

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN-EJERCICIO 2011
ANEXO Nº 03
PROGRAMACION ANUAL DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y METAS OPERATIVAS 2011
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE				TOTAL METAS	COSTOS DE ACTIVIDADES S/.	COSTO TOTAL S/.
		1º	2º	3º	4º			
I. FUNCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS								
Implementación de Backups								S/ 6,971.00
Realizar inventario de Activos Informáticos	Inventario	x					S/ 50.00	
Elaboración de funciones y responsables	MOF,ROF	x					S/ 50.00	
Elaborar del plan de backups, procesos y procedimientos	Plan de generación y recuperación de backups	x					S/ 100.00	
Elaboración del plan de recuperación ante desastres		x					S/ 100.00	
Adquisición de equipos (lector grabador y discos de backup)	Lector grabador	x					S/ 4,671.00	
Ejecución de los backups	Backups	x	x	x	x		S/ 600.00	
Ejecución de recuperación de backups	Informe de recuperación	x	x	x	x		S/ 1,200.00	
Seguimiento y control	Informes de seg. y cont	x					S/ 100.00	
Informes de actividades	Informes de gestión	x					S/ 100.00	
Mantenimiento preventivo de los equipos de Computo: Aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 364-2010-A/MPSM (Publicado en la web)								S/ 15,750.00
Realizar el inventario y hoja de vida de equipos	Inventario de equipos	x					S/ 200.00	
Desarrollo e implementación del sistema informático	Sistema de eticketing	x					S/ 6,000.00	
Elaborar los perfiles de instalación y configuración	Perfiles de usuario	x					S/ 50.00	
Elaborar la lista de adquisiciones	Lista de adquisiciones	x					S/ 50.00	
Adquisición de partes y piezas y software	Partes, piezas y software						S/ 3,000.00	
Adquisición de materiales	Materiales	x					S/ 1,200.00	
Elaborar cronograma de mantenimiento concertado con las jefaturas	Cronograma de mant.	x					S/ 50.00	
Ejecución del mantenimiento y adquisición de partes	Equipos revisados	x	x	x	x		S/ 5,000.00	
Seguimiento y control	Informes de gestión	x					S/ 200.00	
Interconectar locales de la MPSM (SAT,Seguridad Ciudadana,Desarrollo Social,Transito)								S/ 19,788.60
Elaboración del perfil del proyecto para enlazar los locales	Perfil del proyecto	x					S/ 838.50	
Elaboración del expediente técnico proyecto para enlazar los locales	Expediente técnico	x					S/ 1,341.60	
Elaborar el plan de gestión del proyecto	Plan de gestión	x					S/ 838.50	
Invitación a proveedores y recepción de propuestas técnico económica	Convocatoria	x					S/ 100.00	
Elección del proveedor y firma de contrato	Contrato	x					S/ 50.00	
Adquisición de equipos	Equipos adquiridos	x					S/ 11,970.00	
Configuración de equipos	Configuraciones	x					S/ 4,000.00	
Pruebas unitarias de equipos	Pruebas unitarias	x					S/ 100.00	
Pruebas integrales de equipos y de concurrencias	Pruebas integrales	x					S/ 300.00	
Puesta en producción de equipos	Enlaces establecidos	x					S/ 100.00	
Seguimiento y control de desempeño de equipos	Informe de desempeño	x					S/ 100.00	
Cierre del proyecto	Informe final	x					S/ 50.00	
Acondicionamiento con equipamiento del DATA CENTER: Aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 364-2010-A/MPSM (Publicado en la web)								S/ 54,964.00
Elaboración del perfil de proyecto	Perfil del proyecto	x					S/ 1,740.00	
Elaboración del expediente técnico	Expediente técnico	x					S/ 2,784.00	
Elaboración del plan de gestión del proyecto	Plan de gestión	x					S/ 1,740.00	
Invitación a proveedores y recepción de propuestas técnico económica	Convocatoria	x					S/ 100.00	
Elección del proveedor y firma de contrato	Contrato	x					S/ 50.00	
Seguimiento y control de actividades	Informes de avance	x					S/ 100.00	
Adquisición de equipos (ups,racks,gabinetes,access point,camara ip,detectores)	Equipos	x					S/ 13,500.00	
Trabajos civiles	Obra civil	x					S/ 16,200.00	
Trabajos eléctricos	Electricidad	x					S/ 2,000.00	
Trabajos de red	Conexiones de red	x					S/ 3,000.00	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN-EJERCICIO 2011

ANEXO Nº 03

PROGRAMACION ANUAL DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES Y METAS OPERATIVAS 2011

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS

ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE				TOTAL	COSTOS DE ACTIVIDADES	COSTO TOTAL
		1º	2º	3º	4º	METAS	S/.	S/.
Trabajos de configuración (consultoría externa)	Configuraciones	x					S/. 13,500.00	
Pruebas unitarias	Pruebas unitarias	x					S/. 100.00	
Pruebas integrales	Pruebas integrales	x					S/. 100.00	
Cierre del proyecto	Informe final	x					S/. 50.00	
Implementación del Sistema Integrado de la MPSM (04 módulos críticos)								S/. 151,993.00
Elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Informática y Sistemas	Plan Estr. De Inform. Sist.		x				S/. 2,500.00	
Mapeo resumido de Procesos (Macro Procesos)	Macro procesos		x				S/. 1,000.00	
Mapeo detallado de Procesos (Procesos de negocio)	Procesos de negocio		x				S/. 5,000.00	
Identificación de procesos críticos y no críticos	Procesos críticos		x				S/. 100.00	
Identificación de sub sistemas (módulos) críticos y no críticos	Modulos del sistema		x				S/. 100.00	
Priorización de módulos críticos y no críticos	Lista priorizada		x				S/. 100.00	
Elaboración del perfil	Perfil del proyecto		x				S/. 6,067.50	
Elaboración del expediente técnico	Expediente técnico						S/. 9,708.00	
Elaboración del plan de gestión	Plan de gestión		x				S/. 6,067.50	
Invitación a proveedores y recepción de propuestas técnico económica	Convocatoria		x				S/. 200.00	
Elección del proveedor y firma de contrato	Contrato		x				S/. 50.00	
Seguimiento y control del proyecto	Informes de avance		x	x	x		S/. 500.00	
Implementación de 04 módulos críticos y soporte post producción	Modulos funcionando		x	x			S/. 120,000.00	
Informe de gestión del proyecto	Informe de gestión				x		S/. 300.00	
Cierre de proyecto	Informe final				x		S/. 300.00	
Implementación de RED INALAMBRICA								S/. 12,650.00
Elaboración del perfil del proyecto de Red Inalámbrica	Perfil del proyecto		x				S/. 300.00	
Invitación a proveedores y recepción de propuestas técnico económica	Convocatoria		x				S/. 100.00	
Elección del proveedor y firma de contrato	Contrato		x				S/. 50.00	
Elaboración del Plan de Gestión del Proyecto	Plan de gestión		x				S/. 500.00	
Adquisición de equipos	Equipos adquiridos		x				S/. 9,700.00	
Configuración de equipos	Configuraciones		x				S/. 1,200.00	
Puesta en producción de equipos	Red funcionando		x				S/. 200.00	
Seguimiento y control de desempeño de equipos	Informe de desempeño		x				S/. 500.00	
Informe de gestión del proyecto	Informe de gestión		x				S/. 100.00	
IMPLEMENTACIÓN DE LA CIUDAD DIGITAL								S/. 166,422.26
Elaboración del perfil	Perfil del proyecto			x			S/. 4,116.26	
Elaboración del expediente técnico	Expediente técnico			x			S/. 7,097.50	
Elaboración del plan de gestión	Plan de gestión			x			S/. 4,258.50	
Invitación a proveedores y recepción de propuestas técnico económica	Convocatoria			x			S/. 200.00	
Elección del proveedor y firma de contrato	Contrato			x			S/. 50.00	
Seguimiento y control del proyecto	Informes de avance			x	x		S/. 1,200.00	
Adquisición de equipos	Equipos adquiridos			x			S/. 40,000.00	
Obras civiles, electricas, electronicas	Obras civiles, acabados			x			S/. 60,000.00	
Configuración y enlaces	Configuraciones			x			S/. 15,000.00	
Pruebas integrales de equipos y de concurrencias	Pruebas integrales			x			S/. 5,000.00	
Evaluación del desempeño de la red digital	Informe de desempeño			x			S/. 2,000.00	
Elaboración de filtros y publico objetivo	Perfiles de usuario			x			S/. 500.00	
Implementación piloto con instituciones de proyección a la sociedad	Piloto de implementación			x			S/. 4,500.00	
Implementación con centros educativos	Implementación Cent. Edu.				x		S/. 4,500.00	
Implementación con contribuyentes al día	Implementación contribu.				x		S/. 9,000.00	
Otras iniciativas de implementación	Otras implementaciones				x		S/. 9,000.00	
TOTAL							S/. 428,538.86	