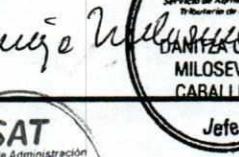
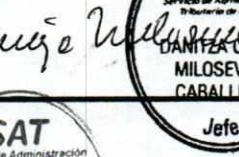


# SAT

Servicio de Administración  
Tributaria de Lima

## FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017 GERENCIA DE INFORMÁTICA

|  |   |
|--|---|
| Elaborado por: Consuelo Edith Gutiérrez Sermeño<br>Cargo: Responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI<br>Fecha: 15 de Febrero de 2017 | Firma: <br>     |
| Revisado por: Cesar Edilberto Terry Ramos<br>Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI<br>Fecha: 22 de Febrero de 2017   | Firma: <br>     |
| Revisado por: Genaro Torres Armas<br>Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI<br>Fecha: 22 de Febrero de 2017            | Firma: <br>   |
| Revisado por: Consuelo Edith Gutiérrez Sermeño<br>Cargo: Responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI<br>Fecha: 22 de Febrero de 2017  | Firma: <br> |
| Revisado por: Edson León de la Sota<br>Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Servicios de TI<br>Fecha: 22 de Febrero de 2017           | Firma: <br> |
| Revisado por: Juan Martín Camino León<br>Cargo: Oficial de Seguridad de la Información<br>Fecha: 22 de Febrero de 2017                               | Firma: <br> |
| Revisado por: Waldir Tume Ledesma<br>Cargo: Gerente de Informática<br>Fecha: 23 de Febrero de 2017   | Firma: <br> |
| Aprobado por: Erika Sanchez Pallete<br>Cargo: Gerente Central de Innovación y Proyectos<br>Fecha: 27 de Febrero de 2017                              | Firma: <br> |
| Aprobado por: Danitza Milosevich Caballero<br>Cargo: Jefe del Servicio de Administración Tributaria<br>Fecha: 28 de Febrero de 2017                  | Firma: <br> |



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMÁTICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 2 de 21                       |

## 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 -<br>OBJETIVOS SECTORIALES      | 10 |
| VIII. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL -<br>OBJETIVOS INSTITUCIONALES | 10 |
| IX. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS<br>ESPECÍFICOS       | 10 |
| 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                               | 19 |



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 3 de 21                       |

## 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



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 4 de 21                       |

## IV. Situación Actual - Recursos Humanos <sup>1</sup>

| SUB - ÁREAS   |  |          |
|---|--|----------|
| <b>Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI</b> |  |          |
| Nº  | CARGOS   | CANTIDAD |
| 1   | Analista Gestión de Operaciones de TI            | 1        |
| 2   | Analista Servicio de Apoyo                       | 1        |
| 3   | Especialista de Redes y Comunicaciones           | 1        |
| 4   | Especialista II de Gestión de Operaciones de TI  | 2        |
| 5   | Especialista III de Gestión de Operaciones de TI | 1        |
| 6   | Profesional III de Base de Datos                 | 1        |
| 7   | Técnico III de Gestión de Operaciones de TI      | 2        |
| <b>Gerencia de Informática</b>                        |  |          |
| Nº  | CARGOS   | CANTIDAD |
| 1   | Gerente de Informática                           | 1        |
| 2   | Asistente Administrativo                         | 1        |
| 3   | Especialista II Seguridad Informática            | 1        |
| <b>Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI</b>  |  |          |
| Nº  | CARGOS   | CANTIDAD |
| 1   | Analista Programador                             | 2        |
| 2   | Analista Programador III                         | 1        |
| 3   | Diseñador WEB                                    | 1        |
| 4   | Especialista GIS                                 | 1        |
| 5   | Especialista I de Gestión de Soluciones de TI    | 3        |
| 6   | Especialista II de Gestión de Soluciones de TI   | 1        |
| 7   | Especialista III de Gestión de Soluciones de TI  | 1        |
| 8   | Especialista de Gestión de Soluciones de TI I    | 5        |
| 9   | Profesional Analista de Sistemas                 | 2        |
| 10  | Programador de Sistemas                          | 2        |
| <b>Área Funcional de Gestión de Servicios de TI</b>   |  |          |
| Nº  | CARGOS   | CANTIDAD |
| 1   | Analista I de Gestión de Servicios de TI         | 1        |
| 2   | Analista II de Gestión de Servicios de TI        | 1        |
| 3   | Especialista I de Gestión de Servicios de TI     | 1        |
| 4   | Técnico Gestión de Servicios de TI               | 2        |
| 5   | Técnico de Soporte Informático                   | 2        |
| <b>Área Funcional de Control de Calidad de TI</b>     |  |          |
| Nº  | CARGOS   | CANTIDAD |
| 1   | Analista I de Control de Calidad de TI II        | 1        |
| 2   | Profesional Control de Calidad de Sistemas       | 1        |
| 3   | Programador                                      | 1        |



<sup>1</sup> Información remitida mediante informe N° 258-082-00000443 emitido por el responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 5 de 21                       |

## V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes<sup>2</sup>

### a) Hardware

| Nº                             | HARDWARE                                   | CANTIDAD |
|--------------------------------|--|----------|
| <b>Servidores</b>              |  |          |
| 1                              | HP – COMPAQ                                | 35       |
| 2                              | IBM  | 5        |
| 3                              | Virtuales                                  | 67       |
| <b>Computadoras personales</b> |  |          |
| 4                              | Atom                                       | 11       |
| 5                              | Core 2 Duo                                 | 39       |
| 6                              | Core I3                                    | 5        |
| 7                              | Core I5                                    | 735      |
| 8                              | Dual Core                                  | 125      |
| 9                              | Pentium IV                                 | 1        |
| 10                             | Portátiles Core I5                         | 68       |
| <b>Impresoras</b>              |  |          |
| 11                             | Impresora a Inyección de Tinta             | 1        |
| 12                             | Impresora de Carnets                       | 1        |
| 13                             | Impresora Láser                            | 142      |
| 14                             | Matricial                                  | 105      |
| 15                             | Multifuncional                             | 30       |
| <b>Scanner</b>                 |  |          |
| 16                             | Capturador de Imagen - Scanner             | 61       |
| <b>Otros</b>                   |  |          |
| 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        |

<sup>2</sup> Información remitida según informe N° 259-082-0000046 emitido por el encargado del Área Funcional de Gestión de Servicios de TI.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |

Página 6 de 21

## b) Software

| Nº                                | SOFTWARE  | CANTIDAD |
|-----------------------------------|---|----------|
| <b>Sistemas Operativos</b>        |   |          |
| 1                                 | Red Hat Enterprise Linux                                    | 29       |
| 2                                 | Ubuntu Server   | 1        |
| 3                                 | Windows 2000 Server   | 1        |
| 4                                 | Windows 2003 Server   | 9        |
| 5                                 | Windows 2008 Server   | 40       |
| 6                                 | Windows 7   | 879      |
| 7                                 | Windows 8   | 2        |
| 8                                 | Windows XP  | 32       |
| 9                                 | Windows 10  | 3        |
| <b>Motores de Base de Datos</b>   |   |          |
| 10                                | Microsoft SQL Server 2000 + Serv                            | 5        |
| 11                                | Microsoft SQL Server 2005 + Serv                            | 35       |
| 12                                | Microsoft SQL Server 2008 + Serv                            | 7        |
| 13                                | Microsoft SQL Server 2008R2 + Serv                          | 49       |
| 14                                | Microsoft SQL Server 2012 + Serv                            | 3        |
| 15                                | Microsoft SQL Server 2014 + Serv                            | 4        |
| 16                                | Oracle  | 2        |
| 17                                | PostgreSQL  | 8        |
| <b>Herramientas de Desarrollo</b> |   |          |
| 18                                | AllFusion Erwin Data Modeler                                | 2        |
| 19                                | Crystal Report – 10   | 2        |
| 20                                | Crystal Reports   | 36       |
| 21                                | ESRI MapObjects – 2.2                                       | 7        |
| 22                                | ESRI MapObjects – 2.4                                       | 0        |
| 23                                | Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model –<br>ENU | 1        |
| 24                                | Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model –<br>ESN | 7        |
| 25                                | Microsoft Visual SourceSafe 2005 – ENU                      | 43       |
| 26                                | Microsoft Visual Studio 2008 Professional – ESN             | 31       |
| 27                                | Microsoft Visual Studio 2010 Professional – ESN             | 4        |
| 28                                | Microsoft Visual Studio 6.0 Edición empresarial (Español)   | 35       |
| 29                                | Microsoft Visual Studio Professional 2010                   | 4        |
| 30                                | PL/SQL Developer  | 6        |
| 31                                | Power Builder – 10.5  | 6        |
| 32                                | Qlick View 11 Small Business – Cliente                      | 25       |
| 33                                | Sybase PowerDesigner 11.0                                   | 0        |
| 34                                | Sybase PowerDesigner 11.0                                   | 1        |
| 35                                | Sybase PowerDesigner 12.1                                   | 2        |
| 36                                | Sybase PowerDesigner 12.5                                   | 1        |
| 37                                | Sybase PowerDesigner 15.3                                   | 6        |
| 38                                | Sybase PowerDesigner 16.0                                   | 0        |
| 39                                | Sybase PowerDesigner 16.5                                   | 36       |



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 7 de 21                       |

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

**De Oficina**

|    |                         |     |
|----|-------------------------|-----|
| 44 | IBM SPSS Statistics     | 7   |
| 45 | Microsoft Office        | 886 |
| 46 | SPIJ                    | 43  |
| 47 | Auto CAD – Map 2000     | 14  |
| 48 | Auto CAD – English      | 2   |
| 49 | Auto CAD 2012 – Spanish | 0   |
| 50 | Bizagi BPM Suite 10.6   | 50  |

**Antivirus**

|    |                                      |     |
|----|--------------------------------------|-----|
| 51 | Sophos Endpoint Security and Control | 876 |
|----|--------------------------------------|-----|

**c) Conectividad**

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



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 8 de 21                       |

## VI. Situación Actual - Problemática Actual

### DEBILIDADES

| Nº | LISTADO DE DEBILIDADES  |
|----|---|
| 1  | Plataformas tecnológicas no integradas e información de base de datos de entidades externas desactualizadas.  |
| 2  | El conocimiento no está uniformizado, no se ha definido un mecanismo que facilite la transferencia entre el personal de la Gerencia de Informática.             |
| 3  | Alto nivel de actividades no automatizadas por falta de herramientas de gestión, monitoreo, pruebas, etc.   |
| 4  | La gestión de servicios de TI no se encuentra estructurada, no existe un catálogo de servicios ni acuerdos de nivel de servicios.                               |
| 5  | Los mantenimientos preventivos se realizan de acuerdo a la demanda y en base a la experiencia previa, no existe una programación formalizada.                   |
| 6  | La capacidad de atención de requerimientos resulta frecuentemente rebasada debido a una falta de análisis y filtro previo de los requerimientos.                |
| 7  | La estructura crítica de TI se encuentra centralizada en la Sede Principal, incluido el centro de cómputo donde se alojan todos los sistemas de la institución. |

### FORTALEZAS

| Nº | LISTADO DE FORTALEZAS   |
|----|---|
| 1  | Se tiene implementado un procedimiento formal para la atención de requerimientos.   |
| 2  | Se controlan las versiones y se protege el acceso a los programas fuentes, existe segregación de ambientes de prueba, desarrollo y producción.                              |
| 3  | Se respalda la información de acuerdo a estrategias predefinidas y documentadas y se custodia de manera externa y segura de acuerdo a estándares internacionales.           |
| 4  | Personal de la Gerencia de Informática cuenta con un amplio conocimiento y comprensión de los procesos de negocio.  |
| 5  | Existe un buen clima laboral, el personal de la Gerencia de Informática ha demostrado disposición para el trabajo en equipo y compromiso con los objetivos institucionales. |
| 6  | Se encuentra definido y establecido un procedimiento formal para la atención de requerimientos.   |
| 7  | Capacidad de la Gerencia de Informática para gestionar las necesidades de TI con la Alta Dirección.   |
| 8  | El desarrollo de software sigue estándares definidos aplicables tanto a desarrollos internos como externos, los cuales son validados por un área de control de calidad.     |
| 9  | Se cuenta con un Plan de Contingencia Informático sustentado en un análisis de impacto al negocio y un análisis de riesgos.   |



