

Para : **DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01**

De : **LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS**  
GERENTE INFORMÁTICA  
PRESIDENTE DEL COMITE DE GOBIERNO DIGITAL

Asunto : Informe de supervisión del Plan de Gobierno Digital -- II Semestre 2021.

---

Por medio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de presentar para su conocimiento, el Informe de supervisión del Plan de Gobierno Digital 2021-2023, correspondiente al II semestre del año 2021.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en los "Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital", aprobados mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, el Informe de supervisión del Plan de Gobierno Digital debe ser reportado al Titular de la entidad por el Comité de Gobierno Digital.

## **I. ANTECEDENTES**

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital del SAT, formuló el Plan de Gobierno Digital (PGD) de la entidad.
- El Plan de Gobierno Digital del SAT para el periodo 2021 – 2023, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-004-00004530, de fecha 28.12.2020.
- La Cartera de Proyectos del PGD está compuesta de 38 proyectos, 12 de ellos orientados de cara al ciudadano y los 26 restantes orientados a la gestión interna.
- La ejecución de los proyectos incluidos en el PGD se encuentra programada en un horizonte de tres (03) años (2021, 2022 y 2023), para el año 2021 se programó la ejecución o inicio de un total de 18 proyectos.
- Entre las funciones del Comité de Gobierno Digital, está el elaborar informes que midan y evalúen el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.
- De acuerdo a lo establecido en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, el Comité de Gobierno Digital debe elaborar de manera semestral un informe de supervisión en el cual registra el avance de cumplimiento de los objetivos y proyectos del PGD, debiendo reportarlo a El Titular de la entidad.

## **II. BASE LEGAL**

- Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.

- Resolución Ministerial N°119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en todas las entidades de la Administración Pública, modificada por Resolución Ministerial N°087-2019-PCM.Ministerial N°087-2019-PCM.
- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Resolución Jefatural N.° 001-004-00004221 de fecha 18 de enero de 2019, mediante la cual se conforma el Comité de Gobierno Digital del SAT, reconfigurado mediante Resolución Jefatural N.° 001-004-00004358 de fecha 9 de octubre de 2019.

### III. EVALUACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

La Resolución N° 005-2018-PCM-SEGDI, mediante la cual se aprobaron los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, señala en su Artículo 8: Del registro y evaluación del Plan de Gobierno Digital, literal c): "La evaluación del cumplimiento del Plan de Gobierno Digital debe realizarse semestralmente, en los meses de julio del año en ejecución y enero del año siguiente", en ése sentido, la presente evaluación se realiza sobre los proyectos que se programaron desarrollar o iniciar durante el año 2021.

En el Plan de Gobierno Digital del SAT, para el año 2021, se programó la ejecución o inicio de un total de 18 proyectos:

ID	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION
1	PRYPGD.01	Implementación del servicio de fraccionamiento Tributario y No Tributario a través de la Agencia Virtual SAT
2	PRYPGD.02	Implementación del servicio de Mesa de Partes a través de la Agencia Virtual SAT
3	PRYPGD.03	Implementación de recaudación de fraccionamiento, multas administrativas y compromisos de pago desde la WEB del SAT
4	PRYPGD.04	Interconexión del SGD con la PIDE para envío automático de documentos con otras entidades
5	PRYPGD.05	Habilitación de equipos TOTEM para pagos con tarjeta
6	PRYPGD.08	Implementación del Buzón para Notificaciones Electrónicas en el SAT
7	PRYPGD.09	Implementación de consumos de servicios a través de la PIDE
8	PRYPGD.11	Implementación de la gestión de Datos del Ciudadano
9	PRYPGD.13	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT
10	PRYPGD.14	Fortalecimiento de la plataforma de seguridad de aplicaciones WEB (WAF)
11	PRYPGD.16	Plan de Remediación de vulnerabilidades técnicas sobre la infraestructura y servicios digitales
12	PRYPGD.17	Implementación del modelo de Gestión documental en el SAT
13	PRYPGD.18	Implementación del modelo CMMI Nivel 2 para el proceso de desarrollo de software
14	PRYPGD.19	Renovación Tecnológica de equipos de usuario final
15	PRYPGD.20	Renovación Tecnológica de servidores y almacenamiento para BD
16	PRYPGD.25	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales
17	PRYPGD.26	Desarrollo del programa de formación para la innovación y la transformación digital
18	PRYPGD.30	Optimización de la gestión de la Mesa de Ayuda del SAT

Para evaluar el nivel de avance en la ejecución de los proyectos programados, se ha aplicado la siguiente tabla:

	Avance	Nivel
1	0%	No Iniciado
2	> 0% - < 40%	Preliminar
3	>= 40% - < 80%	Intermedio
4	>=80% - < 100%	Avanzado
5	100%	Implementado

