



592AA2E8-3D79-4974-8E8C-826E0854FCE3

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

|  |  |
|--|--|
| Nombre de la entidad:                          | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. |
| Nivel de gobierno:                             | GOBIERNO NACIONAL  |
| Sector:  | ECONOMIA Y FINANZAS  |
| Tipo de documento de identidad:                | DNI  |
| N° de documento de identidad:                  | 10280149   |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | SUAREZ GUTIERREZ CLAUDIA LILIANA CONCEPCION                          |
| Tipo de Informe:                               | INFORME POR PERIODO ANUAL  |
| Fecha de inicio del periodo reportado:         | 31/10/2018   |
| Fecha de fin del periodo reportado:            | 31/12/2018   |
| Fecha de presentación:                         | 30/04/2019 12:38:50 p.m.   |

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

| N° | Unidad ejecutora o unidad orgánica  | Apellidos y nombres                 | Tipo de documento de identidad | N° de documento de identidad | Fecha de inicio en el cargo | Formato registrado |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT | CORRALES CARBAJAL VICTOR HUGO       | DNI                            | 09598642                     | 09/06/2017                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 2  | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT | DIANDERAS DE LA CRUZ MARIA DE JESUS | DNI                            | 21811404                     | 01/08/2017                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 3  | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT | MONTOYA LEYVA ROBERTO CARLOS        | DNI                            | 16760806                     | 01/01/2013                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 4  | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT | URBINA CRUZ DIOSELINA ESTHER        | DNI                            | 40202354                     | 01/11/2016                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 5  | INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT   | SANZ RAMIREZ MARIA CECILIA          | DNI                            | 03595500                     | 13/06/2016                  | 3, 4 y 5           |
| 6  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT - MSI                   | DEL AGUILA PORTOCARRERO ELSA AMALIA | DNI                            | 41011438                     | 01/09/2017                  | 3, 4 y 5           |

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



592AA2E8-3D79-4974-8E8C-826E0854FCE3

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

|  |   |                                 |   |                             |                   |                              |  |
|--|---|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| <p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si<br/> <input type="checkbox"/> No<br/> <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p> | <p>Comentarios:</p>             | <p>LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN - DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO SE ENCUENTRA DEROGADA.<br/>         LA NORMA VIGENTE A LA FECHA DEL INFORME ANUAL (AL 31DIC2018) ES LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS.<br/>         LA SUNAT MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT DE FECHA 31/07/2017 APROBÓ EL PEI PARA EL PERIODO 2018-2020.</p> |                             |                   |                              |  |
| <p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>  | <p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva<br/> <input type="checkbox"/> Fase estratégica<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional</p>     |                                 |   |                             |                   |                              |  |
| <p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si<br/> <input type="checkbox"/> No<br/> <input type="checkbox"/> No aplica</p>  | <p>Informe técnico:</p>         | <p>INFORME TÉCNICO N° 37-2017-CEPLAN/DNCP-GPI, REMITIDO CON OFICIO N° 297-2017-CEPLAN/DNCP</p>  | <p>Fecha de informe:</p>    | <p>25/07/2017</p> | <p>Comentarios:</p>          | <p>LA NORMA VIGENTE A LA FECHA DEL INFORME ANUAL (AL 31DIC2018), ES LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD Y MODIFICATORIAS.</p> |
| <p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> Si<br/> <input type="checkbox"/> No</p>  | <p>Documento de aprobación:</p> | <p>RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT</p>   | <p>Fecha de aprobación:</p> | <p>31/07/2017</p> | <p>Año inicio - Año fin:</p> | <p>2018 - 2020</p>   |

|   |   |                          |  |                      |            |              |   |
|---|---|--------------------------|--|----------------------|------------|--------------|---|
| 5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN? | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input type="checkbox"/> <b>No</b> | Documento de remisión:   | CORREO ELECTRÓNICO   | Fecha de documento:  | 24/07/2017 | Comentarios: | CONFORME LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 5.6 DE LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL APROBADO CON RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 033-2017/CEPLAN/PCD (NORMA VIGENTE AL 24JUL2017), SE DEBE REMITIR EL PEI POR CORREO ELECTRÓNICO AL CEPLAN. CEPLAN VERIFICA Y VALIDA LA CONSISTENCIA TÉCNICA DEL PEI Y EMITE UN INFORME TÉCNICO, PREVIO A LA EMISIÓN DEL ACTO RESOLUTIVO CON EL QUE SE APRUEBA EL PEI. |
| 6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input type="checkbox"/> <b>No</b> | Documento de aprobación: | RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 343-2017/SUNAT QUE APRUEBA EL POI DEL 2018 | Fecha de aprobación: | 29/12/2017 | Comentarios: | EL 28DIC2018 MEDIANTE RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N°307-2018/SUNAT SE APROBÓ EL POI CONSISTENTE CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO 2019 .  |

## Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

## Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



592AA2E8-3D79-4974-8E8C-826E0854FCE3

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

| N°          | Objetivo Estratégico                                      |                  |            | Prioridad según importancia |            |  | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. |           |                       | Comentarios   |  |
|-------------|---|------------------|------------|-----------------------------|------------|--|--|-----------|-----------------------|---|--|
| 1           | OE1: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO        |                  |            | 0.52                        |            |  | INER-INDIA-INGP-INCA   |           |                       | 1. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020.<br>2. INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2020: AÑO 2018                          |  |
| INDICADORES | Descripción   | Unidad de medida | Línea base | Año base                    | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado                    | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas   |  |
|             | NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES OEA | Porcentaje       | 1.97       | 2015                        | 6.39       | 3.77   | 10.87  | 0.4       |                       | EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31DIC2017 (INDICADOR ANUAL).  |  |
|             | RATIO DE EFICIENCIA DEL IGV SOBRE EL CONSUMO              | Porcentaje       | 54.50      | 2014                        | 52.60      | 46.80  | 49.30  | 0.6       |                       | 1. EL VALOR ALCANZADO DE LA META AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO ES PRELIMINAR.<br>2. EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERÍODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31DIC2017 (INDICADOR ANUAL). |  |

| N° | Objetivo Estratégico  |  |  | Prioridad según importancia |  |  | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. |  |  | Comentarios   |  |
|----|---|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| 2  | OE2: REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS |  |  | 0.26                        |  |  | INER-INDIA-INGP-INCA   |  |  | 1. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020.<br>2. INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2020: AÑO 2018. |  |

| INDICADORES | Descripción   | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados   | Acciones adoptadas para superar los problemas  |  |
|-------------|---|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|---|--|--|
|             | NIVEL DE SIMPLIFICACIÓN, TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE PROCESOS | Porcentaje       |            |          |            | 100  | 100   | 100       | 0.25  |  | EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31DIC2017 (INDICADOR ANUAL). |
|             | TIEMPO TOTAL DE LIBERACIÓN DE MERCANCIAS (TTLM)                   | Hora             | 142.30     | 2015     | 86.50      | 96.50  | 94.40   | 0.4       | NO SE TRATA DE UN PROBLEMA EN SI, NO OBSTANTE LA META FINAL ES UN RANGO DE HORAS DE 85-88. ASIMISMO, LA META PREVISTA AL FINAL DEL PERIODO REPORTADO ES UN RANGO DE HORAS DE 95-98. | 1. EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31OCT2018.<br>2. AL NO PODER CONSIGNAR LOS RANGOS DE HORAS EN EL APLICATIVO, SE HA CONSIGNADO EL PROMEDIO DE HORAS, TANTO PARA LA META FINAL COMO PARA LA META PREVISTA AL FINAL DEL PERIODO, SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA CONTRALORÍA REMITIDO MEDIANTE EL OFICIO 00042-2017-CG/PCOR DEL 08JUN2017. |  |
|             | ÍNDICE DE COSTO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO                        | Índice           | 100        | 2015     | 93.78      | 96.12  | 46.68   | 0.35      |   | EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31DIC2017 (INDICADOR ANUAL).   |  |

| N° | Objetivo Estratégico            | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios   |
|----|---------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 3  | OE3: REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO | 0.13                        | INCA   | 1. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020.<br>2. INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2020: AÑO 2018. |

| INDICADORES | Descripción                                      | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas  |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------------------|--|
|             | NIVEL DE AJUSTE TRIBUTARIO POR CONTROL ADUANERO. | Porcentaje       | 8.46       | 2016     | 9.10       | 8.70   | 12.10   | 1         |                       | EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31DIC2017 (INDICADOR ANUAL). |

| N°          | Objetivo Estratégico                            | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios   |            |  |   |           |                       |  |
|-------------|---|-----------------------------|--|---|------------|--|---|-----------|-----------------------|--|
| 4           | OE4: FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA | 0.06                        | INFP-INA-INRH  | 1. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020.<br>2. INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2020: AÑO 2018. |            |  |   |           |                       |  |
| INDICADORES | Descripción                                     | Unidad de medida            | Línea base   | Año base  | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas                                |
|             | MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO             | Unidad                      |  |   | 12         | 12   | 12  | 1         |                       | EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31OCT2018. |

| N°          | Objetivo Estratégico                                 | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios   |            |  |   |           |                       |  |
|-------------|--|-----------------------------|--|---|------------|--|---|-----------|-----------------------|--|
| 5           | OE5: FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES   | 0.03                        | OSDNA  | 1. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 189-2017/SUNAT QUE APROBÓ EL PEI 2018 - 2020.<br>2. INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PEI 2018 - 2020: AÑO 2018. |            |  |   |           |                       |  |
| INDICADORES | Descripción  | Unidad de medida            | Línea base   | Año base  | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas                                |
|             | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GRD | Porcentaje                  |  |   | 100        | 100  | 100   | 1         |                       | EL VALOR ALCANZADO AL INICIO DEL PERIODO REPORTADO CORRESPONDE AL 31OCT2018. |

#### Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00

**Comentarios:**



592AA2E8-3D79-4974-8E8C-826E0854FCE3



592AA2E8-3D79-4974-8E8C-826E0854FCE3

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

| Tipo de obras registradas        | N° de obras en ejecución al inicio del período reportado | N° de obras paralizadas al inicio del período reportado | N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado | N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado | N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado | Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*) | Obras paralizadas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado | Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.) | Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**) | Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.) | N° de estudios de preinversión al final del período reportado | Costo de estudios de preinversión al final del período reportado | N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado | N° obras con adicionales superiores al 15% |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Obras por administración directa | 1  | 0   | 0  | 1  | 1  | 0   | 0  | 1   | 0  | 185583.51  | 185583.51   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Obras por contrata               | 1  | 1   | 2  | 5  | 46   | 3   | 1  | 0   | 4  | 201959202.51   | 144814426.18  | 125542902  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Asociación Pública Privada       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Obras por impuesto               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Organismo internacional          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Núcleos ejecutores               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT: (3) LA UNIDAD EJECUTORA 1 NO GESTIONA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



592AA2E8-3D79-4974-8E8C-826E0854FCE3

**Formato N° 4 - Personal**

| Régimen legal  | Cantidad de personal al inicio del periodo reportado | Cantidad de personal al final del periodo reportado | Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1) | Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) |
|--|--|---|---|---|
| Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa                | 61   | 61  | 457914.25   | 457914.25   |
| Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada       | 7356   | 7337  | 53239713.24   | 53089825.27   |
| Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios | 3474   | 3473  | 14968200  | 14961900  |
| Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial                         | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios              | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 23536 - Profesionales de la salud                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 28561 - Asistenciales de salud                              | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 29277 - Magistrados   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales                         | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 28091 - Diplomáticos  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 28359 - Militares y Policías                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos                    | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial            | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil                              | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Convenios de administración con PNUD                               | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Obreros  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Servicios de terceros  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Locación de servicios  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Otros  | 0  | 0   | 0   | 0   |

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT: LA INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS TIENE A CARGO LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL



592AA2E8-3D79-4974-8E8C-826E0854FCE3

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/)<br>(1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 145653      | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA SUR DE LIMA METROPOLITANA | 08/03/2011                         | SUFICIENTES SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL CSC SURCO Y DE LAS ACCIONES DE CONTROL MASIVAS EN LA ZONA SUR DE LIMA | 9948194   | 38946123.35   | RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO   | 07/04/2011                  | 30/11/2019            | INVERSIÓN | NO                      | 30/03/2012           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/)<br>(2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)<br>(3) | Problemas presentados                  | Acción correctiva                | Comentarios                       |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
|             | ADQUISICIÓN DE TERRENO                  | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 13177580.29   | 13177580.29  |  |                                  |                                   |
|             | EQUIPOS IMPLEMENTADOS                   | Porcentaje                  | 0   | 2   | 0  | 16735   | 0  |  |                                  |                                   |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                      | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 219060  | 219060   |  |                                  |                                   |
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO                    | Porcentaje                  | 42.70   | 80.40   | 46.20  | 359805.22   | 207033.21  |  |                                  |                                   |
|             | IMPREVISTOS                             | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |                                  |                                   |
|             | INFRAESTRUCTURA REALIZADA               | Porcentaje                  | 79  | 100   | 83.60  | 20674931.87   | 18277716.62  | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE OBRA | SEGUIMIENTO Y CONTROL PERMANENTE | AVANCE FÍSICO ALCANZADO DE 83.60% |
|             | LINEA BASE                              | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 145820  | 145820   |  |                                  |                                   |
|             | MOBILIARIO IMPLEMENTADO                 | Porcentaje                  | 65.30   | 100   | 88.60  | 1093790   | 820308.69  |  |                                  |                                   |
|             | SUPERVISIÓN DE OBRA                     | Porcentaje                  | 79  | 100   | 83.60  | 1294562.80  | 1009697.29   |  |                                  |                                   |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/)<br>(1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

|             |   |                                    |   |  |   |   |  |                                      |   |                    |            |  |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|---|--------------------|------------|--|
| 151839      | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT | 21/12/2010                         | MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO EN EL LABORATORIO CENTRAL DE LA SUNAT. | 12824408   | 41248740.60   | RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PROCESO DE SELECCIÓN DE OBRA | 27/01/2011   | 31/12/2019                           | INVERSIÓN                                   | NO                 | 17/06/2011 |  |
| COMPONENTES | <b>Descripción del componente del proyecto</b>                    | <b>Unidad de medida de la meta</b> | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>  | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b> | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b> | <b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>   | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b> | <b>Problemas presentados</b>         | <b>Acción correctiva</b>                    | <b>Comentarios</b> |            |  |
|             | ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIO DISPONIBLES          | Porcentaje                         | 100   | 100  | 100   | 13333364.79   | 12237313.38  | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EL 17/09/2018 | ACCIONES PARA LA ENTREGA EN USO DEFINITIVA. |                    |            |  |
|             | ADQUISICIÓN DE TERRENO  | Unidad                             | 1   | 1  | 1   | 5569000   | 5569000  |                                      |   |                    |            |  |
|             | CAPACITACIÓN DE PERSONAL  | Unidad                             | 0   | 97.60  | 96.80   | 20000   | 19835.80   |                                      |   |                    |            |  |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO  | Unidad                             | 1   | 1  | 1   | 828364.28   | 828364.28  |                                      |   |                    |            |  |
|             | GESTIÓN Y SUPERVISIÓN   | Porcentaje                         | 84.10   | 99.20  | 86.10   | 1896706.73  | 1645560.29   |                                      |   |                    |            |  |
|             | INFRAESTRUCTURA ADECUADA  | Porcentaje                         | 100   | 100  | 100   | 18521691.27   | 18431097.44  | VALORIZACIÓN DE OBRA EN ARBITRAJE    | COORDINACIONES CON PROCURADURÍA.            |                    |            |  |
|             | LICENCIA DE EDIFICACIÓN   | Unidad                             | 1   | 1  | 1   | 57125.85  | 37819.85   |                                      |   |                    |            |  |
|             | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  | Unidad                             | 0   | 1  | 1   | 726   | 0  |                                      |   |                    |            |  |
|             | LIQUIDACIÓN DE OBRA   | Unidad                             | 0   | 50   | 0   | 10000   | 0  |                                      |   |                    |            |  |
|             | OTROS   | Porcentaje                         | 96.10   | 99.80  | 96.10   | 516431  | 497388   |                                      |   |                    |            |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 170193      | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL ALMACEN INTEGRADO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA E INTENDENCIA DE ADUANA PISCO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA Y REGION ICA | 10/05/2011                         | ADECUADO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y DOCUMENTOS EN LAS DEPENDENCIAS DE SUNAT EN EL DEPARTAMENTO DE ICA | 9186259  | 9567726.20  | ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SANEAMIENTO. | 23/06/2011                  | 31/12/2021            | INVERSIÓN | NO                      | 13/10/2011           |                                     |

| COMPONENTES         | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados    | Acción correctiva                     | Comentarios |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                     | COMPRA DE TERRENO                       | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 658582.63  | 658582.63   |                          |                                       |             |
|                     | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA         | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                          |                                       |             |
|                     | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO               | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                          |                                       |             |
|                     | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO     | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                          |                                       |             |
|                     | EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA              | Unidad                      | 0.90  | 0.90  | 0.90   | 262210.20  | 260127.10   | SANEAMIENTO DEL TERRENO. | COORDINACIONES CON ÁREAS INVOLUCRADAS |             |
|                     | GESTIÓN DE PROYECTO                     | Porcentaje                  | 54.10   | 69.30   | 54.10  | 160269.90  | 124993.80   |                          |                                       |             |
|                     | INTANGIBLES DE OBRA                     | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 74448  | 0   |                          |                                       |             |
|                     | LIQUIDACIÓN DE OBRA                     | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                          |                                       |             |
|                     | SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO             | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                          |                                       |             |
| SUPERVISIÓN DE OBRA | Porcentaje                              | 0                           | 0   | 0   | 0  | 0  |   |                          |                                       |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 182637      | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN EL CALLAO | 15/07/2011                         | SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA CALLAO DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO. | 5984335  | 19867433.86   | "RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO" | 16/09/2011                  | 31/12/2019            | INVERSIÓN | NO                      | 28/10/2011           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados    | Acción correctiva                | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--------------------------|----------------------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE TERRENO                  | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 2575425  | 2575425   |                          |                                  |             |
|             | ALCABALA                                | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 76559.18   | 76559.18  |                          |                                  |             |
|             | DEMOLICIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 239607.68  | 239607.68   |                          |                                  |             |
|             | EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO               | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 36901  | 35745.07  |                          |                                  |             |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                      | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 260968.22  | 260968.22   |                          |                                  |             |
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO                    | Porcentaje                  | 21.80   | 30.50   | 30.10  | 117031.07  | 115335.87   |                          |                                  |             |
|             | INFRAESTRUCTURA REALIZADA               | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 14103768.14  | 14079346.55   | LIQUIDACIÓN EN ARBITRAJE | COORDINACIONES CON PROCURADURÍA. |             |
|             | MOBILIARIO IMPLEMENTADO                 | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 487138.63  | 487138.63   |                          |                                  |             |
|             | SUPERVISIÓN TÉCNICA                     | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 655741.19  | 636452.68   |                          |                                  |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 183498      | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA | 09/11/2011                         | SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN LA ZONA CENTRO 1 DE LIMA METROPOLITANA | 11694877                                       | 181813602.28  | CAMBIO DE ALCANCE DEL PROYECTO / RESULTADO DEL EXPEDIENTE / ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS / REAJUSTES / EXTENSIÓN DEL SERVICIO | 26/12/2011                  | 31/12/2019            | INVERSIÓN | NO                      | 09/10/2012           |                                     |

| COMPONENTES                                | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados                 | Acción correctiva   | Comentarios  |
|--|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|---|--|
|  | ADQUISICIÓN DE TERRENO                  | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 9720000  | 9720000   |                                       |   |  |
|  | EQUIPOS IMPLEMENTADOS                   | Porcentaje                  | 0   | 100   | 0  | 1051695  | 0   |                                       |   |  |
|  | EXPEDIENTES TÉCNICOS                    | Unidad                      | 2   | 2   | 2  | 3375611.98   | 3375611.98  |                                       |   |  |
|  | GESTIÓN DEL PROYECTO                    | Porcentaje                  | 66  | 92.70   | 70.80  | 1227805.61   | 936729.14   |                                       |   |  |
|  | IMPREVISTOS                             | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                                       |   |  |
|  | INFRAESTRUCTURA REALIZADA               | Porcentaje                  | 88  | 100   | 88   | 136971753.11   | 129262917.87  | RESOLUCIÓN DE CONTRATO EL 15/11/2018. | COORDINACIONES CON PROCURADURÍA Y ACCIONES PARA LA ENTREGA EN USO DEL PROYECTO. | SE DEBEN REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA ENTREGA EN USO. |
|  | LÍNEA DE BASE                           | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 404670   | 404670  |                                       |   |  |
|  | MITIGACIÓN AMBIENTAL                    | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                                       |   |  |
|  | MOBILIARIO IMPLEMENTADO                 | Porcentaje                  | 96.90   | 100   | 97.20  | 7650694.36   | 7415314.74  |                                       |   |  |
| SUPERVISIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y OBRA | Porcentaje                              | 88                          | 100   | 88  | 10511666.66  | 9817380.77   |   |                                       |   |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                             | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 183514      | IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA | 22/07/2011                         | SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN LA ZONA OESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA | 9752953  | 23011666.47   | RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA | 16/09/2011                  | 28/02/2020            | INVERSIÓN | NO                      | 26/02/2013           |                                     |

| COMPONENTES         | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados          | Acción correctiva                       | Comentarios  |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--------------------------------|---|--|
|                     | ADQUISICIÓN DE TERRENO                  | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 6751184.33   | 6751184.33  |                                |   |  |
|                     | ALCABALA POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLE    | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 200675.53  | 200675.53   |                                |   |  |
|                     | DEMOLICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA        | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 314876.46  | 314876.46   |                                |   |  |
|                     | EQUIPOS IMPLEMENTADOS                   | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                                |   |  |
|                     | EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO             | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 380081.03  | 334815.70   |                                |   |  |
|                     | GESTIÓN DEL PROYECTO                    | Porcentaje                  | 46.60   | 78.70   | 46.60  | 250194.82  | 148273.60   |                                |   |  |
|                     | IMPREVISTOS                             | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                                |   |  |
|                     | INFRAESTRUCTURA REALIZADA               | Porcentaje                  | 48.10   | 50.90   | 51.10  | 8888316.79   | 7654198.50  | RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA | REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA | EN NOVIEMBRE SE INICIÓ LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA. |
|                     | LINEA DE BASE                           | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 105000   | 105000  |                                |   |  |
|                     | MITIGACIÓN AMBIENTAL                    | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                                |   |  |
|                     | MOBILIARIO IMPLEMENTADO                 | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                                |   |  |
| SUPERVISIÓN DE OBRA | Porcentaje                              | 48.10                       | 50.90   | 51.10   | 918330.47  | 603640.83  |   |                                |   |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                        | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 189363      | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y DE CONTROL EN LA CIUDAD DE TUMBES | 07/11/2011                         | SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN TUMBES. | 1623798  | 10618448  | ACTUALIZACIÓN DEL ALCANCE, COSTOS Y CAMBIO DE ALTERNATIVA | 22/12/2011                  | 31/12/2021            | INVERSIÓN | NO                      | 19/06/2012           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto               | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados                       | Acción correctiva                      | Comentarios   |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|
|             | ALQUILER DE LOCAL                                     | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |   |  |   |
|             | EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES                            | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 52820  | 0   | DIFICULTAD EN LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO | COORDINACIONES CON ÁREAS INVOLUCRADAS. | LA OSA TUMBES VIENE GESTIONANDO LAS ACCIONES PARA LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO (ALQUILER DE LOCAL Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE OCUPA EL LOCAL). |
|             | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO                             | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |   |  |   |
|             | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO Y MOBILIARIO      | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |   |  |   |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                                    | Porcentaje                  | 71  | 100   | 100  | 257394   | 217896.53   |   |  |   |
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO                                  | Porcentaje                  | 43.80   | 62.10   | 43.80  | 150789.93  | 106178.83   |   |  |   |
|             | IMPREVISTOS   | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |   |  |   |
|             | LIQUIDACIÓN DE OBRAS                                  | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |   |  |   |
|             | SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |   |  |   |
|             | SUPERVISIÓN DE OBRAS                                  | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 35693  | 0   |   |  |   |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                                | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 193904      | CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA | 16/01/2012                         | SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA ESTE 2 DE LIMA METROPOLITANA | 9358937  | 21498950  | ACTUALIZACIÓN COSTOS DEL PROYECTO Y VARIACIÓN COMPONENTE TERRENO. | 20/04/2012                  | 31/12/2018            | INVERSIÓN | NO                      | 26/02/2013           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados                  | Acción correctiva  | Comentarios                                     |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|--|---|
|             | ADQUISICIÓN DE TERRENO                  | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 6622745  | 6622745   |  |  |   |
|             | EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO               | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |  |  |   |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                      | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |  |  |   |
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO                    | Porcentaje                  | 10.50   | 28.20   | 10.50  | 69802.56   | 26080.54  |  |  |   |
|             | INFRAESTRUCTURA REALIZADA               | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | CAMBIO EN EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO | POR EL CAMBIO DE CONCEPCIÓN TÉCNICA DEBE CERRARSE EL PROYECTO EN EL MARCO DE INVIERTE.PE | SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR EL ÁREA USUARIA. |
|             | LÍNEA BASE DEL PROYECTO                 | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |  |  |   |
|             | MOBILIARIO IMPLEMENTADO                 | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |  |  |   |
|             | SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO        | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |  |  |   |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 195992      | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE TACNA | 25/01/2012                         | AMPLIAR LA CAPACIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA REGIÓN TACNA. | 7995638  | 16797227  | RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO   | 19/06/2012                  | 31/12/2020            | INVERSIÓN | NO                      | 15/11/2012           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios  |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|--|
|             | EQUIPOS Y MOBILIARIO                    | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 6191   | 6190  |                       |                   |  |
|             | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS                | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |  |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                      | Unidad                      | 100   | 100   | 100  | 365985   | 365126.25   |                       |                   |  |
|             | GESTIÓN DE PROYECTO                     | Porcentaje                  | 45.84   | 55.71   | 45.84  | 222755.25  | 183288.51   |                       |                   |  |
|             | MONITOREO ARQUEOLÓGICO                  | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |  |
|             | OBRA DE INFRAESTRUCTURA                 | Porcentaje                  | 0   | 1   | 3.92   | 4623709  | 222808.73   |                       |                   | EN EJECUCIÓN DE OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 3.9% AL 31/12/2018, SUPERIOR A LO PROGRAMADO. |
|             | SUPERVISIÓN DE OBRA                     | Porcentaje                  | 0   | 0   | 3.92   | 313837   | 16974.13  |                       |                   |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 200789      | CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA | 19/06/2012                         | SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA OESTE 1 - MIRAFLORES DE LIMA METROPOLITANA. | 14193084                                       | 21783139  | RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / AMPLIACIÓN DE PLAZO / ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS | 04/06/2013                  | 31/08/2020            | INVERSIÓN | NO                      | 13/05/2014           |                                     |

| COMPONENTES                      | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados  | Acción correctiva                        | Comentarios   |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|------------------------|--|---|
|                                  | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROYECTO    | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 9145617.55   | 9145617.55  |                        |  |   |
|                                  | EQUIPOS IMPLEMENTADOS                   | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                        |  |   |
|                                  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL            | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                        |  |   |
|                                  | EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO             | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 227406.05  | 227406.05   |                        |  |   |
|                                  | GESTIÓN DEL PROYECTO                    | Porcentaje                  | 57.35   | 81.78   | 61.87  | 348926.27  | 263996.68   |                        |  |   |
|                                  | INFRAESTRUCTURA REALIZADA               | Porcentaje                  | 84.10   | 100   | 84.10  | 8943843.30   | 8616242.31  | RESOLUCIÓN DE CONTRATO | ELABORAR EL EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA. | SE VIENE REALIZANDO LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROYECTISTA QUE ELABORARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA. |
|                                  | LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO              | Unidad                      | 100   | 100   | 100  | 105000   | 105000  |                        |  |   |
|                                  | MOBILIARIO IMPLEMENTADO                 | Porcentaje                  | 97.76   | 100   | 97.76  | 520855   | 509175.15   |                        |  |   |
|                                  | OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL           | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                        |  |   |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO | Porcentaje                              | 84.10                       | 100   | 84.10   | 902277.99  | 871721.09  |   |                        |  |   |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                         | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 205894      | CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA | 19/06/2012                         | SUFICIENTE CAPACIDAD DE LA SUNAT PARA PRESTAR SERVICIOS TRIBUTARIOS, Y ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA POBLACIÓN DE CONTRIBUYENTES DE LA ZONA OESTE 1 - SAN ISIDRO DE LIMA METROPOLITANA. | 14806483                                       | 18059308  | ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO Y VARIACIÓN COMPONENTE TERRENO. | 10/03/2014                  | 31/12/2021            | INVERSIÓN | NO                      | 09/11/2015           |                                     |

