

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

De : **SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO**
GERENTE INFORMÁTICA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL

Asunto : Informe de evaluación trimestral de proyectos del Plan de Gobierno Digital, correspondiente al III trimestre 2023.

Por medio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar para su conocimiento, el Informe de evaluación de avances de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2023, correspondiente al III trimestre del año 2023.

I. ANTECEDENTES

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital, formuló el Plan de Gobierno Digital (PGD) del SAT para el periodo 2021-2023.
- 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.
- Mediante Memorando N° D000008-2022-SAT-GIP (17.01.2022), la Líder de Gobierno y Transformación Digital del SAT comunica al presidente del Comité de Gobierno y Transformación Digital, que se ha cumplido con el registro ante la PCM de la plantilla con el catálogo actualizado de proyectos del PGD 2021-2023.
- En sesión extraordinaria del Comité de Gobierno y Transformación Digital se aprobó la actualización de la cartera de proyectos del PGD para el año 2023.
- Entre las funciones del Comité de Gobierno Digital, está el elaborar informes trimestrales, semestrales y anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.

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, reconstituido mediante Resolución Jefatural N.° 001-004-00004358 de fecha 9 de octubre de 2019.

III. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PGD

La ejecución de los proyectos incluidos en el PGD se encuentra programada en un horizonte de tres (03) años (2021, 2022 y 2023). Para la evaluación al TERCER TRIMESTRE del año 2023 se consideran aquellos proyectos cuyo desarrollo o finalización se encuentra programada para los meses de JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE del presente año.

Cabe señalar que al iniciar el año 2023, la Cartera de Proyectos del PGD estaba compuesta de 39 proyectos, 13 de ellos orientados de cara al ciudadano y los 26 restantes orientados a la gestión interna.

Como se indicó en el informe de evaluación del primer trimestre, a causa del bajo nivel de ejecución de los proyectos PGD durante los años 2021 y 2022, el Comité de Gobierno y Transformación Digital decidió evaluar la persistencia de la necesidad y la viabilidad de aquellos proyectos no culminados o no iniciados que no tenían una fecha de reprogramación definida o no disponían de recursos para su ejecución. Se solicitó información a las unidades orgánicas interesadas o responsables de la ejecución de los proyectos y finalmente mediante acuerdo del Comité de Gobierno y Transformación Digital, se aprobó la actualización de la cartera de proyectos PGD para el año 2023. La actualización de la cartera de proyectos PGD para el año 2023 consta de 21 proyectos.

Para fines de la presente evaluación, se considera que los proyectos del PGD pueden encontrarse en uno de los siguientes estados: FINALIZADO, DESCARTADO, EN PROCESO, NO INICIADO y NO CULMINADO, en estos dos últimos casos, se reprograman o se descartan.

A partir de la Información relevada por el Oficial de Seguridad y Confianza Digital se ha elaborado el siguiente cuadro de evaluación de estado de los proyectos PGD durante el III Trimestre 2023:

Código	Descripción	F. Inicio	F. Fin	Estado	Observaciones
PRYPGD.03	Implementación de recaudación de fraccionamiento, multas administrativas y compromisos de pago desde la WEB del SAT	15.09.2023	30.11.2023	FINALIZADO	
PRYPGD.04	Actualización del SGD e Interconexión con la PIDE para envío automático de documentos con otras entidades	01.09.2023	30.11.2023	NO INICIADO	Se requieren recursos para actualización SGD
PRYPGD.13	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT	02.06.2023	15.12.2023	EN PROCESO	50 %
PRYPGD.16	Formulación y desarrollo del Plan	15.08.2023	30.12.2023	DESCARTADO	Actualización de

	Anual de Remediación de vulnerabilidades técnicas sobre la infraestructura y servicios digitales				aplicaciones y migración a nuevos servidores
PRYPGD.19	Renovación Tecnológica de computadoras personales para usuario final.	01.03.2023	31.10.2023	FINALIZADO	
PRYPGD.20	Renovación Tecnológica de Servidores de Red y almacenamiento para Base de Datos	01.03.2023	15.12.2023	EN PROCESO	60 %
PRYPGD.24	Diseño e Implementación del tablero de control de riesgos de TI	01.07.2023	16.10.2023	EN PROCESO	
PRYPGD.25	Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales	01.09.2023	30.11.2023	NO INICIADO	
PRYPGD.26	Desarrollo del programa de formación para la innovación y la transformación digital	01.09.2023	30.11.2023	EN PROCESO	
PRYPGD.36	Elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IP Versión 6	01.09.2023	30.12.2023	NO INICIADO	
PRYPGD.39	Implementación y operación del equipo de respuesta a Incidentes	01.07.2023	30.08.2023	EN PROCESO	
PRYPGD.43	Implementación de la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD Directiva que regula la generación y el uso del Código de Verificación Digital en las entidades de la Administración Pública	02/05/2023	31/07/2023	FINALIZADO	
PRYPGD.44	Diseño de página web y migración a GOB.PE	01.07.2023	30.12.2023	NO INICIADO	
PRYPGD.45	Implementación de Constancias de no adeudos en línea	01.07.2023	15.08.2023	FINALIZADO	
PRYPGD.46	Implementación de Firma digital masiva (Valores, REC, Resoluciones)	15.06.2023	15.08.2023	FINALIZADO	
PRYPGD.47	Actualización e implementación de apps para dispositivos móviles	01.07.2023	29.11.2023	EN PROCESO	50 % Avance
PRYPGD.48	Implementación del Proyecto Modulo Web de Atención al Ciudadano (MAC) 1era. Etapa Caja Web	01.09.2023	15.12.2023	NO INICIADO	

IV. CONCLUSIONES

De los 17 proyectos programados para desarrollarse o finalizar durante III Trimestre del año 2023, un total de 05 (29 %), han finalizado y cumplido con los alcances definidos; otros 06 (35 %) se encuentran en proceso de ejecución.

ESTADO	Cantidad	Porcentaje
NO INICIADO	5	29.41 %

EN PROCESO	06	35.29 %
FINALIZADO	05	29.41 %
DESCARTADO	01	05.88 %

Sin otro particular, me despido de Usted.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO
GERENTE INFORMÁTICA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

Adj:

SRR/jcl

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

SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO
GERENTE INFORMÁTICA
GERENCIA DE INFORMÁTICA

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

JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
JEFE OFICINA II PLANIFICACION Y ESTUDIOS ECONOMICOS
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

GONZALO ALFREDO SEIJAS VASQUEZ
GERENTE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
GERENTE CENTRAL ADMINISTRACION DE RECURSOS
GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

WILFREDO CALDERON VALENZUELA
GERENTE SERVICIOS AL ADMINISTRADO
GERENCIA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO

VERONICA MARIA JULIA YAÑEZ MERCADO
GERENTE ASUNTOS JURÍDICOS
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

WALDIR TUME LEDESMA
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS
GERENCIA CENTRAL DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS

DEMETRIO ROJAS GARCIA
ASESOR
JEFATURA SAT