ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA JURÍDICA DE ESTADO
ANEXO N° 11.2
CASOS EMBLEMÁTICOS Y DE CASOS CON MONTOS MAYORES O IGUALES A 50 UIT

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Pliego)

Nombre del Pliego	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**			
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - CERCADO**			
Nombre titular	:	**LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**			
Cargo	:	**SUPERINTENDENTE NACIONAL**			
Periodo en el cargo	:	**Del**	**10/3/2020**	**al**	**4/3/2024**
Fecha de corte	:	**Del**	**1/1/2024**	**al**	**4/3/2024**
Sector (gob Nacional) / Pliego Central que realiza la transferencia(gob Regional y Local)	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**			

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

Nombre del Unidad Ejecutora	:	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**			
Departamento - Provincia - Distrito	:	**LIMA - LIMA - CERCADO**			
Nombre titular	:	**LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO**			
Cargo	:	**SUPERINTENDENTE NACIONAL**			
Periodo en el cargo	:	**Del**	**10/3/2020**	**al**	**4/3/2024**

Cantidad Total de Casos Emblemáticos	**38**

N° de Carpeta Fiscal, Expediente Judicial u otro tipo de Expediente	Órgano Fiscal/Jurisdiccional/ otros (2)	Distrito Fiscal/Distrito Judicial/similares	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/ Especialidad (4)	Materia/ Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio/ Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/otros similares	Estadio Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto pagado por el Estado S/.	Monto pendiente de pago por el Estado S/.	Monto cobrado por el Estado S/.	Monto pendiente de cobro por el Estado S/.	Cantidad total de personas investigadas/procesadas/demandadas en cada caso emblemático (8)
16083-2023	18° Juzgado Contencioso Administrativo	Lima	Demandado	Contencioso administrativo	Nulidad de acto administrativo	30/11/2023	Trámite							2
12562-2023	22° Juzgado Contencioso Administrativo	Lima	Demandado	Contencioso administrativo	Nulidad de acto administrativo	24/10/2023	Trámite							2
11538-2023	Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria	Lima	Demandado	Contencioso administrativo	Nulidad de acto administrativo	28/09/2023	Casación							2
11800-2023-0-1801-JR-LA-08	8° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Asignacion de categoría Especialista 6 o Profesional Especializado	19/08/2023	Trámite	283,942.74						1
00428-2023-0-2501-JR-LA-05	5° Juzgado Laboral del Santa	Del Santa	Demandado	Laboral	Reposicion por despido incausado	02/05/2023	Apelación	293,380.98						1
02051-2023-0-2001-JR-LA-05	5° Juzgado Laboral Transitorio de Piura	Lima	Demandado	Laboral	Pago de Remuneraciones devengadas desde 2008 según remuneracion de	12/06/2023	Trámite	302,582.50						1
05825-2023-0-1801-JR-LA-03	19° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Reconocimiento y pago de remuneraciones devengadas, CTS,	13/06/2023	Trámite	330,900.00						1
22063-2022-0-1801-JR-LA-04	4° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Asignacion de remuneracion según categoria Especialista 4	15/03/2023	Trámite	338,283.64						1
00092-2023-0-2601-JR-LA-02	2° Juzgado de Trabajo Supraprovincial de Tumbes	Tumbes	Demandado	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjucios	06/03/2023	Apelación	396,410.27						1
01598-2023-0-1401-JR-LA-01	1° Juzgado Laboral de Ica	Ica	Demandado	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjucios	13/12/2023	Trámite	412,539.00						1

N° de Carpeta Fiscal, Expediente Judicial u otro tipo de Expediente	Órgano Fiscal/Jurisdiccional/ otros (2)	Distrito Fiscal/Distrito Judicial/similares	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/ Especialidad (4)	Materia/ Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio/ Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/otros similares	Estadio Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto pagado por el Estado S/.	Monto pendiente de pago por el Estado S/.	Monto cobrado por el Estado S/.	Monto pendiente de cobro por el Estado S/.	Cantidad total de personas investigadas/procesadas/demandadas en cada caso emblemático (8)
19970-2022-0-1801-JR-LA-73	24° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Nivelacion de Pension según cargo F1 y F2 ascendente a S/.	25/07/2023	Trámite	441,604.32						1
00374-2023-0-1801-JR-LA-07	7° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjuicios por efermedad ocupacional	31/01/2023	Trámite	475,000.00						1
05839-2023-0-1801-JR-LA-18	18° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Pago de Remuneraciones CTS y Gratificaciones Devengadas, Bono por	27/05/2023	Trámite	495,166.50						1
23942-2023-0-1801-JR-LA-10	10° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Asignacion de categoria Especialista 4 Pago de Reintegro de	04/12/2023	Trámite	496,975.96						1
15022-2023-0-1801-JR-LA-09	22° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Categorizacion de Auxiliar a Tecnico 5 Reintegro de remuneraciones desde	11/10/2023	Trámite	504,000.00						1
11299-2022-0-1801-JR-LA-12	12° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Pago de reintegro de remuneraciones desde 2011 al 2020 y	03/07/2023	Trámite	521,986.00						1
08921-2023-0-1801-JR-LA-14	14° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Pago de las Remuneraciones No Pagadas por Despido	06/06/2023	Trámite	579,600.00						1
04995-2023-0-1801-JR-LA-76	28° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Asignacion de categoría Profesional I a Profesional III	02/10/2023	Trámite	604,396.47						1
08495-2023-0-1801-JR-LA-01	1° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjuicios Ley 27803	31/05/2023	Trámite	648,000.00						1
07965-2023-0-1801-JR-LA-77	32° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Reintegro de pensiones suspendidas por no haber reingresado a la entidad y	04/12/2023	Trámite	676,974.26						1
20167-2022-0-1801-JR-LA-04	4° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Horas Extras	30/01/2023	Trámite	878,316.75						1
07748-2023-0-1801-JR-LA-07	20° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Reconocimiento y pago de remuneraciones devengadas, CTS,	08/08/2023	Trámite	884,900.00						1
15848-2022-0-1801-JR-LA-05	5° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Nulidad de Resolucion N° 196-2019-SERVIR/TSC 1ra Sala, Reposicion por	24/01/2023	Trámite	891,645.71						1
03363-2020-0-1801-JR-LA-75	27° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Nulidad de Res. N° 2635-2019-SERVIR/TSC.1raSala y	10/02/2023	Trámite	1,000,000.00						1
15315-2023-0-1801-JR-LA-02	2° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Reconocimiento y pago de remuneraciones devengadas, CTS,	08/09/2023	Trámite	1,043,734.00						1
04269-2023-0-1801-JR-LA-16	16° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Asignacion de Categoria Especialista 4 segun Ley 27803 Pago de	15/04/2023	Trámite	1,233,914.00						1
02416-2023-0-2501-JR-LA-05	5° Juzgado Laboral del Santa	Del Santa	Demandado	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjucios Ley 27803	27/09/2023	Trámite	1,355,490.00						1
21597-2022-0-1801-JR-LA-18	18° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjuicios por accidente de trabajo	13/03/2023	Trámite	1,915,924.80						1
00047-2023-0-2501-JR-LA-09	9° Juzgado Laboral del Santa	Lima	Demandado	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjuicios Ley 27803	23/01/2023	Apelación	2,075,673.80						1
17742-2023-0-1801-JR-LA-14	14° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Reintegro de remuneraciones y beneficios laborales por la	10/11/2023	Trámite	3,897,859.81						1

N° de Carpeta Fiscal, Expediente Judicial u otro tipo de Expediente	Órgano Fiscal/Jurisdiccional/ otros (2)	Distrito Fiscal/Distrito Judicial/similares	Sujeto Procesal (3)	Naturaleza/ Especialidad (4)	Materia/ Delitos (5)	Fecha del Auto Admisorio/ Fecha de Inicio de Diligencias Preliminares/otros similares	Estadio Procesal (6)	Pretensión Económica S/. (7)	Monto establecido en la Sentencia S/.	Monto pagado por el Estado S/.	Monto pendiente de pago por el Estado S/.	Monto cobrado por el Estado S/.	Monto pendiente de cobro por el Estado S/.	Cantidad total de personas investigadas/procesadas/demandadas en cada caso emblemático (8)
12668-2023-0-1801-JR-LA-14	14° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Ejecucion de Laudo Arbitral del pliego de reclamos del año 2015	06/12/2023	Trámite	5,807,200.00						1
20208-2023-0-1801-JR-LA-03	3° Juzgado Laboral de Lima	Lima	Demandado	Laboral	Pago de reintegros remunerativos por Homologacion de	06/12/2023	Trámite	6,912,379.28						1
00202-2023-0-1801-SP-DC-03	3° Sala Constitucional de Lima	Lima	Demandante	Laboral	Impugna ejecutoria suprema emitida en Exp. N° 00296-2016-0-1801-	26/01/2023	Apelación							1
00203-2023-0-1801-SP-DC-01	1° Sala Constitucional de Lima	Lima	Demandante	Laboral	Impugna ejecutoria suprema emitida en Exp. N° 00332-2017-0-1801-	26/01/2023	Apelación							1
00331-2024-0-1801-SP-DC-03	3° Sala Constitucional de Lima	Lima	Demandante	Laboral	Impugna ejecutoria suprema emitida en Exp. N° 00329-2017-0-1801-	23/01/2024	Trámite							1
07969-2023-0-1706-JR-LA-07	7° Juzgado Laboral de Lambayeque	LAM	Demandando	Laboral	Indemnizacion por Daños y Perjuicios	05/02/2024	Trámite	340,050.00						1
3411-265-21	CENTRO DE ARBITRAJE DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ	Lima	Demandante	Arbitraje Institucional	Resolución de contrato / indemnización por daños y perjuicios	12/08/2022	Etapa postulatoria	19,700,496.41						1
02962-2022-0-1801-JR-CI-31	Poder Judicial	Lima	Demandado	Judicial / Civil	Indemnización	09/09/2022	Demanda	US$ 544,741.95						1

Se clasifica como emblemático:

1.1. Cuando los efectos de la investigación, proceso o delitos tengan una gran repercusión o impacto a nivel local, regional o nacional, o cuando los hechos den lugar a un proceso de complejo que involucre gran número de demandados, demandantes, investigados, procesados, así como, el desarrollo de numerosas diligencias.

1.2. Incluir dentro de los casos emblemáticos, aquellos que involucren pretensiones económicas superiores a 50 UIT.

1.3. Las investigaciones o procesos judiciales que tenga en su dominio contra ex-Alcaldes, ex-Gobernadores Regionales y ex-funcionarios públicos, o contra los actuales Alcaldes, Gobernadores y funcionarios públicos de la entidad

(1) El presente formato esta orientado a recopilar información por cada caso emblemático (en las diferentes especialidades o materias que conoce la procuraduría pública).

Se clasifica como emblemático:

1.1. Cuando los efectos de la investigación, proceso o delitos tengan una gran repercusión o impacto a nivel local, regional o nacional, o cuando los hechos den lugar a un proceso complejo que involucre gran número de demandados, demandantes, investigados, procesados, así como, el desarrollo de numerosas diligencias.

1.2. Incluir dentro de los casos emblemáticos, aquellos que involucren pretensiones económicas superiores a 50 UIT.

1.3. Las investigaciones o procesos judiciales que tenga en su dominio contra ex-Alcaldes, ex-Gobernadores Regionales y ex-funcionarios públicos, o contra los actuales Alcaldes, Gobernadores y funcionarios públicos de la gestión saliente.

(2) Precisar el órgano fiscal, jurisdiccional, árbitro y otros que tiene a cargo el caso.

(3) Situación jurídica de la entidad en el caso o proceso (denunciante, denunciado, demandado, demandante, agraviado, actor civil, tercero civil y otros)

(4) Precisar en cada caso emblemático su naturaleza o especialidad (penal, civil, laboral, contencioso administrativo y otros)

(5) Precisar en cada caso emblemático la materia o delitos (beneficios sociales, responsabilidad contractual, reinvindicación, usurpación, daños, apropiación ilícita y otros)

(6) Precisar si el caso emblemático se encuentra en trámite, apelación o ejecución

(7) Precisar la pretensión económica total del caso emblemático (presentada por el Estado o por la parte contraria). Consignar información solo cuando la pretensión sea económica.

(8) Precisar solo el número total de personas investigadas, procesadas, demandadas o demandantes, por cada caso emblemático.

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

SUNAT Firmado digitalmente por ESCALANTE GONZALES Antenor Jose FAU 20131312955 soft
Fecha: 2024.03.11 10:29:49 -05'00'

VISTO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE