



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
 Central: (+511) 2049000 / www.amsac.pe

EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO – EJERCICIO 2016

1. DESCRIPCION DEL INDICADOR

INDICADOR	<i>Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC</i>
GERENCIA	GAF
FECHA	31/12/2016

Unidad de Medida	Porcentaje
Forma de cálculo	(Acciones del Plan que cumplen el objetivo / Acciones planeadas) x 100
Trimestre	IV – 2016
Meta Programada Trimestral	29%
Ejecución al Trimestre	27%
Porcentaje de Cumplimiento	97.5% acumulado.

2. ANALISIS DEL INDICADOR

De acuerdo a los proyectos que están contenidos en el Plan Operativo 2016, el indicador se calcula por el avance de las actividades realizadas y de las actividades presupuestadas multiplicado por 100; la fórmula es: (Acciones del plan que cumplen el objetivo / Acciones planeadas) x 100.

Proyectos 2016														
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														
AMSAC														
N°	Proyectos	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	set	oct	nov	dic	% cumpl
1	Implementacion ERP	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	1.00%		1.00%			0.50%	20.50%
2	Implementacion Solucion Integracion TI						6.00%		5.00%	5.00%		6.00%		22.00%
3	Implementacion red			5.00%					2.00%	3.00%		4.00%		14.00%
4	Seguridad Perimetral			5.00%		4.00%			3.00%					12.00%
5	Integracion de la informacion						4.00%			4.00%			6.00%	14.00%
6	Comunicación unificadas								2.00%	3.00%	5.00%	5.00%		15.00%
		3.00%	3.00%	13.00%	3.00%	7.00%	13.00%	1.00%	12.00%	16.00%	5.00%	15.00%	7.00%	
	Total por trimestre			19.00%			23.00%			29.00%			27.00%	97.50%



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 / www.amsac.pe

3. ACCIONES DESARROLLADAS Y A REALIZAR

El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha realizado los siguientes proyectos en este periodo:

▪ **Proyecto Implementación del ERP:**

Queda pendiente solo el pase a producción del módulo de contabilidad.

El cumplimiento del indicador de este proyecto es de 20.5% respecto al 21% del anual proyectado.

▪ **Proyecto Implementación Solución Integración Infraestructura Tecnológica:**

Se ha realizado la adquisición de la solución de respaldo automatizado.

Se ha realizado la adquisición del almacenamiento centralizado.

El cumplimiento del indicador de este proyecto es de 22% respecto al 22% del anual proyectado.

▪ **Proyecto Implementación Red Estructurada / Eléctrica Estabilizada:**

Se ha implementado la instalación del cableado estructurado y estabilizado del modulo N°5.

Se está realizando el proceso para la adquisición de los UPS.

El cumplimiento del indicador de este proyecto es de 14% respecto al 14% del anual proyectado.

▪ **Proyecto Implementación Seguridad Perimetral:**

Se ha implementado los servicios: firewall, filtro web, endpoint, antispam, control integral de almacenamiento por USB.

El cumplimiento del indicador de este proyecto es de 12% respecto al 12% del anual proyectado.

▪ **Proyecto Integración de la Información:**

Se ha elaborado el diagnóstico de la información y contenido

Se ha elaborado los TdR para la implementación de estos servicios.

El cumplimiento del indicador de este proyecto es de 14% respecto al 16% del anual proyectado, el siguiente ejercicio se implementarán estos servicios

▪ **Proyecto Comunicaciones Unificadas:**

Se han implementado los switches de núcleo y de borde para las comunicaciones en la VPN.

Se está realizando el proceso para la implementación de CCTV.

El cumplimiento del indicador de este proyecto es de 15% respecto al 15% del anual proyectado.