

A : **MARIA DEL PILAR CABALLERO ESTELLA**  
GERENTE GENERAL

De : **WALDIR TUME LEDESMA**  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO  
TECNOLOGICO  
LIDER DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL

Asunto : Informe de supervisión del Plan de Gobierno Digital -- I Semestre 2024.

---

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 2024-2026, correspondiente al I semestre del año 2024.

El presente informe consolida y toma como referencia la información comunicada en los Informes de Evaluación Trimestral elaborados al I y II Trimestre del año 2024, (Memorando Múltiple N° D000003-2024-SAT-CT726 y Memorando Múltiple N° D000004-2024-SAT-CT726), los cuales se encuentran publicados en el portal de transparencia del SAT y se adjuntan al presente.

## I. ANTECEDENTES

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno y Transformación Digital, formuló el Plan de Gobierno Digital (PGD) del SAT para el periodo 2024-2026.
- El Plan de Gobierno Digital del SAT para el periodo 2024 – 2026, fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 001-004-00005187, de fecha 15.03.2024.
- El Plan de Gobierno Digital aprobado para el periodo 2024-2026 considera inicialmente un total de 22 proyectos.
- Entre las funciones del Comité de Gobierno y Transformación Digital, está el elaborar informes trimestrales, semestrales y anuales que midan 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 y Transformación 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.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- 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.º 001-004-00004221 de fecha 18 de enero de 2019, mediante la cual se conforma el Comité de Gobierno Digital del SAT.
- Resolución Jefatural N.º 001-004-00004687 de fecha 11 de noviembre de 2021, mediante la cual se conforma el Comité de Gobierno y Transformación Digital del SAT.
- Resolución Jefatural N.º 001-004-00005176 de fecha 29 de febrero de 2024, mediante la cual se reconfirma el Comité de Gobierno y Transformación Digital del SAT.

### 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 primer semestre del año 2024.

#### a) Evaluación de proyectos PGD – Proyectos programados I Semestre

La presente evaluación considera aquellos proyectos PGD), programados para desarrollarse o iniciarse durante los meses de enero a junio del año 2024, los cuales se detallan a continuación:

CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCION
PRYPGD.02	PI Mejoramiento y ampliación del servicio de atención digital del centro de llamadas del SAT distrito de Lima - provincia de Lima - departamento de Lima	Implementación de una plataforma de atención digital (omnicanalidad), para la integración de los canales de atención a los sistemas informáticos, optimizando los procesos los procesos de orientación brindados a los contribuyentes del SAT
PRYPGD.04	Implementación de Plataforma para la gestión de notificaciones electrónicas del SAT	implementación de una plataforma que permita gestionar la firma y notificación de documentos a través del sistema de casillas electrónicas propias o de terceros.
PRYPGD.05	IOARR: Mejoramiento de la infraestructura y gestión de depósitos de internamiento de vehículos y operativos de captura	Mejoramiento de la infraestructura, gestión de internamiento, custodia y liberación de vehículos en los depósitos del SAT.
PRYPGD.06	Implementación de Automatización de procesos de la GCO con Herramientas RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)	Utilización de herramientas de software para la automatización de procesos transaccionales que se basan en reglas específicas que permitan automatizar las tareas repetitivas y reducir los errores.
PRYPGD.08	Implementación de nuevos servicios digitales	Virtualización de servicios con la incorporación de procesos digitales sobre los cuales se realiza la revisión del sistema regulatorio estatal, comprende la simplificación o eliminación de procesos para la gestión desatendida desde la plataforma web o móvil, para el registro de la solicitud hasta la entrega del resultado del servicio.
PRYPGD.09	Implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) – ISO 37001 en el SAT	implementación de controles de la ISO 37001, estándar internación que especifica los requisitos y proporciona una guía para implementar,

