

Instituto del Café de Costa Rica

Unidad Informática

Consideraciones – Generales y Específicas

Para el Presupuesto

2015-2016



ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (Octubre 2015 a Setiembre 2016)

1.0. Antecedentes

La unidad de Informática tiene como base de datos para su plataforma tecnológica ORACLE y trabaja bajo arquitectura cliente servidor y plataforma WEB. La plataforma WEB sitúa al ICAFE en la vanguardia, con una tecnología que permite una serie de facilidades para los diferentes sectores que componen el ICAFE al poder acceder desde cualquier punto donde exista conexión a INTERNET las aplicaciones que se encuentren bajo esta modalidad.. Actualmente el ICAFE orienta su plataforma tecnológica hacia un esquema de continuidad de las operaciones que tiene como fin básico lograr un ambiente de continuidad del negocio virtualizado con replicación de datos mediante dos equipos de almacenamiento de datos, todo esto bajo un esquema de máxima seguridad de acceso.

1.1 Misión

Es la dependencia encargada de la automatización de los procesos del Instituto del Café. Esta unidad depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Su misión como unidad de servicios es ofrecer en materia de tecnología lo mejores servicios que el ICAFE pueda tener, todo esto con decisiones acertadas en cuanto a adquisiciones de hardware y software. También debe velar por el control y la calidad de sus sistemas para que estas sean el sostén que el ICAFE requiera para todos sus procesos.

1.2 Objetivo General

Su principal objetivo es dar el soporte técnico y desarrollar los sistemas de información, necesarios para la automatización de todas las unidades funcionales del Instituto del Café. En este momento para el ICAFE el objetivo más importante se llama alta disponibilidad de sus servicios, que significa que sus servicios van a estar de manera permanente en un esquema de 24/7 o sea 24 horas los 7 días de la semana, todos con un eficiente balanceo de sus cargas de trabajo en los diferentes servidores. Además de un plan de respaldos de sus datos que asegure la información del ICAFE. Todos estos puntos son los pilares básicos para poder contar a futuro con un Data Center con todas las funciones básicas y así lograr un ambiente de alta disponibilidad con un plan de continuidad del negocio virtualizado con replicación de datos mediante dos equipos de almacenamiento de datos. Esta característica permite contar con un ambiente de producción y un ambiente de contingencia disponible para poder ser utilizado en cualquier tipo de eventualidad

1.3 Objetivos Específicos

- a) Contar con un ambiente de producción mediante el storage principal y que los datos de este equipo puedan ser replicado al ambiente de contingencias mediante el storage de contingencias y que esté disponible para su utilización ante cualquier eventualidad. Esto permite al ICAFE tener un ambiente virtual que lo ubica como una Institución con tecnología de avanzada.

- b) Permitir que el ICAFE pueda trabajar todas sus aplicaciones en ambiente de alta disponibilidad en un esquema de 24/7.
- c) Tener un balanceo de sus cargas de trabajo en los servidores que permita optimizar al máximo los recursos de los servicios ofrecidos.
- d) Contar con un adecuado plan de respaldos que permita asegurar su plataforma tecnológica.
- e) Ofrecer servicios y trámites en línea a los diferentes sectores del ICAFE como son Productores, Beneficiadores, Exportadores y Tostadores de manera eficiente.
- f) Fortalecer y ampliar los procesos que sirven para interactuar con los diferentes sectores a los cuales el ICAFE brinda su colaboración.
- g) Mantener actualizados sus sistemas de defensa contra virus, correos masivos y posibles intrusos mediante un plan y política de actualización constante del software del firewall, antivirus y antispam.
- h) Establecer el control interno necesario para el uso de Internet y lograr que este servicio sea utilizado de la mejor manera posible y de una forma segura para sus usuarios en el momento de realizar sus operaciones.
- i) Brindar tecnología de avanzada permitiendo el desenvolvimiento de la Institución en los diferentes eventos en los que participa.
- j) Tener un adecuado control de los activos tecnológicos con los que cuenta la institución y vigilar que estos sean aprovechados al máximo por los usuarios responsables de los mismos, así como lograr tener al día un inventario real del software con que cuenta el ICAFE.
- k) Renovar a la institución en lo relacionado al servicio de correo electrónico, dándole una herramienta actualizada que permita integrar con los diferentes instrumentos con que cuentan los funcionarios en la actualidad y que además sea una herramienta o producto lo más seguro posible en su ambiente de trabajo y que funcione adecuadamente en cuanto a la entrada y salida de correos.
- l) Renovar los contratos de soporte que se tiene con las diferentes empresas que le permite a la Unidad poder trabajar con las últimas versiones de software y tener el respaldo de la empresa proveedora del software ante cualquier contingencia.

1.4 Estrategia de Ejecución (Proyectos A Desarrollar)

Con la instalación y configuración de la SAN (STORAGE AREA NETWORK) se ha creado un almacenamiento de red con 16 discos duros en un RAID 50 con un capacidad total disponible de 7 TB que se utilizara para tener un ambiente de alta disponibilidad para las aplicaciones de ORACLE que se ejecutan en el ICAFE. Con esto los servicios de correo, base de datos y servidor de aplicaciones estarán bajo un ambiente de alta disponibilidad en el área de almacenamiento de datos. Todo lo anterior bajo un adecuado esquema de respaldos que garantice la seguridad de la información. Además con la utilización de la SAN se trabaja en un esquema de RAC que permiten poder maximizar los recursos, además de tener los ambientes requeridos para contar con una alta disponibilidad. Este paso es solo el principio de los pasos para poder contar con un DATA CENTER, pero es el paso básico para lograr a un futuro la totalidad del proyecto. Todos estos servicios estarán virtualizados y debidamente replicados del ambiente de producción al ambiente de contingencias mediante el funcionamiento de las dos SAN disponibles.

1.5 Proyectos a Desarrollar

Para el proyecto que va a desarrollar se deberá completar lo siguiente:

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Sistema de Presupuesto con Aprobación de Compras y PAO
Fecha Inicio:	01/10/2015
Fecha de Finalización	30/06/2016
Responsable:	Dirección Ejecutiva
Unidad Ejecutora	Informática – Contable Financiero – Contratación Administrativa – GAF – Dirección Ejecutiva
Objetivo Estratégico	<p>1. Alineamiento Estratégico Establecer un proceso de modernización institucional</p>
Acción Estratégica	Como parte de la modernización Tecnológica del ICAFE se requiere contar con sistemas modernos que se adecuen a las nuevas tecnologías existentes en el mercado.
<p>1.1. Justificación general: Se requiere contar con un sistema que se adecue a los requerimientos de la Unidad Contable Financiero y a los de la Unidades de Contratación Administrativa y su funcionamiento mediante la plataforma de Mer-Link. Integración de Presupuesto y PAO</p>	
<p>1- Objetivo General: Contar con un sistema moderno institucional de Presupuesto con aprobación de compras y además un sistema que permita llevar el control de las actividades del PAO y su interacción con Presupuesto</p>	
<p>Objetivos Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Que la Unidad Contable Financiero tenga un mejor control de los recursos presupuestarios mediante un sistema que brinde la información de manera oportuna y precisa b. Que la Unidad de Contratación Administrativa realice los procesos de Contratación mediante un sistema que se adapte a la plataforma tecnológica de Mer-Link. c. Que la GAF pueda llevar el control de las actividades definidas en el PAO y su interacción con el sistema de Presupuesto. 	

Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Análisis de los procesos actuales de Contratación y control presupuestario. Definir las actividades del PAO	Informe de Análisis de los procesos actuales	Unidad Contable Financiera Unidad Contratación Administrativa Unidad Informática Gerencia de Administración y Finanzas
II	Definir los requerimientos y necesidades del nuevo sistema	Informe de los Requerimientos del Sistema.	Unidad Contable Financiera Unidad Contratación Administrativa Unidad Informática Gerencia de Administración y Finanzas
III	Definir el modelo conceptual y físico del nuevo sistema	Presentación del modelo conceptual y físico del sistema.	Unidad Contable Financiera Unidad Contratación Administrativa Unidad Informática Gerencia de Administración y Finanzas
IV	Desarrollo del nuevo sistema, etapa de pruebas del Sistema e Implementación del mismo y finalmente la evaluación del sistema	Puesta en marcha del Sistema.	Unidad Contable Financiera Unidad Contratación Administrativa Unidad Informática Gerencia de Administración y Finanzas

1.6 Presupuesto

Recursos operativos de la Unidad y Presupuesto 2014-2015.

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Sistema de Caja Chica
Fecha Inicio:	01/10/2015
Fecha de Finalización	31/01/2016
Responsable:	Dirección Ejecutiva
Unidad Ejecutora	Informática – Contable Financiero – GAF – Dirección Ejecutiva
Objetivo Estratégico	2. Alineamiento Estratégico Establecer un proceso de modernización institucional
Acción Estratégica	Como parte de la modernización Tecnológica del ICAFE se requiere contar con sistemas modernos que se adecuen a las nuevas tecnologías existentes en el mercado.
<p>1.2. Justificación general: Se requiere contar con un sistema que se adecue a los requerimientos de la Unidad Contable Financiero y permita agilizar los procesos de manejo de caja chica en Oficinas Centrales y Regionales de forma tal que esté integrado con el sistema de Presupuesto.</p>	
<p>2- Objetivo General: Contar con un sistema moderno institucional de Caja Chica que brinde la agilidad requerida en los procesos de caja chica en las Oficinas Centrales y Regionales y brinde información oportuna del sistema de presupuesto.</p>	
<p>Objetivos Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Que la Unidad Contable Financiero tenga un mejor control de los procesos de Caja Chica mediante un sistema que brinde la información de manera oportuna y precisa. b. Que las Oficinas Centrales y Regionales puedan brindar un mejor servicio y de manera más oportuna en los procesos realizados en las Cajas. c. Integración con el sistema de Presupuesto. 	

Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Análisis de los procesos actuales de Caja Chica en las Oficinas Centrales y Regionales	Informe de los análisis realizados.	Unidad Contable Financiera Unidad Informática
II	Definir los	Informe de los	Unidad Contable

	requerimientos y necesidades del nuevo sistema.	requerimientos del Sistema	Financiera Unidad Informática
III	Definir el modelo conceptual y físico del nuevo sistema	Presentación del modelo conceptual y físico.	Unidad Contable Financiera Unidad Informática
IV	Desarrollo del nuevo sistema, etapa de pruebas del Sistema e Implementación del mismo y finalmente la evaluación del sistema	Puesta en marcha del Sistema.	Unidad Contable Financiera Unidad Informática

1.6 Presupuesto

Recursos operativos de la Unidad y Presupuesto 2014-2015.

PLAN ESTRATEGICO

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Flujos de Procesos
Fecha Inicio:	
Fecha de Finalización	
Responsable:	Dirección Ejecutiva
Unidad Ejecutora	Informática – GAF – Dirección Ejecutiva
Objetivo Estratégico	3. Alineamiento Estratégico Estandarización de flujos de proceso
Acción Estratégica	Estandarizar la herramienta para que todos las dependencias elaboren sus flujos de proceso con un mismo formato Los Flujos de proceso de ICAFE estandarizados permiten la representación grafica de los procesos institucionales e identificación de actividades para llevarlo a cabo
1.3. Justificación general: Se requiere contar con una aplicación que permita estandarizar la representación gráfica de los flujos de procesos del ICAFE.	
3- Objetivo General:	

Contar con una Herramienta que permita poder generar flujos de procesos de forma gráfica y así poder estandarizar la representación de estos.

Objetivos Específicos:

- a. Contar con la herramienta Project del Office 365 para poder generar los flujos de procesos**
- b. Capacitar a los funcionarios en la utilización de dicha herramienta y así poder obtener el máximo provecho de la utilización de la herramienta.**

Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Compra de la herramienta PROJECT	Proceso de contratación	Unidad Contratación Administrativa Unidad Informática Gerencia de Administración y Finanzas
II	Instalación y configuración de la herramienta en cada uno de los equipos de computo	Informe de los resultados de la instalación y configuración	Unidad Informática
III	Capacitación en el uso de la herramienta por parte de la empresa proveedora del software	Curso de capacitación	Unidad Contratación Administrativa Unidad Informática Gerencia de Administración y Finanzas
IV	Utilización de la herramienta en la planificación de los proyectos.	Presentación de proyectos	Todas las Unidades

1.6 Presupuesto

Sin contenido presupuestario para el presupuesto 2014-2015.

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Simplificación de trámites
Fecha Inicio:	
Fecha de Finalización	
Responsable:	Dirección Ejecutiva
Unidad Ejecutora	Informática – GAF - Dirección Ejecutiva
Objetivo Estratégico	Simplificación de trámites
Acción Estratégica	Eficientizar y dar transparencia a la atención de gestiones de solicitantes conforme lo solicitado por la legislación vigente.
1.4. Justificación general: Se requiere contar con procedimiento para la simplificación de trámites, que comprenda la atención y seguimiento a todos los trámites presentados ante el Instituto, todo esto de acuerdo a la normativa vigente para cada proceso.	
4- Objetivo General: Contar con una aplicación que permita controlar el procesamiento de todos los trámites presentados ante el Instituto.	
Objetivos Específicos: a. Contar con la herramienta para el control de los trámites presentados ante el Instituto b. La herramienta y el procedimiento vigente debe regirse por la normativa vigente.	

Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Definición del procedimiento para la simplificación de trámites	Procedimiento para la simplificación de trámites	Dirección Ejecutiva
II	Definición de los requerimientos para el desarrollo de la aplicación para el control de los trámites presentados	Presentación del requerimiento del proyecto	Dirección Ejecutiva
III	Desarrollo de la aplicación de acuerdo a la definición presentada del	Desarrollo del proyecto	Unidad de Informática

	proyecto		
IV	Implementación y capacitación sobre el uso de la herramienta desarrollada	Instalación de la aplicación	Unidad de Informática

1.6 Presupuesto

Sin contenido presupuestario para el presupuesto 2014-2015.

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Simplificación de Activos Fijos
Fecha Inicio:	Concluido
Fecha de Finalización	Concluido
Responsable:	Informática – Unidad Financiero Contable
Unidad Ejecutora	Informática – Unidad Financiero Contable
Objetivo Estratégico	Inventario permanente activos y bienes
Acción Estratégica	Los activos del ICAFE se controlan , mantienen, asignan y usan de la mejor forma en el cumplimiento de los fines institucionales
1.5. Justificación general: Se requiere contar con un sistema para el control de los activos fijos que permita controlar la depreciación de cada uno de los activos, así como los trámites por los diferentes tipos de movimientos o traslados que pueda tener un activo.	
5- Objetivo General: Contar con una aplicación que permita controlar los activos fijos institucionales.	
Objetivos Específicos:	
a. Contar con la herramienta para el control de los diferentes tipos de traslados que tiene un activo	
b. Controlar la depreciación acumulada de cada uno de los activos.	

Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Procedimiento para la administración de la cartera de activos	Procedimiento manejo de activos fijos	GAF

	fijos con que cuenta el Instituto		
II	Compra y desarrollo de la aplicación de activos fijos y traslados de los activos	Sistema de Activos Fijos y módulo de traslado de activos	Unidad de Informática
III	Evaluación del Procedimiento versus las aplicaciones desarrolladas para la administración de activos fijos	Resultado de la Evaluación	Unidad de Informática Unidad Contable Financiero
IV	Presentación de requerimientos de acuerdo a las evaluaciones efectuadas	Presentación de Requerimientos	Unidad de Informática Unidad Contable Financiero

1.6 Presupuesto

Proyecto ya concluido.

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Plan de Continuidad del Negocio
Fecha Inicio:	
Fecha de Finalización	
Responsable:	Informática – Comisión Normas Técnicas para el Control de TI
Unidad Ejecutora	Informática – Comisión Normas Técnicas para el Control de TI
Objetivo Estratégico	Plan de continuidad de negocio
Acción Estratégica	Desarrollar y aprobar una herramienta para enfrentar a futuros incidentes que puedan poner en peligro al ICAFE y a su misión básica a largo plazo Desarrollar y aprobar una herramienta para enfrentar a futuros incidentes que puedan poner en peligro al ICAFE y a su misión básica a largo plazo
1.6.	Justificación general: Se requiere contar con un Plan de Continuidad del Negocio que documente todos los procesos necesarios para que el ICAFE pueda continuar laborando de manera normal ante una eventual

contingencia.
6- Objetivo General: Contar con un Plan de Continuidad del Negocio
Objetivos Específicos: a. Análisis de la situación actual tecnológica del ICAFE en cuanto a recursos de hardware y software. b. Desarrollo del plan de continuidad del Negocio.

Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Análisis de la situación actual del hardware y software actual del ICAFE	Informe del análisis	Unidad de Informática
II	Revisión de los recursos actuales de Hardware y Software	Informe de la Revisión	Comisión de Normas Técnicas de TI
III	Desarrollo del documento Plan de Continuidad del Negocio	Documento BCP	Comisión de Normas Técnicas de TI
IV	Publicación del Plan de Continuidad del Negocio	Publicar documento	Comisión de Normas Técnicas de TI

1.6 Presupuesto

Proyecto 997 con un monto 4,675,000.00.

Planteamiento del Proyecto	
Nombre del Proyecto:	Plataforma tecnológica de punta
Fecha Inicio:	01/10/2015
Fecha de Finalización	30/09/2016
Responsable:	Informática
Unidad Ejecutora	Informática
Objetivo Estratégico	Plataforma tecnológica de punta
Acción Estratégica	Disponibilidad equipo de punta. Contar con un monitoreo permanente del estado de los equipos y sus actualizaciones Ser oportunos en la sustitución de equipos por .obsolescencia o daño La plataforma tecnológica del ICAFE permite dar un servicio a usuarios internos y externos de manera

	oportuna eficiente y con un servicio de excelente calidad.
1.7. Justificación general: Se requiere contar con una plataforma tecnológica de avanzada que permita al ICAFE estar preparado para brindar servicios de calidad a los usuarios internos y externos.	
7- Objetivo General: Contar con una plataforma tecnológica de punta tanto a nivel de hardware, software y equipo de telecomunicaciones.	
Objetivos Específicos: a. Análisis de la situación actual tecnológica del ICAFE en cuanto a recursos de hardware, software y equipo de telecomunicaciones. b. Coordinar con la Dirección Ejecutiva el plan anual de adquisiciones de los recursos necesarios para mantener actualizada la tecnología del ICAFE.	

Productos o Entregables:

Trimestre	Entregables	Indicador	Responsable
I	Análisis de la situación actual del hardware, software y equipo de telecomunicaciones actual del ICAFE	Informe del análisis	Unidad de Informática
II	Preparar un estudio de los equipos que son necesarios su actualización o cambio.	Informe del estudio realizado anualmente	Unidad de Informática
III	Coordinar con la Dirección Ejecutiva y la Gerencia de Administración y Finanzas el plan de compras anual.	Plan de compras	Unidad de Informática GAF Dirección Ejecutiva
IV	Ejecución del Plan anual de compras	Proceso de Contratación	Unidad de Informática GAF Dirección Ejecutiva

1.6 Presupuesto

Sin Recursos presupuestarios para 2015-2016.