pack MVL 1 Processor License	2
Herramientas de Desarrollo		
12	CENTURA BUILDER 2000	1
De Oficina		
13	Office 2007 Sngl MVL	**25**
14	Microsoft Office Home & Business 2010 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook)	28
15	Microsoft Office Basic 2007 (Word, Excel, OutlooK)	100
16	Microsoft Office System 2007 (Access, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Word)	7
17	Microsoft Office Small Business 2007	25
18	Microsoft Office Basic Edition 2003 - Spanish	53
19	Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003 (Word, Excel, PowerPoint, OutlooK, Acess, Publisher)	25

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
20	Microsoft Office Professional Edition 2003 (Word, Excel, PowerPoint, OutlooK, Acess, Publisher)	22
21	Visio 5.0 Standard	4
22	Visio Std Sngl Lic/SA Pack MVL	1
23	Exchange Svr Sngl Lic/SA Pack MVL	1
24	Project Server Sngl Lic/SA Pack MVL	1
25	Stata /IC 10.0	1
26	WinZIP 8.1 SR-1	50
Diseño de Web		
27	Adobe Acrobat 9.0	23
28	Corel Draw Grafics Suite 11	1
29	Macromedia Studio MX	1
30	Adobe Photo Shop 6.0	1
Antivirus		
31	McAfee	190
Otros		
32	SPIJ	40
33	Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (CAL)	21
34	Exchange Standard CAL 2007 Sngl MVL Device CAL	130
35	Project Pro 2007 Sngl MVL w/1 ProjectSvr CAL	1
36	Windows Server CAL 2008 Sngl MVL Device CAL	78

Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	3Com, 3900, 48 puertos	4
2	Alllied Telesyn, AT-8624 - 24 puertos	1
3	Alllied Telesyn, AT-8948 - 48 puertos	1
4	Alllied Telesyn, AT-9724 - 24 puertos	1
Router		
5	Cisco, 2811, 6 puertos	1
6	Cisco, 2501, 2 puertos	1
Otros		
7	Firewall SonicWall (Telefónica) - 3puertos	1
8	Multiplexor Metro 1000 (Telefónica)	1
9	Modem de Telefónica	1
Central Telefónica		

10	Central telefónica BARE METAL UCS C200M2 SVR.,2Xe5506 cpu,24gb ram,4x1TB HDD	1
11	Gateway Cisco 2911-V/K9=	1
12	Cisco IP Video-Phone 9971	2
13	Cisco IP Video-Phone 8945	12
14	Cisco IP Phone 6961	12
15	Cisco IP Phone 7962G	1
16	Cisco IP Phone 6921G	120

d). Problemática Actual (Análisis FODA)

Fortalezas

1. Contar con infraestructura de Hardware (Estaciones y servidores) modernos
2. Contar con profesionales de buen nivel y experiencia para el seguimiento de los proyectos (con aptitudes y actitudes conforme a lo que se les exigirá)
3. Compromiso del recurso humano para el logro de los objetivos
4. Adecuados canales de comunicación electrónicos

Oportunidades

1. Estándares y políticas para la orientación de las TI (Tecnologías de la Información) normadas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática – ONGEI.
2. Plan de capacitación integral de la organización
3. Procesos centrales del negocio de OSITRAN definidos, algunos en proceso de automatización
4. Apoyo de la Alta Dirección en la implementación de los Sistemas de Información propuestos.
5. Cooperación tecnológica por parte de otras entidades del Estado
6. Constantes avances tecnológicos

Debilidades

1. Infraestructura y ambiente inadecuados de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas para el desarrollo de sus actividades.
2. Carencia de un procedimiento de atención de requerimientos de sistemas de información y de atención de soporte técnico.
3. Falta de indicadores de gestión interna de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas que permitan evaluar nuestra eficacia y eficiencia.
4. Insuficiencia de equipos para el almacenamiento de la información manejada en la institución.
5. Insuficiente personal para el desarrollo de las actividades de TI

Amenazas

1. Cambios del personal directivo pueden afectar los proyectos en ejecución.
2. Publicación de Normas de austeridad en el sector público.

IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

a). Objetivos Institucionales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS (PEI – OSITRAN)
1	Optimizar los Procesos institucionales

b). Objetivos Específicos

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS (POI – OSITRAN)
1	Incrementar los servicios de atención al usuario
2	Garantizar la mejora continua del SGC
3	Asegurar la provisión de Bienes y Servicios

Respecto a los proyectos informáticos expuestos en La Agenda Digital Peruana **Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático**

Nº	LISTADO DE ESTRATEGIAS
El financiamiento del plan de sistemas gestionarlo con:	
1	Recursos directamente recaudados
2	Tercerización de proyectos

V. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto		**Orden**	1
Fortalecimiento de nuestros portales Web			
Descripción del proyecto:			
Mantenimiento y actualización del Portal Web e Intranet de OSITRAN			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
8			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Gerencia General / Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas			
2.2 Duración:			
Fecha de Inicio	01/02/2012	Fecha de Fin	15/10/2012
2.3 Costo Total:			
S/. 140,000.00			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Actualización y mantenimiento del portal web institucional, Actualización y Mantenimiento del portal Intranet institucional, Actualización del nuevo portal web móvil institucional y Servicio de implementación y/o mantenimiento de portal del usuario			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Disponibilidad de información orientada al ciudadano.			
IV. Meta Anual			
80 %			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
OSITRAN			
VII. Productos Finales			
Portal Web, Intranet, portal móvil y portal del usuario actualizados			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Todo el personal de OSITRAN, entidades prestadoras, entidades del Estado y ciudadanía en general.			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	148	Número de Usuarios que demandan	148

I. Denominación de la actividad o proyecto		**Orden**	2
Planeamiento			
Descripción del proyecto:			
Planificación, programación para la ejecución de las actividades informáticas, así como la implementación de estándares en materia de TI.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Gestión Interna			
Prioridad:			
10			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Gerencia General / Oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas			
2.2 Duración:			
Fecha de Inicio	15/01/2012	Fecha de Fin	15/09/2012
2.3 Costo Total:			
S/. 70,003.00			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
• Evaluación del POI 2011 a la ONGEI • Elaboración de POI 2012 a la ONGEI • Aprobación del Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2012-2015 • Implementación de la NTP ISO/IEC 12207:2007 Seguridad de la Información • Elaboración del Plan de Contingencia y del Plan de Mantenimiento			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Planificación y seguimiento de todas las actividades informáticas			
IV. Meta Anual			
80 %			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
OSITRAN – PCM - ONGEI			
VII. Productos Finales			
• POI 2011 evaluado, POI 2012 aprobado, PEGE aprobado • NTP ISO/IEC 12207 Ciclo de Vida del Software, implementada			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	148	Número de Usuarios que demandan	4

I. Denominación de la actividad o proyecto	**Orden**	3
Gestión Informática		
Descripción del proyecto:		
Revisión, seguimiento de las actividades planificadas de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas		
TIPO:		
Actividad		
TIPO DE ORIENTACION:		
Gestión Interna		
Prioridad:		
10		
II. Datos Generales		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Gerencia General / Oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas		
2.2 Duración:		

Fecha de Inicio	01/01/2012	Fecha de Fin	31/12/2012

2.3 Costo Total:
S/. 10.00
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
• Evaluación trimestral del POI 2012 • Evaluación del Plan de Sistemas (PETI) y Plan de Mantenimiento • Reinicio de Servidores, Verificación de la Capacidad de almacenamiento, Revisión de Base de Datos, Revisión de Cuentas de Red y Correo, Ejecutar y revisar Copias de Respaldo, Verificación del uso del ancho de banda de internet • Reporte del inventario de software actualizado y Reporte del inventario de hardware actualizado
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mejorar la organización del trabajo de informática y sistemas.
IV. Meta Anual
90 %
V. Cobertura de Acción
Local
VI. Instituciones Involucradas
OSITRAN – PCM – ONGEI
VII. Productos Finales
• Informes trimestrales del seguimiento a las actividades planificadas y operatividad de los servicios de TI
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas
Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	148	Número de Usuarios que demandan	4

I. Denominación de la actividad o proyecto		**Orden**	4
Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos			
Descripción del proyecto:			
Ejecución de actividades mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de disminuir el tiempo de interrupción de los equipos por fallas			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Gestión Interna			
Prioridad:			
10			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Gerencia General / Oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas			
2.2 Duración:			
Fecha de Inicio	01/03/2012	Fecha de Fin	30/12/2012
2.3 Costo Total:			
S/. 70,000.00			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Mantenimiento de: • Impresoras y escáner • Servidores, UPS y equipos de comunicación			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Reducción de la probabilidad de falla en los servicios informáticos			
IV. Meta Anual			
100 %			
V. Cobertura de Acción			
Institucional			
VI. Instituciones Involucradas			
OSITRAN			
VII. Productos Finales			
• Equipos con poca probabilidad de falla			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de la oficina de Desarrollo Institucional y Sistemas.			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	148	Número de Usuarios que demandan	148

I. Denominación de la actividad o proyecto		**Orden**	5
Adquisición de Bienes			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de software y equipos informáticos			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACIÓN:			
Gestión Interna			
Prioridad:			
8			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Gerencia General / Oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas			
2.2 Duración:			
Fecha de Inicio	01/03/2012	Fecha de Fin	30/06/2012
2.3 Costo Total:			
S/. 920,000.00			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de: • Adquisición de switchs, cuchillas para blade server, UPS, impresoras multifuncionales, equipos de cómputo, equipos audiovisuales, scanner, discos duros, solución de vitalización de escritorio, suministros externos de bakcup, software para sistema de respaldo de información y software de gestión administrativa.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Actualización de la plataforma informática de OSITRAN			
IV. Meta Anual			
80 %			
V. Cobertura de Acción			
Institucional			
VI. Instituciones Involucradas			
OSITRAN			
VII. Productos Finales			
• Software, equipos informáticos y de comunicación actualizados			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de OSITRAN			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	148	Número de Usuarios que demandan	148

I. Denominación de la actividad o proyecto	**Orden**	6
Contratación de servicios		
Descripción del proyecto:		
Contratación y renovación de servicios, tanto de personal como software		
TIPO:		
Actividad		
TIPO DE ORIENTACION:		
Gestión Interna		
Prioridad:		
8		
II. Datos Generales		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Gerencia General / Oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas		
2.2 Duración:		

Fecha de Inicio	03/02/2012	Fecha de Fin	31/10/2012

2.3 Costo Total:
S/. 1'086,376.00
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Contratación de: • Renovación de Servicio de Internet, servicio de telefonía móvil, B.D. (Oracle), licencias SPIJ y Monitoreo de servidores. • Reordenamiento de la Sala de Servidores • Implementación de nuevo cableado estructurado, • implementación de herramienta de inteligencia de negocios • Outsourcing para desarrollo o mantenimiento de software y soporte de sala de servidores • Servicio de migración de plataforma de correo electrónico, mejoras al SIGE
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Continuidad de servicios informáticos necesario para el desarrollo de las operaciones
IV. Meta Anual
70 %
V. Cobertura de Acción
Institucional
VI. Instituciones Involucradas
OSITRAN
VII. Productos Finales
• Servicios informáticos renovados y repotenciados
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de OSITRAN
Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	148	Número de Usuarios que demandan	148

I. Denominación de la actividad o proyecto		**Orden**	7
Desarrollo y actualización de Directivas/Procedimientos informáticos			
Descripción del proyecto:			
Revisión y actualización de las directivas y procedimientos internos competentes a TI			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Normatividad			
Prioridad:			
7			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Gerencia General / Oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas			
2.2 Duración:			
Fecha de Inicio	01/03/2011	Fecha de Fin	30/04/2011
2.3 Costo Total:			
S/. 2.00			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
• Revisión y/o actualización de las Directivas de la competencia de Sistemas • Revisión y/o actualización de los procedimientos informáticos.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Desarrollo, mejoramiento e implantación de sistemas y normatividad técnica			
IV. Meta Anual			
100 %			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
OSITRAN			
VII. Productos Finales			
• Directivas y procedimientos informáticos actualizados			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	6	Número de Usuarios que demandan	6

I. Denominación de la actividad o proyecto		**Orden**	9
Capacitación en Gestión de TI, Base de Datos y Sistemas Operativos			
Descripción del proyecto:			
Actualización de las capacidades del personal que labora en el oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACIÓN:			
Capacitación			
Prioridad:			
7			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Gerencia General / Oficina de Desarrollo institucional y de Sistemas			
2.2 Duración:			
Fecha de Inicio	01/04/2011	Fecha de Fin	30/08/2011
2.3 Costo Total:			
S/. 15,000.00			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
• Actualizar al personal de la ODIS en temas relacionado a su actividad diaria			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mejoramiento de las capacidades del personal de la ODIS			
IV. Meta Anual			
100 %			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
OSITRAN			
VII. Productos Finales			
• Personal de la ODIS con capacitación actualizada			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de la Oficina de Desarrollo Institucional y de Sistemas			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	6	Número de Usuarios que demandan	6

VI. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

a). Adquisición de Hardware

tipo de equipo	cantidad	presupuesto	fuente de financiamiento
Cuchillas para blade server	5	150,000.00	1
Adquisición de UPS	1	120,000.00	1
Impresoras multifuncionales	4	80,000.00	1
Equipos de cómputo		60,000.00	1
Equipos audiovisuales	5	30,000.00	1
Scanner	4	40,000.00	1
Discos duros		20,000.00	1
Presupuesto Total Asignado (S/.)			500,000.00

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

b). Adquisición de Equipos de Comunicación

tipo de equipo	cantidad	presupuesto	fuente de financiamiento
Switchs de red	5	80,000.00	1
Presupuesto Total Asignado (S/.)			80,000.00

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

c). Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

tipo	cantidad	presupuesto	fuente de financiamiento
Adquisición de suministros externos de bakcup	48	40,000.00	1
Presupuesto Total Asignado (S/.)			40,000.00

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

d). Adquisición de Software

tipo de software / nombre de software	cantidad	presupuesto	fuente de financiamiento
Solución de virtualización de escritorio	1	60,000.00	1
Adquisición de software para sistema de respaldo de información	1	120,000.00	1
Adquisición de software de gestión administrativa	1	120,000.00	1
Presupuesto Total Asignado (S/.)			300,000.00

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

e). Desarrollo de Sistemas

Sistema y/o aplicativo informático	funcionalidad				tipo de desarrollo		Presupuesto asignado	fuente de financiamiento
	mono usuario	red	intranet	internet	propio	por terceros		
a. *Sistemas de Información orientados al ciudadano*								
b. *Sistemas de Información orientado a la Gestión Interna*								
Presupuesto Total Asignado (S/.)								0.00

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

f). Adquisiciones de Servicios Informáticos

Descripción	Ejecución		Presupuesto asignado	Fuente de financiamiento
	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
Renovación de Servicio de Internet	Feb	Mar	52,500.00	1
Renovación del servicio de telefonía móvil	Ago	Sep	66,500.00	1
Renovación B.D. (oracle) (*)	Oct	Oct	10,000.00	1
Renovación de licencias SPIJ (*)	Sep	Sep	9,000.00	1
Renovación de Monitoreo de servidor (*)	Sep	Sep	8,000.00	1
Reordenamiento de la Sala de Servidores	Feb	Abr	90,000.00	1
Implementación de nuevo cableado estructurado	Jul	Ago	140,376.00	1
Implementación de herramienta de inteligencia de negocios	Feb	Abr	100,000.00	1
Outsourcing para desarrollo o mantenimiento de software	Abr	Dic	400,000.00	1
Outsourcing para soporte de sala de servidores	Abr	Dic	180,000.00	1
Servicio de migración de plataforma de correo electrónico	Abr	Jun	30,000.00	1
Mejoras al SIGE	May	Dic	60,000.00	1
Actualización y mantenimiento del portal web institucional	Mar	Nov	40,000.00	1
Actualización y Mantenimiento del portal Intranet institucional	May	Nov	40,000.00	1
Actualización del nuevo portal web móvil institucional	May	Nov	20,000.00	1
Servicio de implementación y/o mantenimiento	Feb	Oct	40,000.00	1

Descripción	Ejecución		Presupuesto asignado	Fuente de financiamiento
	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
de portal del usuario				
Implementación de la NTP ISO/IEC 12207:2007 Seguridad de la Información	Mar	Ago	70,000.00	1
Elaboración del Plan de Contingencia	Mar	Jun	40,000.00	1
Mantenimiento Preventivo/correctivo de Equipos	Abr	Dic	70,000.00	1
Presupuesto Total Asignado (S/.)			1'466,376.00	

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

g). Recursos Humanos a contratar

Recursos humanos	Cantidad
-	0.00

h). Capacitación y Fortaleza Institucional

Descripción	Ejecución		Presupuesto asignado	Fuente de Financiamiento
	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
Gobierno de TI (COBIT)	Abr	May	12,000.00	1
Software de Gestión	jun	Jul	3,500.00	1
CCNA - Cisco Certified Network Associate	Oct	Nov	6,000.00	1
Administración de base de Datos	Ago	Set	3,000.00	1
Presupuesto Total Asignado (S/.)			24,500.00	

i). Consolidado de Proyectos a ejecutarse en el año 2011:

Nombre de proyecto	Ejecución		Presupuesto Asignado	Fuente de Financiamiento
	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
Adquisición de Hardware			500,000	1
Adquisición de Equipos de Comunicaciones			80,000	1
Adquisición de Seguridad de redes y datos			40,000	1
Adquisición de Software			300,000	1
Desarrollo de sistemas			0	1
Adquisición de servicios informáticos			1,466,376	1
Recursos humanos a contratar			0	1
Capacitación y Fortaleza Institucional			24,500	1
Presupuesto Total Asignado (S/.)			2,410,876.00	