

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	1 de 18

1. ESQUEMA GENERAL

a. Misión

Contribuir a la mejora continua y de forma innovadora a los procesos que incurren en la organización, implementando el uso eficiente de los servicios y soluciones de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC).

b. Visión:

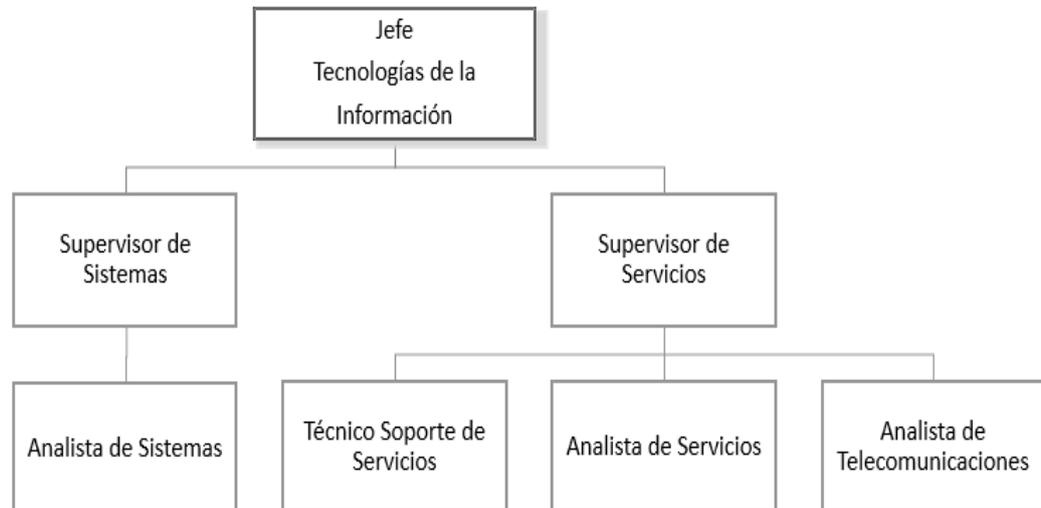
Ser un agente innovador y de cambio, en base a soluciones tecnológicas necesarias que permitan a la organización alcanzar sus objetivos de manera eficiente y oportuna.

La Propuesta de Valor *“Ser impulsor de la innovación de la corporación”*

2. SITUACIÓN ACTUAL

Localización y dependencia estructural y/o funcional. TIC es una unidad de apoyo a Gerencia Regional y tiene una dependencia funcional con la oficina Corporativa de Tecnologías de la Información, área encargada de brindar el soporte necesario a los sistemas de información de Electronorte S.A.

a. Estructura orgánica TIC – ENSA



Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020  	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020  	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	2 de 18

b. Situación actual de los Recursos Humanos:

SUB - AREAS		
Jefatura		
N°	CARGO	CANTIDAD
1	Jefe de Tecnologías de la Información	1
Desarrollo de Sistemas		
N°	CARGO	CANTIDAD
1	Supervisor de Sistemas	1
2	Analista de Sistemas	1
Infraestructura y telecomunicaciones		
N°	CARGO	CANTIDAD
1	Supervisor de Servicios TIC	1
2	Analista de Telecomunicaciones	1
3	Técnico de Soporte de Servicios	1
4	Analista de Servicios	1
TOTAL		7

<p>Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020</p>   	<p>Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020</p>  	<p>Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020</p> 
--	--	---

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	3 de 18

c. Situación actual de los Recursos Tecnológicos Informáticos existentes.

1) Hardware:

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	Servidores (Físicos + Virtuales)	40
Computadoras personales		
2	Computadoras de escritorio	262
3	Computadoras Portátiles	82
Impresoras		
4	Impresoras	104
Scanner		
5	Scanner	23
Gabinetes		
6	Gabinetes (Autosoportados)	10
Otros		
7	Cámara de Video Vigilancia	67
8	Librería de Backup	01
9	UPS	06
10	Plotter	01
11	Video Conferencia	04
12	Disco Duro Externo	35
13	Teléfonos celulares	216
14	Pantalla Digital	1

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020		Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	4 de 18

2) Software:

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Windows	380
2	Linux (CentOS, Ubuntu)	5
Motores de Base de Datos		
3	SQL Server(Base de datos)	4
4	MySQL	5
Herramientas de Desarrollo		
5	MS Visual Estudio	2
De Oficina		
6	Corel Draw	1
7	MS Project	21
8	MS Visio	20
9	MS Office	320
10	Power Archiver	230
11	Software de Backup	1
12	Software de Virtualización	2
13	Software de Cámaras de Video Vigilancia	1
Antivirus		
14	Anti Virus McAfee	350
Otros		
15	Auto Cad	16
16	Mapinfo	6
17	My SAP ERP	84
18	Licencias Electric Office Base:	
	Electric Office	550
	GeoSpatial Server: Meters	550
	GeoSpatial Analysis Profesional	01
	GeoSpatial Analysis Estandar	01
	Small Business Integrador For SAP	01

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020   	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020  	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020 
---	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	5 de 18

3) Conectividad:

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	Switches	52
Router		
2	Router	4
Wireless		
3	Wireless (Microondas y radios)	32
4	Torres Comunicaciones	14

d. Situación Actual – Problemática Actual:

1) Debilidades:

Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	Insuficiente Recurso Humano especializado en relación a la escala de operaciones de la Institución.
2	Infraestructura tecnológica desactualizada.
3	Estructura Organizativa de TIC desactualizada.
4	Dependientes de servicios de comunicaciones deficientes en zonas rurales.
5	Procesos de adquisiciones lentos y fallidos.
6	Plan de capacitación no acorde con las tecnologías vigentes.
7	Bajos niveles de fortalecimiento de las capacidades de los usuarios sobre servicios TIC.
8	Interrupción de servicios por retrasos de pago a proveedores
9	No se cuentan con herramientas necesarias para la buena administración del área.
10	Resistencia al cambio.

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	  	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020	 	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	---	--	---	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	6 de 18

2) Fortalezas.

F

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Profesionalismo, compromiso y vocación de servicio del personal.
2	Trabajo en equipo.
3	Compromiso de la Gerencia para incorporar nuevas tecnologías.
4	Programas de Renovación Tecnológica de equipos.
5	Pro actividad del personal para brindar servicio eficiente.
6	Tercerización de servicios TIC a empresas especializados.
7	Alineamiento e impulso a las políticas corporativas.
8	Personal con conocimiento de Core empresarial.
9	Equipo de trabajo multidisciplinario para soluciones y servicios .
10	Buen ambiente laboral.

3) Amenazas:

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Peligro latente y constante de infecciones por virus informáticos y ataques cibernéticos.
2	Falta de cultura de seguridad del área usuaria arriesgando la operatividad de los equipos.
3	Condiciones desfavorables (Ambientales y/o eléctricas) en la operación de equipos.
4	Implementación de soluciones de TIC sin coordinación con el área de sistemas.
5	Cambios tecnológicos acelerados que generan obsolescencia
6	Dependencia operativa de los servicios TIC proporcionados por terceros
7	Cambios normativos y regulaciones que generan modificaciones en las soluciones tecnológicas.
8	Poco conocimiento en procesos de contrataciones con el estado.
9	Adquisiciones orientadas al precio y no a la especificación técnica.
10	Dificultad técnica y/o geográfica para la implementación de nuevas tecnologías.

