

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 IV 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 IV 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 CUARTO TRIMESTRE del año 2024, considera aquellos proyectos cuyo inicio, desarrollo o finalización se encuentra programada entre los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE 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 octubre 2024 – Informe N° D000042-2024-SAT-GPY (08.11.2024).
- Informe de Gestión correspondiente al mes de noviembre 2024 – Informe N° D000002-2024-SAT-OTI (06.12.2024).
- Informe de Gestión correspondiente al mes de diciembre 2024 – Informe N° D000006-2025-SAT-OTI (08.01.2025).

El Oficial de Seguridad y Confianza Digital ha elaborado el siguiente cuadro de evaluación de estado de los proyectos PGD al cierre del IV 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	La Oficina de Administración y Finanzas continúa gestionando la convocatoria, y las fechas de inicio y fin no han sido modificadas, manteniéndose el proyecto en proceso durante todo el 2024
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	NO CULMINADO (continúa en proceso)	Componentes 1 y 2 ya están concluidos, Componente 3 (Software y capacitación) volverá a convocarse al haber quedado desierto
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	DESCARTADO	Decreto de Urgencia N.º 006-2024, que prohíbe la adquisición de vehículos automotores para gobiernos locales durante el año fiscal 2024
PRYPGD.04	Implementación de Plataforma para la gestión de notificaciones electrónicas del	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	FINALIZADO	Desarrollo de un sistema web para gestionar

	SAT				notificaciones electrónicas de manera centralizada
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 renombro el proyecto: Implementación de plataformas web y aplicativos para operativos de captura de vehículos y gestión de depósitos con el uso de equipamiento tecnológico; y se amplió hasta II Trimestre 2025
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 adquirió licencia de software RPA y se despliego en los equipos del SAT; se realizó el análisis (AS-IS) y (TO-BE) del proceso a ser automatizado
PRYPGD.07	IOARR Implementación de la plataforma de recuperación de desastres de servicios críticos	III TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2025	EN PROCESO	El consultor presento todos los entregables comprometidos los cuales se revisaron y aprobaron, Falta la etapa de ejecución física la cual está prevista desarrollar en aproximadamente 5 meses
PRYPGD.08	Implementación de nuevos servicios digitales	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2026	EN PROCESO	El proyecto avanzó significativamente en la digitalización de los servicios del SAT, logrando hitos importantes en planificación y ejecución
PRYPGD.09	Implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) – ISO 37001 en el SAT	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	El proyecto avanzó significativamente en la implementación de controles del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001. Sin embargo, la auditoría de verificación se realizará posteriormente
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	FINALIZADO	Coordinar registros de documentación en el SGD PCM con el personal de la Gerencia de Servicios al Administrado.
PRYPGD.11	Implementación del Sistema de	II	IV	NO CULMINADO	En fase de

	Gestión de Seguridad (SGSI) de la Información del SAT	TRIMESTRE 2024	TRIMESTRE 2024	(continua en proceso)	implementación operativa y gestión de revisiones
PRYPGD.12	Implementación de controles de la Ley de Protección de Datos Personales	II TRIMESTRE 2024	IV TRIMESTRE 2024	FINALIZADO	El proyecto concluyó satisfactoriamente con la entrega y aprobación de todos los productos comprometidos
PRYPGD.13	Implementación del Módulo de Ratificaciones de Ordenanzas de las municipalidades distritales de la provincia de Lima.	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	FINALIZADO	
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)	El proyecto está en su etapa final, habiéndose logrado avances significativos en el desarrollo e implementación del módulo de inspecciones en campo
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)	El consultor ha presentado todos los entregables, está pendiente la revisión del Plan por parte del personal del SAT
PRYPGD.16	Implementación de herramientas colaborativas en el SAT	II TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2024	NO CULMINADO (continua en proceso)	Las fases de implementación y capacitación se completaron satisfactoriamente. Pendiente el informe de cierre
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)	Solo está pendiente el informe de cierre y la liquidación de la inversión, los equipos ya están instalados y operando
PRYPGD.18	Implementación del modelo de gestión documental y digitalización de documentos del SAT en la nube.	II TRIMESTRE 2024	III TRIMESTRE 2024	FINALIZADO	Tratar la etapa de puesta en marcha como un proyecto nuevo
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	IV TRIMESTRE 2024	II TRIMESTRE 2025	EN PROCESO	Se elaboró el plan de trabajo de la idea de proyecto de inversión, el cual está pendiente de aprobación

IV. CONCLUSIONES

El seguimiento y la evaluación realizada al cierre del mes de DICIEMBRE 2024, considera aquellos proyectos cuyo inicio, desarrollo o finalización se encuentra programada entre los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2024, a los cuales se agregan aquellos

proyectos que debieron culminar en el III trimestre, pero aún se encontraban en desarrollo a esa fecha, en total se evaluaron un total de **diecinueve (19)** proyectos. Del total de proyectos evaluados, **cinco (05)** de ellos se encuentran **FINALIZADOS**. Por otro lado, se tienen **ocho (08)** proyectos en estado **NO CULMINADO** debido a que debieron culminar al cierre del IV trimestre, sin embargo, aún se encuentran en desarrollo, **con tres (03)** de ellos en su **etapa final**. En cuanto a los otros **seis (06)** proyectos, **uno ha sido DESCARTADO** y los otros **cinco (05)** se

encuentran EN PROCESO, 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 TECNOLOGICO
LIDER DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LIMA

WTL/jmcl

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

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

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

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

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

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

ERIK RONALD SORIA CHUQUILIN
GERENTE DE OPERACIONES
GERENCIA DE OPERACIONES

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

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