



# **PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2015**

**COFIDE**

**JUNIO 2015**

## PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2015

### I. Misión de la Gerencia de Tecnologías de Información

Brindar servicios integrales en tecnologías de información segura, a través de una gerencia altamente capacitada y comprometida con la corporación, prestando un adecuado y oportuno soporte en todas sus actividades.

### II. Visión de la Gerencia de Tecnologías de Información

Ser una Gerencia proveedora de soluciones integrales, oportunas e innovadoras en tecnologías de información, añadiendo valor con el desarrollo de una cultura organizacional moderna, a través de una estrategia de gestión corporativa por procesos de negocio.

### III. Situación Actual de la Gerencia de Tecnologías de Información

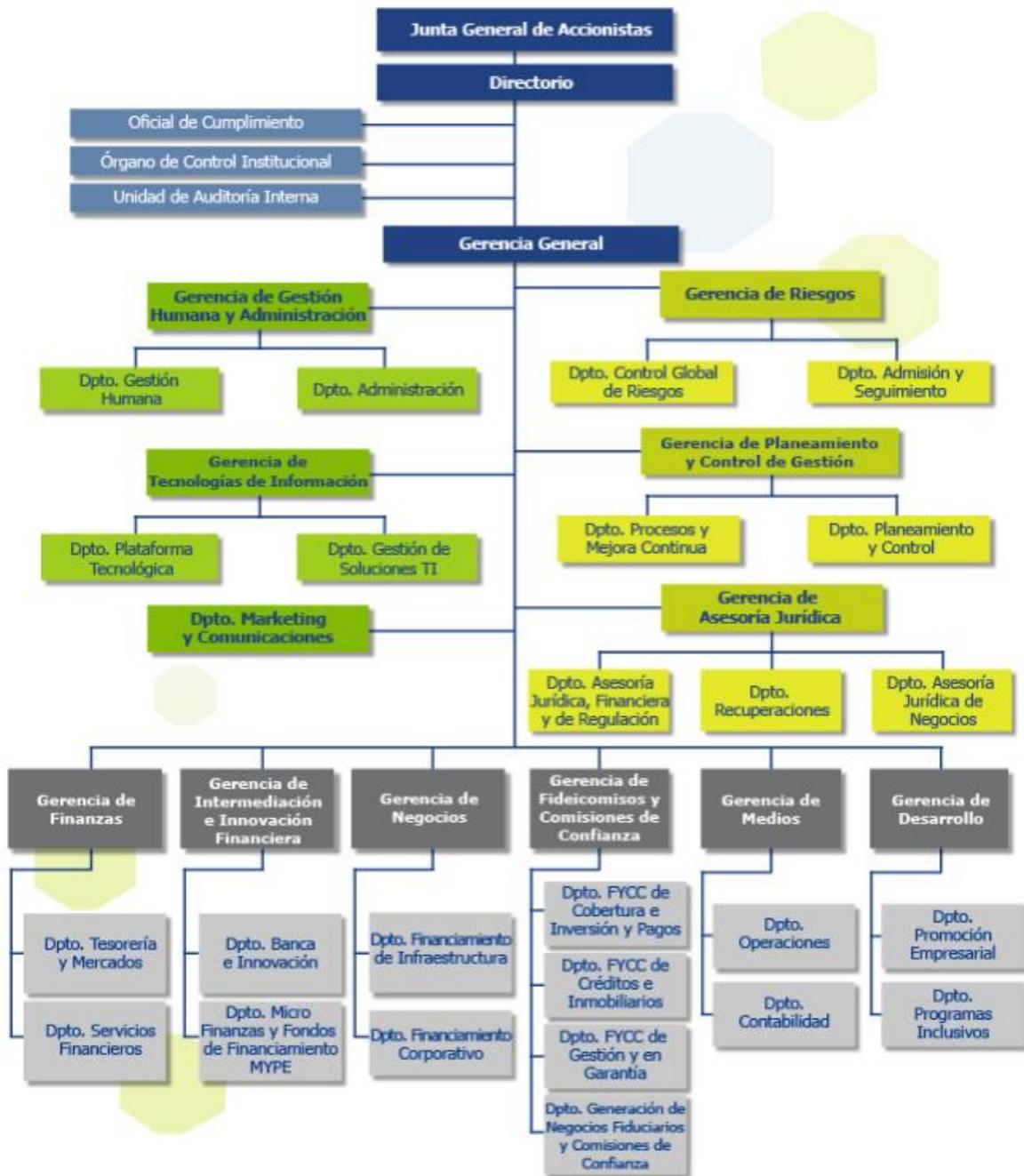
#### a. Localización y dependencia estructural y/o funcional.

El Reglamento de Organización y Funciones de COFIDE, fue aprobado a través del Acuerdo de Directorio N° 031-2015 en su sesión N° 836 de fecha 24 de marzo de 2015. Las funciones establecidas para la Gerencia de Tecnologías de Información son las siguientes:

1. Elaborar y efectuar el seguimiento de las políticas de la Corporación relacionadas con su ámbito de acción.
2. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los Departamentos de Plataforma Tecnológica y el de Gestión de Soluciones de Tecnologías de Información (TI).
3. Informar periódicamente a las instancias de decisión de la Corporación respecto al cumplimiento de la ejecución de las políticas de control de riesgos de tecnologías de información.
4. Formular el plan operativo y el presupuesto relacionado con su gestión.
5. Elaborar, ejecutar, evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) y el Plan Operativo de la Gerencia de Tecnologías de Información, cuyas políticas, planes y proyectos deben estar alineados al Plan Estratégico de la Corporación.
6. Participar en el Plan de Continuidad del Negocio y en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación.
7. Ejecutar y/o supervisar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo.
8. Administrar la base de datos corporativa, disponiendo las medidas pertinentes para la estandarización, seguridad, respaldo y recuperación de las bases de datos de la Corporación.

9. Evaluar y optimizar el uso de los recursos tecnológicos informáticos, mejorando los procesos a su cargo, recomendando y/o disponiendo de ser el caso las acciones preventivas y correctivas necesarias.
10. Coordinar y/o proponer con las Gerencias las soluciones tecnológicas para la atención de los requerimientos alineados a sus necesidades e integradas a la plataforma Core de la Corporación.
11. Supervisar y reportar el cumplimiento de indicadores de gestión y de riesgos bajo su ámbito de acción.
12. Aprobar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos de los procesos relacionados con su ámbito de acción.
13. Asegurar la consistencia entre las operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo aplicables a su ámbito de acción.
14. Identificar, evaluar, mitigar, supervisar y reportar los riesgos operacionales asociados a las actividades que se realizan en la Gerencia de acuerdo con los procedimientos establecidos para la administración del riesgo operacional.
15. Evaluar nuevas soluciones tecnológicas del mercado local e internacional que contribuyan al cumplimiento del Plan Estratégico de la Corporación.
16. Reportar los cambios que se produzcan en cualquiera de las actividades y procesos en los que participa la Gerencia, así como el estado de avance de los planes de acción para la optimización de los procesos y la mitigación de los riesgos.
17. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional, auditorías externas y los organismos de control externos.
18. Supervisar el cumplimiento de los contratos de servicios relacionados con su ámbito de acción.
19. Supervisar las prestaciones que efectúen los proveedores de bienes y/o servicios en su calidad de área usuaria hasta la conformidad del servicio.
20. Validar y aprobar la actualización de procedimientos aplicable a su ámbito de acción.
21. Evaluar periódicamente la gestión de personal a su cargo.
22. Administrar los riesgos relacionados al logro de sus objetivos.
23. Cumplir con la normativa interna y externa aplicable a su ámbito de acción.
24. Las demás que le asigne la Gerencia General.

# ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO - COFIDE



**b. Recursos Humanos:**

El personal con el que cuenta la Gerencia de Tecnologías de Información es el siguiente:

<b>Recursos Humanos</b>	<b>Cantidad de Personal</b>
<b>Planilla</b>	<b>12</b>
Gerente	1
Subgerente del Departamento de Gestión de Soluciones TI	1
Subgerente del Departamento de Plataforma Tecnológica	1
Analista de Gestión de Soluciones TI	4
Asistente de Gestión de Soluciones TI	1
Analista de Gestión de Infraestructura Tecnológica	1
Analista Administrador de Base de Datos y BASIS	1
Asistente de Gestión de Infraestructura Tecnológica	1
Asistente de la Gerencia	1
<b>Personal externo</b>	<b>15</b>
Locadores SNP	2
Outsourcing	13
<b>Total de personal en GTI</b>	<b>27</b>

\* Nota: Al 28 de febrero de 2015

**c. Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes.**

Se definirá de forma general el tipo de recursos informáticos existentes (software, hardware, comunicaciones, otros) asignados a la Gerencia de Tecnologías de Información.

