

REPORTE DE AVANCE DEL POI 2016
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS INDICADORES CON META COMPROMETIDA
AL 30 DE JUNIO DE 2016

1. AVANCE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

A continuación se muestran los resultados del POI al mes de Junio:

Objetivo Estratégico 1: Ampliar la Base Tributaria

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 1	3.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto)	IGO, INDESCC	%	2.3	2.7	85.2%
OE 1	3.1.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto) - % Prico	IGO, INDESCC	% Prico	0.5	0.9	55.6%
OE 1	3.2.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto) - % Mediano	IGO, INDESCC	% Mediano	5.6	7.1	78.9%
OE 1	3.3.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto) - % Pequeño	IGO, INDESCC	% Pequeño	7.8	8.5	91.8%
OE 1	4.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes)	IGO, INDESCC	%	20.4	19.6	104.1%
OE 1	4.1.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Prico	IGO, INDESCC	% Prico	6.1	6.0	101.7%
OE 1	4.2.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Mediano	IGO, INDESCC	% Mediano	10.7	11.6	92.2%
OE 1	4.3.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Pequeño	IGO, INDESCC	% Pequeño	21.5	20.6	104.4%
OE 1	5.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada	IGO, INDESCC	%	27.5	33.9	123.3%
OE 1	5.1.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada - % Prico	IGO, INDESCC	% Prico	71.7	71.6	99.9%
OE 1	5.2.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada - % Mediano	IGO, INDESCC	% Mediano	21.1	21.2	100.5%
OE 1	5.3.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada - % Pequeño	IGO, INDESCC	% Pequeño	17.0	14.7	86.5%
OE 1	6.- Sentencias Judiciales con condena a pena efectiva	Procuraduría	Cantidad	12.0	52.0	433.3%
OE 1	14.- Nivel de Alta Incidencia Sustancial en el Canal Rojo Importación para Consumo	IGCA, INDEA	%	32.0	42.2	131.8%
OE 1	15.- Nivel de Alta Incidencia Sustancial en el Canal Rojo - EER	IGCA, INDEA	%	12.5	14.5	115.7%



Objetivo Estratégico 2: Mejorar el Cumplimiento Voluntario

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 2	2.- Ratio IGV	IGO, INDESCC	%	1.8	2.0	112.5%
OE 2	8.- Tasa de Omisos a la declaración de contribuyentes obligados a presentar declaraciones determinativas a la fecha de vencimiento	IGO, INDESCC	%	5.2	4.8	108.3%
OE 2	8.1.- Tasa de Omisos a la declaración de contribuyentes obligados a presentar declaraciones determinativas a la fecha de vencimiento - % Prico	IGO, INDESCC	% Prico	0.7	0.9	77.8%
OE 2	8.2.- Tasa de Omisos a la declaración de contribuyentes obligados a presentar declaraciones determinativas a la fecha de vencimiento - % Mediano	IGO, INDESCC	% Mediano	1.3	1.6	81.3%
OE 2	8.3.- Tasa de Omisos a la declaración de contribuyentes obligados a presentar declaraciones determinativas a la fecha de vencimiento - % Pequeño	IGO, INDESCC	% Pequeño	5.3	5.0	106.0%
OE 2	9.- Tasa de Omisos a la declaración de contribuyentes obligados a presentar declaraciones informativas	IGO, INDESCC	%	7.2	13.5	53.3%
OE 2	10.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto)	IGO, INDESCC	%	17.8	18.1	98.3%
OE 2	10.1.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto) - % Prico	IGO, INDESCC	% Prico	9.3	10.1	92.1%
OE 2	10.2.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto) - % Mediano	IGO, INDESCC	% Mediano	41.6	41.3	100.7%
OE 2	10.3.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto) - % Pequeño	IGO, INDESCC	% Pequeño	40.5	42.2	96.0%
OE 2	11.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes)	IGO, INDESCC	%	25.0	29.0	86.2%
OE 2	11.1.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Prico	IGO, INDESCC	% Prico	32.0	32.7	97.9%
OE 2	11.2.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Mediano	IGO, INDESCC	% Mediano	45.8	45.9	99.8%
OE 2	11.3.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Pequeño	IGO, INDESCC	% Pequeño	23.5	27.9	84.2%
OE 2	12.- Nivel de post-contacto con el contribuyente y usuario	IGO, IGCA, INDESCC	Indice	3.9	3.9	100.3%
OE 2	13.- Nivel de satisfacción de los servicios electrónicos	INSI, IGO, INDESCC	Indice	3.5	3.8	108.7%



Objetivo Estratégico 3: Reducir Costos y Tiempos para el Usuario

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 3	20.- Tasa de Reclamos atendidos en el Tiempo Límite de Tolerancia	IGO, INDESCC	%	90.0	95.9	106.6%
OE 3	21.1.- Tasa de solicitudes de procedimientos No Contenciosos atendidos en el Tiempo Límite de Tolerancia	IGO, INDESCC	%	98.9	99.3	100.4%
OE 3	21.2.- Tasa de solicitudes de devolución atendidas dentro de plazo	IGO, INDESCC	%	97.2	98.6	101.4%
OE 3	22.- Índice de avance de devoluciones	IGO, INDESCC	Índice	0.9	0.5	189.0%
OE 3	23.- Nivel de Acogimiento al Despacho Anticipado en el régimen de importación para el consumo en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao	INDEA, IGCA, IAMC	%	35.0	42.4	121.1%
OE 3	24.- Tiempo Total de liberación de mercancías (TTLM)	IGCA, INDEA	Horas	137-140	121.2	113.0%
OE 3	25.1.- Tasa de atención de las Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAMs) de Importación canal naranja, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 4.6 hrs)	IGCA, INDEA	%	95.0	99.1	104.3%
OE 3	25.2.- Tasa de atención de los envíos postales dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT=4 días hábiles)	INDEA, IGCA, IAAP	%	93.0	96.3	103.5%
OE 3	25.3.- Tasa de atención de las Declaraciones Simplificadas de Envíos de Entrega Rápida (DSEER) de ingreso, canal naranja, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 5.5 horas)	INDEA, IGCA, IAAP	%	95.0	97.3	102.4%
OE 3	25.4.- Tasa de atención de DAMs de Exportación canal rojo, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia - (TLT= 2.9 hrs)	IGCA, INDEA	%	95.0	96.9	102.0%
OE 3	25.5.- Tasa de atención de Solicitudes de Restitución WEB dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 2 días hábiles)	IGCA, INDEA	%	93.0	99.8	107.3%
OE 3	25.6.- Tasa de atención de solicitudes de regularización de exportaciones dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT = 5.0 hrs)	IGCA, INDEA	%	95.0	97.4	102.5%

**Objetivo Estratégico 5: Reducir el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías**

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 5	28.- Resultado de las acciones en la Lucha contra las Drogas	IGCA, INDEA	Kg	1,748.0	1,387.2	79.4%
OE 5	29.- Acciones Efectivas de Control del Contrabando en Zona Primaria	IGCA, INDEA	Cantidad	7,200.0	8,322.0	115.6%
OE 5	30.- Control del Tráfico Ilícito de Mercancías de Patrimonio Cultural, Flora y Fauna, Drogas, Dinero No Declarado y otros ilícitos	IGCA, INDEA	Cantidad	932.0	1,080.0	115.9%
OE 5	31.- Informes de investigación de Principales Modalidades de Contrabando	IGCA, INDEA	Cantidad	4.0	4.0	100.0%
OE 5	32.- Número de Informes Técnicos - Legales de Presunción de Delito de Contrabando y Conexos	IGCA, INDEA	Cantidad	25.0	33.0	132.0%

Objetivo Estratégico 6: Reducir el desvío de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 6	33.- Reducción de Oferta (retiro) de IQBF del mercado	INIQBF	Cantidad TM	2,050.0	2,358.1	115.0%
OE 6	34.1.- Trazabilidad en el control de Insumos Químicos con riesgo de desvío al Tráfico Ilícito de Drogas (TID)	INIQBF	%	87.0	95.9	110.2%
OE 6	34.2.- Trazabilidad en el control de Insumos Químicos con riesgo de desvío a la Minería Illegal (MI)	INIQBF	%	67.0	88.0	131.3%

Objetivo Estratégico 7: Asegurar el fortalecimiento institucional y desarrollo del recurso humano

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 7	36.1.- Atención de entregables normativos programados	INJ	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	36.2.- Formulación de proyectos normativos de mejora técnica legal	INJ	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	38.2.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas de atención al público atendidos en plazo (<=1d)	INSI	% plazo <=1d	70.0	78.0	111.4%
OE 7	38.3.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas de atención al público atendidos en plazo (<=2d)	INSI	% plazo <=2d	82.0	90.0	109.8%
OE 7	38.4.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas de atención al público atendidos en plazo (<=3d)	INSI	% plazo <=3d	87.0	96.0	110.3%
OE 7	40.5.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - SIGA	Proyecto Indep. SIGA	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	40.6.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - SGRH	Proyecto Indep. SGRH	%	100.0	50.0	50.0%
OE 7	40.7.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - DO	Proyecto Indep. DO	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	41.- Nivel de cumplimiento de entregables, emisión de normas y procedimientos SNAAF	INA, INFP, INRH, OSDENA, OGM, OSOAT	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	42.- Eficiencia de la atención oportuna	INA	%	85.0	95.1	111.8%
OE 7	43.- Reducción del stock en custodia de los almacenes de la SUNAT y de terceros a nivel nacional	INA	Kilogramos (Kg)	1.0	0.7	145.9%
OE 7	44.1.- Atención prioritaria de los requerimientos de los programas y proyectos	INA	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	44.3.- Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura	INA	%	40.0	46.0	115.0%
OE 7	46.- Atención oportuna de expedientes de pago - importe	INA, INFP	%	90.0	100.0	111.1%
OE 7	47.- Porcentaje de uso del patrimonio	INFP	%	92.0	95.9	104.3%



Objetivo Estratégico 7: Asegurar el fortalecimiento institucional y desarrollo del recurso humano

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 7	48.- Porcentaje de consultas legales atendidas dentro del plazo	INALI	%	96.0	98.0	102.1%
OE 7	49.1.- Nivel de atención de entregables de control de proyectos de inversión pública en fase de inversión	Unidad Ejecutora Inversión Pública	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	49.2.- Nivel de Ejecución Presupuestal de Proyectos de Inversión Pública (PIP)	Unidad Ejecutora Inversión Pública	%	90.0	72.5	80.5%
OE 7	53.- Nivel de Difusión de Temas Institucionales en Medios de Comunicación (Prensa Escrita, Radio, TV y portal informativo de internet)	SI	Indice	9.0	10.0	111.1%
OE 7	54.- Nivel de gestión de comentarios positivos sobre comentarios negativos (prensa escrita, televisión, radio, portal informativo de internet y red social)	SI	Indice	2.0	2.0	100.0%
OE 7	55.- Atención de entregables priorizados de Planeamiento y Organización	ONP	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	56.- Ejecución del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos 2016 de la SUNAT	SI	%	100.0	105.1	105.1%
OE 7	57.- Porcentaje de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción	OFELCCOR	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	58.- Servicios de Control Simultáneo y Posterior en la lucha frontal contra la corrupción	OCI	%	44.8	52.2	116.7%
OE 7	59.- Porcentaje mensual de recepción de denuncias efectuadas por el OCI en el plazo máximo de 4 días hábiles	OCI	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	60.- Acciones Simultáneas sobre la cartera de proyectos de inversión pública de la SUNAT	OCI	%	50.0	37.5	75.0%
OE 7	61.- Ejecución del Plan de Capacitación Institucional 2016 correspondiente al IAT	IAT	%	50.0	35.4	70.9%



Indicadores Transversales

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
Transversal	7.1.- Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Monto	Procuraduría	%	85.0	92.5	108.8%
Transversal	7.2.- Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Cantidad	Procuraduría	%	85.0	84.9	99.8%
Transversal	16.1.- Cumplimiento de entregables - Estrategias, Programas y Propuestas Normativas para el Control del	INDESCC	%	100.0	100.0	100.0%
Transversal	16.2.- Nivel de Cumplimiento de Entregables	INDEA	%	100.0	100.0	100.0%
Transversal	17.- Estudios e investigaciones de índole tributario y aduaneros realizados	INEEE	%	100.0	100.0	100.0%
Transversal	18.- Reducción de Quejas-Reclamos	ODCUA	%	4.0	9.1	226.3%
Transversal	19.- Promedio de tiempo de atención de Quejas-Reclamos y sugerencias	ODCUA	Cantidad	20.0	14.9	134.4%
Transversal	35.1.- Consultas externas en materia tributaria y aduanera	INJ	%	89.0	99.1	111.3%
Transversal	35.2.- Consultas internas en materia tributaria	INJ	% (Tributaria)	91.0	98.0	107.7%
Transversal	35.3.- Consultas internas en materia aduanera	INJ	% (Aduanera)	91.0	91.3	100.3%
Transversal	37.1.- Nivel de Satisfacción en la implementación de nuevos Servicios - Requerimientos informáticos aduaneros, tributarios, transversales y administrativos - Entregables informáticos atendidos en plazo	INSI	% (Modela. Req.)	100.0	100.0	100.0%
Transversal	37.2.- Nivel de Satisfacción en la implementación de nuevos Servicios - Requerimientos informáticos aduaneros, tributarios, transversales y administrativos - Entregables informáticos atendidos en plazo	INSI	% (Puesta Prod.)	100.0	100.0	100.0%
Transversal	38.1.- Nivel de Satisfacción con los Servicios implantados - Disponibilidad de los servicios críticos	INSI	%	99.7	99.7	100.0%
Transversal	38.5.- Nivel de Satisfacción con los Servicios internos - Disponibilidad de los servicios críticos	INSI	%	99.5	98.5	99.0%
Transversal	39.- Cumplimiento de entregables- Gestión de Convenios de Cooperación Técnica e Intercambio de Información, Convenios suscritos	ONCTC	%	100.0	122.2	122.2%
Transversal	40.1.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PMC	Programa PMC	%	100.0	100.0	100.0%

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento - GPCG



2. AVANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

A continuación se muestran los resultados del Programa Presupuestal de Fiscalización Aduanera al mes de Junio:

INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE
1001.- Nivel de Ajuste Tributario por Control Aduanero	IGCA	%	9.1	8.8	97.2%
1002.- Nivel de Control Aduanero Concurrente en Importaciones	IGCA	%	17.5	13.9	125.6%
1003.- Nivel de Incidencia Sustancial en canal rojo en el régimen de Importación para el consumo	IGCA	%	32.0	42.9	134.1%
1004.- Nivel de Incidencia de los programas de auditoría culminados	IGCA	%	88.0	88.1	100.1%
1005.- Recaudación por Acciones de Fiscalización Aduanera	IGCA	S/ Miles	21,998.0	42,224.0	191.9%
1006.- Número de DAMs asignadas a canal de control	IGCA	UNIDAD	58,828.0	48,363.0	82.2%
1007.- Número de programas de acciones de control	IGCA	UNIDAD	251.0	255.0	101.6%
1008.- Número de acciones de control posterior ejecutadas	IGCA	UNIDAD	452.0	497.0	110.0%
1009.- Informes de indicio de delito aduanero	IGCA	UNIDAD	29.0	30.0	103.5%
1010.- Informe de Cumplimiento de ejecución presupuestal programada	IGCA	UNIDAD	2	2	100.0%

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG

