

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

1. AVANCE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

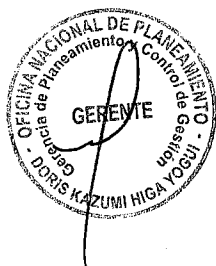
Objetivo Estratégico 1: Ampliar la Base Tributaria

OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 1	1.- Recaudación Bruta de Ingresos Tributarios	IGO, INDESCC	S/ Millones	74,795.0	72,900.0	97.5%
OE 1	3.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto)	IGO, INDESCC	%	2.3	2.5	92.0%
OE 1	3.1.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto) - % Prico	IGO, INDESCC	%Prico	0.7	0.8	87.5%
OE 1	3.2.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto) - % Mediano	IGO, INDESCC	%Mediano	5.7	6.3	90.5%
OE 1	3.3.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento con tolerancia (en monto) - % Pequeño	IGO, INDESCC	%Pequeño	8.3	8.3	100.0%
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	12.1	88.4%
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	20.5	104.9%
OE 1	5.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada	IGO, INDESCC	%	27.5	32.4	117.8%
OE 1	5.1.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada - % Prico	IGO, INDESCC	%Prico	71.7	66.2	92.3%
OE 1	5.2.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada - % Mediano	IGO, INDESCC	%Mediano	21.1	22.8	108.1%
OE 1	5.3.- Tasa de Recuperación de la Deuda Determinada - % Pequeño	IGO, INDESCC	%Pequeño	17.0	15.6	91.8%
OE 1	6.- Sentencias Judiciales con condena a pena efectiva	Procuraduría	Cantidad	50	63	126.0%
OE 1	14.- Nivel de Alta Incidencia Sustancial en el Canal Rojo Importación para Consumo	IGCA, INDEA	%	32.0	43.4	135.7%
OE 1	15.- Nivel de Alta Incidencia Sustancial en el Canal Rojo - EER	IGCA, INDEA	%	12.5	14.7	117.3%



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	%	1.787	2.075	116.1%
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	4.9	106.1%
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	0.7	100.0%
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	1.4	92.9%
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	5.1	103.9%
OE 2	10.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto)	IGO, INDESCC	%	17.8	17.5	101.7%
OE 2	10.1.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto) - % Prico	IGO, INDESCC	%Prico	9.9	9.9	100.0%
OE 2	10.2.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto) - % Mediano	IGO, INDESCC	%Mediano	42.4	38.2	111.0%
OE 2	10.3.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en monto) - % Pequeño	IGO, INDESCC	%Pequeño	41.8	40.3	103.7%
OE 2	11.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes)	IGO, INDESCC	%	25.0	27.9	89.6%
OE 2	11.1.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Prico	IGO, INDESCC	%Prico	32.0	31.6	101.3%
OE 2	11.2.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Mediano	IGO, INDESCC	%Mediano	45.8	45.7	100.2%
OE 2	11.3.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento con tolerancia (en cantidad de Contribuyentes) - % Pequeño	IGO, INDESCC	%Pequeño	23.5	26.8	87.7%
OE 2	65.- Tasa de declaración y/o pago en Web	INSI, IGO, INDESCC	%	13.8	13.9	100.7%

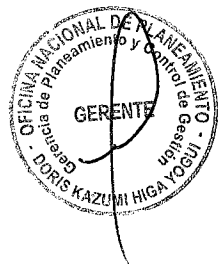


Objetivo Estratégico 3: Reducir Costos y Tiempos para el Usuario

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	96.3	107.0%
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	%	96.7	98.3	101.7%
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	%	41 - 43	45.6	106.0%
OE 3	24.- Tiempo Total de liberación de mercancías (TTLM)	IGCA, INDEA	Horas	118 - 121	113.28	104.2%
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	99.34	104.6%
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	94.14	101.2%
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	96.92	102.0%
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	96.81	101.9%
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	99.88	107.4%
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	98.03	103.2%
OE 3	40.2.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PSDA	Programa PSDA	%	100	100	100.0%

**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	3,208	3,255.06	101.5%
OE 5	29.- Acciones Efectivas de Control del Contrabando en Zona Primaria	IGCA, INDEA	Cantidad	13,200	15,376	116.5%
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	1,736	1,956	112.7%
OE 5	31.- Informes de investigación de Principales Modalidades de Contrabando	IGCA, INDEA	Cantidad	5	5	100.0%
OE 5	32.- Número de Informes Técnicos - Legales de Presunción de Delito de Contrabando y Conexos	IGCA, INDEA	Cantidad	49	56	114.3%

**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	4,300	3,493.32	81.2%
OE 6	34.1.- Trazabilidad en el control de Insumos Químicos con riesgo de desvío al Tráfico Ilícito de Drogas (TID)	INIQBF	%	88	96.93	110.2%
OE 6	34.2.- Trazabilidad en el control de Insumos Químicos con riesgo de desvío a la Minería Illegal (MI)	INIQBF	%	68	87.34	128.4%
OE 6	40.4.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PMCBU	Programa PMCBU	%	100	65	65.0%

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	100	100.0%
OE 7	36.2.- Formulación de proyectos normativos de mejora técnica legal	INJ	%	100	100	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	76	108.6%
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	89	108.5%
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	95	109.2%
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	100	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	44.4	44.4%
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	75	75.0%
OE 7	41.- Nivel de cumplimiento de entregables, emisión de normas y procedimientos SNAAF	INA, INFP, INRH, OSDENA, OGM, OSOAT	%	100	95	95.0%
OE 7	42.- Eficiencia de la atención oportuna	INA	%	85	96.21	113.2%
OE 7	43.- Reducción del stock en custodia de los almacenes de la SUNAT y de terceros a nivel nacional	INA	Kilogramos (Kg)	0.945	0.342	276.3%
OE 7	44.1.- Atención prioritaria de los requerimientos de los programas y proyectos	INA	%	100	100	100.0%
OE 7	44.2.- Nivel de atención de entregables de estudios de pre inversión de Proyectos de Inversión Pública	INA	%	100	0	0.0%
OE 7	46.- Atención oportuna de expedientes de pago	INA, INFP	%	95	100	105.3%
OE 7	47.- Porcentaje de uso del patrimonio	INFP	%	98	101.96	104.0%
OE 7	48.- Porcentaje de consultas legales atendidas dentro del plazo	INALI	%	96	99	103.1%
OE 7	49.1.- Nivel de atención de entregables de control de proyectos de inversión pública en fase de inversión	Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT	%	100	83.33	83.3%
OE 7	49.2.- Nivel de Ejecución Presupuestal de Proyectos de Inversión Pública (PIP)	Unidad Ejecutora Inversión Pública SUNAT	%	90	84.39	93.8%
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	10	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	2	100.0%
OE 7	55.- Atención de entregables priorizados de Planeamiento y Organización	ONP	%	100	100	100.0%
OE 7	56.- Ejecución del Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos 2016 de la SUNAT	SI	%	100	103.21	103.2%
OE 7	57.- Porcentaje de solicitudes de apoyo evaluadas y programadas dentro de los 5 días hábiles de su recepción	OFELCCOR	%	100	100	100.0%
OE 7	58.- Servicios de Control Simultáneo y Posterior en la lucha frontal contra la corrupción	OCI	%	91.04	82.1	90.2%



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

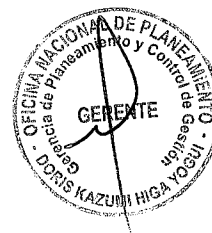
OBJETIVO	INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
OE 7	59.- Porcentaje mensual de recepción de denuncias efectuadas por el OCI en el plazo máximo de 4 días hábiles	OCI	%	100	100	100.0%
OE 7	60.- Acciones Simultáneas sobre la cartera de proyectos de inversión pública de la SUNAT	OCI	%	92	58	63.0%
OE 7	61.- Ejecución del Plan de Capacitación Institucional 2016 correspondiente al IAT	IAT	%	98	93.9	95.8%
OE 7	62.- Atención de entregables del IAT	IAT	%	100	100	100.0%

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	84.57	99.5%
Transversal	7.2.- Resultado favorable de Resoluciones Administrativas y Sentencias Judiciales - en Cantidad	Procuraduría	%	85	85.39	100.5%
Transversal	16.1.- Cumplimiento de entregables - Estrategias, Programas y Propuestas Normativas para el Control del Cumplimiento.	INDESCC	%	100	100	100.0%
Transversal	16.2.- Nivel de Cumplimiento de Entregables	INDEA	%	100	100	100.0%
Transversal	16.3.- Cumplimiento de Entregables - Facultades Delegadas	INDESCC, INSI, INJ	%	100	100	100.0%
Transversal	16.4.- Cumplimiento de Entregables - Plan de Simplificación y Facilitación Tributos Internos (Fase I)	INDESCC, INSI, INJ, IGO	%	100	100	100.0%
Transversal	16.5.- Cumplimiento de Entregables - Plan de Simplificación y Facilitación Aduanas (Fase I)	INDEA, INJ	%	100	100	100.0%
Transversal	17.- Estudios e investigaciones de indole tributario y aduaneros realizados	INEEE	%	100	100	100.0%
Transversal	18.- Reducción de Quejas-Reclamos	ODCUA	%	7	20.24	289.1%
Transversal	19.- Promedio de tiempo de atención de Quejas-Reclamos y sugerencias	ODCUA	Cantidad	19	17.7	107.3%
Transversal	35.1.- Consultas externas en materia tributaria y aduanera	INJ	%	90	98.1	109.0%
Transversal	35.2.- Consultas Internas en materia tributaria	INJ	% (Tributaria)	92	94.7	102.9%
Transversal	35.3.- Consultas Internas en materia aduanera	INJ	% (Aduanera)	92	92	100.0%
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	100	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	100	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	99.4	99.9%
Transversal	39.- Cumplimiento de entregables- Gestión de Convenios de Cooperación Técnica e Intercambio de Información, Convenios suscritos	ONCTC	%	100	117.65	117.7%
Transversal	40.8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de los proyectos gestionados por la Gerencia de Proyectos de la INDESCC	INDESCC	%	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 Noviembre:

INDICADOR	ÓRGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUCIÓN	NIVEL DE AVANCE DE META
1001.- Nivel de Ajuste Tributario por Control Aduanero	IGCA	%	9.1	9.8	107.4%
1002.- Nivel de Control Aduanero Concurrente en Importaciones	IGCA	%	17.5	13.9	125.7%
1003.- Nivel de Incidencia Sustancial en canal rojo en el régimen de Importación para el consumo	IGCA	%	32.0	44.1	137.8%
1004.- Nivel de Incidencia de los programas de auditoría culminados	IGCA	%	88.0	82.3	93.6%
1005.- Recaudación por Acciones de Fiscalización Aduanera	IGCA	S/ Miles	49,498.0	66,454.0	134.3%
1006.- Número de DAMs asignadas a canal de control	IGCA	UNIDAD	107,850	93,393	115.5%
1007.- Número de programas de acciones de control	IGCA	UNIDAD	522	445	85.3%
1008.- Número de acciones de control posterior ejecutadas	IGCA	UNIDAD	915	825	90.2%
1009.- Informes de indicio de delito aduanero	IGCA	UNIDAD	47	51	108.5%
1010.- Informe de Cumplimiento de ejecución presupuestal programada	IGCA	UNIDAD	3	3	100.0%

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG

