

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

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

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

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 2024-2026, correspondiente al III trimestre del año 2024.

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.
- 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.

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 001-004-00004687 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 DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PGD

El Plan de Gobierno Digital aprobado para el periodo 2024-2026 considera inicialmente un total de 22 proyectos, 11 de ellos orientados de cara al ciudadano y los 11 restantes orientados a la gestión interna.

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	-	-	-	-	-	-

En cuanto a la programación de los proyectos, se ha definido que 15 de ellos se realizarán en el 2024, 02 en el 2025 y 01 en el año 2026; adicionalmente, 02 proyectos se desarrollarán durante los años 2024, 2025 y 2026, y otros 02 proyectos entre los años 2024 y 2025.

Se han asignado responsables, coordinadores y gestores por cada proyecto a desarrollar durante el año 2024 y se han conformado los equipos de trabajo asociados a cada uno de ellos.

La evaluación al TERCER TRIMESTRE del año 2024, considera aquellos proyectos cuyo inicio, desarrollo o finalización se encuentra programada entre los meses de JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE del año 2024.

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 comunicada mensualmente por la Gerencia de Proyectos en los informes de gestión siguientes:

- Informe de Gestión correspondiente al mes de julio 2024 – Informe N° D000026-2024-SAT-GPY (08.08.2024).
- Informe de Gestión correspondiente al mes de agosto 2024 – Informe N° D000030-2024-SAT-GPY (06.09.2024).
- Informe de Gestión correspondiente al mes de setiembre 2024 – Informe N° D000036-2024-SAT-GPY (10.10.2024).

El Oficial de Seguridad y Confianza Digital ha elaborado el siguiente cuadro de evaluación de estado de los proyectos PGD al cierre del III Trimestre del año 2024:

Código	Descripción	F. Inicio	F. Fin	Estado	Observaciones
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.	III TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2026	EN PROCESO	Se dio atención a las observaciones recibidas por GAD (Memorando N°D002960-2024-SATGAD), actualizando los Términos de referencia del Servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico
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 espera de la aprobación del Expediente Técnico y la elaboración del Informe de Consistencia por la Unidad Formuladora
PRYPGD.03	P1 Creación el servicio móvil para la atención al contribuyente en (la) gerencia de gestión de cobranza del Servicio de Administración Tributaria en la localidad de Lima, distrito de Lima - provincia de Lima - departamento de Lima	III TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	NO INICIADO	
PRYPGD.04	Implementación de Plataforma para la gestión de notificaciones electrónicas del SAT	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continúa en proceso)	Se programo para octubre el inicio de las definiciones funcionales para la plataforma web de

					notificaciones.
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 programo para octubre el seguimiento y participación en la elaboración de la propuesta de documento de definición funcional para la Gestión de Operativos
PRYPGD.06	Implementación de Automatización de procesos de la GCO con Herramientas RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION)	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Se han programado reuniones de trabajo con el área usuaria a fin de presentar los avances del proyecto y presentación de la muestra de automatización
PRYPGD.07	IOARR Implementación de la plataforma de recuperación de desastres de servicios críticos	III TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2025	NO CULMINADO (continua en proceso)	Proveedor solicito ampliación de plazo, están en revisión los entregables finales. En el mes de octubre se iniciará la formulación de la IOARR
PRYPGD.08	Implementación de nuevos servicios digitales	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2026	EN PROCESO	Se han programado para octubre las reuniones de seguimiento con el equipo sobre la implementación del Módulo de Acceso a la Información y del Módulo de Prescripciones
PRYPGD.09	Implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) – ISO 37001 en el SAT	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	En octubre, se presentará el Segundo entregable del servicio
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 (continua 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	En octubre esta programada remitir la información sobre Riesgos
PRYPGD.12	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	EN PROCESO	Se presentaron a Jefatura resultados de la consultoría. En el mes de octubre se ha programado realizar seguimiento a las actividades que incluyen el informe general de cierre.
PRYPGD.13	Implementación del Módulo de Ratificaciones de Ordenanzas de las municipalidades distritales de	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en	En octubre, se ha programado realizar el pase a producción del

	la provincia de Lima.			proceso)	Módulo BackOffice, Emisión Mecanizada y Estacionamiento Vehicular en Playas, elaboración del Manual de Usuario BackOffice, Emisión Mecanizada y Estacionamiento en Playas.
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 2026	NO CULMINADO (continua en proceso)	En octubre, se ha previsto capacitar en el uso de la herramienta QGIS, al Área Usuaría
PRYPGD.15	Elaboración y aprobación del Plan de Transición al protocolo IP versión 6	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Se tiene previsto octubre, la presentación por mesa de partes del SAT, de los Entregables 2 al 6 por parte del consultor
PRYPGD.16	Implementación de herramientas colaborativas en el SAT	II TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Pendiente la evaluación de propuestas que debe realizar el área usuaria para poder otorgar la buena pro
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)	En el mes de octubre se realizará el seguimiento a la implementación y el desarrollo de la capacitación para el personal de mantenimiento.
PRYPGD.18	Implementación del modelo de gestión documental y digitalización de documentos del SAT en la nube.	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Pendiente el levantamiento de las observaciones realizadas por el área usuaria, al segundo y último entregable

IV. CONCLUSIONES

Producto del seguimiento y la evaluación realizada al cierre del mes de SETIEMBRE 2024, se tiene que de los **dieciocho (18)** proyectos cuyo inicio, desarrollo o finalización se encuentra programada entre los meses de JULIO, AGOSTO y SETIEMBRE del 2024, **diez (10)** de ellos debieron culminar al cierre del III trimestre, sin embargo, aún se encuentran en desarrollo, con cinco (05) de ellos en su etapa final. En cuanto a los otros **ocho (08)** proyectos, todos ellos se encuentran en diferentes etapas de su desarrollo, encontrándose aun dentro de los plazos programados.

Sin otro particular, me despido de Usted.

Atentamente

Documento firmado digitalmente

**WALDIR TUME LEDESMA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
LÍDER 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 DE OPERACIONES
GERENCIA DE OPERACIONES

JORGE ALBERTO RAMIREZ LOPEZ
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

GONZALO ALFREDO SEIJAS VASQUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

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

ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VERONICA MARIA JULIA YAÑEZ MERCADO
SUBGERENTE DE ATENCIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE RECURSOS Y TRÁMITES

WILFREDO CALDERON VALENZUELA
SUBGERENTE DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO
SUBGERENCIA DE ORIENTACIÓN Y REGISTRO

SANDRO IVAN RODRIGUEZ ROMERO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DEMETRIO ROJAS GARCIA
ASESOR DE ALTA DIRECCIÓN
GERENCIA GENERAL

WALDIR TUME LEDESMA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
OFICINA GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO