

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan Titulo: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 1 de 26
---	---	--

SAT
Servicio de Administración
Tributaria de Lima

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2014 GERENCIA DE INFORMÁTICA

Elaborado por: Cesar Terry Ramos	Firma:
Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI	
Fecha: 26 de Febrero del 2014	
Elaborado por: Duglas Quiñones Casas	Firma:
Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI	
Fecha: 26 de Febrero del 2014	
Elaborado por: Martín Camino León	Firma:
Cargo: Responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI	
Fecha: 26 de Febrero del 2014	
Revisado por: John Carrasco Lino	Firma:
Cargo: Gerente de Informática	
Fecha: 26 de Febrero del 2014	
Revisado por: Ricardo Lezcano Menchola	Firma:
Cargo: Gerente de Proyectos	
Fecha: 26 de Febrero del 2014	
Revisado por: Claudia Salaverry Hernandez	Firma:
Cargo: Gerente Central de Innovación y Proyectos	
Fecha: 26 de Febrero del 2014	
Aprobado por: Juan Manuel Cavero Solano	Firma:
Cargo: Jefe del Servicio de Administración Tributario	
Fecha: 26 de Febrero del 2014	

 SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 2 de 26
---	---	--

ÍNDICE

I. MISIÓN DE LA DIRECCIÓN O GERENCIA INFORMÁTICA	3
II. VISIÓN DE LA DIRECCIÓN O GERENCIA INFORMÁTICA	3
III. SITUACIÓN ACTUAL - LOCALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ESTRUCTURAL Y/O FUNCIONAL	3
IV. SITUACIÓN ACTUAL - RECURSOS HUMANOS	4
V. SITUACIÓN ACTUAL - RECURSOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS EXISTENTES	5
VI. SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMÁTICA ACTUAL	9
VII. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS SECTORIALES	10
VIII. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS INSTITUCIONALES	10
IX. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS	11
X. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO	11
ESTRATEGIAS	11
XI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS	12
XII. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS	22



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación:
		Página 3 de 26

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática

Proveer a nuestra institución los servicios y la infraestructura tecnológica necesaria para mejorar su competitividad.

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

Ser una gerencia reconocida por nuestros Servicios Integrales de Tecnología de Información, con alto nivel de innovación tecnológica, que contribuya al liderazgo de la institución.

III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional

La Gerencia de Informática es una Gerencia de Línea que depende funcionalmente de la Gerencia Central de Innovación y Proyectos, está compuesta por las siguientes áreas:

- Área Funcional de Control de Calidad de TI
- Área de Gestión de Servicios de TI
- Área de Gestión de Soluciones de TI
- Área de Gestión de Operaciones de TI



SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 4 de 26
--	---	--

IV. Situación Actual - Recursos Humanos ¹

SUB - ÁREAS

Área Funcional de Gestión de Operaciones

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Técnico III de Gestión de Operaciones de TI	2
2	Analista II de Gestión de Operaciones de TI	1
3	Especialista II de Gestión de Operaciones de TI	2
4	Especialista III de Gestión de Operaciones de TI	1
5	Analista – Servicio de Apoyo	1
7	Técnico de Ofimática	3
8	Especialista Redes y Comunicaciones	1
9	Practicante	3

Gerencia de Informática

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Gerente de Informática	1
2	Apoyo Administrativo	1

Área Funcional de Gestión de Soluciones

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Analista I de Gestión de Soluciones de TI	1
2	Analista II de Gestión de Soluciones de TI	1
3	Especialista I de Gestión de Soluciones de TI	8
4	Especialista II de Gestión de Soluciones de TI	1
5	Especialista III de Gestión de Soluciones de TI	1
6	Programador	4
7	Analista Programador	3
7	Analista Programador GIS	1
8	Técnico Diseñador	1
9	Especialista GIS	1
	Especialista Programador	3
9	Especialista de Sistemas	3
	Especialista Arquitecto de Aplicaciones	1
10	Especialista Funcional	1



Área Funcional de Gestión de Servicios

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Analista I de Gestión de Servicios de TI	1
2	Analista II de Gestión de Servicios de TI	1
4	Especialista I de Gestión de Servicios de TI	1



Área Funcional de Control de Calidad de TI

Nº	CARGOS	CANTIDAD
----	--------	----------



¹ Información obtenida de SAF al 31 de Enero del 2014.

SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 5 de 26
--	---	--

1	Especialista II de Seguridad Informática	1
2	Analista I de Control de Calidad de TI	1
3	Analista II de Control de Calidad de TI	2

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

a) Hardware²

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	Servidor	49
Computadoras personales		
2	Unidad Central de Proceso - CPU	787
Impresoras		
3	Impresora a Inyección de Tinta	6
4	Impresora de Código de Barras	1
5	Impresora de Etiqueta	56
6	Impresora Láser	130
7	Impresora Matriz de Punto	50
8	Impresora Térmica	3
9	Impresora Térmica Portátil	10
Scanner		
10	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	40
Otros		
11	ACCESS POINT	24
12	DISCO DURO EXTERNO	6
13	EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	13
14	LECTORA DE MARCAS OPTICAS - OMR SCANNER	2
15	Lectora de Código de Barras	76
16	Monitor a Color	787
17	Switch para la Red	74
18	Tablet	31
19	Terminal de Entrada para Capturar Datos	132
20	UNIDAD PARA COPIA DE SEGURIDAD - TAPE BACKUP EXTERNO	2



² Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.

SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Titulo: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 6 de 26
--	---	--

b) Software³

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Linux Red Hat Enterprise (soporte) - 3.0	1
2	Linux Red Hat Enterprise (soporte) - 4.0	6
3	Linux Centros (soporte) - 4.3	1
4	Novel IntranetWare Client	1
5	Sistema Operativo Windows 7	16
6	Sistema Operativo Windows Vista	1
7	Sistema Operativo Windows XP	709
8	Windows Server - ESP	8
9	Windows Server Estándar Edition	17
10	Windows Server Estándar Edition	11
11	Windows Server Enterprise Edition - ESP	2
12	Windows Server Enterprise Edition	3
Motores de Base de Datos		
13	Oracle Server Enterprise	1
14	Oracle Server Lic x Procesador - 10 g	1
15	Oracle Server Lic x Procesador - 9.1.2	1
16	Quest Software	1
17	SQL Server Enterprise Edition - ESP	7
18	SQL Server Enterprise x procesador	2
19	SQL Server Estándar	8
20	SQL Server Estándar Edition	2
21	SQL Server Estándar Edition - ESP	2
22	SQL Server Estandar x nucleo	8
Herramientas de Desarrollo		
23	ACL	5
24	Busines Objects Enterprise - 6.1b	12
25	Crystal Report - 10	4
26	Crystal Report - 8.5	35
27	ESRI MapObjects - 2.2	19
28	PL/SQL Developer	5
29	Platinum Erwin - 3.5.2	2
30	Power Builder - 10.5	4
31	Power Designer - 11	2
32	Power Designer – 12.1	10
33	Power Designer – 12.5	14
34	Power Designer – 15.3	8
35	Power Designer – 16.1	1

³ Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.



SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 7 de 26
--	---	--

36	SPSS Statistics	1
37	SQL CAL	250
38	Visual Paradigm Enterprise	1
39	Visual Paradigm Suite – 9.0	4
40	Visual Soursafe Server	28
41	Visual Studio - .Net Prof 2003	1
42	Visual Studio - 2005 Prof	1
43	Visual Studio - 2008 Prof	12
44	Visual Studio - 6.0 Empresa	37
45	Visual Studio TEAM EDITION FOR SOFTWARE DEVELOPER	2
46	Visual Studio TEAM SYSTEM 2008 TEAM SUITE	19

De Oficina

47	EVIEWS	1
48	MS OFFICE - 2003 Prof	8
49	MS OFFICE - 2003 st	201
50	MS OFFICE - 2007 st	498
51	MS OFFICE – 2010 st	9
52	MS OFFICE - XP Prof	2
53	MS OFFICE Upgrade	1
54	SPIJ	22

Antivirus

55	Sophos consola	1
56	Sophos Endpoint security and control	730

Otros

57	Adobe Acrobat - 7 std	5
58	Adobe Acrobat - 9 Prof	1
59	Adobe Suite	2
60	Adobe Flash - CS3	1
61	Adobe Illustrator - CS 2	1
62	Adobe Illustrator - CS 3	2
63	Adobe Photoshop - CS2	3
64	Adobe Photoshop - CS3	1
65	Adobe Photoshop - CS4	1
66	ArcGIS Desktop Arc View	2
67	Auto CAD - Map 2000	12
68	Blue Coat Reporter	1
69	Cal Exchange	500
70	Cal Exchange 2003	790
71	Cal Windows Server 2003	878
72	Cisco Secure Access Control Server (ACS)	1
73	Cisco Works Lan Manager Solution	1
74	Corel Draw - 12	2
75	CyberPrinter	1

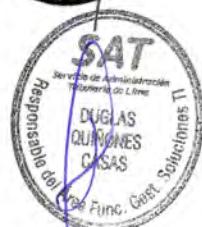


SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Fecha de aprobación:
		Página 8 de 26

76	CyberPrinter (Licencias Ilimitadas)	497
77	ESX Server (2.5.5)	1
78	Exchange Server Estandar	2
79	HP Open View Storage Data Protector	1
80	Macromedia Flash MX 2004	2
81	MS Project - 2003 Prof	1
82	MS Project - 2007 Prof	11
83	MS Project - 2007 St	8
84	MS Project Server	1
85	MS Visio - 2003 Prof	18
86	MS Visio - 2007 st	1
87	Novel IntranetWare	1
88	Project Server	1
89	Qlik View 11 small business - Servidor	1
90	Qlik View 11 small business - Cliente	15
91	SYGFYS (Sist. De Administracion Financiera)	1
92	Terminal Server (Cliente)	100

c) Conectividad⁴

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	Switch para la Red	74



⁴ Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.

SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 9 de 26
--	---	--

VI. Situación Actual - Problemática Actual

DEBILIDADES

- | Nº | LISTADO DE DEBILIDADES |
|----|--|
| 1 | Generación de requerimientos en las áreas usuarias TI poco organizadas. |
| 2 | Obsolescencia tecnológica en herramientas de desarrollo de aplicaciones. |
| 3 | Nivel medio de satisfacción del personal. |

FORTALEZAS

- | Nº | LISTADO DE FORTALEZAS |
|----|---|
| 1 | Personal con conocimiento del negocio y los sistemas. |
| 2 | Infraestructura de hardware y software base acorde a las necesidades del negocio. |
| 3 | Compromiso de la Alta Dirección para la innovación. |



AMENAZAS

- | Nº | LISTADO DE AMENAZAS |
|----|---|
| 1 | Normatividad municipal tributaria sujeta a variaciones. |
| 2 | Proceso de incorporación de personal lento con una oferta laboral poco atractiva. |



OPORTUNIDADES

- | Nº | LISTADO DE OPORTUNIDADES |
|----|---|
| 1 | Asignación de presupuesto creciente para proyectos en TI. |
| 2 | Impulso por parte del Estado para el desarrollo del Gobierno Electrónico. |
| 3 | Lanzamiento de nuevas tecnologías en el mercado. |



SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 10 de 26
--	---	---

VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

Nº LISTADO DE OBJETIVOS

- 1 Ampliar las capacidades y garantizar los derechos sociales y culturales de todos y todas, con énfasis en la primera infancia y población en situación de vulnerabilidad.
- 2 Promover el desarrollo competitivo de las actividades económicas sostenibles y emprendimientos que permitan generar ingresos y fuentes de trabajo decente para la población.
- 3 Mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima inclusiva.
- 4 Gestionar la recuperación y ocupación segura, inclusiva, concertada, ordenada y sostenible del territorio en el contexto de cambio climático.
- 5 Mejorar las condiciones para la movilidad segura y eficiente de las personas, en especial niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- 6 Liderar la gestión ambiental de Lima y preparar su adaptación para el cambio climático.
- 7 Gestionar el Gobierno Metropolitano de Lima basado en los principios de buen gobierno.



VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales

Nº LISTADO DE OBJETIVOS

- 1 Incrementar la Efectividad de la Recaudación.
- 2 Incrementar la Satisfacción del Ciudadano respecto de los Servicios del SAT.
- 3 Mejorar el Clima Laboral.
- 4 Mejorar la Gestión de Soporte SAT.

 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan Titulo: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 11 de 26
--	---	---

IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos

Nº

LISTADO DE OBJETIVOS

- 1 Ser agente promotor en el desplazamiento de una jerarquía multilateral a un modelo con estructuras planas, interconectadas y relativamente autónomas, apoyándose en la tecnología de la información y extendiéndola al desarrollo de nuevas relaciones con organizaciones extenas.
- 2 Mantener y desarrollar sistemas de información de soporte tanto a la gestión de los procesos del negocio, como a los procesos administrativos; que viabilicen una oportuna y fiel captura, procesamiento y generación de datos/información.
- 3 Mantener y mejorar la Red Institucional SAT, basada en componentes de última tecnología, permisible de escalamiento de software de comunicaciones y capaz de soportar los diferentes servicios de tratamiento de la información producida por sus stakeholders.



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

ESTRATEGIAS

Nº

LISTADO DE ESTRATEGIAS

- 1 Implementación de nuevas soluciones de Tecnologías de Información y Comunicaciones orientadas a mejorar la calidad del servicio.
- 2 Adopción de herramientas de automatización de procesos y reglas de negocio.
- 3 Implementación de arquitecturas de aplicaciones con herramientas de última generación.



SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 12 de 26
--	---	---

XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1⁵
 Gestión de Calidad de los Sistemas Informáticos

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Área Funcional de Control de Calidad de TI

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2014

Fecha Fin: 31/12/2014

2.3 Costo Total: S/. 78,925

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Realizar la verificación de los objetos involucrados en las Solicitudes de Pase a Producción.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Revisión de Solicitudes de Pases a Producción de:
 - Aplicativos SIAT.
 - Aplicativos Web.
 - Aplicativo SAF.
 - Aplicativo GIS.
- Revisión de los requerimientos de datos.
- Emisión de reportes y/o informes mensuales de la ejecución de los indicadores.
 - Nivel de Cumplimiento de Requisitos implementados en Producción.
 - Calidad de la verificación de cumplimiento de metodología de desarrollo.

IV. Meta Anual: 12 comprende un informe mensual.

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Solicitudes de Pase a Producción revisados.
- Requerimiento de Datos revisados.
- Informes mensuales.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Integrantes del Área Funcional de Gestión de Calidad de TI
- Gerencia de Informática
- Gerencia del SAT

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	840	Número de Usuarios que demandan	840
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



⁵ Información remitida según informe N° 008-2014-WVM emitido por el analista II del Área Funcional de Gestión de Control de TI.

SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 13 de 26
--	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden
 Desarrollar y Realizar Mantenimiento a los Sistemas Informáticos

2 ⁶

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Área de Gestión de Soluciones de TI

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2014

Fecha Fin: 31/12/2014

2.3 Costo Total: S/. 87,074

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Brindar soporte a las áreas del SAT en cuanto a desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Brindar soporte en:

- El Desarrollo y Mantenimiento de aplicaciones Informáticas
- La atención de requerimientos derivados al Área de Soluciones de TI.
- Coordinación para la ejecución de proyectos de desarrollo de software.

IV. Meta Anual: 12 comprende un informe mensual.

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Software instalado, software actualizado, requerimientos atendidos.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todo el personal del SAT.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	840	Número de Usuarios que demandan	840
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



⁶ Información remitida según informe N° 258-082-00000080 emitido por el encargado del Área de Gestión de Soluciones de TI.

 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 14 de 26
--	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden
Gestionar la Seguridad de las Tecnologías de la Información

3⁷

II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Informática

2.2 Duración:
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Fin: 31/12/2014

2.3 Costo Total: S/. 135,272

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Implementar mecanismos de seguridad sobre las Tecnologías de Información de la institución, que permitan gestionar y tratar efectivamente los riesgos para la seguridad de la información, asegurar la Continuidad Operativa del SAT y el Cumplimiento del Marco Normativo aplicable.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Implementar estrategias de continuidad de negocio en el SAT
- Implementar controles de la ISO 27001 como parte de la implementación del SGSI del SAT.

IV. Meta Anual: 12 comprende un informe mensual.

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Documentación: Procedimientos, planes, indicadores, reportes, cronogramas de adquisiciones.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todos los usuarios de los servicios de TI.

Usuarios:

Número de Usuarios	840	Número de Usuarios que	840
Beneficiados		demandan	



⁷ Información remitida según informe N° 921-082-00000010 emitido por el encargado de la Seguridad Informática del SAT.

 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 15 de 26
---	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4⁸

Mantener y Renovar la Plataforma Tecnológica

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Área Funcional de Gestión de Operaciones

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2014

Fecha Fin: 31/12/2014

2.3 Costo Total: S/. 1,794,674

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Mantener y renovar la plataforma tecnológica, mediante adquisición de equipos y contrataciones de servicios y/o garantías de TI.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Renovar los equipos desfasados y renovar los servicios de TI, necesarios para el funcionamiento de los servicios de TI del SAT.

IV. Meta Anual: 12 comprende un informe mensual.

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Bienes adquiridos y/o servicios contratados.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todo el personal del SAT.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	840	Número de Usuarios que demandan	840
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



⁸ Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 16 de 26
--	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden **5**
 Digitalización de Documentos Fase II

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Tramite Documentario/Gerencia de Informática

2.2 Duración:⁹

Fecha Inicio: 01/05/2013

Fecha Fin: 31/05/2014

2.3 Costo Total: S/. 641,745¹⁰

III. Del proyecto¹¹

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Digitalizar las declaraciones juradas de Predial, Alcabala y Vehicular, las imágenes digitalizadas permitirán a los usuarios internos contar con la información oportuna para resolver los requerimiento, reclamos y solicitudes de los ciudadanos a través de la verificación, rectificación y actualización de datos.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Mejorar la capacidad de respuesta oportuna y confiable de las solicitudes de documentos del Servicio de Administración Tributaria.
- Disponibilidad de Imágenes con Valor Legal que sustituya al documento original para las acciones operativas y administrativas de los funcionarios del SAT.
- Reducir los tiempos de atención de las solicitudes de copias certificadas, evitando la doble visita del ciudadano a nuestras instalaciones.
- Reducir los períodos de conservación en archivo de los documentos digitalizados. Por tanto, se eliminará los documentos físicos originales de las series documentales.
- Reducir tiempos de atención de copia certificada.
-

IV. Meta Anual: 03 entregables¹²

- 4to entregable:
 - Digitalización de 1,600,000 documentos.
- 5to entregable:
 - Digitalización de 1,600,000 documentos.
- 6to entregable:
 - Digitalización de 1,750,240 documentos.

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Declaraciones Juradas y solicitudes de suspensiones de tránsito digitalizadas.

VIII. Usuarios de Productos Finales¹³

⁹ Información remitida según memorando N° 255-092-00000083 emitido por la Gerencia de Proyectos.

¹⁰ Presupuesto obtenido de según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

¹¹ Información remitida según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

¹² Información remitida según memorando N° 255-092-00000083 emitido por la Gerencia de Proyectos.

¹³ Información obtenida según informe N° 638-082-0000004 emitido por el Líder del Proyecto Digitalización de Documentos Fase II.

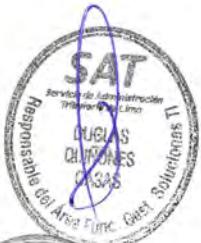


 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 17 de 26
---	---	---

- Gerencia del Servicios al Administrado
- Gerencia de Gestión de Cobranza
- Gerencia de Impugnaciones
- Oficina de Tramite Documentario
- Oficina de Imagen Institucional.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	278	Número de Usuarios que demandan	278
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Titulo: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 18 de 26
--	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6
 Sistema de Gestión Electrónica de Documentos

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Secretaría General/Gerencia de Informática

2.2 Duración:¹⁴

Fecha Inicio: 01/05/2013
 Fecha Fin: 31/03/2014

2.3 Costo Total: S/. 102,800¹⁵

III. Del proyecto¹⁶

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Desarrollar módulos informáticos que integren el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos – SGED el cual permitirá obtener un completo control del acervo documental de la institución desde la generación de los documentos hasta su destrucción o conservación final en el Archivo General de la Nación.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de documentos, reduciendo costos y esfuerzos en tareas para la organización, búsqueda y transferencia de documentos al archivo central.
- Contribuir al objetivo estratégico “Mejorar la Gestión de Soporte del SA: Optimizar los Procesos” mediante el sistema SGED el cual comprende el manejo de las siguientes series documentales digitalizadas: DDJJ de Alcabala, DDJJ Vehicular, DDJJ Predial, Resoluciones de Suspensión No Tributaria, Resoluciones de Devolución Tributaria, Resoluciones de Reclamación Tributaria, Resoluciones de Devolución Transito, Resoluciones de Exoneración Tributaria, Resoluciones de Asuntos Legales permitiendo mantener en 100% el nivel de cumplimiento de las actividades de soporte del Plan Operativo.



IV. Meta Anual: 02 entregables.¹⁷

- 3ro entregable:
 - Manual de usuario de la versión inicial.
 - Actas de conformidad de puesta en marcha de la versión inicial.
- 4to entregable:
 - Manual de usuario versión final.
 - Acta de conformidad de capacitación de los usuarios.
 - Acta de conformidad de puesta en marcha de la versión final.
 - Modelo de Datos y diccionario de datos actualizado.
 - Sistema informático, fuentes y ejecutables.
 - Manual técnico del sistema actualizado.
 - Informe final del proyecto.



V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Transferencias documentales de la Unidad Funcional de Archivo, registro y control de todos los pedidos de información de la Unidad Funcional de Archivo.



¹⁴ Información remitida según memorando N° 255-092-00000083 emitido por la Gerencia de Proyectos.

¹⁵ Presupuesto obtenido de según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

¹⁶ Información remitida según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

¹⁷ Información remitida según memorando N° 255-092-00000083 emitido por la Gerencia de Proyectos.

 SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 19 de 26
---	---	---

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todo el personal del SAT.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	840	Número de Usuarios que demandan	840
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



¹⁸ Información obtenida según informe N° 641-082-00000018 emitido por el Líder del Proyecto Sistema de gestión Electrónica de Documentos.

SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Titulo: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 20 de 26
--	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7
 Imposición de Papeletas Electrónicas 2.0

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Informática

2.2 Duración:¹⁹

Fecha Inicio: 01/01/2013

Fecha Fin: 15/04/2014

2.3 Costo Total:²⁰ S/. 3,000

III. Del proyecto²¹

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Implementar una solución móvil para la imposición de papeletas por la Gerencia de Transporte Urbano - GTU, registrando en línea multas por medio de un dispositivo móvil, se eliminará los tiempos de demoras y las incidencias de errores.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Reducir los errores en la imposición de papeletas al contar con información en línea de los datos del conductor, vehículo y propietario.
- Reducir el tiempo en el registro de la papeleta en el sistema (Registro en Línea).
- Permitir el pago de la papeleta desde el mismo día de la imposición, desde el mismo día de la imposición, desde cualquier canal de recaudación.

IV. Meta Anual: 03 Entregables:²²

- Acta de instalación, configuración y puesta en funcionamiento.
- Acta firmada de pase a producción.
- Informe y Ficha de Cierre del proyecto con visos y aprobaciones firmadas.

V. Cobertura de Acción: Local.

VI. Instituciones Involucradas: Gerencia de Transporte Urbano – GTU

VII. Productos Finales:

- Solución móvil para la imposición de papeletas por la Gerencia de Transporte Urbano implementada

VIII. Usuarios de Productos Finales²³

- Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	75	Número de Usuarios que demandan
------------------------------------	----	------------------------------------



¹⁹ Información remitida según memorando N° 637-092-00000044 emitido por el Líder del Proyecto de Papeletas Electrónicas 2.0.

²⁰ Presupuesto obtenido de según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

²¹ Información remitida según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

²² Información remitida según memorando N° 637-092-00000044 emitido por el Líder del Proyecto de Papeletas Electrónicas 2.0.

²³ Información remitida según informe N° 258-082-00000080 emitido por el Líder del Proyecto de Papeletas Electrónicas 2.0.

SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Titulo: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 21 de 26
--	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8

Implementación del Sistema de Negocios Fase II

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos/Gerencia de Informática

2.2 Duración:²⁴

Fecha Inicio: 01/05/2013

Fecha Fin: 31/03/2014

2.3 Costo Total: S/. 129,500²⁵

III. Del proyecto²⁶

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Construcción de datamarts adicionales para el uso de otras gerencias operativas debido a la demanda de análisis de información que requieren cada una de ellas y que estos en la actualidad dependen de la atención de requerimientos a la Gerencia de Informática.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Contar con información oportuna para la generación de reportes estadísticos y de gestión
- Agilizar los procesos de análisis de datos y la generación de gráficos dinámicos de control (Dashboards).
- Identificar el perfil del contribuyente según su comportamiento de pago.

IV. Meta Anual: 02 entregables.²⁷

- 4to entregable:
 - Avance del documento técnico del desarrollo de los Data Marts, reportes y tableros de control.
 - Avance de los reportes y tableros de control de cada área e indicadores de gestión
- 5to entregable:
 - Documento técnico del modelo predictivo desarrollado.
 - Documento técnico para la evaluación de resultados del modelo predictivo desarrollado.
 - Manual técnico del aplicativo implementado.
 - Manual técnico de usuario.
 - Acta de capacitación.
 - Documentación y acta de cierre de proyecto.



V. Cobertura de Acción: Local.

VI. Instituciones Involucradas: Institucional

VII. Productos Finales:

- Manual para la Evaluación de comportamiento de modelo predictivo.
- Capacitación técnica y de usuario final.
- Herramienta analítica de Inteligencia de Negocios.

VIII. Usuarios de Productos Finales²⁸

²⁴ Información remitida según memorando N° 255-092-00000083 emitido por la Gerencia de Proyectos.

²⁵ Presupuesto obtenido de según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

²⁶ Información remitida según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

²⁷ Información remitida según memorando N° 255-092-00000083 emitido por la Gerencia de Proyectos.

²⁸ Información obtenida según memorando N° 639-092-00000028 emitido por el Líder del Proyecto Implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios fase II.

 SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 22 de 26
---	---	---

- Gerencia de Cobranza
- Gerencia de Servicios al Administrado
- Gerencia de Impugnaciones – Área Funcional de Reclamos
- Gerencia de Fiscalización
- Gerencia de Finanzas
- Gerencia de Ejecución Coactiva
- Oficina de Planeamiento y Estudios Económicos.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	478	Número de Usuarios que demandan	478
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



 SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 23 de 26
---	---	---

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

a) Adquisición de Hardware²⁹

Presupuesto Total Asignado

S/.11,000.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
IMPRESORA DE ETIQUETA -	12	11,000.00	Propio
IMPRESORA DE TICKET			

(*) 1: Propio, 2: Proveniente de otras fuentes de la institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros

b) Adquisición de Equipos de Comunicación³⁰

Presupuesto Total Asignado

S/.0.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
0	0	0	0

(*) 1: Propio, 2: Proveniente de otras fuentes de la institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros

Tipo de Equipo : Router, Switch, Módem, entre otros.
 Cantidad : Número de unidades adquiridas por cada tipo de equipo.

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos³¹

Presupuesto Total Asignado

S/.0.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
0	0	0	0

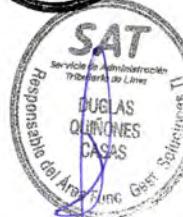
(*) 1: Propio, 2: Proveniente de otras fuentes de la institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros

Tipo de Equipo : Router, Switch, Módem, entre otros.
 Cantidad : Número de unidades adquiridas por cada tipo de equipo.

²⁹ Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.

³⁰ Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.

³¹ Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.



 SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 24 de 26
---	---	---

d) Adquisición de Software³²

Presupuesto Total Asignado

S/. 61.300.00

TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
LICENCIA ANTIVIRUS	800	40,000.00	Propio
CERTIFICADO DIGITAL	6	21,300.00	Propio

(*) 1: Propio, 2: Proveniente de otras fuentes de la institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros

Nombre del Software : Detallar el nombre y versión del software a adquirir.
 Cantidad de licencias : Cantidad de licencias a adquirir.

e) Adquisiciones de Servicios Informáticos³³

Presupuesto Total Asignado

S/. 1'380,770.00

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO Asignado S/.:	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Término		
SERVICIO DE LINEA DEDICADA DE ACCESO A INTERNET Y ENLACES DEDICADOS(DEVENG)	Enero	Diciembre	615,600	Propio
SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET	Enero	Diciembre	550	Propio
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET	Enero	Diciembre	150,000	Propio
MANT. DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Enero	Diciembre	31,500	Propio
MANT. PREVENTIVO DE SWITCH DE RED	Enero	Diciembre	70,000	Propio
MANTENIMIENTO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	Enero	Diciembre	16,000	Propio
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Enero	Diciembre	27,200	Propio
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Enero	Diciembre	18,000	Propio
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	Enero	Diciembre	25,920	Propio
MANTENIMIENTO DEL LECTOR OPTICO DE PAPELETAS	Enero	Diciembre	17,600	Propio
SERVICIO DE GARANTIA DE SERVIDORES	Enero	Diciembre	100,000	Propio

³² Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.

³³ Información remitida según informe N° 257-082-00000039 emitido por el encargado del Área de Gestión de Operaciones de TI.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	
		Página 25 de 26

Soporte y Mantenimiento de Software	Enero	Diciembre	170,000	Propio
Alquiler de Impresora	Enero	Diciembre	5,000	Propio
Servicio de Migración de Datos en Medios Magnéticos	Enero	Diciembre	62,400	Propio
Servicio de Cableado de Datos	Enero	Diciembre	17,000	Propio
Servicio de Custodia de Backup	Enero	Diciembre	54,000	Propio

(*) 1: Propio, 2: Proveniente de otras fuentes de la institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros

Descripción : Servicio de digitalización, elaboración del Plan Estratégico, elaboración del Plan de Seguridad, servicio de auditoría de red, de mantenimiento de PCs, mantenimiento de servidores, pozo a tierra, entre otros.

f) Recursos Humanos a Contratar

Presupuesto Total Asignado **S/.0.00**

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
Dirección o Gerencia:	
Área Funcional de Control de Calidad de TI	
Área de Gestión de Soluciones de TI	
Área de Gestión Operaciones de TI	
Área de Gestión de Servicios de TI	

Recursos Humanos: Jefes de Proyectos, Consultores, Analistas, Programadores, entre otros.
Cantidad: Número de personal a contratar por cada especialidad.

g) Capacitación y Fortaleza³⁴

Presupuesto Total Asignado **S/.0.00**

DESCRIPCION	EJECUCION		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Término		

(*) 1: Propio, 2: Proveniente de otras fuentes de la institución, 3: Cooperación Internacional, 4: Otros

³⁴ Información remitida según memorando N° 187-092-00014796 emitido por la gerencia de RRHH.

SAT <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan Título: PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2014	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 26 de 26
--	---	---

h) Consolidado de Proyectos a Ejecutarse³⁵

Presupuesto Total Asignado **S/.877,054**

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCIÓN		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Digitalización de Documentos Fase II	01/05/2013	31/05/2014	S/. 641,745	Propio
Implementación de Sistema de Negocios Fase II	01/05/2013	31/03/2014	S/. 129,500 ³⁶	Propio
Sistema de Gestión Electrónica de Documentos	01/05/2013	31/03/2014	S/. 102,800 ³⁷	Propio
Papeletas Electrónicas 2.0	01/01/2013	15/04/2014	S/. 3,000	Propio



³⁵ Información remitida según memorando N° 255-092-00000079 emitido por la Gerencia de Proyectos.

³⁶ Monto total considerado para el proyecto S/. 759,045 plasmado en el memorando 005-092-00005343 remitido por la Gerencia de Informática.

³⁷ Monto total considerado para el proyecto S/. 337,064.20 plasmado en el memorando 184-092-00003013 remitido por la Gerencia de Organización y Procesos.