| COMPONENTES                      | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva                         | Comentarios                              |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|---|--|
|                                  | ADQUISICIÓN DE TERRENO                  | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 11842687.59  | 11842687.59   |                       |   |  |
|                                  | EQUIPOS IMPLEMENTADOS                   | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 109836   | 0   |                       |   |  |
|                                  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL            | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 21034  | 0   |                       |   |  |
|                                  | EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO             | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 207010.80  | 207010.80   |                       |   |  |
|                                  | GESTIÓN DEL PROYECTO                    | Unidad                      | 18.20   | 39.74   | 18.20  | 102749.28  | 47052.52  |                       |   |  |
|                                  | INFRAESTRUCTURA REALIZADA               | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 1239216  | 0   | NUEVOS REQUERIMIENTOS | COORDINACIONES CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS | EN EVALUACIÓN POR PARTE DEL ÁREA USUARIA |
|                                  | LÍNEA DE BASE DEL PROYECTO              | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 69207  | 0   |                       |   |  |
|                                  | MOBILIARIO IMPLEMENTADO                 | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 198608   | 0   |                       |   |  |
|                                  | OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL           | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 29908  | 0   |                       |   |  |
| SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO | Porcentaje                              | 0                           | 0   | 0   | 73324  | 0  |   |                       |   |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto               | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 246056      | SISTEMA INFORMÁTICO BIENES FISCALIZADOS | 21/05/2013                         | "INCREMENTO DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÍCITAS CON BIENES FISCALIZADOS PARA LA DETECCIÓN DE POSIBLES DESVIOS HACIA LA PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS A NIVEL NACIONAL" | 12643508                                       | 12115697.80   | RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA | 29/05/2013                  | 30/11/2020            | INVERSIÓN | NO                      | 22/10/2013           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto  | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados                          | Acción correctiva                          | Comentarios  |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|
|             | DESARROLLO DEL SISTEMA   | Porcentaje                  | 74  | 80  | 74   | 6263276.52   | 6041116.25  | DEFINICIÓN DE LOS MODELO DE PROCESO DE NEGOCIO | COORDINACIONES CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. | EN EVALUACIÓN POR PARTE DEL ÁREA USUARIA Y TÉCNICA |
|             | ESTUDIO DEFINITIVO   | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 103749.99  | 103749.99   |  |  |  |
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO   | Porcentaje                  | 29  | 30.10   | 29   | 196070   | 189070  |  |  |  |
|             | IMPREVISTOS  | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |  |  |  |
|             | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA DESARROLLO DEL SW   | Porcentaje                  | 66.10   | 67.30   | 67.30  | 1462352.92   | 1462351.22  |  |  |  |
|             | PROGRAMA CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SOFTWARE   | Porcentaje                  | 0   | 45.60   | 0  | 37798  | 0   |  |  |  |
|             | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN SOBRE FINES, MECANISMOS Y NORMATIVIDAD DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE IQBF | Porcentaje                  | 0   | 21.60   | 0  | 7089   | 0   |  |  |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto   | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 282107      | MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL | 14/03/2014                         | MEJORAR LA EFECTIVIDAD PARA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL | 171967965                                      | 206262206   | AJUSTE DE COSTOS EN BASE A ESTUDIOS DE MERCADO E INCLUSIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS | 02/03/2015                  | 01/03/2020            | INVERSIÓN | NO                      | 01/06/2015           | 01/07/2022                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto        | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados  | Acción correctiva   | Comentarios |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|-------------|
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO                           | Porcentaje                  | 67.46   | 75.19   | 75.11  | 3406122  | 3402457   |  |   |             |
|             | MEJORAMIENTO DE LA ARQUITECTURA INFORMÁTICA    | Porcentaje                  | 51.30   | 51.77   | 55.37  | 52118953   | 55745534  | DEMORA EN LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS (TÉRMINOS DE REFERENCIA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Y OPINIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UEMSI CON LAS ÁREAS USUARIAS Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS |             |
|             | MEJORAMIENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO | Porcentaje                  | 29.80   | 36.41   | 31.47  | 36787863   | 31798004  | DEMORA EN LA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS (TÉRMINOS DE REFERENCIA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Y OPINIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LAS ÁREAS USUARIAS | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UEMSI CON LAS ÁREAS USUARIAS Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 301222      | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO | 10/09/2014                         | SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE POR PARTE DE LA SUNAT EN LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO. | 710462   | 808934.61   | RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES Y RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y SALDO DE OBRA | 05/03/2015                  | 30/06/2019            | INVERSIÓN | NO                      | 14/03/2016           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto         | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados                | Acción correctiva                          | Comentarios  |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|
|             | EXPEDIENTE TECNICO                              | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 19028.85   | 19028.85  |                                      |  |  |
|             | GASTOS GENERALES DEL PROYECTO                   | Porcentaje                  | 84.70   | 99.90   | 84.70  | 74350.65   | 63050.65  |                                      |  |  |
|             | RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA Y SALDO DE OBRA | Porcentaje                  | 98  | 100   | 100  | 669258.23  | 619917.70   | DEMORA POR INCORPORACIÓN AL PMI 2018 | SE HICIERON LAS GESTIONES ANTES LA OPI-MEF | SALDO DE OBRA CULMINADO Y ENTREGADO EN USO DE MANERA DEFINITIVA AL ÁREA USUARIA. |
|             | RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO         | Porcentaje                  | 97  | 97  | 97   | 49096.28   | 49096.06  |                                      |  |  |
|             | SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO                | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 34924.07   | 34924.07  |                                      |  |  |
|             | UTILIDADES                                      | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                                      |  |  |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                               | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 301292      | CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE JUANJUI, PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES, REGIÓN SAN MARTÍN | 10/09/2014                         | SUFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DE PARTE DE LA SUNAT EN LAS PROVINCIAS DE BELLAVISTA, HUALLAGA Y MARISCAL CÁCERES EN LA REGIÓN SAN MARTÍN | 722788   | 700667.10   | RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y VARIACIÓN DE GASTOS GENERALES | 05/03/2015                  | 31/12/2018            | INVERSIÓN | NO                      | 04/02/2016           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados  | Acción correctiva                   | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------|
|             | EXPEDIENTE TECNICO                      | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 18022.50   | 18022.50  |  |                                     |             |
|             | GASTOS GENERALES DEL PROYECTO           | Porcentaje                  | 68.60   | 68.60   | 68.60  | 18311.37   | 18311.37  |  |                                     |             |
|             | RESULTADO 1 - EJECUCIÓN DE OBRA         | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 420011.93  | 410011.93   | DEMORA EN ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LIQUIDACIÓN DE OBRA | COORDINACIÓN CON ÁREAS INVOLUCRADAS |             |
|             | RESULTADO 2 - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | Porcentaje                  | 26.60   | 26.60   | 26.60  | 56390.72   | 56390.72  |  |                                     |             |
|             | SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO        | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 34901.55   | 34901.55  |  |                                     |             |
|             | UTILIDADES                              | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |  |                                     |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                               | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 310863      | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS EN LAS RUTAS TERRESTRES HACIA LAS SALIDAS DE LIMA METROPOLITANA | 12/03/2015                         | BAJA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE DROGAS ILCITAS Y LA MINERÍA ILEGAL EN LA CIUDAD DE LIMA METROPOLITANA | 8753030  | 6241190.28  | RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y VARIACIÓN EN EL EQUIPAMIENTO. | 31/03/2015                  | 30/11/2019            | INVERSIÓN | NO                      | 30/12/2015           |                                     |

## COMPONENTES

| Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios                                      |
|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|--|
| CAMIONETAS SUV DE TRACCIÓN 4X4, CON POTENCIA MÁXIMA   | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 1854916.18   | 1854916.18  |                       |                   |  |
| CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE GFBF EN MANEJO DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN MATERIALES PELIGROSOS | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |  |
| CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE GFBF EN MANEJO DE VEHICULOS                                       | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |  |
| CROMATÓGRAFO DE GASES (IONIZACIÓN DE LLAMA)   | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 890900   | 890900  |                       |                   |  |
| CÁMARA DE VIDEO / CAJA NEGRA DVR X3000  | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 11422.40   | 11422.40  |                       |                   |  |
| DENSÍMETRO (DETECTOR DE CONTRABANDO DE MANO)  | Porcentaje                  | 40  | 100   | 40   | 306600   | 122000  |                       |                   | DENSÍMETROS CON CONTRATO SUSCRITO EL 23/11/2018. |
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y UNIFORMES  | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 162736.54  | 162736.54   |                       |                   |  |
| EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO   | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 0  | 0   |                       |                   |  |
| FURGÓN - CANTER   | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 382983.52  | 382983.52   |                       |                   |  |
| GASTOS GENERALES  | Porcentaje                  | 0   | 89  | 0  | 202190   | 0   |                       |                   |  |
| GPS   | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |  |
| KIT DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS   | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 1076278  | 1076278   |                       |                   |  |
| KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 263028.16  | 178047.16   |                       |                   |  |
| LAPTOP TIPO RUGGED  | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 176240   | 176240  |                       |                   |  |
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PIP EN LA ETAPA DE INVERSIÓN                                       | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |  |
| SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL DE VOZ Y DATA   | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |  |

|  |   |            |    |     |    |        |        |  |  |  |  |
|--|---|------------|----|-----|----|--------|--------|--|--|--|--|
|  | SISTEMA DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA - RAYOS X PORTABLE | Porcentaje | 0  | 0   | 0  | 0      | 0      |  |  |  |  |
|  | SUPERVISION   | Porcentaje | 0  | 0   | 0  | 0      | 0      |  |  |  |  |
|  | VIDEOSCOPIOS  | Porcentaje | 40 | 100 | 40 | 455000 | 174500 |  |  |  | VIDEOSCOPIOS EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/)<br>(1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                                 | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 315898      | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 14/07/2015                         | EL OBJETIVO CENTRAL ES: BAJA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS | 5255082   | 3643769   | RESULTADO DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y VARIACIÓN EN EL EQUIPAMIENTO O. | 08/09/2015                  | 31/08/2019            | INVERSIÓN | NO                      | 14/09/2015           |                                     |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/)<br>(2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)<br>(3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios   |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|---|
|             | CAPACITACIÓN                            | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 61425   | 0  |                       |                   |   |
|             | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL          | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 30285.59  | 30285.59   |                       |                   |   |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                      | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 18200   | 18200  |                       |                   |   |
|             | GASTOS GENERALES                        | Porcentaje                  | 31.30   | 68.80   | 31.30  | 68859.01  | 31301.01   |                       |                   |   |
|             | GESTIÓN DE PROYECTO Y SENSIBILIZACIÓN   | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |                       |                   |   |
|             | INFRAESTRUCTURA                         | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 2202226.75  | 2202226.75   |                       |                   |   |
|             | KITS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | Porcentaje                  | 90  | 90  | 90   | 96644.15  | 96538.15   |                       |                   |   |
|             | MITIGACIÓN AMBIENTAL                    | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |                       |                   |   |
|             | SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES           | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 987582  | 682575   |                       |                   | EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CÁMARAS CCTV. |
|             | SUPERVISIÓN                             | Porcentaje                  | 100   | 100   | 100  | 50048   | 30000  |                       |                   |   |
|             | VEHÍCULOS MOTORIZADOS                   | Porcentaje                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |                       |                   |   |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/)<br>(1)   | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto                        | Fecha de inicio planificada                                | Fecha fin planificada  | Estado                                  | Iniciado por la gestión   | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| 325609      | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DE LA SUNAT, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA | 05/08/2016                         | ADECUADOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS E INFORMACIÓN | 63713100  | 62916886.36   | VARIACIÓN EN EQUIPAMIENTO O Y MOBILIARIO.                 | 08/09/2016   | 31/12/2021   | INVERSIÓN                               | NO  | 13/03/2017           |                                     |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del período reportado  | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado                            | Costo previsto al final del período reportado (S/)<br>(2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/)<br>(3) | Problemas presentados  | Acción correctiva                       | Comentarios   |                      |                                     |
|             | ADECUADA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN   | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |  |   |   |                      |                                     |
|             | ADECUADO AMBIENTES FÍSICOS  | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |  |   |   |                      |                                     |
|             | ADECUADOS EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO   | Porcentaje                         | 31.50  | 83.80   | 36.70   | 1283360   | 561801.31  | VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS (LAPTOPS) DE LA PRIMERA ETAPA POR EL ÁREA USUARIA | COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS | PENDIENTE DE ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA LA CULMINACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA |                      |                                     |
|             | ADECUADOS MOBILIARIOS   | Porcentaje                         | 2  | 6.60  | 6.60  | 110755  | 110755   |  |   |   |                      |                                     |
|             | EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL   | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |  |   |   |                      |                                     |
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO  | Porcentaje                         | 0  | 15  | 0   | 100062.40   | 62.40  |  |   |   |                      |                                     |
|             | PERSONAL CAPACITADO   | Porcentaje                         | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |  |   |   |                      |                                     |

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

#### Comentarios: