

# SAT

Servicio de Administración  
Tributaria de Lima

## REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2015 GERENCIA DE INFORMÁTICA

Elaborado por: Cesar Terry Ramos	Firma:	
Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI		
Fecha: 02 de Noviembre del 2015		
Elaborado por: Genaro Torres Armas	Firma:	
Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI		
Fecha: 02 de Noviembre del 2015		
Elaborado por: Martin Camino León	Firma:	
Cargo: Responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI		
Fecha: 02 de Noviembre del 2015		
Elaborado por: Martin Camino León	Firma:	
Cargo: Oficial de Seguridad de la Información		
Fecha: 02 de Noviembre del 2015		
Revisado por: Waldir Tume Ledesma	Firma:	
Cargo: Gerente de Informática		
Fecha: 27 de Noviembre del 2015		
Revisado por: Jorge Montes Díaz	Firma:	
Cargo: Gerente (e) de Proyectos		
Fecha: 27 de Noviembre del 2015		
Revisado por: Erika Sanchez Pallete	Firma:	
Cargo: Gerente Central de Innovación y Proyectos		
Fecha: 27 de Noviembre del 2015		
Aprobado por: Danitza Clara Milosevich Caballero	Firma:	
Cargo: Jefe del Servicio de Administración Tributario		
Fecha:		

<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  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 - 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	9
X. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO ESTRATEGIAS	10
XI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS	11
XII. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS	18



<b>SAT</b> <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  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> <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 4 de 21
--	---	--

## IV. Situación Actual - Recursos Humanos

### SUB – ÁREAS

#### Área Funcional de Gestión de Operaciones

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

#### Gerencia de Informática

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Gerente de Informática	1

#### Área Funcional de Gestión de Soluciones

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Analista II de Gestión de Soluciones de TI	1
2	Especialista I de Gestión de Soluciones de TI	6
3	Especialista II de Gestión de Soluciones de TI	2
4	Especialista III de Gestión de Soluciones de TI	1
5	Analista Programador	1
6	Especialista Programador	4

#### 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	Programador	2
4	Técnico de Ofimática	2
5	Analista I de Gestión de Servicios de TI	1

#### 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	Analista II de Control de Calidad de TI	1



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:
		Página 5 de 21

## V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

### a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
<b>Servidores</b>		
1	HP – COMPAQ	35
2	IBM	5
3	Virtuales	56
<b>Computadoras personales</b>		
4	Celeron	5
5	Core 2 Duo	189
6	Core I3	3
7	Core I5	697
8	Dual Core	13
9	Pentium IV	43
10	Portatiles Core I5	68
<b>Impresoras</b>		
11	Impresora a Inyección de Tinta	1
12	Impresora Láser	159
13	Impresora Térmica	9
14	Matricial	114
15	Multifuncionales	21
<b>Scanner</b>		
16	Capturador de Imagen - Scanner	61
<b>Otros</b>		
17	Access Point	24
18	Conversor Analógico Digital	5
19	Disco Duro Externo	5
20	Dispositivos móviles (PDA,PDT,etc)	70
21	Equipo de Control de Acceso Biométrico	27
22	Equipo de Sonido	1
23	Grabadora y/o lector de Blu-ray	1
24	Grabadora y/o lector de DVD	1
25	Lectora de código de barras	76
26	Librería CD Robot	3
27	Pantalla táctil	6
28	Proyector Multimedia	11
29	Tablet	26
30	Unidad para Copia de Seguridad - Tape Backup Externo	2



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Fecha de aprobación:
		Página 6 de 21

## Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
<b>Sistemas Operativos</b>		
1	Red HatEnterprise Linux	26
2	SuSELinux Enterprise Server	1
3	Ubuntu Server	1
4	Windows 2000 Server	1
5	Windows 2003 Server	12
6	Windows 2008 Server	31
7	Windows 7	280
8	Windows 8	2
9	Windows XP	668
<b>Motores de Base de Datos</b>		
10	Microsoft SQL Server 2000	6
11	Microsoft SQL Server 2005	15
12	Microsoft SQL Server 2008	5
13	Microsoft SQL Server 2008 R2	39
14	Microsoft SQL Server 2012	3
15	Microsoft SQL Server 2014	1
16	Oracle	2
17	PostgreSQL	10
<b>Herramientas de Desarrollo</b>		
18	AllFusion ERwin Data Modeler	1
19	Crystal Report - 10	3
20	Crystal Reports	27
21	ESRI MapObjects - 2.2	16
22	ESRI MapObjects 2.4	4
23	Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model - ENU	2
24	Microsoft Team Foundation Server 2010 Object Model - ESN	7
25	Microsoft Visual SourceSafe 2005 - ENU	26
26	Microsoft Visual Studio 2008 Professional - ESN	17
27	Microsoft Visual Studio 2010 Professional - ESN	4
28	Microsoft Visual Studio 6.0 Edición empresarial (Español)	18
29	Microsoft Visual Studio Professional 2012	2
30	PL/SQL Developer	7
31	Power Builder - 10.5	6
32	PowerBuilder 11.5	1
33	Qlik View 11 small business - Cliente	25
34	Sybase PowerDesigner 11.0	1
35	Sybase PowerDesigner 11.0	1



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Fecha de aprobación:
		Página 7 de 21

36	Sybase PowerDesigner 12.1	5
37	Sybase PowerDesigner 12.5	4
38	Sybase PowerDesigner 15.3	7
39	Sybase PowerDesigner 16.0	1
40	Sybase PowerDesigner 16.5	13
41	Visual FoxPro 9.0 Baseline - English	2
42	Visual FoxPro 9.0 Professional - English	2
43	Visual Studio .NET Professional 2003 - Spanish	1
44	VP Suite 4.1	1
45	VP Suite 5.1	1

**De Oficina**

46	IBM SPSS Statistics	12
47	Microsoft Office	927
48	SPIJ	39

**Antivirus**

49	Sophos Endpoint Security and Control	895
----	--------------------------------------	-----

**Otros**

50	Auto CAD - Map 2000	20
51	AutoCAD 2008 - English	3
52	AutoCAD 2012 - Spanish	1
53	Cal Exchange 2010	804
54	Cal Project Server 2013	5
55	Cal Windows Remote Desktop Services 2010	100
56	Cal Windows Server 2010	878
57	Qlik View 11 small business - Servidor	1

**b) Conectividad**

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
<b>Switches</b>		
1	Switching(s)	74
<b>Router</b>		
2	Router(s) (proveedores)	19
<b>Otros</b>		
3	Equipos VoIP	8
4	Módem(s) (proveedores)	19
5	Telefonos VoIP	310



<b>SAT</b> <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO <small>(POI) - 2015</small>	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 8 de 21
--	---	--

## VI. Situación Actual - Problemática Actual

### DEBILIDADES

Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	Generación de requerimientos en las áreas usuarias TI poco organizadas.
2	Obsolescencia tecnológica en herramientas de desarrollo de aplicaciones.
3	Nivel medio de satisfacción del personal.
4	Desfase en la documentación técnica de los sistemas informáticos
5	Falta de mapa de procesos de la Gerencia de Informática

### FORTALEZAS

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Profesionales altamente calificados en conocimientos del negocio e informáticos.
2	Infraestructura de hardware y software base acorde a las necesidades del negocio.
3	Procesos del negocio mapeados y definidos
4	Procedimientos de los procesos principales definidos
5	Compromiso de la Alta Dirección para la innovación.

### AMENAZAS

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Normatividad municipal tributaria sujeta a variaciones.
2	Proceso de incorporación de personal lento con una oferta laboral poco atractiva
3	Mejor oferta en el mercado para profesionales de sistemas

### OPORTUNIDADES

Nº	LISTADO DE OPORTUNIDADES
1	Asignación de presupuesto creciente para proyectos en TI.
2	Impulso por parte del Estado para el desarrollo del Gobierno Electrónico.
3	Avances tecnológicos en el mercado
4	Incremento en el uso de buenas prácticas de la industria de TI



<b>SAT</b> <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 9 de 21
--	---	--

## 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  | Maximizar la efectividad 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  | Mejorar la gestión de cobranza y generación de riesgo.             |
| 2  | Mejorar la gestión de datos relacionados al ciudadano.             |
| 3  | Mejorar los procesos de interrelación con el ciudadano.            |
| 4  | Fortalecer la comunicación integral y la imagen SAT                |
| 5  | Optimizar procesos de soporte para la operación institucional      |
| 6  | Desarrollar gestión del conocimiento y de la innovación            |
| 7  | Fortalecer la cultura y el clima organizacional SAT                |
| 8  | Implementar soluciones TIC's que soporten la demanda de servicios. |



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Fecha de aprobación:
		Página 10 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> <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 11 de 21
--	--	---

## XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto      Orden      1  
 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: 01/01/2015

Fecha Fin: 31/12/2015

2.3 Costo Total: S/. 2,914

### III. Del proyecto

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

- Validar los cumplimientos de los aspectos formales que se deben cumplir para actualizar los sistemas de información en producción.
- Revisar la documentación técnica y modelos de datos involucrados en las Solicitudes de Pase a Producción y/o requerimiento de datos.
- Revisar desde una perspectiva técnica los objetos y/o código involucrados en las Solicitudes de Pase a Producción y/o requerimiento de datos.
- Validar las pruebas funcionales desarrolladas en los entornos de prueba

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

- Asegurar que todas las Solicitudes de Pases a Producción de todos los sistemas de información y todos los requerimientos de datos ingresados mediante el Sistema de Gestión de Requerimientos, cumplan con los procedimientos internos y los aspectos técnicos definidos en los estándares y buenas prácticas para el desarrollo de software en el SAT.
- Realizar el seguimiento y emitir reportes y/o informes mensuales acerca de la evolución de los indicadores.
- Calidad de la Verificación de Cumplimiento de la Metodología de Desarrollo en las Solicitudes de Pase Implementadas en el Ambiente de Producción.
- Cumplimiento del Alcance en las Solicitudes de Pase a Producción Implementadas en el Ambiente de Producción.

IV. Meta Anual: 100

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

#### VII. Productos Finales:

- Solicitudes de Pase a Producción y requerimientos de datos revisados.- Informes de conformidad e Informes mensuales.

#### VIII. Usuarios de Productos Finales

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

#### Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	655	Número de Usuarios que demandan	655
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Titulo: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Fecha de aprobación:
		Página 12 de 21

Gestionar la Seguridad de las Tecnologías de la Información

2

## II. Datos Generales

## **2.1 Unidad Ejecutora:** Gerencia de informática

## **2.2 Duración:**

Fecha Inicio: 01/01/2015

Fecha Fin: 31/12/2015

2.3 Costo Total: S/. 109.499

### **III. Del proyecto**

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

- Desarrollar de manera periódica un análisis y evaluación de riesgos, e implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
  - Implementar y Operar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del SAT.
  - Implementar controles recomendados por la NTP 17799 como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT.
  - Diseñar, definir, proponer o implementar arquitecturas de seguridad de la información y estrategias de Continuidad Operativa.
  - Identificar, evaluar y corregir las vulnerabilidades técnicas.

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

Objetivo 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.
  - Asegurar la Continuidad Operativa de la institución y el Cumplimiento del Marco Normativo aplicable

IV. Meta Anual: 100

#### V. Cobertura de Acción: Institucional

**VI. Instituciones Involucradas:** Proveedores externos, Contraloría de la Republica, ONGEI, PE-CERT.

## VII. Productos Finales:

- Documentación: Políticas, procedimientos, planes, indicadores, reportes, cronogramas-Infraestructura implementada.
  - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Implementado

### VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todos los usuarios de los servicios de TI y Órgano de Control Interno (OCI)

## Usuarios:

## Número de Usuarios Beneficiados

655

## Número de Usuarios que demandan

655



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 13 de 21
---	---	---

**I. Denominación de la actividad o proyecto      Orden      2**

Desarrollar y Realizar Mantenimiento a los Sistemas Informáticos

**II. Datos Generales**

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

**2.2 Duración:**

Fecha Inicio: 01/01/2015

Fecha Fin: 31/12/2015

**2.3 Costo Total:** S/. 220,351

**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: 12**

**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	655	Número de Usuarios que demandan	655
Beneficiados			



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Fecha de aprobación:
		Página 14 de 21

**I. Denominación de la actividad o proyecto      Orden** 3

Gestionar la Seguridad de las Tecnologías de la Información

**II. Datos Generales**

**2.1 Unidad Ejecutora:** Gerencia de Informática

**2.2 Duración:**

Fecha Inicio: 01/01/2015

Fecha Fin: 31/12/2015

**2.3 Costo Total:** S/. 109,499

**III. Del proyecto**

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

- Desarrollar de manera periódica un análisis y evaluación de riesgos, e implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.
- Implementar y Operar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del SAT
- Implementar controles recomendados por la NTP 17799 como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT.
- Diseñar, definir, proponer o implementar arquitecturas de seguridad de la información y estrategias de Continuidad Operativa.
- Identificar, evaluar y corregir las vulnerabilidades técnicas.

**3.2 Objetivos 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.
- Asegurar la Continuidad Operativa de la institución y el Cumplimiento del Marco Normativo aplicable.

**IV. Meta Anual:** 100

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

**VI. Instituciones Involucradas:** Proveedores externos, Contraloría de la Republica, ONGEI, PE-CERT.

**VII. Productos Finales:**

- Documentación: Políticas, procedimientos, planes, indicadores, reportes, cronogramas
- Infraestructura implementada.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Implementado

**VIII. Usuarios de Productos Finales**

- Todos los usuarios de los servicios de TI y Órgano de Control Interno (OCI)

**Usuarios:**

Número de Usuarios Beneficiados	655	Número de Usuarios que demandan	655
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



<b>SAT</b> <i>Servicio de Administración Tributaria de Lima</i>	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 15 de 21
--	--	---

**I. Denominación de la actividad o proyecto      Orden      4**

Gestionar la operatividad de la plataforma tecnológica y la atención de requerimiento de Información.

**II. Datos Generales**

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

**2.2 Duración:**

Fecha Inicio: 01/01/2015

Fecha Fin: 31/12/2015

**2.3 Costo Total:** S/. 3,449,367

**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	655	Número de Usuarios que demandan	655
Beneficiados			



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Fecha de aprobación:
		Página 16 de 21

**I. Denominación de la actividad o proyecto**      Orden      5<sup>1</sup>

Proyecto Pago Fácil

**II. Datos Generales**

**2.1 Unidad Ejecutora:** Gerencia de Finanzas/Gerencia de Informática

**2.2 Duración:**

Fecha Inicio: 26/06/2015

Fecha Fin: 30/12/2015

**2.3 Costo Total:** S/. 56,650

**III. Del proyecto**

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

Implementación de mejoras en el proceso de pagos para facilitar las transacciones presenciales de los ciudadanos a través de los bancos o agentes bancarios.

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

- Incrementar el uso de canales alternativos de pago a Caja SAT.

**IV. Meta Anual:** 03 pasos a producción de la adecuación de los sistemas.

**V. Cobertura de Acción:** Local.

**VI. Instituciones Involucradas:** SAT y Bancos (BCP y Continental).

**VII. Productos Finales:**

- Nueva versión del sistema de interconexión bancaria.

**VIII. Usuarios de Productos Finales**

- SAT y Bancos (BCP y Continental).

**Usuarios:**

Número de Usuarios Beneficiados	347,000	Número de Usuarios que demandan	597,000
------------------------------------	---------	------------------------------------	---------



<sup>1</sup> Información remitida según memorando N° 255-092-00000321 emitido por la Gerencia de Proyectos.

<b>SAT</b> <small>Servicio de Administración Tributaria de Lima</small>	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO <small>(POI) - 2015</small>	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 17 de 21
--	---	---

I. Denominación de la actividad o proyecto      Orden      6 <sup>2</sup>

Proyecto MIV

## II. Datos Generales

**2.1 Unidad Ejecutora:** Oficina de Calidad de Datos/Gerencia de Informática

### 2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/07/2015

Fecha Fin: 31/12/2015

**2.3 Costo Total:** S/. 56,000

## III. Del proyecto

### 3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Implementación de mejoras en el MIV a fin de realizar las validaciones automáticas de inconsistencias durante el registro de los nuevos datos de contacto y envío automático de mensajes E-MAIL, SMS e IVR al contribuyente por la confirmación del registro de su declaración jurada al impuesto al patrimonio vehicular en el SAT.

### 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Mejorar la gestión de datos relacionados al ciudadano a través de:
  - Reducir datos de contacto en blanco de los contribuyentes y datos duplicados o inconsistentes.
- Mejorar la efectividad en la cobranza, toda vez que el nivel de recaudación respecto a los contribuyentes que contamos con datos de contacto es mayor.

**IV. Meta Anual:** 01 pase a producción con modificación del Módulo MIV y configuración de servicios de SMS, IVR y correo electrónico.

**V. Cobertura de Acción:** Local.

**VI. Instituciones Involucradas:** Socios estratégicos SAT (Concesionarios usuarios del Módulo de Inscripción Vehicular MIV)

### VII. Productos Finales:

- Nueva versión del MIV.

### VIII. Usuarios de Productos Finales

- Socios estratégicos SAT (Concesionarios usuarios del Módulo de Inscripción Vehicular MIV)

#### Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	16,976	Número de Usuarios que demandan	20,706
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------



<sup>2</sup> Información remitida según memorando N° 255-092-00000321 emitido por la Gerencia de Proyectos.

<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 18 de 21
---	---	---

## XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

### a) Adquisición de Hardware

Presupuesto Total Asignado **S/. 554,250.00**

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
Servidor	3	135,000.00	Propio
AURICULAR PARA TELEFONO	120	18,000.00	Propio
CERTIFICADO DIGITAL	4	20,000.00	Propio
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS EXTERNOS	2	225,000.00	Propio
CINTAS TAPE BACKUP LTO	180	50,000.00	Propio
DISCO DURO EXTERNO	1	500.00	Propio
SWITCH DE RED	1	61,000.00	Propio
GATEWAY DE VOZ	1	1,700.00	Propio
IMPRESORA DE ETIQUETA	3	4,350.00	Propio
IMPRESORA MATRICIAL	3	4,900.00	Propio
TELEFONO IP	3	3,500.00	Propio
UPS ACUMULADOR DE ENERGÍA	1	30,300.00	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/. 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.



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 19 de 21
---	---	---

## d) Adquisición de Software

Presupuesto Total Asignado

**S/. 491,650.00**

TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
LICENCIA SOFTWARE PARA AUTOMATIZACION DE PROCESOS	50	154,000.00	Propio
LICENCIA DE SOFTWARE - MICROSOFT WINDOWS SERVER ESTANDAR EDITION	5	46,200.00	Propio
LICENCIA DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE	104	291,450.00	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/. 2'759,450.00**

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO Asignado S/.:	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Término		
SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET	Enero	Diciembre	750.00	Propio
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET	Enero	Diciembre	1,900,000.00	Propio
MANT. DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Enero	Diciembre	17,705.00	Propio
MANT. PREVENTIVO DE SWITCH DE RED	Enero	Diciembre	20,000.00	Propio
MANTENIMIENTO DE CAPTURADOR DE IMAGEN – SCANNER	Enero	Diciembre	22,500.00	Propio
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Enero	Diciembre	52,800.00	Propio
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Enero	Diciembre	126,925.00	Propio
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	Enero	Diciembre	80,500.00	Propio
MANTENIMIENTO DEL LECTOR OPTICO DE PAPELETAS	Enero	Diciembre	10,600.00	Propio
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Enero	Diciembre	472,165.00	Propio
ALQUILER DE IMPRESORA	Febrero	Marzo	3,250.00	Propio
SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	Enero	Diciembre	68,000.00	Propio



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:
		Página 20 de 21

BUSQUEDA EN LINEA RENIEC	Enero	Febrero	8,300	Propio
SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE	Enero	Diciembre	77,000.00	Propio
SERVICIO DE CABLEADO	Enero	Diciembre	20,000.0	Propio
INSTALACION DE ANTENA DE COMUNICACION	Setiembre	Setiembre	11,250.00	Propio
ALQUILER DE SERVIDOR	Agosto	Diciembre	15,800.00	Propio
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PERSONA JURIDICA	Noviembre	Diciembre	69,200.00	Propio
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL (HOSTING)	Enero	Diciembre	11,450.00	Propio
SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS	Agosto	Setiembre	3,450.00	Propio
SERVICIO DE TRASLADO DE LINEA DEDICADA	Setiembre	Octubre	11,500.00	Propio

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

Descripción

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

### f) Recursos Humanos a Contratar

Presupuesto Total Asignado

**S/. 191,800.00**

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
Dirección o Gerencia:	0
Área Funcional de Control de Calidad de TI: • 02 Analistas de Control de Calidad de TI	84,000.00
Área de Gestión de Soluciones de TI: • 01 Especialista de Soluciones de TI	70,000.00
Área de Gestión Operaciones de TI: • 01 Técnico en Ofimática	37,800.00
Área de Gestión de Servicios de TI	0

Recursos Humanos: Jefes de Proyectos, Consultores, Analistas, Programadores, entre otros.

Cantidad: Número de personal a contratar por cada especialidad.

### g) Capacitación y Fortaleza

Presupuesto Total Asignado

**S/.0.00**

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

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



<b>SAT</b> Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan  Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2015	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 01  Fecha de aprobación:  Página 21 de 21
---	---	---

### h) Consolidado de Proyectos a Ejecutarse

Presupuesto Total Asignado

**S/. 112,650**

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCIÓN		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Pago Fácil	26/06/2015	30/12/2015	S/. 56,650	Propio
MIV	01/07/2015	31/12/2015	S/. 56,000	Propio