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020	 	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	7 de 18

4) Oportunidades:

Nº	LISTADO DE OPORTUNIDADES
1	Creciente demanda servicios y recursos TIC.
2	Generar valor a través del uso de la tecnología mediante la transformación digital.
3	Compartir servicios y recursos con empresas del sector
4	Mayores y mejores ofertas de servicio de tecnología.
5	Nuevos cambios e Innovaciones tecnológicas.
6	Incremento del uso de la tecnología por parte de los usuarios.
7	Reducción de costos por centralización de servicios y recursos.
8	Posibilidades de interconexión para el intercambio de información y servicios con empresas de diferentes rubros.
9	Integración de proyectos de Tecnología dentro del marco de la normativa de Seguridad de Información

3. ALINEAMIENTO CON LOS PLANES Y OBJETIVOS INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

a. Alineamiento con los Objetivos Sectoriales:

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector público y privado; la diversificación de la matriz energética, con el fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de la energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora en condiciones de vida de la población con inclusión social.
2	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.
3	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, con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	  	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020	 	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	---	--	---	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	8 de 18

b. Alineamiento con los Objetivos Institucionales:

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Alinear los servicios a los objetivos de la empresa.
1	Lograr la excelencia en el apoyo administrativo y lograr una rentabilidad adecuada.
2	Fortalecer la imagen institucional.
3	Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente.
4	Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa.
5	Fortalecer la transparencia en la gestión, asegurando la calidad y funcionalidad de la infraestructura Tecnológica.
6	Fortalecer la organización con que contribuya a optimizar la gestión de la empresa.

c. Alineamiento con los Objetivos Específicos

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	Optimizar los servicios tecnológicos prestados por terceros.
2	Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura Tecnológica.
3	Dar mantenimiento oportuno al Sistema de Información Administrativo Financiero (SAP) y Sistema Comercial (NGC).
5	Gestionar y mejorar las aplicaciones de Servicios WEB y Servicios Móviles.
6	Contratar servicios especializados.
7	Proporcionar adecuado Soporte Técnico a los usuarios finales.
8	Optimizar los programas de Renovación Tecnológica de Equipos.
9	Garantizar la disponibilidad y continuidad tanto de los servicios como de los recursos tecnológicos.
10	Asegurar el mantenimiento y continuidad del servicio de conectividad.
11	Iniciar el proceso de sistemas de gestión de ciberseguridad.
12	Dar iniciativa para el proceso de transformación digital.
13	Aplicar las mejores prácticas en la gestión de los servicios.

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020		Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	9 de 18

4. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO.

Nº	LISTADO DE ESTRATEGIAS
1	Supervisión y Control de los Servicios Prestados por Terceros, gestionando y Tramitando el pago oportuno de los servicios recibidos.
2	Programación y ejecución de los Mantenimientos de la infraestructura tecnológica, asignando el personal y recursos necesarios.
3	Gestionar de forma oportuna las incidencias reportadas por las áreas usuarios, dotando a los equipos de soporte las herramientas y procedimientos definidos según la clase de incidencia y/o criticidad
4	Contratar servicios de asesoría y/o consultoría especializada, que aporten a la gestión; en la solución de incidencias críticas o implementación de nuevas tecnologías
5	Participar y destinar los recursos requeridos para la implementación de las soluciones de ámbito corporativo.
6	Ejecutar y Supervisar los proyectos de TIC aprobados.
7	Controlar la ejecución de partidas presupuestales para las actividades aprobadas.
8	Ejecutar los programas de renovación tecnológica de equipos, que permite contar con equipos con mejores características técnicas.
9	Establecer un plan de aprendizaje propuesto, la forma de evaluación y el tiempo que se estime para que la persona acceda y desarrolle el plan propuesto.
10	Controlar la ejecución de plan de capacitación; orientado al mejoramiento de las destrezas de los diferentes niveles operativos.

5. INDICADORES DE GESTION

INDICADORES	UM	2020				
		I	II	III	IV	Meta
Oportuna atención de requerimientos Tiempo Promedio de Atención de Incidentes	Horas	4	4	4	4	4
Disponibilidad del Servicio NGC	%					NSC
Disponibilidad del Servicio ERP - SAP	%					NSC
Disponibilidad Servicio de Comunicaciones	%					NSC
Cumplimiento de Actividades: Actividades ejecutadas del plan de mantenimiento preventivo de equipos / Total de Actividades previstas en el periodo	%	25	70	90	95	95
Mejora de servicios TIC (Tiempo total incidentes solucionados/Nro. Incidentes solucionados)x100	Horas	6	6	6	6	6

NSC: En función a los niveles de servicio contratados

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020		Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	10 de 18

6. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

✓ ATENCIÓN DE INCIDENTES

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO – INFRAESTRUCTURA HARDWARE		
RESPONSABLE DEL PLAN Y EJECUCIÓN		
- Personal de Tecnología de Información y Comunicaciones		
INDICADOR DE GESTIÓN		
VARIABLES	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN
X: Tiempo total de incidentes solucionados	$(X/Y) * 100$	Inventario de atención de incidentes del software ARANDA
Y: Total de incidentes solucionados		
METAS (Porcentaje Mensual)		
Horas: 6 (Séis)		
SEGUIMIENTO		
Para verificar el cumplimiento se debe de incluir en el informe mensual de Infraestructura de Servicios TIC		

✓ A NIVEL HARDWARE

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO – INFRAESTRUCTURA HARDWARE			
RESPONSABLE DEL PLAN Y EJECUCIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> - Supervisor de Servicios TIC - Técnico de soporte Informático - Analista de Telecomunicaciones 			
INDICADOR DE GESTIÓN			
VARIABLES	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	
X: Sumatoria de equipos intervenidos	$(X/Y) * 100$	Inventario de intervenciones de mantenimientos a los equipos registrados en el software BENETTON	
Y: Total de equipos intervenidos			
METAS (Porcentaje por trimestre)			
I Trimestre: 25%	II Trimestre: 70%	III Trimestre: 90%	IV Trimestre: 95%
SEGUIMIENTO			
Para verificar el cumplimiento se debe de incluir en el informe mensual de Infraestructura de Servicios TIC			

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020		Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	11 de 18

✓ **A NIVEL SOFTWARE**

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO – INFRAESTRUCTURA SOFTWARE		
RESPONSABLE DEL PLAN Y EJECUCIÓN		
- Supervisor de Servicios TIC		
INDICADOR DE GESTIÓN		
VARIABLES	FORMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN
X: Numero de mes de muestra	(Y-X)	Correos electrónicos emitidos post ejecución automáticas de las actividades de mantenimiento a los servicios de aplicaciones
Y: Sumatoria de ejecución hasta el mes de muestra		
METAS (Dato medido mensualmente)		
Cumple: 0		No Cumple: Valor mayor igual a 1
SEGUIMIENTO		
Para verificar el cumplimiento se debe de incluir en el informe mensual de Infraestructura de Servicios TIC		

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	12 de 18

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES y/o PROYECTOS INFORMÁTICOS.

a. Actualización del ERP SAP Corporativo

IDENTIFICACION DEL PROYECTO									
Nombre del Proyecto : ACTUALIZACION SAP									
Unidad de Gestión	: 1,4 Y 5	Lotes	<input type="text"/>						
Tipo de Proyecto	: Sistemas de Información y Comunicaciones	Max Dem SP	<input type="text"/>						
MARCO DEL PROYECTO									
Localización	:	<table border="1"> <tr> <th>Departamentos</th> <th>Provincias</th> <th>Distritos</th> </tr> <tr> <td>Lambayeque, Cajamarca</td> <td>Varias</td> <td>Varios</td> </tr> </table>	Departamentos	Provincias	Distritos	Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios	
Departamentos	Provincias	Distritos							
Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios							
Situación Actual	: El ERP – SAP, con el que cuenta Distriluz se implementó en el año 2 005, posteriormente en el 2 011 se ejecutó un proyecto de mejoras en los principales módulos. Se tiene módulos pendientes de mejoras actualización de versiones a las tecnologías y tendencias vigentes como es el caso de la plata forma HANNA y trabajar en la nube.								
Propósito	: Implementación de nuevas funcionalidades y actualización de ERP-SAP.								
PLAN DE ACCION									
Breve Descripción del Proyecto Implementación de nuevas funcionalidades del ERP-SAP, estabilizar los procesos de negocio, incrementar el rendimiento en el procesamiento de datos, ampliar las capacidades de desarrollo para la implementación de procesos de negocio en la nube. El proyecto involucra la actualización del SAP-ECC6 EHP, SAP Cloud platform, SAP Success Factor y SAP HANNA									
Justificación 1º Implementar y actualizar las soluciones de Tecnologías de la información. 2º Cumplir los convenios sobre Licenciamiento y renovación tecnológica de equipos 3º Actualizar y/o Rediseñar los sistemas de información. 4º Mejorar los procesos de control y gestión.									
Presupuesto de Inversión S/. : 1,050 Miles Soles									
Actividades	Presupuesto Miles de S/.								
	Importes	Total	Observaciones						
SAP actualización de ECC 6 Enhancement Package	83	83							
SCP (SAP Cloud Platform)	66	66							
SAP Success Factors	248	248							
SAP HANA	660	660							
TOTAL GENERAL	1,056	1,056							
CRONOGRAMA DE EJECUCION (GANTT) Y DESEMBOLSOS									
Actividades	2020				2021				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.					
SAP actualización de ECC 6 Enhancement Package	-----								
SCP (SAP Cloud Platform)	-----								
SAP Success Factors	-----								
SAP HANA	-----								
Desembolsos (Miles de S/.)	211	264	317	264					

Elaborado por:
Miguel Casas Moisés
Analista Servicios
Seclén León Junior
Supervisor de Servicios TI
15/01/2020



Revisado por:
Fuentes Díaz Miguel
Jefe TIC
16/01/2020



Aprobado por:
Angel Pejerrey Gonzales
Gerente Regional (e)
20/01/2020

	PLAN	Código:	PL22-03	
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		Versión:	02/20-01-20
			Página:	13 de 18

b. Consola Empresarial TIC.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO									
Nombre del Proyecto : CONSOLA EMPRESARIAL TIC									
Unidad de Gestión	: 1,4 Y 5	Lotes	<input type="text"/>						
Tipo de Proyecto	: Sistemas de Información y Comunicaciones	Max Dem SP	<input type="text"/>						
MARCO DEL PROYECTO									
Localización	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Departamentos</td> <td style="text-align: center;">Provincias</td> <td style="text-align: center;">Distritos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Lambayeque, Cajamarca</td> <td style="text-align: center;">Varias</td> <td style="text-align: center;">Varios</td> </tr> </table>	Departamentos	Provincias	Distritos	Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios	
Departamentos	Provincias	Distritos							
Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios							
Situación Actual	:	En las áreas de Tecnologías de Información de DISTRILUZ, no se cuenta con un herramientas para gestionar de forma centralizada los diferentes servicios y plataformas que operan dentro de la estructura y redes de datos.							
Propósito	:	Implementación de Herramientas de gestión para los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.							
PLAN DE ACCION									
Breve Descripción del Proyecto									
Supervisar y gestionar sistemas de Información y aplicaciones en redes dentro de una variedad de sistemas operativos, para mantener un registro actualizado del inventario de equipamiento, software, sistemas operativos, servidores y demás servicios de Tecnologías.									
Justificación									
1º Implementar y actualizar las soluciones de Tecnologías de la información.									
2º Cumplir los convenios sobre Licenciamiento y renovación tecnológica de equipos									
3º Mejorar los procesos de control y gestión para los servicios TIC.									
Presupuesto de Inversión S/. : 218 Miles Soles									
Actividades	Presupuesto Miles de S/.								
	Importes	Total	Observaciones						
Licenciamiento de herramienta	129	129							
Consultoria de implementacion Herramienta	33	33							
Capacitación y Entrenamiento	17	17							
Infraestructura e Equipamiento	40	40							
TOTAL GENERAL	218	218							
CRONOGRAMA DE EJECUCION (GANTT) Y DESEMBOLSOS									
Actividades	2020				2021				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.					
Licenciamiento de herramienta	—————								
Consultoria de implementacion Herramienta	—————								
Capacitación y Entrenamiento	—————								
Infraestructura e Equipamiento	—————								
Desembolsos (Miles de S/.)	44	54	65	54					

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020		Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03	
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		Versión:	02/20-01-20
			Página:	14 de 18

c. Sistema de Gestión Documental

IDENTIFICACION DEL PROYECTO									
Nombre del Proyecto : SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL									
Unidad de Gestión	: 1,4 Y 5	Lotes	<input type="text"/>						
Tipo de Proyecto	: Sistemas de Información y Comunicaciones	Max Dem SP	<input type="text"/>						
MARCO DEL PROYECTO									
Localización	:	<table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>Departamentos</td> <td>Provincias</td> <td>Distritos</td> </tr> <tr> <td>Lambayeque, Cajamarca</td> <td>Varias</td> <td>Varios</td> </tr> </table>	Departamentos	Provincias	Distritos	Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios	
Departamentos	Provincias	Distritos							
Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios							
Situación Actual	: Las empresas del grupo Distriluz no tienen implementado un sistema de gestión documental y los documentos se almacenan dispersos en las oficinas y/o lugares no adecuados que presten las garantías de seguridad y conservación. Su recuperación es								
Propósito	: Implementar un Sistema de Gestión Documental								
PLAN DE ACCION									
Breve Descripción del Proyecto									
Implementar un sistema de tratamiento, conservación, publicación y trabajo sobre documentos electrónicos, con el objetivo de incrementar la productividad en la búsqueda y recuperación de documentos logrando la reducción de tiempos y costos, estandarizar el tratamiento de los documentos en las diferentes áreas de la organización, cumplir con la norma ISO-27001, y preservar a largo plazo los documentos.									
Justificación									
1º Implementar una solución Tecnologías de la información para el tratamiento de documentos									
2º Mejorar los procesos de control y gestión documentaria									
3º Cumplir con la normatividad vigente y estándares ISO.									
4º incrementar la productividad en la búsqueda y recuperación de documentos									
Presupuesto de Inversión S/. : 2,079 Miles Soles									
Actividades	Presupuesto Miles de S/.								
	Importes	Total	Observaciones						
Modelo de gestión de documentos	1320	1,320							
Consultoria de implementacion Herramienta	165	165							
Consultoria de implementacion (Modelo + Herramienta)	264	264							
Capacitación e Infraestructura	330	330							
TOTAL GENERAL	2,079	2,079							
CRONOGRAMA DE EJECUCION (GANTT) Y DESEMBOLSOS									
Actividades	2020				2021				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.					
Modelo de gestión de documentos	—————								
Consultoria de implementacion Herramienta	—————								
Consultoria de implementacion (Modelo + Herramienta)	—————								
Capacitación e Infraestructura	—————								
Desembolsos (Miles de S/.)	208	520	624	520	208				

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03	
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		Versión:	02/20-01-20
			Página:	15 de 18

d. Reingeniería del Sistema Comercial NGC

IDENTIFICACION DEL PROYECTO									
Nombre del Proyecto : REINGENIERIA SISTEMA COMERCIAL NGC									
Unidad de Gestión	: 1,4 Y 5	Lotes	<input type="text"/>						
Tipo de Proyecto	: Sistemas de Información y Comunicaciones	Max Dem SP	<input type="text"/>						
MARCO DEL PROYECTO									
Localización	:	<table border="1"> <tr> <td>Departamentos</td> <td>Provincias</td> <td>Distritos</td> </tr> <tr> <td>Lambayeque, Cajamarca</td> <td>Varias</td> <td>Varios</td> </tr> </table>	Departamentos	Provincias	Distritos	Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios	
Departamentos	Provincias	Distritos							
Lambayeque, Cajamarca	Varias	Varios							
Situación Actual	: Las empresas del grupo Distriluz tienen implementado el Sistema Comercial Optimus NGC desde el mes de Marzo 2 012, pasando por permanentes actualizaciones debido a los cambios normativos, desde su fecha de implementación la plataforma base no se ha actualizado y se requiere una reingeniería para actualizarlo a tecnologías vigentes.								
Propósito	: Rediseño y actualización tecnológica el sistema comercial corporativo Optimus NGC.								
PLAN DE ACCION									
Breve Descripción del Proyecto									
Actualizar el sistema comercial corporativo NGC, dotándolo de nuevas capacidades en rendimiento, seguridad, fiabilidad, accesibilidad y mantenimiento. Los constantes cambios tecnológicos, las demandas de funciones de negocio, el incremento de transacciones, la demanda de procesamiento de grandes cantidades de información originan la necesidad prioritaria de realizar la actualización de nuestro sistema NGC cuya entrada en funcionamiento data de un poco más de 7 años.									
Justificación									
1º Implementar y actualizar las soluciones de Tecnologías de la información.									
2º Cumplir los convenios sobre Licenciamiento y renovación tecnológica de equipos									
3º Mejorar los procesos de control y gestión Técnico Comerciales									
4º Cumplir con la normatividad vigente.									
Presupuesto de Inversión S/. :		6,650	Miles Soles						
Actividades	Presupuesto Miles de S/.								
	Importes	Total	Observaciones						
Modelo de gestion comercial	2244	2,244							
Licenciamiento de herramienta	1980	1,980							
Consultoria de implementacion (Modelo + Herramienta)	1980	1,980							
Capacitacion e Infraestructura	446	446							
TOTAL GENERAL	6,650	6,650							
CRONOGRAMA DE EJECUCION (GANTT) Y DESEMBOLSOS									
Actividades	2020				2021				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.					
Modelo de gestion comercial	[Barra azul]								
Licenciamiento de herramienta	[Barra azul]								
Consultoria de implementacion (Modelo + Herramienta)	[Barra azul]								
Capacitacion e Infraestructura	[Barra azul]								
Desembolsos (Miles de S/.)	665	1,662	1,995	1,662	665				

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020		Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	16 de 18

8. PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS.

a. Adquisición de Servicios por Presupuesto Operativo:

Descripción Requerimiento	Total
CNEC Tele medición Residencial - AMI 2 - Plan piloto Osinergmin	3,379,950
CNE Servicio Integral de Telecomunicaciones	412,050
CNE Licencias Microsoft Enterprise Agreement - FONAFE	280,500
CNEC Sistema de Gestión Documental	168,000
CNE Mantenimiento de Licencias de Software - ERP SAP	144,540
CNE Ampliación del Sistema de Video Vigilancia	137,975
CNEC Licencias CRM Comercial	125,600
CNEC Adquisición de Licencias PRIME	125,000
CNE Mantenimiento Anual de Radio Enlaces.	105,500
CNCC Implementan de Norma ISO 27001 Seguridad de la Información	99,900
CNEC Tercerización de Servicio de Soporte Técnico	72,000
CNEC Housing SCADA DCCC	67,500
CNEC Servicio Machine Learning - Sistema Comercial	66,600
CNEC Adquisición Licencias Geo Spacial EO	58,600
CNEC Servicio de Office 365	54,432
CNE Servicios de enlaces datos Contingencia - CDC	43,560
CNEC Integración al Sistema SCADA	41,850
CNEC Gestión de proyectos SCADA y especializados	37,500
CNE Licencias AUTODESK - FONAFE	36,960
CNEC Tercerización de Mesa de Soporte ERP - SAP	36,000
CNEC Consola de gestión de equipos informáticos	35,000
CNE Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicaciones	34,400
CNE Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo	34,400
CNEC Servicio Gestionado de CiberSeguridad	34,276
CNE Mantenimiento de Sistema de Refrigeración - Data Center y Gabinetes	30,700
CNE Consultoría Implementación de Protocolo IPV6	29,350
CNE Grabación de Comunicaciones Centro de Control	27,000
CNE Mantenimiento Preventivo del Sistema de Video Vigilancia	25,500
CNEC Servicio Ventas OnLine	25,000
CNEC Consultoría MDM (PITEC)	21,000
CNE Alquiler de Equipos de Cómputo (Laptop - Desktop)	18,810
CNE Suministros Diversos	18,013
CNEC Asessment del Sistema Comercial	17,000
CNEC diagnóstico de los módulos SAP.	15,000
Total S/.	5,859,466

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	--	--

	PLAN	Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Versión:	02/20-01-20
		Página:	17 de 18

b. Adquisiciones por Proyectos de Inversión:

N.° API	Nombre del Proyecto	(Miles de Soles)		
		Monto Total API	Saldo de API	2020
PROYECTO 2019				
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	650	615	250
02-014-19	9. Implementación de la Norma ISO 27001 Sistema de Seguridad de la Información	250	230	200
02-004-19	3. Optimización mediante innovación de tecnologías de la información y comunicaciones	400	385	50
CARRY OVER 2018				
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,910	3,800	110
02-018-18	11. Sistema de Gestión Documental	2,079	2,069	40
02-016-18	10. Actualización SAP	1,056	1,046	30
02-019-18	12. Consola empresarial TIC	218	208	20
02-038-18	13. Sistema de Comunicaciones para la integración de las Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones al SCADA de Electronorte S.A.	558	478	20
	TOTAL	4,560	4,415	360

c. Presupuesto Operativo Anual

Descripción Requerimiento	Total
PPT Servicio Integral de Telecomunicaciones	792,000
PPT Servicios de Hosting - CDC	393,500
PPT Fabrica de Software Canvia	276,350
PPT Licencias Microsoft Enterprise Agreement - FONAFE	265,320
PPT Servicio de Impresión	195,393
PPTC Telemedición - Servicio Móvil Datos	172,600
PPT Telefonía Celular	117,120
PTT Alquiler de Equipos de Cómputo - Servidores y Bks	98,175
PPTC Mantenimiento del Sistema SCADA	83,750
PPT Mantenimiento Anual Electric Office SMALLWORLD	74,100
PPT Alquiler de Equipos de Cómputo (Laptop - Desktop)	54,054
PPT Canon Micro Ondas	50,500
PPTC Mantenimiento y Soporte Prime	37,700
PPT Red de datos SCADA	33,600
PPT Mantenimiento Anual de Licencias AntiVirus	30,839
PPT SERVICIO DE ACCESO INTERNET - Backup	30,000
PPT Viáticos	16,700
PPT Viáticos - Pasajes Aéreos	5,940
Total S/.	2,727,641

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020	 	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020		Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020
--	---	--	--	--

	PLAN		Código:	PL22-03
	PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		Versión:	02/20-01-20
			Página:	18 de 18

d. Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº	CAPACITACION		PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
1	CISCO CCNA V7.0 R&S		5,000	Recursos Propios
	Fecha de Inicio	09/05/2020	Fecha de Fin	26/12/2020
Tipo de Capacitación: Personal de Tecnologías de la Información				
2	Formación de Jefes de Seguridad de la Información		6,000	Recursos Propios
	Fecha de Inicio	01/06/2020	Fecha de Fin	31/10/2020
Tipo de Capacitación: Personal de Tecnologías de la Información				
3	Ley de Protección de Datos Personales		5,000	Recursos Propios
	Fecha Inicio	01/09/2020	Fecha de Fin	20/09/2020
Tipo de Capacitación: Personal de Tecnologías de la Información				
4	Gestión de Proyectos TIC		4,000	Recursos Propios
	Fecha Inicio	01/10/2020	Fecha de Fin	30/10/2020
Tipo de Capacitación: Personal de Tecnologías de la Información				
Presupuesto Total Asignado:				S/. 20,000

Elaborado por: Miguel Casas Moisés Analista Servicios Seclén León Junior Supervisor de Servicios TI 15/01/2020  	Revisado por: Fuentes Díaz Miguel Jefe TIC 16/01/2020 	Aprobado por: Angel Pejerrey Gonzales Gerente Regional (e) 20/01/2020 
--	--	--