**a) Fichas técnicas de los proyectos evaluados**

La evaluación del avance de cada uno de los 18 proyectos programados para el año 2021, se ha registrado en las correspondientes fichas de proyectos que se encuentran incluidas en el Plan de Gobierno Digital:

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.01 - Implementación del servicio de fraccionamiento Tributario y No tributario a través de la Agencia Virtual SAT											
Prioridad	X	Muy Alta		Alta		Media		Baja				
Principal área interesada	Gerencia Central de Operaciones, Gerencia de Gestión de Cobranza											
Áreas con participación directa	Gerencia de Proyectos, Gerencia de informática											
Beneficiarios (internos y externos)	Ciudadanos											
Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado					Mejora de la gestión interna					
Problema por atender o brecha a solucionar	Permite facilitar el pago a través de los canales virtuales.											
Descripción del Proyecto	Incorporación de nuevos servicios a la Agencia Virtual SAT											
Presupuesto estimado	S/ 120,000.00		Recursos Humanos			X	Bienes		Servicios			
Duración del Proyecto	Tres (03) meses					Ejecución programada			2021	100%		
									2022			
									2023			
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Avance del Proyecto	3 (=>40% - <80%)					Nivel de avance			Intermedio			
Comentarios sobre el proyecto	La implementación del servicio se contempló en dos etapas. Etapa 1 (50%): concluida al cierre del 2021 Etapa 2 (50%): pendiente de desarrollo por la Gerencia de Informática, debido a la falta de personal y falta de priorización del área usuaria. El avance real alcanzado para este proyecto es del 50% respecto al 100% programado para el año 2021. Se requiere reprogramar el desarrollo de la segunda etapa en el año 2022.											

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.02 - Implementación del servicio de Mesa de Partes a través de la Agencia Virtual SAT											
Prioridad	X	Muy Alta		Alta		Media		Baja				
Principal área interesada	Gerencia Central de Operaciones, Gerencia de Servicios al Administrado											
Áreas con participación directa	Gerencia de Proyectos, Gerencia de Informática											

Beneficiarios (internos y externos)	Ciudadanos, Entidades externas, usuarios de todas las unidades orgánicas*												
Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado						Mejora de la gestión interna					
Problema por atender o brecha a solucionar	Facilita la presentación de documentos de manera no presencial.												
Descripción del Proyecto	Implementación de la Mesa de Partes virtual para el registro de solicitudes de los ciudadanos												
Presupuesto estimado	S/ 120,000.00		Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios			
Duración del Proyecto	Tres (03) meses					Ejecución programada					2021	100%	
											2022		
											2023		
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Avance del Proyecto	3 (>=40% - <80%)					Nivel de avance					Intermedio		
Comentarios sobre el proyecto	<p>La implementación del servicio se contempló en dos etapas. Etapa 1 (50%): concluida al cierre del 2021. Etapa 2 (50%): pendiente de desarrollo por la Gerencia de Informática, debido a la falta de personal y falta de priorización del área usuaria. Sin embargo, se está considerando un nuevo servicio para la etapa 2. El avance real alcanzado para este proyecto es del 50% respecto al 100% programado para el año 2021. Se ha contemplado la atención de la etapa 2, independiente de la Agencia Virtual por lo que se requiere que se reformule y re programe este proyecto para el año 2022.</p>												

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.03 - Implementación de recaudación de fraccionamiento, multas administrativas y compromisos de pago desde la WEB del SAT														
Prioridad	X	Muy Alta						Alta				Media			Baja
Principal área interesada	Gerencia de Finanzas, Gerencia de Gestión de Cobranza.														
Áreas con participación directa	Gerencia de Proyectos, Gerencia de Informática.														
Beneficiarios (internos y externos)	Ciudadanos, Gerencia de Finanzas														
Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado						Mejora de la gestión interna							
Problema por atender o brecha a solucionar	Facilita el pago oportuno de obligaciones utilizando canales no presenciales														
Descripción del Proyecto	Implementación de consultas de deuda y cobro de conceptos que no se recaudan desde la Web del SAT														
Presupuesto estimado	S/ 60,000.00		Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios					
Duración del Proyecto	Tres (03) meses					Ejecución programada					2021	100%			
											2022				
											2023				
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
Avance del Proyecto	3 (>=40% - <80%)					Nivel de avance					Intermedio				
Comentarios sobre el proyecto	<p>El servicio comprende tres entregables ("Pagos de Compromisos de Pago", "Pagos de Multas Administrativas" y "Pagos por fraccionamientos a través de la página Web del SAT"), encontrándose pendiente de implementación el tercero, debido a la no priorización efectuada por el área usuaria, así como a la no disponibilidad de recursos para su atención por parte de la Gerencia de informática. El proyecto muestra un avance real del 70% respecto al 100% programado, se requiere reprogramar para el año 2022 la implementación del tercer entregable.</p>														

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.04 - Interconexión del SGD con la PIDE para envío automático de documentos con otras entidades														
Prioridad	X	Muy Alta						Alta				Media			Baja
Principal área	Todas las unidades orgánicas														

interesada														
Áreas con participación directa	Gerencia de Informática													
Beneficiarios (internos y externos)	Todas las unidades organizadas del SAT, Entidades externas.													
Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado						Mejora de la gestión interna						
Problema por atender o brecha a solucionar	Adecuación normativa en el marco de la Interoperabilidad y las medidas complementarias de simplificación administrativa contenidas en el D.L N°1310													
Descripción del Proyecto	Implementación de módulo de la Mesa de Partes Virtual proveída por la PCM para documentos específicos que deban responderse por oficios													
Presupuesto estimado	S/ 42,000.00			Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios			
Duración del Proyecto	Cinco (05) meses						Ejecución programada						2021	100%
													2022	
													2023	
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Avance del Proyecto	1 (0%)						Nivel de avance				No iniciado			
Comentarios sobre el proyecto	No se ha contado con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.													

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.05 - Habilitación de equipos TOTEM para pagos con tarjeta													
Prioridad	X	Muy Alta					Alta				Media			Baja
Principal área interesada	Gerencia de Finanzas,													
Áreas con participación directa	Gerencia de Informática													
Beneficiarios (internos y externos)	Ciudadanos													
Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado						Mejora de la gestión interna						
Problema por atender o brecha a solucionar	Descentralización de los canales de pago													
Descripción del Proyecto	Implementación de 3 equipos Tótem auto atendidos con capacidad para realizar consultas de deudas y de recibir pagos con tarjetas.													
Presupuesto estimado	S/ 120,206.00			Recursos Humanos			X	Bienes			X	Servicios		
Duración del Proyecto	Seis (06) meses						Ejecución programada						2021	100%
													2022	
													2023	
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Avance del Proyecto	1 (0%)						Nivel de avance				No iniciado			
Comentarios sobre el proyecto	La Gerencia de Finanzas comunicó que, debido a las restricciones presupuestarias en la entidad, no se ha iniciado el proyecto, priorizando en su lugar actividades que no representen costos para la entidad. El proyecto debe ser reprogramado para el II trimestre del año 2023.													

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.08 - Implementación del Buzón para Notificaciones Electrónicas en el SAT													
Prioridad		Muy Alta				X	Alta				Media			Baja
Principal área interesada	Gerencia Central de Operaciones, Gerencia de Gestión de Cobranza													
Áreas con participación directa	Gerencia de Proyectos, Gerencia de Informática													
Beneficiarios (internos y externos)	Ciudadanos													

Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado		Mejora de la gestión interna								
Problema por atender o brecha a solucionar	Mejorar la eficacia de la notificación de valores que se envían al ciudadano.											
Descripción del Proyecto	Implementación de casilla electrónica para las notificaciones de los procesos de gestión de Cobranzas – Etapa 1 Notificación de valores.											
Presupuesto estimado	S/ 32,600.00	Recursos Humanos	X	Bienes								
Duración del Proyecto	Tres (03) meses		Ejecución programada		2021	100%						
					2022							
					2023							
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Avance del Proyecto	5 (100%)					Nivel de avance			Implementado			
Comentarios sobre el proyecto	Se encuentra implementado al 100% respecto al 100% de las actividades programadas para el periodo 2021, destacando dentro de la misma, las tareas de pase a producción (05/05/2021) y de seguimiento y post producción (25/05/2021). Cabe señalar, que durante la etapa de seguimiento se identificaron siete (07) oportunidades de mejora, de las cuales dos (02) se encuentran implementadas, dos (02) se encuentran en desarrollo para su implementación y el resto en fase de definición.											

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.09 - Implementación de consumos de servicios a través de la PIDE											
Prioridad	Muy Alta	X	Alta		Media		Baja					
Principal área interesada	Gerencia Central de Operaciones, Gerencia de Servicios al Administrado											
Áreas con participación directa	Gerencia de Informática											
Beneficiarios (internos y externos)	Ciudadanos, áreas usuarias de la entidad.											
Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado		Mejora de la gestión interna								
Problema por atender o brecha a solucionar	Adecuación normativa de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°083-2011-PCM, que crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado como la infraestructura tecnológica que permite la implementación de servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos, entre entidades del Estado.											
Descripción del Proyecto	Implementación de DOS consumos para consultas de información para las áreas internas.											
Presupuesto estimado	S/ 20,000.00	Recursos Humanos	X	Bienes								
Duración del Proyecto	Tres (03) meses		Ejecución programada		2021	100%						
					2022							
					2023							
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Avance del Proyecto	5 (100%)					Nivel de avance			Implementado			
Comentarios sobre el proyecto	Se implementaron los siguientes servicios: Consulta de datos de última licencia, Consulta de datos de sanciones, Consulta de datos de papeletas. El avance del proyecto es del 100% respecto al 100% programado.											

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.11 - Implementación de la gestión de Datos del Ciudadano											
Prioridad	Muy Alta	X	Alta		Media		Baja					
Principal área interesada	Gerencia de Gestión de Cobranza, Oficina de Calidad de Datos.											
Áreas con participación directa	Gerencia de Informática											
Beneficiarios (internos y externos)	Ciudadanos, usuarios de la Gerencia de Gestión de Cobranza											

Tipo de proyecto Marcar "X"	X	De cara al ciudadano o administrado		Mejora de la gestión interna								
Problema por atender o brecha a solucionar	Mejorar la gestión de los datos obtenidos de los ciudadanos.											
Descripción del Proyecto	Implementar mejoras en la gestión de los datos de contacto de los ciudadanos											
Presupuesto estimado	S/ 240,000.00	Recursos Humanos	X	Bienes Servicios								
Duración del Proyecto	Nueve (09) meses		Ejecución programada	2021	33.3%							
				2022	33.3%							
				2023	33.4%							
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Avance del Proyecto	1 (0%)						Nivel de avance			No iniciado		
Comentarios sobre el proyecto	No se ha contado con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se debe reevaluar el alcance.											

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.13 - Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT											
Prioridad	X	Muy Alta		Alta		Media		Baja				
Principal área interesada	Gerencia de Informática											
Áreas con participación directa	Gerencia de Organización y Procesos											
Beneficiarios (internos y externos)	Todas las unidades orgánicas del SAT											
Tipo de proyecto Marcar "X"		De cara al ciudadano o administrado		X	Mejora de la gestión interna							
Problema por atender o brecha a solucionar	Cumplimiento normativo. implementación obligatoria de la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2014											
Descripción del Proyecto	implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT de acuerdo con los requisitos y controles recomendados en al NTP ISO/IEC 27001											
Presupuesto estimado	S/ 26,250.00	Recursos Humanos	X	Bienes	Servicios							
Duración del Proyecto	Nueve (09) meses		Ejecución programada	2021	100%							
				2022								
				2023								
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Avance del Proyecto	2 (>0% - <40%)						Nivel de avance			Preliminar		
Comentarios sobre el proyecto	En el año 2021 se ha iniciado y culminado con la fase de planificación del SGSI, la misma que incluye la definición del alcance del SGSI, la Política y Objetivos de seguridad de la información, la aprobación de los mismos por la Alta Dirección y la definición de roles y responsabilidades asociadas con la seguridad en la entidad. El avance real del proyecto en de un 25% respecto al 100% programado. Las siguientes fases de la implementación del SGSI se deben desarrollar en 180 días hábiles por lo que se requiere reprogramar las actividades para el año 2022.											

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.14 - Fortalecimiento de la plataforma de seguridad de aplicaciones WEB (WAF)											
Prioridad	X	Muy Alta		Alta		Media		Baja				
Principal área interesada	Gerencia de Informática											
Áreas con participación directa	Área Funcional de Gestión de Soluciones, Ara Funcional de Gestión de Operaciones TI											
Beneficiarios (internos y externos)	Todos los usuarios de las aplicaciones web del SAT											
Tipo de proyecto Marcar "X"		De cara al ciudadano o administrado		X	Mejora de la gestión interna							
Problema por atender	La configuración actual de las aplicaciones web no permite habilitar la inspección en											

o brecha a solucionar	línea debido a la configuración de las cabeceras http												
Descripción del Proyecto	Implementación de la protección a nivel de aplicación web mediante la adecuación de las cabeceras HTTP y la configuración de la inspección en línea del equipo WAF.												
Presupuesto estimado	S/ 7,750.00	Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios				
Duración del Proyecto	Tres (03) meses					Ejecución programada				2021	100%		
										2022			
										2023			
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Avance del Proyecto	1 (0%)					Nivel de avance				No iniciado			
Comentarios sobre el proyecto	No se ha contado con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.												

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.16 - Plan de Remediación de vulnerabilidades técnicas sobre la infraestructura y servicios digitales												
Prioridad	X	Muy Alta				Alta				Media		Baja	
Principal área interesada	Gerencia de Informática												
Áreas con participación directa	AF. Gestión de Soluciones TI, AF. Gestión de Operaciones de TI												
Beneficiarios (internos y externos)	Todas las unidades orgánicas												
Tipo de proyecto Marcar "X"		De cara al ciudadano o administrado				X	Mejora de la gestión interna						
Problema por atender o brecha a solucionar	Minimizar el riesgo de explotación de las vulnerabilidades técnicas existentes sobre las aplicaciones y la red de datos del SAT.												
Descripción del Proyecto	Implementar las correcciones y recomendaciones de carácter técnico que permitan corregir vulnerabilidades identificadas sobre la red Informática.												
Presupuesto estimado	S/ 24,000.00	Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios				
Duración del Proyecto	Seis (06) meses					Ejecución programada				2021	100%		
										2022			
										2023			
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Avance del Proyecto	1 (0%)					Nivel de avance				No iniciado			
Comentarios sobre el proyecto	No se ha contado con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.												

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.17 - Implementación del modelo de Gestión documental en el SAT												
Prioridad		Muy Alta			X	Alta				Media		Baja	
Principal área interesada	Gerencia Central de Administración de Recursos, Área de Archivo												
Áreas con participación directa	Gerencia de Organización y Procesos, Gerencia de Asuntos Jurídicos												
Beneficiarios (internos y externos)	Usuarios de todas las unidades orgánicas												
Tipo de proyecto Marcar "X"		De cara al ciudadano o administrado				X	Mejora de la gestión interna						
Problema por atender o brecha a solucionar	Cumplimiento normativo en el marco del Decreto Legislativo N°1310												
Descripción del Proyecto	Implementar las estructuras organizativas, procedimientos internos y adecuaciones informáticas que permitan cumplir con la adopción del Modelo de Gestión Documental en el SAT.												
Presupuesto estimado	S/ 65,000.00	Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios				
Duración del Proyecto	Seis (06) meses					Ejecución programada				2021	100%		

											2022	
											2023	
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Avance del Proyecto	1 (0%)						Nivel de avance				No iniciado	
Comentarios sobre el proyecto	No se ha contado con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto											

<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>PRY.PGD.18 - Implementación del modelo CMMI Nivel 2 para el proceso de desarrollo de software</b>													
Prioridad	Muy Alta			X	Alta			Media			Baja			
Principal área interesada	Gerencia de Informática													
Áreas con participación directa	A.F Gestión de Soluciones de TI													
Beneficiarios (internos y externos)	Usuarios de todas las unidades orgánicas													
Tipo de proyecto Marcar "X"	De cara al ciudadano o administrado						X	Mejora de la gestión interna						
Problema por atender o brecha a solucionar	Estimar adecuadamente los proyectos y estandarizar su desarrollo con el fin de mejorar la calidad en el proceso de desarrollo de software.													
Descripción del Proyecto	Desarrollar la metodología, los procedimientos y la documentación requerida en las 6 áreas de procesos requeridas por el nivel 2 de CMMI													
Presupuesto estimado	S/ 120,000.00			Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios			
Duración del Proyecto	Doce (12) meses						Ejecución programada						2021	25%
													2022	75%
													2023	
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Avance del Proyecto	1 (0%)						Nivel de avance				No iniciado			
Comentarios sobre el proyecto	No se ha dispuesto de recursos para asignar al desarrollo del proyecto, respecto al 25% programado para el año 2021.													

<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>PRY.PGD.19 - Renovación Tecnológica de equipos de usuario final.</b>													
Prioridad	Muy Alta			X	Alta			Media			Baja			
Principal área interesada	Gerencia de Informática													
Áreas con participación directa	Gerencia de Administración													
Beneficiarios (internos y externos)	Todas las unidades orgánicas													
Tipo de proyecto Marcar "X"	De cara al ciudadano o administrado						X	Mejora de la gestión interna						
Problema por atender o brecha a solucionar	Se requiere renovar el parque informático que se encuentra en estado de obsolescencia tecnológica, en una primera instancia se ha definido la renovación de computadoras personales asignadas a las unidades orgánicas de la entidad.													
Descripción del Proyecto	Renovación gradual (en un horizonte de tres años) del parque de computadoras personales de la entidad.													
Presupuesto estimado	S/ 4'000,195.00			Recursos Humanos			X	Bienes			X	Servicios		
Duración del Proyecto	Tres (03) años						Ejecución programada						2021	33.3%
													2022	33.3%
													2023	33.4%
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Avance del Proyecto	2 (>=40% - <80%)						Nivel de avance				Preliminar			
Comentarios sobre el proyecto	Se han realizado actividades orientadas a determinar el nivel real de obsolescencia del parque de computadoras personales y las necesidades de renovación por cada unidad													

	orgánica. No se cuenta con recursos para la adquisición de los equipos, se ha presentado la solicitud de idea para que la adquisición se realice mediante un proyecto de inversión. El avance del proyecto es de 30% respecto al 33% programado para el 2021.
--	---

<b>Nombre del Proyecto</b>	PRY.PGD.20 - Renovación Tecnológica de servidores y almacenamiento para BD													
<b>Prioridad</b>	Muy Alta			X	Alta			Media			Baja			
<b>Principal área interesada</b>	Gerencia de Informática													
<b>Áreas con participación directa</b>	Gerencia de Administración													
<b>Beneficiarios (internos y externos)</b>	Usuarios de todas las unidades orgánicas													
<b>Tipo de proyecto Marcar "X"</b>	De cara al ciudadano o administrado						X	Mejora de la gestión interna						
<b>Problema por atender o brecha a solucionar</b>	Renovación de equipamiento para asegurar compatibilidad con nuevas versiones de manejadores de bases de datos y para asegurar que se cubren las necesidades de almacenamiento y procesamiento requeridas por los sistemas informáticos de la entidad.													
<b>Descripción del Proyecto</b>	Adquisición de servidores, cajas y discos para storage, licencias de software de backup para nuevos servidores.													
<b>Presupuesto estimado</b>	S/ 749,125.00			Recursos Humanos			X	Bienes			X	Servicios		
<b>Duración del Proyecto</b>	Seis (06) meses						Ejecución programada						2021	100%
													2022	
													2023	
<b>Programación 2021</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>		
<b>Avance del Proyecto</b>	3 (>=40% - <80%)						Nivel de avance			Intermedio				
<b>Comentarios sobre el proyecto</b>	Ante la falta de disponibilidad de recursos propios, se determinó desarrollar la adquisición del equipamiento mediante la ejecución de una IOARR con la MML. Se han realizado todas las gestiones administrativas y la determinación de las características técnicas de competencia del SAT. El avance de las actividades del proyecto es de un 70% respecto al 100% programado.													

<b>Nombre del Proyecto</b>	PRY.PGD.25 - Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales													
<b>Prioridad</b>	Muy Alta			X	Alta			Media			Baja			
<b>Principal área interesada</b>	Gerencia de Asuntos Jurídicos													
<b>Áreas con participación directa</b>	Gerencia de Administración, Gerencia de Organización y Procesos, Gerencia de Informática													
<b>Beneficiarios (internos y externos)</b>	Usuarios de todas las unidades orgánicas													
<b>Tipo de proyecto Marcar "X"</b>	De cara al ciudadano o administrado						X	Mejora de la gestión interna						
<b>Problema por atender o brecha a solucionar</b>	Cierre de brecha normativa – cumplimiento de la Ley 29733													
<b>Descripción del Proyecto</b>	Designación de los roles y estructura organizativa, elaboración de Política de Protección de Datos Personales, actualización y registro de Banco de Datos, y definición del plan de implementación de controles.													
<b>Presupuesto estimado</b>	S/ 66,000.00			Recursos Humanos			X	Bienes			Servicios			
<b>Duración del Proyecto</b>	Nueve (09) meses						Ejecución programada						2021	33.3%
													2022	66.7%
													2023	
<b>Programación 2021</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>		

Avance del Proyecto	1 (0%)	Nivel de avance	No iniciado
Comentarios sobre el proyecto	No se ha dispuesto de recursos para el desarrollo del proyecto, respecto al 33% programado para el año 2021, las actividades desarrolladas se han limitado a la revisión del estado de los Bancos de Datos Personales actualmente registrados y sus controles aplicables. Se requiere reprogramar las actividades que se deben realizar en el año 2022.		

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.26 - Desarrollo del programa de formación para la innovación y la transformación digital												
Prioridad	Muy Alta	X	Alta		Media		Baja						
Principal área interesada	Gerencia de Recursos Humanos												
Áreas con participación directa	Gerencia de Administración												
Beneficiarios (internos y externos)	Usuarios de todas las unidades orgánicas												
Tipo de proyecto Marcar "X"	De cara al ciudadano o administrado			X	Mejora de la gestión interna								
Problema por atender o brecha a solucionar	Proveer de competencias en materia de gobierno digital e innovación a los colaboradores del SAT.												
Descripción del Proyecto	Programación y desarrollo de talleres y capacitaciones en materia de gobierno digital e innovación dirigidas al personal del SAT.												
Presupuesto estimado	S/ 82,500.00		Recursos Humanos			Bienes			Servicios		X		
Duración del Proyecto	Dieciocho (18) meses				Ejecución programada				2021	33.3%			
									2022	33.3%			
									2023	33.4%			
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Avance del Proyecto	3 (>=40% - <80%)				Nivel de avance				Intermedio				
Comentarios sobre el proyecto	La Gerencia de Recursos Humanos ha informado que debido a las restricciones presupuestales en la entidad solo se ha podido desarrollar el 50% respecto al 33% de las actividades consideradas como parte del proyecto en el año 2021.												

Nombre del Proyecto	PRY.PGD.30 - Optimización de la gestión de la Mesa de Ayuda del SAT.												
Prioridad	Muy Alta		Alta	X	Media		Baja						
Principal área interesada	Gerencia de informática												
Áreas con participación directa	A.F Gestión de Servicios de TI												
Beneficiarios (internos y externos)	Usuarios de todas las unidades orgánicas												
Tipo de proyecto Marcar "X"	De cara al ciudadano o administrado			X	Mejora de la gestión interna								
Problema por atender o brecha a solucionar	Clasificar los incidentes y problemas de manera independiente de las peticiones de servicio, asignar funciones y definir procedimiento de atención.												
Descripción del Proyecto	Redefinir las funciones de la mesa de ayuda del SAT incorporando la gestión de incidentes y problemas, incorporar soporte de SW libre para la trazabilidad interna de la carga de trabajo del personal de soporte.												
Presupuesto estimado	S/ 32,000.00		Recursos Humanos		X	Bienes			Servicios				
Duración del Proyecto	Cinco (05) meses				Ejecución programada				2021	100%			
									2022				
									2023				
Programación 2021	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Avance del Proyecto	1 (0%)				Nivel de avance				No iniciado				
Comentarios sobre el	No se ha iniciado por falta de disponibilidad de recursos y presupuesto para contratar												

proyecto	personal de apoyo. El personal del Área Funcional de Gestión de Servicios TI se ha encontrado asignado principalmente a labores de soporte presencial y remoto.
----------	---

**b) Cuadro resumen de los proyectos evaluados**

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la evaluación realizada, mostrando el porcentaje y nivel de avance, respecto a la programación 2021:

**CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA CARTERA DE PROYECTOS PGD**

	PROYECTOS TIC	2021				Ejecución programada 2021	AVANCE	ESTADO
		I	II	III	IV			
<b>PROYECTOS DE CARA AL CIUDADANO</b>								
PRYPGD.01	Implementación del servicio de fraccionamiento Tributario y No tributario a través de la Agencia Virtual SAT					100%	50%	Intermedio
PRYPGD.02	Implementación del servicio de Mesa de Partes a través de la Agencia Virtual SAT					100%	50%	Intermedio
PRYPGD.03	Implementación de recaudación de fraccionamiento, multas administrativas y compromisos de pago desde la WEB del SAT					100%	70%	Intermedio
PRYPGD.04	Interconexión del SGD con la PIDE para envío automático de documentos con otras entidades					100%	0%	No Iniciado
PRYPGD.05	Habilitación de equipos TOTEM para pagos con tarjeta					100%	0%	No Iniciado
PRYPGD.08	Implementación del Buzón para Notificaciones Electrónicas en el SAT					100%	100%	Implementado
PRYPGD.09	Implementación de consumos de servicios a través de la PIDE					100%	100%	Implementado
PRYPGD.11	Implementación de la gestión de Datos del Ciudadano					33%	0%	No Iniciado
<b>PROYECTOS DE GESTION INTERNA</b>								
PRYPGD.13	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT					100%	25%	Preliminar
PRYPGD.14	Fortalecimiento de la plataforma de seguridad de aplicaciones WEB (WAF)					100%	0%	No Iniciado
PRYPGD.16	Plan de Remediación de vulnerabilidades técnicas sobre la infraestructura y servicios digitales					100%	0%	No Iniciado
PRYPGD.17	Implementación del modelo de Gestión documental en el SAT					100%	0%	No Iniciado
PRYPGD.18	Implementación del modelo CMMI Nivel 2 para el proceso de desarrollo de software					25%	0%	No Iniciado
PRYPGD.19	Renovación Tecnológica de equipos de usuario final					33%	30%	Preliminar
PRYPGD.20	Renovación Tecnológica de servidores y almacenamiento para BD					100%	70%	Intermedio
PRYPGD.25	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales					33%	0%	No Iniciado
PRYPGD.26	Desarrollo del programa de formación para la innovación y la transformación digital					33%	50%	Intermedio
PRYPGD.30	Optimización de la gestión de la Mesa de Ayuda del SAT					100%	0%	No Iniciado

**c) Dificultades presentadas para la ejecución de los proyectos programados**

Los recursos de la entidad han sido priorizados para atender necesidades directamente relacionadas con la operatividad de la entidad. En ese sentido, la principal dificultad que se ha enfrentado para desarrollar los proyectos del PGD, han sido las restricciones a nivel de presupuesto, las cuales han impedido la contratación de personal y servicios, y la adquisición de equipamiento.

Otra dificultad presentada, es el poco nivel de conocimiento o capacitación, en temas normativos relacionados con aspectos de Gobierno Digital, existente entre el personal de la entidad y específicamente entre el personal de las unidades orgánicas con responsabilidad o participación en el desarrollo de los proyectos..

En algunos proyectos no se ha identificado claramente la unidad orgánica que tiene la mayor responsabilidad de ejecución o desarrollo del mismo.

**d) Resultados de la evaluación de proyectos**

Como resultado de la evaluación realizada sobre los 18 proyectos programados para desarrollarse o iniciar en el año 2021, se tiene el siguiente resultado:

- **No iniciados:** Un total de **09** proyectos se encuentran no iniciados.
- **Preliminar:** **02** proyectos se encuentran en estado de avance preliminar
- **Intermedio:** **05** proyectos se encuentran en estado de avance intermedio
- **Avanzado:** Ningún proyecto se encuentra en estado avanzado
- **Implementado:** **02** proyectos han sido implementados

**e) Evaluación de Indicadores de Gobierno Digital**

A partir de los resultados de la evaluación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital programados para ejecutarse en el año 2021, se ha realizado la medición de los indicadores definidos para el Plan Gobierno Digital:

NOMBRE DEL INDICADOR	METAS			EJECUCION		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Servicios Virtualizados	1	2	3	4		
Interoperabilidad – consultas PIDE a través de la INTRANET	2	2	3	3		
Nivel de disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica	98%	98%	99%	98%		
Nivel de actualización/renovación tecnológica	30%	50%	100%	0%		
Cantidad de procesos misionales incorporados al SGSI	2	4	6	2		
Avance en la implementación del Plan del SGSI	100%	100%	100%	25%		
% de cursos/talleres realizados para el fortalecimiento de competencias en temas de GD	8%	10%	12%	4.8%		
Automatización de procesos(	-1	1	2	-		
Publicación de información en el Portal de Datos Abiertos	-1	1	2	-		

-1 Diagnóstico inicial

**IV. CONCLUSIONES**

- Debido principalmente a las restricciones presupuestales en la entidad, el 88.8 % de los proyectos programados para desarrollarse o iniciar durante el año 2021, no han podido implementarse y se encuentran en estado: No iniciado, preliminar o intermedio.

- De persistir las necesidades de ejecución de los proyectos no iniciados o no culminados, las actividades asociadas deben reprogramarse para su ejecución entre los siguientes años de vigencia del PGD (2022 y 2023). Las reprogramaciones deben ser aprobadas por el Comité de Gobierno Digital.
- Tomando como referencia la presente evaluación y las reprogramaciones que apruebe el Comité de Gobierno Digital, se debe actualizar el portafolio de proyectos del PGD para su comunicación y registro ante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD).

## **V. RECOMENDACIONES**

- La reprogramación de proyectos debe realizarse en coordinación con las áreas responsables o directamente interesadas, priorizando inicialmente aquellos proyectos que puedan desarrollarse con recursos existentes.
- Se deben actualizar las fichas de proyectos en el PGD precisando la unidad orgánica que tiene la mayor responsabilidad en la ejecución del proyecto.
- La reprogramación de aquellos proyectos asociados con cumplimiento regulatorio, se debe realizar considerando los plazos establecidos en las normas correspondientes.
- Se recomienda solicitar a la SGTD, el asesoramiento y acompañamiento para la implementación y desarrollo de proyectos relacionados con aspectos considerados en la Ley de Gobierno Digital, tales como Modelo de Gestión Documental, Datos Abiertos o Protección de Datos.

Siendo todo cuanto tengo que comunicarle, me despido de Usted.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

**LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS**  
**GERENTE INFORMÁTICA**  
**PRESIDENTE DEL COMITE DE GOBIERNO DIGITAL**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA**

LDS/jcl

**ANEXO N° 01**  
**DESTINATARIOS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE**

NIEVES MERCEDES CASTAÑEDA  
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS  
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS

ROBERT ALEJANDRO JAIMES JAIMES  
GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION DE RECURSOS  
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

CARMEN ISABEL PIMENTEL NAVARRO  
GERENTE RECURSOS HUMANOS  
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

MONICA YENY AGUERO DELGADO  
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO  
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

ROQUE MARTIN MENDIZABAL RODRIGUEZ  
GERENTE ASUNTOS JURÍDICOS  
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

OSCAR MISHA BUSTAMANTE  
JEFE OFICINA II PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS  
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

JUAN MARTIN CAMINO LEON  
RESPONSABLE OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  
OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

LUIS ARMANDO DESCALZI SANTOS  
GERENTE INFORMÁTICA  
GERENCIA DE INFORMÁTICA

BEATRIZ ALEJANDRINA MELCHOR LEZAMA  
ASESOR  
JEFATURA SAT