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 9 de 21                       |

## AMENAZAS

### Nº LISTADO DE AMENAZAS

- 1 Normativa altamente cambiante, lo cual limita el desarrollo de nuevas formas de intercambio de información.
- 2 Rapidez con la que cambia la tecnología puede ocasionar un desfase tecnológico y un impacto en la imagen y servicios que brinda el SAT.
- 3 Prioridad de los requerimientos asignados a la Gerencia de Informática es definida por criterios no técnicos y basados en lo urgente lo cual puede generar sobredemanda.
- 4 Restricciones presupuestales limitan las iniciativas y proyectos de mejora de infraestructura y servicios de TI.
- 5 Sueldos no acordes al promedio del mercado laboral actual impiden la retención y contratación de personal de TI con experiencia.
- 6 Hacker o grupos activistas pueden realizar ataques externos con el fin de obtener accesos no autorizados a las bases de datos y a la red o interrumpir los servicios.
- 7 Virus, malware, phishing, código malicioso, APTs que ingrese por el correo electrónico o internet.
- 8 Desastres naturales o eventos en general que provoquen la interrupción o mal funcionamiento de los servicios de TI.

## OPORTUNIDADES

### Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES

- 1 Normatividad que los organismos rectores competentes promulgan con carácter de cumplimiento obligatorio para las entidades del Sistema Nacional de Informática.
- 2 Impulso por parte del Estado para el desarrollo del Gobierno Electrónico.
- 3 Desarrollo de nuevas tecnologías en el mercado, tendencias tecnológicas, buenas prácticas de gestión y marcos de referencia estándar aplicables al SAT.
- 4 Política de modernización del Estado orientada a facilitar el acceso y transparencia de la información pública al ciudadano (Gobierno Abierto).
- 5 La Alta Dirección se encuentra comprometida con la mejora y la calidad de los procesos y servicios del SAT y reconoce la importancia del soporte de las TI.
- 6 Herramientas basadas en software libre, consolidadas y estables que pueden aplicarse en el SAT como alternativa a software propietario.
- 7 Apertura de las instituciones públicas para firmar convenios y participar conjuntamente en iniciativas de TI.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 10 de 21                      |

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

### Nº LISTADO DE OBJETIVOS

- Fortalecer la administración municipal, reordenando el marco normativo, implementando un sistema de gestión por resultados, simplificando procesos y procedimientos, manteniendo el equilibrio de las finanzas municipales y generando ambientes favorables para la inversión privada.

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

### Nº LISTADO DE OBJETIVOS

- Maximizar la eficacia de la recaudación tributaria y no tributaria.
- Cumplir con las expectativas de los ciudadanos por los servicios prestados.

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

### Nº LISTADO DE OBJETIVOS

- 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.
- 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.
- 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.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 11 de 21                      |

## 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.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 12 de 21                      |

## 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: 01/01/2017

Fecha Fin: 31/12/2017

2.3 Costo Total: S/. 1,011,971<sup>3</sup>

### 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 | 41 | Número de Usuarios que demandan | 41 |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|



<sup>3</sup> Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.



|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|   | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|   |  | Página 13 de 21                      |

**I. Denominación de la actividad o proyecto**      Orden      2<sup>4</sup>  
 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: 01/01/2017

Fecha Fin: 31/12/2017

**2.3 Costo Total:** S/. 195,131<sup>5</sup>

**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
- Usuarios de los Sistemas informáticos

**Usuarios:**

|                                 |     |                                 |     |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Número de Usuarios Beneficiados | 795 | Número de Usuarios que demandan | 795 |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|



<sup>4</sup> Información remitida según informe N° 256-082-00000084 emitido por el responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI.

<sup>5</sup> Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.



|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN  | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |   | Página 14 de 21                      |

**I. Denominación de la actividad o proyecto**      **Orden**      **3** <sup>6</sup>  
 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: 01/01/2017  
 Fecha Fin: 31/12/2017  
**2.3 Costo Total:** S/. 1,445,439<sup>7</sup>

**III. Del proyecto**

**3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:**

Brindar soporte a las áreas del SAT en cuanto al 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 Funcional de Gestión de Soluciones de TI.
- Coordinación para la ejecución de Proyectos y/o Actividades Extraordinarias 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, encuesta realizada.

**VIII. Usuarios de Productos Finales**

- Todo el personal del SAT.

**Usuarios:**

|                                 |     |                                 |     |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Número de Usuarios Beneficiados | 795 | Número de Usuarios que demandan | 795 |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|



<sup>6</sup> Información remitida según informe N° 258-082-00000442 emitido por el responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

<sup>7</sup> Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 15 de 21                      |

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

**II. Datos Generales**

**2.1 Unidad Ejecutora:** Gerencia de Informática

**2.2 Duración:**

Fecha Inicio: 01/01/2017

Fecha Fin: 31/12/2017

**2.3 Costo Total:** S/. 113,936<sup>9</sup>

**III. Del proyecto**

**3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:**

Desarrollar planes e implementar mecanismos de seguridad sobre las tecnologías de información del SAT, los cuales permitan gestionar efectiva y eficientemente los riesgos para la seguridad de la información, aseguren la continuidad operativa de la institución mediante una oportuna respuesta a incidentes y permitan el cumplimiento del marco normativo aplicable.

**3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:**

- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.
- 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 tratamientos correspondientes.
- Gestionar las vulnerabilidades técnicas e implementar el proceso de gestión de incidencias.

**IV. Meta Anual:** 100%

**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, probados y en ejecución.
- Incidencias atendidas y vulnerabilidades técnicas corregidas.

**VIII. Usuarios de Productos Finales**

- Todo el personal del SAT.

**Usuarios:**

|                                 |     |                                 |     |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Número de Usuarios Beneficiados | 795 | Número de Usuarios que demandan | 795 |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|



<sup>8</sup> Información remitida según informe N° 921-082-00000125 emitido por el responsable de la Seguridad Informática del SAT.

<sup>9</sup> Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 16 de 21                      |

**I. Denominación de la actividad o proyecto**      **Orden**      **5**<sup>10</sup>

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: 01/01/2017

Fecha Fin: 31/12/2017

**2.3 Costo Total:** S/. 5,364,974<sup>11</sup>

**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 | 795 | Número de Usuarios que demandan | 795 |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|



<sup>10</sup> Información remitida según informe N° 257-082-00000358 emitido por el encargado del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI.

<sup>11</sup> Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.



|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|   | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMÁTICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|   |  | Página 17 de 21                      |

**I. Denominación de la actividad o proyecto**      **Orden**      **6** <sup>12</sup>  
 Módulo de Control y Seguimiento para la Corrección de Inconsistencias

**II. Datos Generales**

**2.1 Unidad Ejecutora:** Oficina de Calidad de Datos, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Informática

**2.2 Duración:**  
 Fecha Inicio: 01/09/2016  
 Fecha Fin: 28/02/2017

**2.3 Costo Total:** S/. 8,500

**III. Del proyecto**

**3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:**

Diseño e implementación de un sistema informático para gestionar las inconsistencias de información identificadas en el SIAT con el objetivo de disminuirlas o controlar que no se incrementen dichas inconsistencias.

**3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:**

- Disminuir los tiempos de la generación de la información, revisión, análisis y el retrabajo en la corrección de inconsistencias.

**IV. Meta Entregables:**

- Pruebas de aceptación de la iteración 2.
- Implantación. (pase a producción de la iteración 2)
- Documentación.
- Capacitación.

**V. Cobertura de Acción:** Institucional.

**VI. Instituciones Involucradas:** SAT

**VII. Productos Finales:**

- Módulo informático MCSISAT en producción.

**VIII. Usuarios de Productos Finales**

- 25

**Usuarios:**

|                                 |    |                                 |    |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|
| Número de Usuarios Beneficiados | 50 | Número de Usuarios que demandan | 25 |
|---------------------------------|----|---------------------------------|----|



<sup>12</sup> Información remitida según informe N° 255-022-00000523 emitido por la Gerencia de Proyectos.



|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|   | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|   |  | Página 18 de 21                      |

**I. Denominación de la actividad o proyecto**      Orden      7 <sup>13</sup>  
 Optimización en el Registro de Información en Materia Tributaria

**II. Datos Generales**

**2.1 Unidad Ejecutora:** Oficina de Calidad de Datos, Gerencia de Proyectos, Gerencia de Informática

**2.2 Duración:**

Fecha Inicio: 01/09/2016

Fecha Fin: 31/03/2017

**2.3 Costo Total:** S/. 12,500

**III. Del proyecto**

**3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:**

Implementación de mejoras en el registro de información de los datos de contacto de los contribuyentes en alguno de los sistemas como son: SIAT, NotarioSAT y MIV.

**3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:**

- Estandarizar y optimizar las actividades que corresponden al Proceso de Registro y Determinación, ejecutadas a través de nuestros socios estratégicos.
- Integrar la información brindada por nuestros contribuyentes en una base de datos unificada.
- Facilidad y ahorro de tiempo y recursos asignados al mantenimiento de Módulos ExtraSAT.
- Mayor aprovechamiento de las mejoras funcionales implementadas en el MIV.

**IV. Meta Entregables:**

- Componente 4: Módulo de Liquidación de Alcabala.
- Componente 5: Registro de Impuesto Vehicular en NotarioSAT y MIV.
- Documentación.

**V. Cobertura de Acción:** Institucional.

**VI. Instituciones Involucradas:** SAT, Notarios y Concesionarios de ventas de autos nuevos.

**VII. Productos Finales:**

- Nueva versión de los sistemas NotarioSAT, MIV, MAP Tributario y Saldomático.

**VIII. Usuarios de Productos Finales**

- 500

Usuarios:

|                                 |     |                                 |     |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Número de Usuarios Beneficiados | 500 | Número de Usuarios que demandan | 500 |
|---------------------------------|-----|---------------------------------|-----|



<sup>13</sup> Información remitida según informe N° 255-022-00000523 emitido por la Gerencia de Proyectos.



|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|   | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|   |  | Página 19 de 21                      |

## XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas<sup>14</sup>

### a) Adquisición de Hardware

Presupuesto Total Asignado **S/.222,000.00**

| TIPO DE EQUIPO | CANTIDAD | PRESUPUESTO Asignado | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) |
|----------------|----------|----------------------|------------------------------|
| Servidores     | 3        | 90,000               | Propio                       |
| Discos Duros   | 12       | 102,000              | Propio                       |
| Teléfonos      | 30       | 30,000               | Propio                       |

(\*) 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/.150,000.00**

| TIPO DE EQUIPO                   | CANTIDAD | PRESUPUESTO Asignado | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) |
|----------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|
| Enclosure de Servidor – (SW SAN) | 2        | 150,000              | Propio                       |

(\*) 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.



<sup>14</sup> Información remitida según informe N° 257-082-00000358 emitido por el encargado del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 20 de 21                      |

d) Adquisición de Software

Presupuesto Total Asignado

**S/.18,300.00**

| TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE SOFTWARE | CANTIDAD DE LICENCIAS | PRESUPUESTO Asignado | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| CERTIFICADO DIGITAL                 | 6                     | 18,300               | 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/.3,726,384.00**

| DESCRIPCIÓN                                     | EJECUCIÓN       |                  | PRESUPUESTO Asignado S/. | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) |
|---|-----------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
|   | Fecha de Inicio | Fecha de Término |                          |                              |
| SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET     | Enero           | Diciembre        | 600.00                   | Propio                       |
| SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET     | Enero           | Diciembre        | 2,036,100                | Propio                       |
| MANT. DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS  | Enero           | Diciembre        | 43,2000                  | Propio                       |
| MANT. PREVENTIVO DE SWITCH DE RED               | Enero           | Diciembre        | 130,000                  | Propio                       |
| MANTENIMIENTO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER | Enero           | Diciembre        | 24,000                   | Propio                       |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO   | Enero           | Diciembre        | 60,000                   | Propio                       |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                        | Enero           | Diciembre        | 330,672                  | Propio                       |
| MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS                     | Enero           | Diciembre        | 40,008                   | Propio                       |
| MANTENIMIENTO DEL LECTOR OPTICO DE PAPELETAS    | Enero           | Diciembre        | 15,000                   | Propio                       |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE             | Enero           | Agosto           | 617,004                  | Propio                       |
| ALQUILER DE IMPRESORA                           | Febrero         | Marzo            | 5,000                    | Propio                       |
| SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP                  | Enero           | Diciembre        | 64,800                   | Propio                       |
| SERVICIO DE GARANTIA DE SERVIDORES              | Enero           | Diciembre        | 300,000                  | Propio                       |
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO PLATAFORMA VIRTUAL      | Enero           | Diciembre        | 15,000                   | Propio                       |
| SERVICIO DE CABLEADO DE DATOS                   | Febrero         | Marzo            | 15,000                   | Propio                       |
| CONTRATACIÓN SERVICIO CONSULTORIA               | Julio           | Diciembre        | 30,000                   | 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.



|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>SAT</b><br>Servicio de Administración<br>Tributaria de Lima | Tipo: PLAN   | Código: GIN-PLA-PL002<br>Versión: 01 |
|  | Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO<br>INFORMATICO (POI) - 2017 | Fecha de aprobación:                 |
|  |  | Página 21 de 21                      |

### f) Recursos Humanos a Contratar

Presupuesto Total Asignado

**S/.487,484.00**

| RECURSOS HUMANOS                           | CANTIDAD  |
|--|---|
| Dirección o Gerencia:                      | 0   |
| Área Funcional de Control de Calidad de TI | 0   |
| Área de Gestión de Soluciones de TI:       | 07 Programadores (S/. 399,984)                                |
| Área de Gestión Operaciones de TI          | 0   |
| Área de Gestión de Servicios de TI:        | 01 Analista Programador<br>02 Soporte Técnico<br>(S/. 87,500) |

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

### g) Capacitación y Fortaleza<sup>15</sup>

Presupuesto Total Asignado

**S/.28,200.00**

| DESCRIPCION                           | EJECUCION        |                  | Presupuesto Asignado | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|
|                                       | Fecha de Inicio  | Fecha de Terminó |                      |                              |
| Windows Server 2016 Completo y Básico | 16 de Marzo 2017 | 10 de Mayo 2017  | S/. 12,150           | Propio                       |
| Programación WEB con MVC en C#        | 10 de Abril 2017 | 21 de Abril 2017 | S/. 16,050           | Propio                       |

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

### h) Consolidado de Proyectos a Ejecutarse<sup>16</sup>

Presupuesto Total Asignado

**S/.21,000.00**

| NOMBRE DEL PROYECTO   | EJECUCION       |                  | Presupuesto Asignado | FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*) |
|---|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|
|   | Fecha de Inicio | Fecha de Terminó |                      |                              |
| Módulo de Control y Seguimiento para la Corrección de Inconsistencias | 01/09/2016      | 28/02/2017       | S/. 8,500            | Propio                       |
| Optimización en el Registro de Información en Materia Tributaria      | 01/09/2016      | 31/03/2017       | S/. 12,500           | Propio                       |



<sup>15</sup> Información remitida según memorando N° 187-092-00021015 emitido por la Gerencia de Recursos Humanos.

<sup>16</sup> Información remitida según memorando N° 255-092-00000523 emitido por la Gerencia de Proyectos.

