

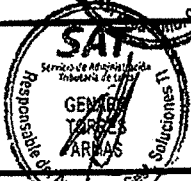
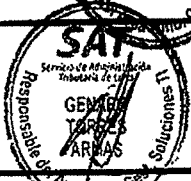
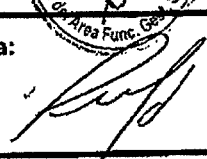
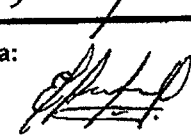
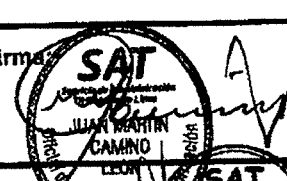
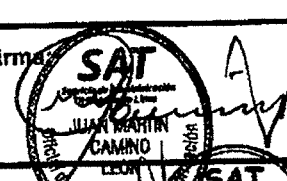


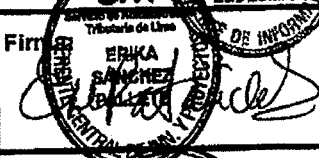
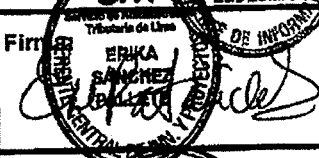





SAT

Servicio de Administración
Tributaria de Lima

REFORMULACIÓN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2016 GERENCIA DE INFORMÁTICA

Elaborado por: Cesar Terry Ramos Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI Fecha: 15 de Setiembre del 2016	Firma:  
Elaborado por: Genaro Torres Armas Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI Fecha: 15 de Setiembre del 2016	Firma:  
Elaborado por: Consuelo Gutiérrez Sermeño Cargo: Responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI Fecha: 15 de Setiembre del 2016	Firma: 
Elaborado por: Edson León de la Sota Cargo: Responsable del Área Funcional de Gestión de Servicios de TI Fecha: 15 de Setiembre del 2016	Firma: 
Elaborado por: Martin Camino León Cargo: Oficial de Seguridad de la Información Fecha: 15 de Setiembre del 2016	Firma:  
Revisado por: Waldir Tume Ledesma Cargo: Gerente de Informática Fecha: 20 de Setiembre del 2016	Firma:  
Aprobado por: Erika Sanchez Pallete Cargo: Gerente Central de Innovación y Proyectos Fecha: 23 de Setiembre del 2016	Firma:  
Aprobado por: Danitza Milosevich Caballero Cargo: Jefe del Servicio de Administración Tributaria Fecha: 23 de Setiembre del 2016.	Firma:  




	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		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	3
V. SITUACIÓN ACTUAL - RECURSOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS EXISTENTES	4
VI. SITUACIÓN ACTUAL - PROBLEMÁTICA ACTUAL	8
VII. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL - OBJETIVOS SECTORIALES	8
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 INFORMATICO	11
ESTRATEGIAS	11
XI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS	11
XII. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS	19



 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de actualización: 23/09/2016
		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

IV. Situación Actual - Recursos Humanos ¹

SUB – ÁREAS

Área Funcional de Gestión de Operaciones

Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Analista Gestión de Operaciones de TI II	1
2	Analista Servicio de Apoyo	1
3	Especialista 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 de Seguridad Informática	1



¹ Información obtenida de SAF.



 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de Emisión: 23/09/2016
		Página 4 de 21

Área Funcional de Gestión de Soluciones

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

Área Funcional de Gestión de Servicios

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

Área Funcional de Control de Calidad de TI


Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	Analista de Control de Calidad de TI II	1
2	Profesional Control de Calidad de Sistemas	1
3	Programador	1

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes²

a) Hardware

² Información remitida según informe N° 257-082-00000320 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: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 5 de 21

Nº HARDWARE

CANTIDAD

Servidores

1	HP – COMPAQ	32
2	IBM	4
3	Virtuales	67

Computadoras personales

4	Atom	11
5	Core 2 Duo	159
6	Core I3	1
7	Core I5	732
8	Dual Core	6
9	Pentium IV	10
10	Portátiles Core I5	68

Impresoras

11	Impresora a Inyección de Tinta	1
12	Impresora de Carnets	1
13	Impresora Láser	142
14	Matricial	105
15	Multifuncionales	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




 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		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	35
9	Windows 10	4
Motores de Base de Datos		
10	Microsoft SQL Server 2000 + Serv	8
11	Microsoft SQL Server 2005 + Serv	28
12	Microsoft SQL Server 2008 + Serv	3
13	Microsoft SQL Server 2008R2 + Serv	51
14	Microsoft SQL Server 2012 + Serv	3
15	Microsoft SQL Server 2014 + Serv	1
16	Oracle	2
17	PostgreSQL	8
Herramientas de Desarrollo		
18	AllFusion Erwin Data Modeler	1
19	Crystal Report – 10	1
20	Crystal Reports	32
21	ESRI MapObjects – 2.2	8
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	37
26	Microsoft Visual Studio 2008 Professional – ESN	26
27	Microsoft Visual Studio 2010 Professional – ESN	4
28	Microsoft Visual Studio 6.0 Edición empresarial	30
29	Microsoft Visual Studio Professional 2010	8
30	PL/SQL Developer	5
31	Power Builder – 10.5	5
32	Qlick View 11 Small Business – Cliente	25
33	Sybase PowerDesigner 11.0	0
34	Sybase PowerDesigner 11.0	1



 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 7 de 21

35	Sybase PowerDesigner 12.1	2
36	Sybase PowerDesigner 12.5	1
37	Sybase PowerDesigner 15.3	5
38	Sybase PowerDesigner 16.0	0
39	Sybase PowerDesigner 16.5	32
40	Visual FoxPro 9.0 Baseline – English	2
41	Visual FoxPro 9.0 Professional – English	1
42	Visual Studio.NET Professional 2003 – Spanish	1
43	Qlik View 11 small business – Servidor	1

De Oficina

44	IBM SPSS Statistics	7
45	Microsoft Office	887
46	SPIJ	46
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	898
----	--------------------------------------	-----

c) Conectividad

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



 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	23/09/2016
		Página 8 de 21

VI. Situación Actual - Problemática Actual

DEBILIDADES

LISTADO DE DEBILIDADES


1	Plataformas tecnológicas no integradas con base de datos de entidades externas.
2	Falta de un mecanismo de control para definir costos de inversión de TI, teniendo en cuenta costos de operación y mantenimiento en el largo plazo.
3	Sistema informático core del negocio desarrollado con lenguaje de programación con uso limitado de nuevas tecnologías disponibles en el mercado.
4	La infraestructura crítica de TI se encuentra centralizada en la Sede Principal, incluido el Centro de Cómputo donde se alojan todos los sistemas informáticos del SAT.
5	Mantenimiento Preventivo se realiza de acuerdo a la demanda de las áreas usuarias.

FORTALEZAS

LISTADO DE FORTALEZAS

1	Personal con amplia experiencia, capacidad técnica y conocimiento de la infraestructura de TI implementada en la institución.
2	Existencia de un procedimiento establecido para la gestión y atención de requerimientos de las áreas usuarias.
3	Infraestructura de hardware y software base acorde a las necesidades del negocio.
4	Capacidad de la Gerencia de Informática para gestionar las necesidades de TI con la Alta Dirección.
5	Alto control de las versiones y acceso a los programas fuentes, en base a la segregación de ambientes de pruebas, desarrollo y producción.
6	Software con licencias renovadas de forma oportuna.



	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 9 de 21

AMENAZAS

LISTADO DE AMENAZAS


1	Normatividad municipal tributaria sujeta a variaciones, lo cual limita el desarrollo de nuevas formas de intercambio de información.
2	Nuevas tendencias tecnológicas puede ocasionar un impacto los sistemas informáticos del SAT.
3	Hackers o grupos activistas pueden realizar ataques externos con el fin de obtener accesos no autorizados a las bases de datos del SAT.
4	Desastres naturales o eventos en general que provoquen la Interrupción o mal funcionamiento de los servicios de TI.

OPORTUNIDADES

LISTADO DE OPORTUNIDADES

1	Crecimiento de canales de recaudación disponibles para la ciudadanía.
2	Desarrollo de nuevas tecnologías en el mercado; buenas prácticas de gestión y marcos de referencia estandar aplicables al SAT.
3	La Alta Dirección se encuentra comprometida con la mejora y la calidad de los procesos del SAT y reconoce la importancia del soporte de las TI.
4	Herramientas basadas en software libre, consolidado y estable que pueden aplicarse en el SAT como alternativa a software propietario.
5	Política de modernización del Estado orientada a facilitar el acceso y transparencia de la información pública al ciudadano (Gobierno Abierto).



	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 10 de 21

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

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

LISTADO DE OBJETIVOS


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

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

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.



	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 11 de 21

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

ESTRATEGIAS

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.

XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

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

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Informática

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 217,935³

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.



³ Presupuesto Institucional Modificado al 31.08.16 según memorando N° 162-092-00010163 remitido por la Gerencia de Finanzas



 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 12 de 21

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

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2 4

Gestionar la Calidad de los Sistemas Informáticos

II. Datos Generales

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

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 193,277⁵

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.



⁴ Información remitida según informe N° 256-082-00000071 por el responsable del Área Funcional de Control de Calidad de TI.

⁵ Presupuesto Institucional Modificado al 31.08.16 según memorando N° 162-092-00010163 remitido por la Gerencia de Finanzas.



	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 13 de 21

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

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Revisiones e informes de conformidad o no conformidad.

VIII. Usuarios de Productos Finales

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

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	722	Número de Usuarios que demandan	722 ⁶
------------------------------------	-----	------------------------------------	------------------

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

3 7

II. Datos Generales

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

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 1,684,034⁸

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.




⁶ Información remitida según informe N° 258-082-00000388 por el encargado del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

⁷ Información remitida según informe N° 258-082-00000388 por el responsable del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

⁸ Presupuesto Institucional Modificado al 31.08.16 según memorando N° 162-092-00010163 remitido por la Gerencia de Finanzas.



	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 14 de 21

IV. Meta Anual: 100% (12 comprende un informe mensual).

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Software instalado, software actualizado, requerimientos atendidos.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todo el personal del SAT.

Usuarios:

Número de Usuarios	722	Número de Usuarios que	722 ⁹
Beneficiados		demandan	

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4 10

Gestionar la Seguridad de las Tecnologías de la Información

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: Gerencia de Informática

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 94,970¹¹

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

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

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

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

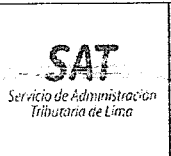
IV. Meta Anual: 100% (40 acciones).

⁹ Información remitida según informe N° 258-082-00000388 por el encargado del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

¹⁰ Información remitida según informe N° 921-082-00000103 por el responsable de la Seguridad Informática del SAT.

¹¹ Presupuesto Institucional Modificado al 31.08.16 según memorando N° 162-092-00010163 remitido por la Gerencia de Finanzas.



	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 15 de 21

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.
- Identificación, gestión y protección de bancos de datos personales.
- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado.
- Planes de Contingencia revisados y validados.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Todo el personal del SAT.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	722	Número de Usuarios que demandan	722 ¹²
---------------------------------	-----	---------------------------------	-------------------

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5 13
Gestionar la Operatividad de la Plataforma Tecnológica y la Atención de Requerimientos de Información

II. Datos Generales

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

2.2 Duración:

Fecha Inicio: 01/01/2016

Fecha Fin: 31/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 4,827,101¹⁴

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:

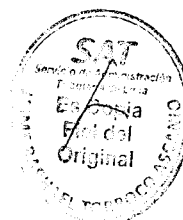
Brindar soporte para:


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

¹² Información remitida según informe N° 258-082-00000388 por el encargado del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

¹³ Información remitida según informe N° 257-082-00000319 por el encargado del Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI.

¹⁴ Presupuesto Institucional Modificado al 31.08.16 según memorando N° 162-092-00010163 remitido por la Gerencia de Finanzas.



 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 16 de 21

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	722	Número de Usuarios que	722 ¹⁵
Beneficiados		demandan	

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6 16

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: 19/07/2016

Fecha Fin: 15/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 100,000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Permitirá mejorar el proceso de registro de información en materia tributaria de los contribuyentes, con el desarrollo de los productos: Captura de información del ciudadano y el Módulo ExtraSat. A través de captura de información del ciudadano en el Map Tributario, se podrá detectar y dar aviso de contribuyentes que requieren registro o actualización. Asimismo, el Módulo ExtraSat Integrado permitirá estandarizar y consolidar la información de los contribuyentes del Módulo Notario SAT y el Módulo de Inscripción Vehicular.


3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Orientado a la mejora y aprovechamiento de canales de captura de datos de contacto e información para la determinación de la obligación del contribuyente.
- Integración de Módulos Extrasat en una plataforma única para el registro de la información.

¹⁵ Información remitida según informe N° 258-082-00000388 por el encargado del Área Funcional de Gestión de Soluciones de TI.

¹⁶ Información remitida según memorando N° 255-092-00000432 emitido por la Gerencia de Proyectos.



 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 17 de 21

IV. Meta Anual: 100%.

- Documentación: Ficha Técnica del Proceso/Definición Funcional:
 - Registro del ciudadano.
 - Registro de datos de contacto.
 - Liquidación de Alcabala.
 - DJ de Impuesto Vehicular.
- Desarrollo de Sistemas:
 - Módulo unificado Extrasat (nuevo desarrollo).
 - Captura de Datos de Contacto en el Map Tributario (mantenimiento).
 - Actualiza tus datos en página web (mantenimiento)
 - Saldomático (mantenimiento)

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT, Tributaria, Notarias y Concesionarios.

VII. Productos Finales:

- Módulo de Optimización en el Registro de Información en Materia Tributaria.

VIII. Usuarios de Productos Finales

- Oficina de Calidad de Datos, Gerencia de Servicios al Administrado, Gerencia de Cobranzas, Notarias y Concesionarios.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	220	Número de Usuarios que demandan	220
------------------------------------	-----	------------------------------------	-----

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

7 17

Módulo de Control y Seguimiento para la Corrección de Inconsistencias - MCSISAT

II. Datos Generales

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

2.2 Duración:

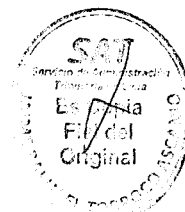
Fecha Inicio: 18/08/2016


Fecha Fin: 15/12/2016

2.3 Costo Total: S/. 63,911.50



¹⁷ Información remitida según memorando N° 255-092-00000432 emitido por la Gerencia de Proyectos.



 Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título. REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de actualización: 23/09/2016
		Página 18 de 21

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

El Proyecto contempla el desarrollo e implementación del Módulo de control y seguimiento para la corrección de inconsistencias – MCSISAT, el mismo contemplara lo siguiente:

- Mantenimiento de Casuísticas.
- Gestión de indicadores mediante un Dashboard.
- Extracción de registros de inconsistencias en forma automática.
- Registro de control de casuísticas por área.
- Control y seguimiento de la solución de inconsistencias por área.
- Registro y control de estatus de inconsistencias.
- Generación de alertas.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Desarrollar una herramienta informática que permita identificar las inconsistencias generadas producto del registro de la declaración jurada vehicular, predial así como de la información del contribuyente.

IV. Meta Anual: 100%.

- Documentación:
 - Definición Funcional.
 - Ficha de Ingeniería de Software.
 - Manual de Usuario.
 - Procedimiento.
- Desarrollo del Sistema:
 - Pase a producción del sistema.
- Capacitación a los usuarios.

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: SAT

VII. Productos Finales:

- Módulo de Control y Seguimiento para la corrección de inconsistencias – MCSISAT.


VIII. Usuarios de Productos Finales

- Oficina de Calidad de Datos, Gerencia de Servicios al Administrado, Gerencia de Cobranza y Gerencia de Fiscalización.

Usuarios:

Número de Usuarios Beneficiados	12	Número de Usuarios que demandan	12
---------------------------------	----	---------------------------------	----



	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 19 de 21

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas¹⁸

a) Adquisición de Hardware

Presupuesto Total Asignado

S/. 63,414.00

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1)
Convertor Analógico Digital	2	7,000.00	1
Disco Duro (Mayor a 1/8 UIT)	4	29,900.00	1
Radio Puente Inalámbrico – Radio Wireless Bridge	2	11,295.00	1
Servidor	2	14,706.00	1
Teléfono	3	513.00	1

(*) 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 (1)
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

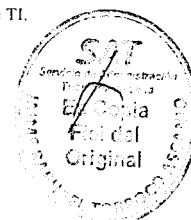
TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1)
0	0	0	0


(*) 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.

¹⁸ Información remitida según informe N° 257-082-00000320 emitido por el Área Funcional de Gestión de Operaciones de TI.



 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 20 de 21

d) Adquisición de Software

Presupuesto Total Asignado

S/. 0.00

TIPO DE SOFTWARE/NOMBRE DE SOFTWARE	CANTIDAD DE LICENCIAS	PRESUPUESTO Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
0	0	0	0

(*) 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.

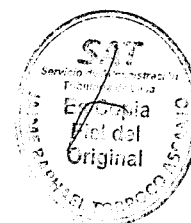
e) Adquisiciones de Servicios Informáticos


Presupuesto Total Asignado

S/. 3'510,355.97

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO Asignado S/.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Término		
SERVICIO DE REGISTRO DE DOMINIO EN INTERNET	Enero	Diciembre	790.00	1
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS E INTERNET	Enero	Diciembre	2'009,548.00	1
MANT. DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	Enero	Diciembre	66,796.00	1
MANT. PREVENTIVO DE SWITCH DE RED	Enero	Diciembre	121,505.00	1
MANTENIMIENTO DE CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	Enero	Diciembre	25,712.32	1
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	Enero	Diciembre	83,085.52	1
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Enero	Diciembre	123,336.00	1
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	Enero	Diciembre	71,607.00	1
MANTENIMIENTO DEL LECTOR OPTICO DE PAPELETAS	Enero	Diciembre	25,964.00	1
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	Enero	Agosto	525,040.00	1
SUSCRIPCIÓN DE SOFTWARE	Enero	Diciembre	83,000.00	1
SERVICIO DE CUSTODIA DE BACKUP	Enero	Diciembre	63,839.33	1
ALQUILER DE SERVIDOR	Febrero	Julio	7,372.00	1
SERVICIO DE GARANTIA DE SERVIDORES	Enero	Diciembre	276,900.80	1
SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL	Enero	Diciembre	11,500.00	1
SERVICIO DE CABLEADO DE DATOS	Enero	Diciembre	14,360.00	1

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



 SAT Servicio de Administración Tributaria de Lima	Tipo: Plan	Código: GIN-PLA-PL002 Versión: 02
	Título: REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO (POI) - 2016	Fecha de aprobación: 23/09/2016
		Página 21 de 21

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/. 380,000.00

RECURSOS HUMANOS	CANTIDAD
Dirección o Gerencia:	0
Área Funcional de Control de Calidad de TI	0
Área de Gestión de Soluciones de TI	S/. 270,000
Área de Gestión Operaciones de TI	S/. 98,000
Área de Gestión de Servicios de TI	S/. 12,000

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

Cantidad: Numero de personal a contratar por cada especialidad.

g) Capacitación y Fortaleza¹⁹

Presupuesto Total Asignado

S/. 30,000.00

DESCRIPCION	EJECUCION		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó		
Programación para Sistema Operativo Android	23/06/2016	26/07/2016	S/. 18,000	Propio
COBIT 5	23/06/2016	01/08/2016	S/. 12,000	Propio

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

h) Consolidado de Proyectos a Ejecutarse²⁰

Presupuesto Total Asignado

S/. 163,911.5

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUCION		Presupuesto Asignado	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (*)
	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó		
Optimización en el Registro de Información en Materia Tributaria	19/07/2016	15/12/2016	S/. 100,000	Propio
Módulo de Control y Seguimiento para la Corrección de Inconsistencias – MCSISAT	18/08/2016	15/12/2016	S/. 63,911.50	Propio

¹⁹ Información remitida según memorando N° 187-092-00020388 emitido por la Gerencia de Recursos Humanos.

²⁰ Información remitida según memorando N° 255-092-00000432 emitido por la Gerencia de Proyectos.