**RESUMEN DE HARDWARE:**

<b>Tipo</b>	<b>Cantidad de Equipos</b>
Servidores (Físicos + De Virtualización)	130
Computadoras de Escritorio	340
Impresoras	82
Scanners	1
Laptops	76
UPS	52
Proyectores	32

**RESUMEN DE SOFTWARE:**

Descripción	Cantidad de Licencias Instaladas GTI
ACL Network N° 14150W	5
ACL Direct Link N°CAD0002243506	1
ADManager Plus Pro Edition	1
ADAudit Plus Pro Edition para 2 DCs	1
Adobe Creative Cloud CS6 para Equipos	3
Adobe Master Collection CS6 6.0	1
JIRA Commercial License	25
Exclaimer Signature Manager	350
IBM Banking Data Warehouse Enterprise Edition Resource Value Unit License	15
IBM COGNOS Business Intelligence Enhanced Consumer Authorized User License	25
IBM COGNOS Business Intelligence Administrator Authorized User License	1
IBM COGNOS Business Intelligence Professional Authorized User License	10
IBM INFOSPHERE DataStage and QualityStage Designer Concurrent User License	10
IBM INFOSPHERE DataStage Processor Value Unit (PVU) License	240
IBM INFOSPHERE Information Analyzer Processor Value Unit (PVU) License	240
IBM INFOSPHERE Information Analyzer Workbench Concurrent User License	2
IBM INFOSPHERE Information Server Pack for Applications Install License for SAP R/3	1
IBM INFOSPHERE QualityStage Processor Value Unit (PVU) License	240
IBM XL C/C++ for AIX Authorized User License	1
IBM Rational ClearCase Floating	1
IBM Rational ClearQuest Floating	1
IBM Rational LifeCycle Package with ClearCase Floating	1
IBM Rational Method Composer Authorized	1
IBM Rational RequisitePro Authorized	2
IBM Rational RequisitePro Floating	1
IBM COGNOS Business Intelligence For Non-Production Environment Processor Value Unit (PVU) LIC + SW S&S 12 months; IBM COGNOS EP TM1 For Non-Production Environment Processor Value Unit (PVU) LIC + SW S&S 12 months	140
IBM INFOSPHERE Information Server Enterprise Edition For Non-Production Environments Processor Value Unit (PVU) License + sw subscription & support 12 months	240

Descripción	Cantidad de Licencias Instaladas GTI
IBM INFOSPHERE Information Server Enterprise Edition Authorized User License + sw subscription & support 12 months	1
IBM INFOSPHERE Information Server pack for SAP Applications for Non-Production Enviroments Install License + sw subscription & support 12 months	1
Imperva x2500 Database Firewall	1
Kaspersky Total Security for Business	430
SQL Server Standard – 2 Core	12
Operations Manager - Enterprise OML	2
Operations Manager Server w/SQL	1
Exchange Server Enterprise 2010	2
SharePoint Server	2
Visual Studio Ultimate with MSDN	6
Visual Studio Professional with MSDN	7
Visual Studio Professional with MSDN Professional	3
Visual Studio Team Edition for Sw Architects	2
Windows Server Datacenter (2 processors)	7
Windows Server Enterprise	1
Windows 2000 Server	1
Windows Server Standard	10
Windows Server CAL	12
Project Professional	30
Project Server	1
Project Server CAL	13
Project Professional	4
Visio Professional	17
Visio Standard	19
ISA Server Standard – 1 Processor	1
Nitro Pro v9	16
Oracle Business Intelligence Standard Edition One – Named User Plus Perpetual	5
Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual	100
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	2
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	2
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	2
JBoss Developer Studio Portfolio Edition	4
JBoss Enterprise Portal Platform, 16 Core Premium	1

Descripción	Cantidad de Licencias Instaladas GTI
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 4 guests)	1
JBoss Operations Network for EPP, 16 Core Premium	1
Red Hat Enterprise Linux Server, Premium (1-2 sockets) (Up to 4 guests)	4
SAP Application Limited Professional	66
SAP Application Professional	68
SAP ERP Package (incluye 5 SAP Application Professional User)	1
Financial Supply Chain Mgmt.-Treasury Management	15
SAP Deposits/SAP Deposits Management	31
SAP Collateral Management	1
SAP Productivity Pack HelpLaunchpad by RWD	143
SAP Netweaver	1
Netweaver Full Use	2
SAP CR 2013 INTL WIN NUL - Government, Non-Profit, Education	5
SAP Crystal Server 2013 – 10 CAL ENT MAINT	1
SAP Crystal Server 2013 – 20 CAL ENT MAINT	1
SAP Crystal Server 2013 WIN INTL 10 CAL License	1
SAP Crystal Server 2013 WIN INTL 20 CAL License	1
SAP Crystal Dashboard Design Departmental 2013 WIN INTL NUL – Government, Non-Profit, Education	1
SAP Businessobjects Knowledge Accelerator Bundle For Bi Suite (NU) FOR ENT SUPPORT	1
SAP Businessobjects Knowledge Accelerator Bundle For BI Suite (NU) FYM ENT SUPPORT	1
SDL Trados 2007 Suite Professional	1
SDL Trados Studio 2009 Professional	1
Stata Intercooled Edition Version 13	2
VMware vSphere 5 Enterprise para 2 procesadores físicos	2
VMware vSphere 4 Enterprise para 2 procesadores físicos	5
VMware vSphere 5.5 Enterprise Plus para 2 procesadores físicos (operation manager)	1
VMware vSphere 5.5 Enterprise para 2 procesadores físicos (operation manager)	4
VMware vCenter Server 4 Standard (1 instancia)	1
WEBSense Web Filter	354
TeamMate Audit Management Software Suite	6
Software de Control de Visitas - VISOFIT	3
Jaws 11 for Windows	2
NETWORKER CLIENT	1
NETWORKER Source Capacity 10 TB License Tier 1	1

Descripción	Cantidad de Licencias Instaladas GTI
Backup and Recovery Manager - NetWorker	1
NETWORKER SERVER NETWORK ED WIN/LIN	1
GFI EndPoint Security	372
GFI Mail Essentials – Anti-Spam Edition	338
BIOADMIN	1
FlashPoint (Screensaver)	1
VideoEdge NVR	1
Accelerate	28
Hirovisor	1
LBTR	1
SWIFTAlliance Entry	8
Sistema Peruano de Informacion Juridica - SPIJ	8
PC SISTEL	1
TEMPUS	1
NAGIOS CORE	1
ITOP	1
Risk Simulator	1
Office 365 ProPlus - E3	30
Windows SA - Perfil Standard	340
Office Standard - Perfil Standard	340
CORE CAL Suite	340
IBM SmartCloud Virtual Storage Center for Storwize	1

## RESUMEN DE COMUNICACIONES:

Tipo	Cantidad de Equipos
Consola de Administración de Access Points	1
Consola de Seguridad para Encriptación de Comunicaciones	1
Firewalls	2
Access Points	13
Switches	17
Switches (Core + Borde)	20

### d. Problemática actual

Se describirán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la actividad informática institucional (Análisis FODA).

#### Fortalezas

1. Un plan estratégico corporativo bien definido.
2. Alto nivel de satisfacción de los usuarios en base a encuestas realizadas.
3. Existe capacidad de trabajo en equipo y cultura de aprendizaje.
4. Buena capacidad de respuesta frente a los cambios en el negocio.
5. Se cuenta con personal especializado dentro de la Gerencia.
6. Adecuado diseño organizacional basado en grupos de procesos de negocio.
7. Disponibilidad de una plataforma basada en el ERP SAP que integra los principales servicios de la corporación.
8. Contar con una estructura orgánica simple y flexible.
9. Disponibilidad de un portal de conexión y negocios que se difunde en las redes sociales llegando a múltiples clientes.

#### Debilidades

1. Insuficiente alineamiento a metodologías y mejores prácticas.
2. Personal permanente insuficiente para la ejecución de los lineamientos definidos en las Políticas de Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio.
3. Personal permanente insuficiente para realizar la función de Control de Calidad de los Procesos.
4. Débil aplicación de la arquitectura orientada a servicios (SOA) a las aplicaciones NO SAP.
5. Alto costo de mantener infraestructura en sala de cómputo para el almacenamiento de información histórica de consultas poco frecuentes.

### **Oportunidades**

1. Mayor acceso a las bondades de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.
2. Demanda creciente de los servicios de Tecnologías de Información.
3. La reutilización de tecnologías para el soporte de nuevas actividades en la Corporación.
4. Diversidad de metodologías, buenas prácticas y estándares en lo que a tecnologías de la información se refiere.
5. Reducción de costos a través de la gestión de procesos bajo el modelo de servicios compartidos promovido por FONAFE.
6. FONAFE busca que sus empresas utilicen obligatoriamente las firmas digitales e implementen el uso de la documentación electrónica.
7. Disponibilidad de una arquitectura de comunicaciones renovada recientemente que brinda una posibilidad de acceder a un sistema de alta disponibilidad.

### **Amenazas**

1. Desastres naturales o siniestros que puedan afectar la infraestructura tecnológica.
2. Demoras en la implementación de nuevos proyectos por reducción de presupuesto por parte de FONAFE.
3. Modificaciones a los sistemas de información por cambios normativos de los entes reguladores.
4. Resistencia al cambio por parte de los trabajadores de las áreas de la Corporación.

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

### **A. Objetivos Sectoriales**

#### **a) Objetivos estratégicos de FONAFE:**

- Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.
- Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.
- Impulsar la creación de valor social.
- Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.

### **B. Objetivos Institucionales**

#### **b) Objetivos estratégicos de COFIDE relacionados con la actividad informática:**

- Objetivo N° 3: Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.
- Objetivo N° 6: Mejorar la eficiencia operativa.
- Objetivo N° 8: Optimizar los procesos internos.
- Objetivo N° 9: Fortalecer el sistema integral de gestión.
- Objetivo N° 10: Mantener una plataforma informática de vanguardia.

- Objetivo N° 11: Fortalecer las competencias del personal.
- Objetivo N° 12: Desarrollar una cultura de la excelencia.

### **C. Objetivos específicos**

#### **c) Objetivos específicos de la Gerencia de Tecnologías de Información.**

- OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas.
- OG2: Asesorar, identificar y atender las necesidades tecnológicas de la Corporación.
- OG3: Brindar un servicio eficiente y oportuno a la Corporación.
- OG4: Gestionar eficientemente la infraestructura tecnológica de la Corporación.
- OG5: Mejorar constantemente las competencias del personal de la gerencia.
- OG6: Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.
- OG7: Evaluar y optimizar periódicamente los procesos de la gerencia.
- OG8: Proveer recursos para facilitar la gestión de la seguridad de información, la gestión de calidad y continuidad del negocio.
- OG9: Evaluar, proponer e implementar nuevas tecnologías alineadas al Plan Estratégico de la Corporación.
- OG10: Alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y el Plan Operativo Informático al Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones de FONAFE.

OBJS. ESTRATÉGICOS SECTORIALES	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
FONAFE	COFIDE	GTI
Impulsar la creación del valor.	Objetivo N° 3: Incrementar la cobertura y el alcance de los servicios de desarrollo empresarial.	OG2: Asesorar, identificar y atender las necesidades tecnológicas de la Corporación.
Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.	Objetivo N° 6: Mejorar la eficiencia operativa.	OG10: Alinear el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y el Plan Operativo Informático al Plan de Gestión Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones de FONAFE.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.		OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas.
		OG4: Gestionar eficientemente la infraestructura tecnológica de la Corporación.
		OG3: Brindar un servicio eficiente y oportuno a la Corporación.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Objetivo N° 8: Optimizar los procesos internos.	OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas.
		OG7: Evaluar y optimizar periódicamente los procesos de la gerencia.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Objetivo N° 9: Fortalecer el sistema integral de gestión.	OG1: Planificar, organizar y supervisar las actividades tecnológicas.
		OG8: Proveer recursos para facilitar la gestión de la seguridad de la información, la gestión de calidad y continuidad del negocio.
Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.	Objetivo N° 10: Mantener una plataforma informática de vanguardia.	OG2: Asesorar, identificar y atender las necesidades tecnológicas de la Corporación.
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.		OG6: Desarrollar una infraestructura de TIC basada en servicios que permitan una rápida adecuación al cambio que demanda el negocio.
		OG9: Evaluar, proponer e implementar nuevas tecnologías alineadas al Plan Estratégico de la Corporación.
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.	Objetivo N° 11: Fortalecer las competencias del personal.	OG5: Mejorar constantemente las competencias del personal de la gerencia.
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación.	Objetivo N° 12: Desarrollar una cultura de la excelencia.	OG5: Mejorar constantemente las competencias del personal de la gerencia.

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

**ESTRATEGIA E1**

Implementación de indicadores de niveles y cumplimiento de servicio (internos y con proveedores).

**ESTRATEGIA E2**

Implementación de comités de Gestión de Demanda para la priorización de requerimientos de TI.

**ESTRATEGIA E3**

Identificar brechas en la Gestión de Capacidad y Continuidad del Negocio (Infraestructura).

**ESTRATEGIA E4**

Capacitar al personal en las buenas prácticas, herramientas, estándares y metodologías de la industria de las TIC.

**ESTRATEGIA E5**

Implementar iniciativas de baja complejidad e impacto orientado a servicio SAAS.

**ESTRATEGIA E6**

Adoptar metodologías y buenas prácticas estándares en los Procesos TI.

**ESTRATEGIA E7**

Comunicación eficiente y continua entre áreas.

**ESTRATEGIA E8**

Optimizar los criterios mínimos de evaluación en el perfil de los Contratistas.

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

FICHA TÉCNICA N° 1
--------------------

### **i. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación del portal Corporativo de COFIDE [Prioridad: 7]

### **ii. Datos Generales**

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información  
2.2 Duración: Desde Abril del 2015 a Mayo del 2015  
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 95,219.00

### **iii. Del proyecto**

#### **3.1 Descripción de la actividad/proyecto**

Actualización de la plataforma del Portal Corporativo con una adecuada automatización de procesos operativos.

#### **3.2 Objetivos de la actividad/proyecto**

Implementación de las nuevas funcionalidades requeridas y puesta en producción de la versión final del Portal COFIDE, considerando los requerimientos técnicos y funcionales requeridos por COFIDE.

### **iv. Meta Anual**

A finales del mes de Mayo del 2015, el proyecto se habrá implementado al 100%, habiéndose concluido el servicio de Implementación de las nuevas funcionalidades del portal corporativo de COFIDE; lo que contribuirá en el cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información.

### **v. Cobertura de Acción**

Ámbito institucional.

### **vi. Instituciones Involucradas**

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

### **vii. Productos Finales**

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan del Proyecto
- Pruebas, Control de Calidad y Capacitación
- Entrega de Documento de Diseño
- Acta de Conformidad del Proyecto

### **viii. Usuarios de Productos Finales**

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (292 usuarios).

## FICHA TÉCNICA N° 2

### **i. Denominación de la actividad o proyecto**

Implementación de la metodología y Herramienta de Administración de Requerimientos (IBM Rational Requisite Pro) [Prioridad: 5]

### **ii. Datos Generales**

- 2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Tecnologías de Información  
2.2 Duración: Desde Enero del 2015 a Abril del 2015  
2.3 Costo Total (Nuevos Soles) S/. 68,872.00

### **iii. Del proyecto**

#### **3.1 Descripción de la actividad/proyecto**

Implementación del Proceso de Gestión de Requerimientos y Documentación de Software del departamento de Gestión de Soluciones de TI.

#### **3.2 Objetivos de la actividad/proyecto**

Fortalecer la gestión de la calidad de las actividades de la gestión de Requerimientos dentro del Departamento de Gestión de Soluciones de TI.

### **iv. Meta Anual**

Al terminar el mes de Abril del 2015, el proyecto se habrá implementado al 100%, logrando una gestión eficiente de los requerimiento de software aplicando buenas prácticas recomendadas por la NTO ISO/IEC 12207:2006.

### **v. Cobertura de Acción**

Ámbito institucional.

### **vi. Instituciones Involucradas**

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE.

### **vii. Productos Finales**

- Acta de Constitución del Proyecto
- Plan Detallado del Proyecto
- Informe de definición de Procesos y Procedimientos
- Informe de Instalación y Configuración
- Informe de Capacitación
- Informe de Acompañamiento Asistido
- Acta de Conformidad del Proyecto

### **viii. Usuarios de Productos Finales**

Todas las Gerencias y Departamentos de COFIDE (292 usuarios).

**FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS 2015****I. Adquisiciones de Hardware:****Presupuesto Asignado:**

<b>Tipo de equipo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Presupuesto (S/.)</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Otros		Adquisición de medios de almacenamiento	288	50,000.00	1
			<b>Total</b>	<b>50,000.00</b>	

**II. Adquisiciones de Equipos de Comunicación:****Presupuesto Asignado:**

<b>Tipo de equipo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Presupuesto (S/.)</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Switch		Adquisición de switches	3	67,500.00	1
UPS		Adquisición de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) Redundante, para el centro de Computo Principal	1	354,000.00	1
P7		Adquisición de upgrade al servidor redundante	1	836,451.26	1
P7+		Adquisición e implementación del sistema principal de almacenamiento	1	458,844.18	1
Blade		Adquisición e implementación de servidores de virtualización	1	320,701.58	1
Switch		Adquisición e implementación del Core de Comunicaciones	1	117,380.5	1
Proxy		Adquisición de una solución proxy cache y filtro de contenido web	500	230,100.00	1
			<b>Total</b>	<b>2'397,127.52</b>	

**III. Adquisiciones de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos:****Presupuesto Asignado:**

<b>Tipo de equipo</b>	<b>Proyecto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Presupuesto (S/.)</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Software		Adquisición de herramienta para monitoreo de centro de datos	1	141,600.00	1
			<b>Total</b>	<b>141,600.00</b>	

**IV. Adquisiciones de Software:****Presupuesto Asignado:**

<b>Tipo de Software/ Nombre de Software</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad de licencias</b>	<b>Presupuesto (S/.)</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
Oracle	Adquisición de Licencias adicionales de Software de Gestión de Base de Datos ORACLE	50	362,040.52	1
Service Desk	Adquisición de herramienta de helpdesk para definición e implementación de procesos	23	240,000.00	1
SAP	Adquisición de licencias adicionales SAP	5	82,600.00	1
IBM Cognos	Adquisición de Licencias IBM Cognos	382	137,226.00	1
			<b>Total</b>	<b>821,866.52</b>

**V. Desarrollo de Sistemas:**
**Presupuesto Asignado:**

Sistema y/o Aplicativo Informático	Funcionalidad				Tipo Desarrollo		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
	Mon o Usuario	Red	Intranet	Internet	Propio	Por terceros		
Sistemas orientados a la Gestión Interna								
<b>Total</b>							-	

**VI. Adquisiciones de Servicios Informáticos:**
**Presupuesto Asignado:**

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
1	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias IBM Rational	05/2015	04/2017	101,011.0	1
2	Servicio de testing para aplicativos	07/2015	07/2015	95,220.00	1
3	Servicio de optimización y mantenimiento de aplicaciones CORE SICOB	06/2015	06/2018	656,000.00	1
4	Soporte y mantenimiento de cinco Licencias TeamMate	05/2015	05/2016	36,000.00	1
5	Servicio de custodia, traslado y administración de medios removibles magnéticos	07/2015	07/2017	219,000.00	1
6	Servicio de mantenimiento y soporte técnico al Sistema SIX LBTR	04/2015	08/2017	167,265.00	1
7	Servicio de administración del centro de atención de usuarios finales (Help Desk)	10/2015	10/2017	643,200.00	1

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
8	Servicio de soporte Basis SAP	10/2015	10/2015	251,004.00	1
9	Servicio de Optimización y Desarrollo de aplicaciones NO CORE de COFIDE	02/2015	02/2017	900,000.00	1
10	Servicio de mantenimiento anual del Datawarehouse	06/2015	12/2015	165,200.00	1
11	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Servidores IBM SAP	10/2015	10/2017	450,000.00	1
12	Servicio de soporte y mantenimiento a la intranet corporativa	01/2015	12/2015	170,004.00	1
13	Servicio de migración de ORACLE en aplicativos NO SAP	05/2015	05/2015	29,500.00	1
14	Servicio de migración de Oracle a 11G en servidores SAP	10/2015	12/2015	23,600.00	1
15	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado a precisión	12/2015	12/2015	140,400.00	1
16	Servicio de mantenimiento de licencias antivirus y licencias de contenido filtro web	11/2015	12/2015	54,000.00	1
17	Soporte y Mantenimiento de licencias Crystal Report para SAP	06/2015	06/2015	37,000.00	1
18	Servicio de mantenimiento de licencias SAP	12/2015	12/2015	398,576.00	1
19	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias ORACLE	01/2015	12/2015	105,123.00	1
20	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos computacionales	01/2015	12/2015	72,000.00	1
21	Servicio de transporte de datos electrónicos entre COFIDE y el nodo central de la red de bancos LBTR-BCRP	01/2015	12/2015	19,752.00	1
22	Servicio de soporte a las aplicaciones swift instaladas en el ambiente de producción y contingencia	01/2015	12/2015	17,880.00	1
23	Renovación de Servicio de conexión a la red privada de comunicaciones BANCARED	01/2015	12/2015	124,098.00	1

Nro.	Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
		Fecha inicio	Fecha término		
24	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias IBM Cognos	03/2015	12/2015	520,680.00	1
25	Servicio de centro de cómputo alterno	01/2015	12/2015	777,099.00	1
26	Servicio de soporte al sistema CRO	03/2015	12/2015	40,000.00	1
27	Soporte anual portal COFIDE	01/2015	12/2015	67,020.00	1
28	Servicio de soporte anual Plataforma MVL Microsoft	01/2015	12/2015	515,652.00	1
29	Soporte y mantenimiento de licencias JBOSS Portal	01/2015	12/2015	148,014.00	1
30	Soporte y mantenimiento de licencias MAC	07/2015	07/2016	4,000.00	1
31	Soporte al SIAR	06/2015	12/2015	49,560.00	1
32	Conectividad Bloomberg (América Móvil)	01/2015	12/2015	41,772.00	1
33	Arrendamiento de equipos de cómputo (Corporativo FONAFE)	01/2015	12/2015	126,000.00	1
34	Arrendamiento de impresoras (Corporativo FONAFE)	01/2015	12/2015	60,000.00	1
35	Servicio Consultoría Controller SAP	04/2015	12/2015	120,000.00	1
36	Servicio de consultoría para el Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de Sesiones de Comités y Directorios sobre una plataforma en la Nube (365 de Microsoft)	04/2015	04/2015	31,105.00	1
<b>Total</b>				<b>7'376,735.00</b>	

**VII. Recursos Humanos a Contratar**

El personal estimado para la Gerencia de Tecnologías de Información al finalizar el 2015 es el siguiente:

Recursos Humanos	Cantidad
❖ <b>Planilla</b>	<b>2</b>
➤ Gerente	-
➤ Jefes de Departamentos	-
➤ Analistas	2
➤ Asistentes	-
❖ <b>Personal Externo</b>	<b>17</b>
➤ Locadores SNP	2
➤ Outsourcing	15
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

**VIII. Capacitación y Fortaleza Institucional**

Descripción	Ejecución		Presupuesto Asignado (S/.)	Fuente de Financiamiento
	Fecha inicio	Fecha término		
Curso Fundamentos ITIL 2011	03/2015	03/2015	8,889.00	1
Preparación para Examen PMP	09/2015	10/2015	7,009.00	1
Curso de Gestión de Riesgos	05/2015	06/2015	1,534.00	1
<b>Total</b>			<b>17,432.00</b>	

**IX. Consolidado de Proyectos a ejecutarse:****Presupuesto Asignado:**

<b>Nro.</b>	<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Ejecución</b>		<b>Presupuesto Asignado (S/.)</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
		<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha término</b>		
P1	Implementación del portal Corporativo de COFIDE	04/2015	05/2015	95,219.00	1
P2	Implementación de la metodología y Herramienta de Administración de Requerimientos (IBM Rational Requisite Pro)	01/2015	04/2015	68,872.00	1
<b>Total</b>				<b>164,091.00</b>	