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

		mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno en el SAT.
PRYPGD.10	Actualización del Sistema de Gestión Documental PCM para envío automático de documentos con otras entidades a través de la PIDE	Adecuación normativa en el marco de la interoperabilidad y las medidas complementarias de simplificación administrativa contenidas en el DL 1310
PRYPGD.11	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (SGSI) de la Información del SAT	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de acuerdo con los requisitos de la norma NTP ISO/IEC 27001.
PRYPGD.12	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales	Designación de los roles y elaboración de Política de protección de datos personales
PRYPGD.13	Implementación del Módulo de ratificaciones de Ordenanzas de las municipales distritales de Lima	Implementación de una plataforma para el registro de expedientes de ratificación de ordenanzas, a través de formularios en línea que permitan gestionar las solicitudes durante su proceso de evaluación hasta su aprobación.
PRYPGD.14	Implementación del Módulo de inspecciones en campo para la Gerencia de Fiscalización haciendo uso de sistemas de información geográfica	Implementar el modulo de inspecciones para la gestión y levantamiento de información en campo a través de sistemas de información georreferenciales que permitan consultas en línea
PRYPGD.15	Elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IP Versión 6.	Elaboración del plan de transición, el cronograma de implementación para la transición al protocolo IPV6, incluir un anexo técnico con las definiciones de direccionamiento y el plan de adquisiciones necesario.
PRYPGD.16	Implementación de Herramientas colaborativas en el SAT	Contratación del servicio de herramientas empresariales colaborativas que fomenten la agilidad y el trabajo en equipo para la mejora de la capacidad de respuesta institucional de forma más productiva.
PRYPGD.17	Adquisición de equipos de aire acondicionado de precisión; en la Gerencia de Informática.	Adquisición de dos equipos de aire acondicionado de precisión del sistema de climatización del cuarto de UPS de la Sede Principal del SAT
PRYPGD.18	Implementación del modelo de gestión documental y digitalización de documentos del SAT en la nube.	Implementar las estructuras organizativas, procedimientos internos y adecuaciones informáticas que permitan cumplir con la adopción del Modelo de Gestión Documental en el SAT, la digitalización y su almacenamiento local y/o en la nube.

Los proyectos evaluados durante el I semestre del año 2024, suman un total de quince (15).

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

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

En el cuadro siguiente se muestra un resumen de la evaluación realizada, mostrando el porcentaje y nivel de avance, respecto a la programación mostrada en el punto anterior.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

El estado y avance de cada proyecto se ha determinado a partir de los informes de gestión presentados por la Gerencia de Proyectos y de los informes de evaluación trimestral del PGD:

- Informe de Gestión correspondiente a enero 2024 – Informe N° D000003-2024-SAT-GPY (13.02.2024).
- Informe de Gestión correspondiente a febrero 2024 – Informe N° D000004-2024-SAT-GPY (08.03.2024).
- Informe de Gestión correspondiente a marzo 2024 – Informe N° D000008-2024-SAT-GPY (09.04.2024).
- Informe de Gestión correspondiente a abril 2024 – Informe N° D000012-2024-SAT-GPY (15.05.2024).
- Informe de Gestión correspondiente a mayo 2024 – Informe N° D000020-2024-SAT-GPY (19.06.2024).
- Informe de Gestión correspondiente a junio 2024 – Informe N° D000023-2024-SAT-GPY (05.07.2024).
- Informe de evaluación trimestral – I Trimestre 2024 – Memorando Múltiple N° D000003-2024-SAT-CT726 (02.05.2024).
- Informe de evaluación trimestral – II Trimestre 2024 – Memorando Múltiple N° D000004-2024-SAT-CT726 (17.09.2024).

CODIGO	PROYECTOS PGD	2024				AVANCE	ESTADO
		I	II	III	IV		
PRYPGD.02	PI Mejoramiento y ampliación del servicio de atención digital del centro de llamadas del SAT distrito de Lima - provincia de Lima - departamento de Lima					25%	PRELIMINAR
PRYPGD.04	Implementación de Plataforma para la gestión de notificaciones electrónicas del SAT					25%	PRELIMINAR
PRYPGD.05	IOARR: Mejoramiento de la infraestructura y gestión de depósitos de internamiento de vehículos y operativos de captura					20%	PRELIMINAR
PRYPGD.06	Implementación de Automatización de procesos de la GCO con Herramientas RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)					35%	PRELIMINAR
PRYPGD.08	Implementación de nuevos servicios digitales					20%	PRELIMINAR
PRYPGD.09	Implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) – ISO 37001 en el SAT					60%	INTERMEDIO
PRYPGD.10	Actualización del Sistema de Gestión Documental PCM para envío automático de documentos con otras entidades a través de la PIDE					75%	INTERMEDIO
PRYPGD.11	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (SGSI) de la Información del SAT					40%	INTERMEDIO
PRYPGD.12	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales					60%	INTERMEDIO
PRYPGD.13	Implementación del Módulo de ratificaciones de Ordenanzas de las municipales distritales de Lima					25%	PRELIMINAR
PRYPGD.14	Implementación del Módulo de inspecciones en campo para la Gerencia de Fiscalización haciendo uso de sistemas de información geográfica					30%	PRELIMINAR
PRYPGD.15	Elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IP Versión 6.					20%	PRELIMINAR
PRYPGD.16	Implementación de Herramientas colaborativas en el SAT					35%	PRELIMINAR
PRYPGD.17	Adquisición de equipos de aire acondicionado de precisión; en la Gerencia de Informática.					60%	INTERMEDIO
PRYPGD.18	Implementación del modelo de gestión documental y digitalización de documentos del SAT en la nube.					25%	PRELIMINAR

**c) Resultados de la evaluación de proyectos**

Como resultado de la evaluación realizada sobre los **quince (15) proyectos** programados para desarrollarse o iniciar durante el primer semestre año 2024, se tiene el siguiente resultado:

- **No iniciados:** Un total de 0 proyectos se encuentran en estado no iniciado.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

- **Preliminar:** 10 proyectos se encuentran en estado de avance preliminar (66.6 %).
- **Intermedio:** 05 proyectos se encuentran en estado de avance intermedio (33.3 %).
- **Avanzado:** 0 proyectos se encuentran en estado avanzado.
- **Implementado:** 0 proyectos han sido implementados.

**d) Avance en el cumplimiento de objetivos del Gobierno Digital - Indicadores**

En relación a los objetivos de Gobierno Digital, se han definido nueve (09) indicadores:

OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL SAT	
OGD.1	Proveer a los ciudadanos servicios de calidad y acorde a sus expectativas, utilizando todos los canales digitales disponibles.
OGD.2	Fortalecer la interoperabilidad con otras instituciones del Estado para la prestación de más y mejores servicios al ciudadano.
OGD.3	Fortalecer la continuidad de las operaciones y la seguridad de la información en los procesos del SAT.
OGD.4	Fortalecer la innovación y las competencias digitales de los servidores del SAT en materia de gobierno digital, aplicación y uso de las TIC.
OGD.5	Impulsar la automatización de procesos y el uso de la analítica de datos para aumentar la productividad y fortalecer el proceso de toma de decisiones.
OGD.6	Garantizar la disponibilidad y la idoneidad de la infraestructura tecnológica del SAT con el proceso de transformación digital de la Entidad.
OGD.7	Promover la apertura y el uso de datos públicos en el SAT.

ID	Nombre del Indicador	Objetivos PGD	Area Responsable	Parametro de medicion	Sentido esperado	Periodicidad	Meta	Estado
1	Servicios Virtualizados	OGD.1	GIN	Numero	Ascendente	Anual	2	En proceso (preliminar)
2	Interoperabilidad - consultas PIDE desde Intranet	OGD.2	GIN	Numero	Ascendente	Anual	-	En proceso (intermedio)
3	Nivel de disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica.	OGD.6	GIN	Porcentaje	Ascendente	Anual	98%	En proceso (preliminar)
4	Nivel de obsolescencia del parque tecnológico	OGD.6	GIN	Porcentaje	Descendente	Anual	< = 10 %	En proceso (avanzado)
5	Cantidad de procesos misionales incorporados al SGSI	OGD.3	OSCD	Numero	Ascendente	Anual	2	En proceso (intermedio)
6	Avance en la implementación del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	OGD.3	OSCD	Porcentaje	Ascendente	Anual	100%	En proceso (intermedio)
7	Porcentaje de cursos/talleres realizados para el fortalecimiento de competencias en temas de gobierno digital.	OGD.4	GRH	Porcentaje	Ascendente	Anual	8%	En proceso (preliminar)
8	Automatización de procesos de gestión interna.	OGD.5	GIN	Numero	Ascendente	Anual	1	En proceso (preliminar)
9	Publicación de información en el Portal de Datos Abiertos	OGD.7	OPEE	Numero	Ascendente	Anual	1	No iniciado

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

El Plan de Gobierno Digital fue aprobado recién en el mes de marzo 2024, luego de lo cual la Gerencia de Proyectos designo gestores por cada proyecto para efectos de llevar a cabo la gestión de los mismos.

Debido a la situación mencionada, en algunos casos, los proyectos no iniciaron sus actividades hasta el mes de abril 2024.

#### IV. CONCLUSIONES

Al cierre del mes de junio del año 2024, se tiene que un tercio del total de proyectos que se programaron iniciar o culminar durante el primer semestre del año, presentan un nivel de avance Intermedio.

Las otras dos terceras partes del total de proyectos, se encuentran en un nivel preliminar, estando en etapas de definiciones técnicas o elaboraciones términos de referencia en los casos que se requieren contratación de servicios.

#### V. RECOMENDACIONES

Continuar con el seguimiento y reporte mensual de avances de las actividades de cada proyecto considerado en el PGD 2024-2026.

Siendo todo cuanto corresponde informar, me despido de Usted.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

**WALDIR TUME LEDESMA**  
**JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO**  
**LIDER DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA**

Adj.

- Informe de evaluación trimestral – I Trimestre 2024 – Memorando Múltiple N° D000003-2024-SAT-CT726
- Informe de evaluación trimestral – II Trimestre 2024 – Memorando Múltiple N° D000004-2024-SAT-CT726

WTL/jmcl