

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

De : **WALDIR TUME LEDESMA**
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS
LIDER DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL

Asunto : Informe de evaluación trimestral de proyectos del Plan de Gobierno Digital, correspondiente al II trimestre 2024.

Referencia : Informe N° D000032-2024-GPY (09Septiembre2024)

Por medio del presente, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacerles llegar formalmente el Informe de Evaluación Trimestral de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2024-2023, el mismo que corresponde al II trimestre del año 2024, y ha sido elaborado por el Comité de Gobierno y Transformación Digital, a partir del informe de la referencia remitido por la Gerencia de Proyectos.

I. ANTECEDENTES

- En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno 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.
- 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.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 001-004-00005176 de fecha 29 de febrero de 2024, mediante el cual se reconforma el Comité de Gobierno Digital del SAT.

III. EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PGD

La ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Gobierno Digital se encuentra programada en un horizonte de tres (03) años (2024, 2025 y 2026).

En esta programación, se ha definido que 15 proyectos se realizarán en el año 2024, 02 en el año 2025 y 01 en el año 2026; adicionalmente, 02 proyectos iniciaran en el año 2024 y se desarrollaran durante los años 2025 y 2026; finalmente, otros 02 proyectos están programados para iniciar en el año 2024 y culminar en el 2025.

PROYECTOS PGD			2024				2025				2026			
CÓDIGO	DE CARA AL CIUDADANO	COSTO	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PRYPGD.01	PI SIAT 2.0 "Mejoramiento y ampliación de los servicios de información en los sistemas de la administración tributaria del SAT de Lima"	S/ 6,726,063.00	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRYPGD.02	PI Mejoramiento y ampliación del servicio de atención digital del centro de llamadas del SAT distrito de Lima - provincia Lima - departamento de Lima	S/ 1,423,994	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.03	PI Creación del servicio móvil para la atención al contribuyente en (la) gerencia de gestión de cobranza del servicio de administración tributaria en la localidad Lima, distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima	S/ 973,399	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.04	Implementación de plataforma para la gestión de notificaciones electrónicas del SAT	S/ 148,000	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.05	IOARR Mejoramiento de la Infraestructura y gestión de depósitos de internamientos de vehículos y operativos de captura	S/ 690,740	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.08	Implementación de nuevos servicios digitales en la Agencia Virtual del SAT	S/ 648,000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PRYPGD.12	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales	S/ 66,000	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.13	Implementación de Módulo de Ratificaciones de Ordenanzas de las municipalidades distritales de la provincia de Lima	S/ 72,000	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.19	PI Mejoramiento del servicio de habitabilidad institucional en las actividades relacionadas con la plataforma de atención al ciudadano en la Sede Central del SAT	S/ 1,009,000	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.21	Implementación de registro en línea de Declaraciones Juradas de Impuesto Predial y Arbitrios en la Agencia Virtual del SAT	S/ 132,000	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.22	Migración de la página web del SAT de Lima a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (gob.pe)	S/ 42,000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X

INICIATIVAS O PROYECTOS			2024				2025				2026			
CÓDIGO	DE GESTIÓN INTERNA	COSTO	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
PRYPGD.06	Implementación de automatización de procesos de la Gerencia Central de Operaciones con herramientas RPA (Robotic Process Automation)	102,000.00	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.07	IOARR Implementación de plataforma de recuperación de desastres de servicios críticos del SAT	1,800,000.00	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.09	Implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno – ISO 37001 en el SAT	60,000.00	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.10	Actualización del Sistema de Gestión Documental de PCM para envío automático de documentos con otras entidades a través de la PIDE	42,000.00	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.11	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SAT	26,250.00	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.14	Implementación de Módulo de Inspecciones en campo para la Gerencia de Fiscalización haciendo uso de sistemas de información geográfica	40,000.00	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.15	Elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IP Versión 6	40,000.00	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.16	Implementación de Herramientas colaborativas en el SAT	126,000.00	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.17	IOARR Adquisición de equipos de aire acondicionado de precisión; en la Gerencia de Informática en la localidad de Lima, distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima	460,000.00	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.18	Implementación del modelo de gestión documental y digitalización de documentos del SAT en la nube	95,000.00	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRYPGD.20	Implementación de Plataforma para la Generación y Gestión de la Cartera de Cobranza	220,000.00	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-

Para la evaluación al SEGUNDO TRIMESTRE del año 2024, se consideran aquellos proyectos cuyo inicio, desarrollo o finalización se encuentra programada entre los meses de ABRIL, MAYO y JUNIO del presente año.

La evaluación se ha realizado a partir del avance reportado por la Gerencia de Proyectos, producto de lo cual los proyectos del PGD pueden encontrarse en uno de los siguientes estados: FINALIZADO, DESCARTADO, EN PROCESO, NO INICIADO y NO CULMINADO, en caso alguno de los proyectos se encuentre en estado No Iniciado o No Culminado, se evaluará su reprogramación o retiro de la cartera de proyectos.

Código	Descripción	F. Inicio	F. Fin	Estado	Observaciones al cierre del II T
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.	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	En preparación de Expediente Técnico
PRYPGD.04	Implementación de Plataforma para la gestión de notificaciones electrónicas del SA	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Revisión de Directiva de NE y ajuste de TDR por arquetipo de SW.
PRYPGD.05	IOARR: Mejoramiento de la infraestructura y gestión de depósitos de internamiento de vehículos y operativos de captura	I TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Se han avanzado reuniones de trabajo y revisión de TDR y EETT
PRYPGD.06	Implementación de Automatización de procesos de la GCO con Herramientas RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Elaboración y envío de TDR del Servicio de Desarrollo de Aplicaciones con RPA y evaluación de herramienta.
PRYPGD.08	Implementación de nuevos servicios digitales	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2026	EN PROCESO	Definición de lineamientos de TDR para UI/UX, FrontEnd y BackEnd, y envío de TDR Servicio de Elab. y Diseño de Interfases UI/UX.
PRYPGD.09	Implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) – ISO 37001 en el SAT	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Actividades de contratación concluidas
PRYPGD.10	Actualización del Sistema de Gestión Documental PCM para envío automático de documentos con otras entidades a través de la PIDE	I TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continúa en proceso)	Se encuentra en etapas finales de configuración de la comunicación de los ambientes de desarrollo y pruebas de interoperabilidad (Demoras en respuesta de PCM)
PRYPGD.11	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (SGSI) de la Información del SAT	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Levantam. observ. de docum. y formatos, identif. Requisitos Legales y normativos
PRYPGD.12	Implementación de controles de	II	IV	EN	Actividades de

	la Ley de Protección de Datos Personales	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024	PROCESO	contratación concluidas
PRYPGD.13	Implementación del Módulo de ratificaciones de Ordenanzas de las municipales distritales de Lima	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Elaboración y actualización de TDR de BackEnd y FrontEnd, revisión Alcance de funcionalidades del BackEnd y prototipado del módulo. Capacitaciones para el equipo.
PRYPGD.14	Implementación del Módulo de inspecciones en campo para la Gerencia de Fiscalización haciendo uso de sistemas de información geográfica	I TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Se culminaron las actividades para la contratación del locador. Inicio de actividades de planificación y diagnostico en el mes de Julio
PRYPGD.15	Elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IP Versión 6.	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Evaluación de 1ra. Convocatoria de contratación del servicio. Resultado: desierta. Reformulación TDR. Gestión 2da. Convocatoria.
PRYPGD.16	Implementación de Herramientas colaborativas en el SAT	II TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Se concluyeron y enviaron a la GAD los TDRs para contratación del servicio.
PRYPGD.17	Adquisición de equipos de aire acondicionado de precisión; en la Gerencia de Informática.	II TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Inversión en la Etapa de Ejecución a cargo de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del SAT
PRYPGD.18	Implementación del modelo de gestión documental y digitalización de documentos del SAT en la nube.	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Elaboración de TDR completada e identificación de valor referencial de S/ 95,000.00 soles.

IV. CONCLUSIONES

Producto del seguimiento y la evaluación realizada, se tiene que de los quince (15) proyectos cuyo inicio, desarrollo o finalización se encuentra programada entre los meses de ABRIL, MAYO y JUNIO del presente año, **cuatro (04)** de ellos debieron culminar al cierre del II trimestre, sin embargo, aún se encuentran en desarrollo. En cuanto a los otros once (11) proyectos, todos ellos se encuentran en diferentes etapas de su desarrollo.

Sin otro particular, me despido de Usted.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

WALDIR TUME LEDESMA
GERENTE CENTRAL INNOVACION Y PROYECTOS
LIDER DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

WTL/jmcl

ANEXO N° 01
DESTINATARIOS DEL MEMORANDO MÚLTIPLE

ERIK RONALD SORIA CHUQUILIN
GERENTE CENTRAL OPERACIONES
GERENCIA CENTRAL DE OPERACIONES

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

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

DEMETRIO ROJAS GARCIA
ASESOR
JEFATURA SAT

GONZALO ALFREDO SEIJAS VASQUEZ
GERENTE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO
GERENTE INFORMÁTICA
GERENCIA DE INFORMÁTICA