






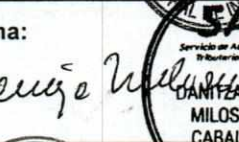



SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2017 GERENCIA DE INFORMÁTICA

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

SAT
Servicio de Administración
Tributaria de Lima
Es Copia
Fiel del
Original
JAIME RAFAEL TORPOCO ASCANIO

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



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



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

IV. Situación Actual - Recursos Humanos ¹

SUB - ÁREAS

Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI

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

Gerencia de Informática

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Gerente de Informática	1
2	Asistente Administrativo	1
3	Especialista II Seguridad Informática	1

Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI

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

Área Funcional de Gestión de Servicios de TI

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

Área Funcional de Control de Calidad de TI

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



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



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

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes²

a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	HP – COMPAQ	35
2	IBM	5
3	Virtuales	67
Computadoras personales		
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
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° 259-082-00000046 emitido por el encargado del Área Funcional de Gestión de Servicios de TI.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: PLAN	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	Fecha de aprobación:
		Página 6 de 21

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	40
6	Windows 7	879
7	Windows 8	2
8	Windows XP	32
9	Windows 10	3
Motores de Base de Datos		
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
Herramientas de Desarrollo		
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 – ENU	1
24	Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model – 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



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: PLAN	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 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
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 Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 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.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: PLAN	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
		Fecha de aprobación:
	Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	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.



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

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

Nº LISTADO DE OBJETIVOS

- 1 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

- 1 Maximizar la eficacia de la recaudación tributaria y no tributaria.
- 2 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

- 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.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: PLAN	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
		Fecha de aprobación:
	Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	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.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: PLAN	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
		Fecha de aprobación:
	Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	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/. 1,011,971³

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	41	Número de Usuarios que	41
Beneficiados		demandan	



³ Costo Total incluye remuneración de personal y otros beneficios.



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

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: 01/01/2017

Fecha Fin: 31/12/2017

2.3 Costo Total: S/. 195,131⁵

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
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



⁴ Información remitida según informe N° 256-082-00000084 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: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	Fecha de aprobación: Página 14 de 21

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: 01/01/2017

Fecha Fin: 31/12/2017

2.3 Costo Total: S/. 1,445,439⁷

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



⁶ Información remitida según informe N° 258-082-00000442 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 Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 15 de 21
--	--	---

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: 01/01/2017

Fecha Fin: 31/12/2017

2.3 Costo Total: S/. 113,936⁹

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 tratamiento 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
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



⁸ Información remitida según informe N° 921-082-00000125 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 Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 16 de 21
--	--	---

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5¹⁰**

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/. 5,364,974¹¹

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	795	Número de Usuarios que	795
Beneficiarios		demandan	



¹⁰ Información remitida según informe N° 257-082-00000358 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 Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01 Fecha de aprobación: Página 17 de 21
--	--	---

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6** ¹²

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	50	Número de Usuarios que	25
Beneficiados		demandan	



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



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

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7** ¹³
 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
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



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



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

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas¹⁴

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.



¹⁴ Información remitida según informe N° 257-082-00000358 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: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 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.



SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: PLAN Título: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2017	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
		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 02 Soporte Técnico (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 Fortaleza¹⁵

Presupuesto Total Asignado

S/.28,200.00

DESCRIPCION	EJECUCION		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
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 Ejecutarse¹⁶

Presupuesto Total Asignado

S/.21,000.00

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



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

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

