




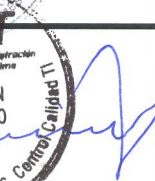

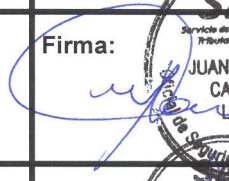



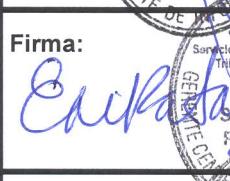





SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2016 GERENCIA DE INFORMÁTICA

Elaborado por: Cesar Terry Ramos Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI Fecha: 15 de Febrero del 2016	Firma:  
Elaborado por: Genaro Torres Armas Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI Fecha: 08 de Febrero del 2016	Firma:  
Elaborado por: Martin Camino León Cargo: Responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI Fecha: 12 de Febrero del 2016	Firma:  
Elaborado por: Cesar Terry Ramos Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Servicios de TI Fecha: 22 de Febrero del 2016	Firma: 
Elaborado por: Martin Camino León Cargo: Oficial de Seguridad de la Información Fecha: 12 de Febrero del 2016	Firma:  
Revisado por: Waldir Tume Ledesma Cargo: Gerente de Informática Fecha: 24 de Febrero del 2016	Firma:  
Aprobado por: Erika Sanchez Pallete Cargo: Gerente Central de Innovación y Proyectos Fecha: 29 de Febrero del 2016	Firma:  
Aprobado por: Danitza Milosevich Caballero Cargo: Jefe del Servicio de Administración Tributaria Fecha: 29 de Febrero del 2016	Firma:  

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 2 de 18

INDICE

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	8
VII. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS SECTORIALES	9
VIII. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS INSTITUCIONALES	9
IX. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS ESPECÍFICOS	10
X. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO	10
ESTRATEGIAS	10
XI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS	11
XII. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS	16



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 3 de 18

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



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 4 de 18

IV. Situación Actual - Recursos Humanos ¹

SUB - ÁREAS

Área Funcional de Gestión de Operaciones

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Analista	1
2	Especialista de Redes y Comunicaciones	1
3	Especialista II de Gestión de Operaciones de TI	2
4	Especialista III de Gestión de Operaciones de TI	1
5	Profesional III de Base de Datos	1
6	Técnico III de Gestión de Operaciones de TI	2

Gerencia de Informática

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

Área Funcional de Gestión de Soluciones

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

Área Funcional de Gestión de Servicios

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Analista II de Gestión de Servicios de TI	1
2	Especialista I de Gestión de Servicios de TI	1
3	Técnico de Ofimática	2
4	Técnico de Soporte Informático	3

Área Funcional de Control de Calidad de TI

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Especialista II de Seguridad Informática	1
2	Analista I de Control de Calidad de TI	1
3	Profesional Control de Calidad de Sistemas	1
4	Programador	1



¹ Información remitida mediante informe N° 258-082-00000308 emitido por el responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 5 de 18

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes²

a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	HP – COMPAQ	30
2	IBM	4
3	Virtuales	67
Computadoras personales		
4	Atom	11
5	Core 2 Duo	159
6	Core I3	1
7	Core I5	732
8	Dual Core	6
9	Pentium IV	10
10	Portátiles Core I5	68
Impresoras		
11	Impresora a Inyección de Tinta	1
12	Impresora de Carnets	1
13	Impresora Láser	142
14	Matricial	105
15	Multifuncional	30
Scanner		
16	Capturador de Imagen - Scanner	61
Otros		
17	Access point	24
18	Conversor Analógico Digital	3
19	Disco Duro Externo	5
20	Dispositivos Móviles (PDA, PDT, etc.)	75
21	Equipo de Control de Acceso Biométrico	27
22	Equipos de Sonido	1
23	Grabadora y/o lector de Blu-ray externo	1
24	Grabadora y/o lector de DVD externo	1
25	Librería Robot – Tape Backup	3
26	Proyector Multimedia	11
27	Tablet	26
28	Unidad de Almacenamiento Externo – Storage	3



² Información remitida según informe N° 257-082-00000267 emitido por el encargado del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 6 de 18

b) Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Red Hat Enterprise Linux	29
2	Ubuntu Server	1
3	Windows 2000 Server	1
4	Windows 2003 Server	9
5	Windows 2008 Server	38
6	Windows 7	791
7	Windows 8	3
8	Windows XP	122
9	Windows 10	3
Motores de Base de Datos		
10	Microsoft SQL Server 2000 + Serv	8
11	Microsoft SQL Server 2005 + Serv	28
12	Microsoft SQL Server 2008 + Serv	3
13	Microsoft SQL Server 2008R2 + Serv	49
14	Microsoft SQL Server 2012 + Serv	3
15	Microsoft SQL Server 2014 + Serv	1
16	Oracle	2
17	PostgreSQL	8
Herramientas de Desarrollo		
18	AllFusion Erwin Data Modeler	2
19	Crystal Report – 10	3
20	Crystal Reports	30
21	ESRI MapObjects – 2.2	7
22	ESRI MapObjects – 2.4	2
23	Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model – ENU	1
24	Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model – ESN	6
25	Microsoft Visual SourceSafe 2005 – ENU	41
26	Microsoft Visual Studio 2008 Professional – ESN	28
27	Microsoft Visual Studio 2010 Professional – ESN	4
28	Microsoft Visual Studio 6.0 Edición empresarial	29
29	Microsoft Visual Studio Professional 2010	11
30	PL/SQL Developer	6
31	Power Builder – 10.5	6
32	Qlick View 11 Small Business – Cliente	25
33	Sybase PowerDesigner 11.0	1
34	Sybase PowerDesigner 11.0	1
35	Sybase PowerDesigner 12.1	2
36	Sybase PowerDesigner 12.5	1
37	Sybase PowerDesigner 15.3	7
38	Sybase PowerDesigner 16.0	3
39	Sybase PowerDesigner 16.5	24



