

REPORTE DE AVANCE DEL POI 2015 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS INDICADORES CON META COMPROMETIDA AL 31 DE ENERO DE 2015

1. AVANCE POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

A Continuación se muestran los resultados del POI al mes de Enero:

Objetivo Estratégico 1

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 1	14.- Reducción del Saldo de Deuda del Stock de Cobranza Coactiva	ICA	%	1.0	2.4	236.0%
OE 1	8.- Nivel de Efectividad de Hallazgos en Puestos de Control - Tributos Internos	IPGO	%	10.0	11.5	115.0%
OE 1	7.- Acciones de Control en Puestos de Control - Tributos Internos	IPGO	Cantidad	11,000.0	11,961.0	108.7%
OE 1	13.2.- Resultado favorable de Sentencias Judiciales - en Cantidad	Procuraduría	%	85.0	89.0	104.8%
OE 1	13.1.- Resultado favorable de Sentencias Judiciales - en Monto	Procuraduría	%	85.0	87.8	103.3%
OE 1	13.4.- Resultado favorable de Resoluciones Administrativas - en Cantidad	Procuraduría	%	85.0	87.4	102.8%
OE 1	13.3.- Resultado favorable de Resoluciones Administrativas - en Monto	Procuraduría	%	85.0	61.2	72.0%

Objetivo Estratégico 2

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 2	27.- Nivel de embarques inspeccionados	ICA	%	9.0	4.4	204.1%
OE 2	24.1.- Nivel de Alta Incidencia Sustancial en el Canal Rojo Importación para Consumo	ICA	%	30.0	44.1	147.0%
OE 2	24.2.- Nivel de Alta Incidencia Sustancial en el Canal Rojo - EER	ICA	%	10.0	13.5	135.4%
OE 2	10.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento - en cantidad de contribuyentes	IPGO	%	25.0	20.3	123.2%
OE 2	16.- Tasa de omisos a la declaración de contribuyentes obligados a presentar declaraciones determinativas a la fecha de vencimiento.	IPGO	%	6.8	6.1	111.5%
OE 2	25.1.- Nivel de control aduanero concurrente en importaciones	ICA	%	18.0	16.3	110.6%
OE 2	25.2.- Nivel de control aduanero concurrente en importaciones de EER (Envíos de Entrega Rápida)	ICA	%	16.0	14.7	108.6%
OE 2	11.- Tasa de Morosidad de Fraccionamiento al último día del mes siguiente al vencimiento	IPGO, IOC	%	6.8	6.5	104.6%
OE 2	28.1.- Cumplimiento de entregables - Estrategias, Programas y Propuestas Normativas para el Control del Cumplimiento.	INDESCC	%	100.0	100.0	100.0%
OE 2	19.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento (en número de contribuyentes)	IPGO	%	55.1	55.9	98.6%
OE 2	9.- Tasa de Morosidad a fin de mes del mes siguiente al vencimiento - en monto	IPGO	%	2.5	2.7	92.6%
OE 2	18.- Tasa de Morosidad a la fecha de vencimiento (en monto)	IPGO	%	15.9	19.1	83.3%
OE 2	26.- Nivel de incidencia en embarques inspeccionados	ICA	%	25.0	18.7	74.8%



Objetivo Estratégico 3

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 3	36.10.- Tasa de atención de Solicitudes de Restitución WEB dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 3 días hábiles)	INTA, IA	%	90.0	99.7	110.7%
OE 3	31.3.- Tasa de solicitudes de devoluciones atendidas en plazo	ICA	%	90.0	97.1	107.9%
OE 3	30.2.- Tasa de procedimientos contenciosos atendidos en el plazo establecido - % Aduanas	ICA	% (Aduanas)	92.0	98.4	107.0%
OE 3	34.- Tasa de cobertura en la identificación de valores analizados y en evaluación de mercancías sensibles al fraude en el Sistema de Verificación de Precios - SIVEP	INTA	%	76.0	81.0	106.6%
OE 3	36.3.- Tasa de atención de Solicitudes de Regularización / Reconocimiento Físico al Amparo de la Ley N° 27037 y D.S. N° 015-94-E.F dentro del tiempo límite de tolerancia (TLT= 3.6 días hábiles)	INTA, IA	%	90.0	95.3	105.9%
OE 3	36.2.- Tasa de atención de solicitudes de clasificación arancelaria dentro del (TLT = 40 días hábiles)	INTA	%	95.0	100.0	105.3%
OE 3	36.4.- Tasa de atención de expedientes de rectificación del manifiestos y operaciones asociadas, sin incidencia dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 2.9 hrs)	INTA, IA	%	90.0	94.3	104.8%
OE 3	36.8.- Tasa de atención de las Declaraciones Simplificada de Envíos de Entrega Rápida (DSEER) de ingreso, canal naranja, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 5.5 horas)	INTA, IAAP	%	95.0	98.2	103.4%
OE 3	36.7.- Tasa de atención de los envíos postales dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT=4 días hábiles)	INTA, IAAP	%	88.0	90.7	103.1%
OE 3	36.1.- Tasa de atención de las Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAMs) de Importación canal naranja, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 4.6 hrs)	INTA, IA	%	95.0	97.3	102.4%
OE 3	36.9.- Tasa de atención de Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAMs) de Exportación definitiva canal rojo, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 2.9 hrs)	INTA, IA	%	95.0	95.1	100.1%
OE 3	36.11.- Tasa de atención de solicitudes de regularización de exportaciones dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 5.0 hrs)	INTA, IA	%	95.0	95.1	100.1%
OE 3	36.6.- Tasa de atención a la respuesta de Notificaciones de las Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAMs) de Importación canal rojo y naranja, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT= 15 hrs)	INTA, IA	%	90.0	89.7	99.7%
OE 3	35.- Tiempo Total del Proceso de Importación (TTPI)	INTA, ICA, IAMC, IAAP e IA Tacna	Horas	132.0	177.9	74.2%



Objetivo Estratégico 4

Los indicadores correspondientes a este OE no tienen meta establecida para el mes de enero.



Objetivo Estratégico 5

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 5	40.3.- Nivel de Efectividad de Hallazgos en Puestos de Control - Único	ICA, IPGO, IA, IR, OZ	%	8.0	8.9	111.0%
OE 5	38.- Acciones de Control en puestos de control - Único	ICA, IPGO, IA, IR, OZ	Cantidad	5,352.0	5,328.0	99.6%
OE 5	39.- Nivel de participación en las importaciones de las mercancías sensibles al contrabando	ICA	%	55.0	49.4	89.9%
OE 5	42.- Acciones de control para la prevención y represión del TIM, Drogas, Dinero no declarado y otros ilícitos	ICA, IA	Cantidad	3,076.0	2,556.0	83.1%
OE 5	43.- Nivel efectividad de las acciones de control del Tráfico Ilícito de Mercancías como Drogas, Dinero no declarado y Otros Ilícitos	ICA, IA	%	3.7	2.3	62.9%
OE 5	40.4.- Nivel de Efectividad de acciones realizadas en zona primaria	ICA, IA	%	30.0	13.0	43.3%
OE 5	40.1.- Nivel de Efectividad de acciones de control itinerante	ICA, IA	%	30.0	9.0	30.0%
OE 5	41.- Resultado de las acciones en la lucha contra las drogas	ICA, IA	Kilogramos	250.0	27.5	11.0%
OE 5	40.2.- Nivel de Efectividad de acciones de control en centros comerciales y puntos de acopio	ICA, IA	%	70.0	0.0	0.0%

Objetivo Estratégico 6

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 6	47.1.- Reducción de las importaciones de Acetona y Tolueno	INIQBF	%	1.0	20.0	2000.0%
OE 6	44.- Reducción de Oferta (retiro) de IQBF del mercado	INIQBF	Cantidad TM	286.0	520.4	182.0%
OE 6	46.- Cobertura de visitas de verificación a establecimientos de usuarios registrados	INIQBF	%	50.0	55.1	110.2%
OE 6	45.- Control de Combustible en Madre de Dios	INIQBF	%	10.0	0.0	0.0%

Objetivo Estratégico 7

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 7	50.- Eficiencia de la atención oportuna	INA, GSA, OSA	% (Cantidad)	93.0	100.0	107.5%
OE 7	51.- Eficiencia de la atención oportuna	INA, GSA, OSA	% (Importe)	93.0	100.0	107.5%
OE 7	52.2.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de estudios de pre inversión de Proyectos de Inversión Pública	INA	%	100.0	0.0	0.0%
OE 7	52.3.- Nivel de procesos de selección declarados desiertos que afectan la efectividad en la culminación de los procesos de selección convocados	INA, GSA, OSA	%	20.0	6.1	100.0%
OE 7	55.- Salida de bienes y mercancías disponibles, en custodia en almacenes de la institución o de terceros	INA, GSA, OSA	%	18.0	14.0	78.0%
OE 7	57.1.- Atención Oportuna de Expedientes de Pago - LT1	INFP	% (LT1)	95.0	100.0	105.3%
OE 7	57.2.- Atención Oportuna de Expedientes de Pago - LT2	INFP	% (LT2)	99.0	100.0	101.0%
OE 7	57.3.- Atención Oportuna de Certificados Presupuestales - PL1 Cantidad	INFP	% (Cantidad)	95.0	100.0	105.3%
OE 7	57.4.- Atención Oportuna de Certificados Presupuestales - PL1 Importe	INFP	% (Importe)	95.0	100.0	105.3%
OE 7	58.- Porcentaje de uso del patrimonio	INFP	%	95.0	96.0	103.2%
OE 7	60.1.- Porcentaje de consultas legales atendidas dentro del plazo	INALI	%	96.0	97.0	101.0%
OE 7	60.2.- Porcentaje de requerimientos administrativos atendidos dentro del plazo	INALI	%	94.0	100.0	106.4%
OE 7	61.- Efectividad de la defensa de los trabajadores	INALI	%	99.0	100.0	101.0%
OE 7	62.- Cumplimiento de entregables programados en el Plan de Seguridad y Defensa Nacional 2015	OSDNA	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	63.- Labores de Supervisión Preventiva	OSOP	%	3.0	0.0	0.0%
OE 7	67.- Nivel de Difusión de Temas Institucionales en Medios de Comunicación (Prensa Escrita, Radio, TV)	OIC	Indice	8.0	8.0	100.0%
OE 7	68.- Nivel de gestión de Comentarios positivos sobre Comentarios Negativos (prensa escrita, televisión, radio)	OIC	Indice	2.0	2.0	100.0%
OE 7	69.- Atención de entregables priorizados de Planeamiento y Organización	ONP	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	70.1.- Nivel de entrega a la unidad de destino de la documentación de carácter prioritario dentro de tres (03) horas hábiles	SI	%	98.0	94.6	96.5%
OE 7	70.2.- Nivel de atención de los servicios de archivo solicitados por los usuarios dentro del plazo de cuatro (04) días hábiles	SI	%	98.0	99.8	101.8%
OE 7	70.3.- Nivel de Cumplimiento de la Programación Anual de Digitalización de Documentos en Archivo Central	SI	%	7.0	9.0	128.6%
OE 7	70.4.- Nivel de entrega a la unidad de destino de la documentación de carácter no prioritario dentro de cinco (05) horas hábiles	SI	%	97.0	99.5	102.5%