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 7 de 18

40	Visual FoxPro 9.0 Baseline – English	2
41	Visual FoxPro 9.0 Professional – English	1
42	Visual Studio.NET Professional 2003 – Spanish	1
43	Qlik View 11 small business – Servidor	1

De Oficina

44	IBM SPSS Statistics	10
45	Microsoft Office	923
46	SPIJ	50
47	Auto CAD – Map 2000	18
48	Auto CAD – English	3
49	Auto CAD 2012 – Spanish	1
50	Bizagi BPM Suite 10.6	50

Antivirus

51	Sophos Endpoint Security and Control	898
----	--------------------------------------	-----

c) Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	Switch para la Red	73
2	Router (proveedores)	14
3	Equipos VoIP	4
4	Módem(s) (proveedores)	14
5	Teléfonos VoIP	315



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 8 de 18

VI. Situación Actual - Problemática Actual

DEBILIDADES

Nº

LISTADO DE DEBILIDADES

- 1 Falta de adecuada gestión de requerimientos de mejoras o nuevas funcionalidades solicitadas por las áreas usuarias.
- 2 Sistema informático core del negocio desarrollado con lenguaje de programación que no cuenta con soporte del fabricante y que no permite el uso de nuevas tecnologías disponibles en el mercado.
- 3 Sueldos de personal calificado no acorde con los sueldos del mercado laboral.
- 4 Nivel medio de satisfacción de los usuarios de sistemas informáticos.
- 5 Falta de documentación técnica.

FORTALEZAS

Nº

LISTADO DE FORTALEZAS

- 1 Personal calificado con conocimiento del negocio y de los sistemas informáticos.
- 2 Infraestructura de hardware y software base acorde a las necesidades del negocio.
- 3 Compromiso de la Alta Dirección para la mejora de procesos e innovación.
- 4 Software licenciado.

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.
- 3 Reglamentación que restrinja el intercambio de información con entidades públicas para el cumplimiento de las funciones de la administración tributaria.
- 4 Resistencia al cambio por parte de las áreas usuarias.

OPORTUNIDADES

Nº

LISTADO DE OPORTUNIDADES

- 1 Crecimiento de canales de recaudación disponibles para la ciudadanía.
- 2 Impulso por parte del Estado para el desarrollo del Gobierno Electrónico.
- 3 Nuevas tendencias tecnológicas disponibles en el mercado.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 9 de 18

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.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 10 de 18

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 externas.
- 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 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 11 de 18

XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Dirigir las Actividades de la Gerencia y Gestionar los Recursos Tecnológicos y de Información de la Institución

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Informática

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 288,026³

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del personal a su cargo a fin de gestionar de forma eficiente la información, software, hardware informático, servicios de telecomunicaciones y servicios de apoyo a los mismos, los cuales son necesarios para el funcionamiento de los procesos de la Entidad.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Planificar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades y procesos técnicos de la Gerencia.
- Proponer y realizar acciones de gestión institucional vinculadas al ámbito de su competencia para el logro de las metas institucionales.

IV. Meta Anual: 100%

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Actas y/o acuerdos de reunión.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Gerencia de Informática

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	38	Número de Usuarios que demandan	38
---------------------------------	----	---------------------------------	----



³ Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 12 de 18

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 ⁴

Gestionar la 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: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 144,826⁵

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Validar y asegurar el cumplimiento de los aspectos formales y estándares técnicos definidos en el SAT para el desarrollo de software, tanto por personal propio como encargado a terceros, con el fin de garantizar la calidad de los sistemas de información de la institución.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Revisar todas las solicitudes de pase a producción y todos los requerimientos de datos ingresados mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos, asegurándose que cumplan con los requerimientos técnicos, buenas prácticas y documentación definidos.
- Detectar e informar acerca de las incidencias encontradas durante el desarrollo de pruebas funcionales.
- Asegurar la disponibilidad de un ambiente controlado y actualizado para el desarrollo de las pruebas de aceptación.

IV. Meta Anual: 100% (12 informes, uno por mes).

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Revisiones e informes de conformidad o no conformidad.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Gerencia de Informática
- Área Funcional de Logística
- Usuarios de los Sistemas informáticos

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	661	Número de Usuarios que demandan	661
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



⁴ Información remitida según informe N° 256-082-00000061 emitido por el responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI.

⁵ Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 13 de 18

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3⁶

Desarrollar y Realizar Mantenimiento a los Sistemas Informáticos

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 1,495,890⁷

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.
- Encuesta de percepción de colaborador de Infraestructura y Tecnología.

IV. Meta Anual: 100% (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

661

Número de Usuarios que
demandan 661



⁶ Información remitida según informe N° 258-082-00000309 emitido por el responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

⁷ Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 14 de 18

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4** ⁸
Gestionar la Seguridad de las Tecnologías de la Información

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Informática

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 83,770⁹

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Implementar mecanismos de seguridad sobre las tecnologías de información del SAT, los cuales permitan gestionar y tratar efectiva y eficientemente los riesgos para la seguridad de la información, aseguren la continuidad operativa de la institución y permitan el cumplimiento del marco normativo aplicable.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos en los planes de contingencia y desarrollar pruebas para validar su efectividad.
- Desarrollar de manera periódica un análisis y evaluación de riesgos y, definir y desarrollar los planes de tratamiento correspondientes.
- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.
- Gestionar las vulnerabilidades técnicas e implementar el proceso de gestión de incidencias.

IV. Meta Anual: 100% (40 acciones).

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT, ONGEI, PECERT, Contraloría de la República.

VII. Productos Finales:

- Documentación: políticas, guías, procedimientos, manuales, planes, indicadores y cronogramas.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado.
- Planes de Contingencia revisados y validados.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todo el personal del SAT.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	661	Número de Usuarios que demandan	661
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



⁸ Información remitida según informe N° 921-082-00000087 emitido por el responsable de la Seguridad Informática del SAT.

⁹ Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 15 de 18

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5** ¹⁰
Gestionar la Operatividad de la Plataforma Tecnológica y la Atención de Requerimientos de Información

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 3,875,246¹¹

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Mantener disponible la plataforma tecnológica, mediante ejecución de mantenimientos, renovación de soporte/garantías, adquisiciones de bienes y contrataciones de Servicios de TI

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Brindar soporte para:

- Asegurar la disponibilidad de los Servicios de TI.
- Atención de Requerimientos del Sistema de Requerimientos.

IV. Meta Anual: 100%.

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Mantenimientos y soportes ejecutados, y bienes adquiridos y/o servicios contratados.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todo el personal del SAT.

Usuarios:

Número de Usuarios
Beneficiados

661

Número de Usuarios que
demandan

661



¹⁰ Información remitida según informe N° 257-082-00000267 emitido por el encargado del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI.

¹¹ Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POL) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 16 de 18

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas¹²

a) Adquisición de Hardware

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

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

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 Datos

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.



¹² Información remitida según informe N° 257-082-00000267 emitido por el encargado del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI.

SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 17 de 18

d) Adquisición de Software

Presupuesto Total Asignado

S/.30,000.00

TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
CERTIFICADO DIGITAL	5	30,000.00	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 Informáticos

Presupuesto Total Asignado

S/.2'991,398.00

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO Asignado S/.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó		
SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET	Enero	Diciembre	790	Propio
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET	Enero	Diciembre	1,934,148	Propio
MANT. DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Enero	Agosto	42,996	Propio
MANT. PREVENTIVO DE SWITCH DE RED	Enero	Diciembre	189,000	Propio
MANTENIMIENTO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	Enero	Diciembre	15,000	Propio
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Enero	Agosto	60,996	Propio
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Enero	Agosto	120,996	Propio
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	Enero	Diciembre	34,992	Propio
MANTENIMIENTO DEL LECTOR OPTICO DE PAPELETAS	Enero	Diciembre	11,496	Propio
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Enero	Diciembre	199,992	Propio
ALQUILER DE IMPRESORA	Enero	Marzo	5,000	Propio
SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	Enero	Agosto	64,992	Propio
ALQUILER DE SERVIDOR	Febrero	Marzo	11,000	Propio
SERVICIO DE GARANTIA DE SERVIDORES	Enero	Diciembre	300,000	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.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación:
		Página 18 de 18

f) Recursos Humanos a Contratar

Presupuesto Total Asignado

S/.231,600.00

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
Dirección o Gerencia:	0
Área Funcional de Control de Calidad de TI	0
Área de Gestión de Soluciones de TI	S/. 192,000
Área de Gestión Operaciones de TI	0
Área de Gestión de Servicios de TI	S/. 39,600

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

g) Capacitación y Fortaleza¹³

Presupuesto Total Asignado

S/.0.00

DESCRIPCION	EJECUCION		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
0	0	0	0	

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

h) Consolidado de Proyectos a Ejecutarse¹⁴

Los proyectos a ejecutarse aún no cuentan con una resolución Jefatural que los apruebe, por lo que no han sido considerados.

Presupuesto Total Asignado

S/.0.00

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
0	0	0	0	0



¹³ Información remitida según memorando N° 187-092-00019615 emitido por la Gerencia de Recursos Humanos.

¹⁴ Información remitida según memorando N° 255-092-00000365 emitido por la Gerencia de Proyectos.