Objetivo Estratégico 7

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 7	72.- Trabajadores (directivos, funcionarios y servidores) sensibilizados con el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública y Código de Ética de la SUNAT.	OFELCCOR	Cantidad	80.0	106.0	132.5%
OE 7	73.- Número de órganos validados respecto del nivel de riesgo de corrupción informado en el 2014.	OFELCCOR	Cantidad	1.0	1.0	100.0%
OE 7	74.- Servicios de Control Simultáneo y Posterior en la lucha frontal contra la corrupción	OCI	%	4.0	4.8	119.9%
OE 7	75.- Porcentaje mensual de denuncias admitidas por el OCI en el plazo máximo de 4 días hábiles	OCI	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	76.- Cumplimiento de entregables - Gestión de Convenios de Cooperación Técnica e Intercambio de Información, Convenios y/o contratos suscritos con el BID	ONCTC	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	77.1.- Consultas externas en materia tributaria y aduanera	INJ	%	89.0	90.2	101.4%
OE 7	77.2.- Consultas internas en materia tributaria y aduanera - Tributaria	INJ	% (Tributaria)	91.0	97.6	107.3%
OE 7	77.3.- Consultas internas en materia tributaria y aduanera - Aduanera	INJ	% (Aduanera)	91.0	92.6	101.8%
OE 7	78.1.- Atención de entregables normativos programados	INJ	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	78.2.- Formulación de proyectos normativos de mejora técnica legal	INJ	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	79.1.- Nivel de Satisfacción en la implementación de nuevos Servicios - Requerimientos informáticos aduaneros, tributarios, transversales y administrativos - Entregables informáticos atendidos en plazo	INSI, INDESCC, INTA	% (Modela. Req.)	100.0	100.0	100.0%
OE 7	79.2.- 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%
OE 7	80.1.- Nivel de Satisfacción con los Servicios implantados - Disponibilidad de los servicios críticos	INSI	%	99.4	99.8	100.4%
OE 7	80.2.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas de atención al público atendidos en plazo (<=1d)	INSI	% plazo <=1d	67.0	75.0	111.9%
OE 7	80.3.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas de atención al público atendidos en plazo (<=2d)	INSI	% plazo <=2d	78.0	84.0	107.7%
OE 7	80.4.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas de atención al público atendidos en plazo (<=3d)	INSI	% plazo <=3d	83.0	87.0	104.8%
OE 7	80.5.- Nivel de Satisfacción con los Servicios internos - Disponibilidad de los servicios críticos	INSI	%	98.5	99.8	101.3%
OE 7	80.6.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas internas atendidos en plazo (<=1d)	INSI	% plazo <=1d	62.0	66.0	106.5%
OE 7	80.7.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas internas atendidos en plazo (<=2d)	INSI	% plazo <=2d	75.0	78.0	104.0%
OE 7	80.8.- Nivel de Satisfacción en la Atención - Tickets de incidentes relacionados a áreas internas atendidos en plazo (<=3d)	INSI	% plazo <=3d	80.0	82.0	102.5%
OE 7	81.- Reducción de Quejas-Reclamos	ODCUA	%	33.0	40.0	121.2%
OE 7	82.- Quejas-Reclamos y sugerencias atendidas dentro del plazo establecido	ODCUA	%	96.0	95.2	99.2%
OE 7	83.- Reducción de Stock de Quejas-reclamos y Sugerencias con plazo vencido	ODCUA	%	30.0	4.0	13.3%
OE 7	84.2.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PSDA	Director de Prog. PSDA	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.3.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PFAI	Director de Prog. PFAI	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.6.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PCAT	Director de Prog. PCAT	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.7.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - Essalud	Jefe de Proy. Indep. Essalud	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - SIGA	Jefe de Proy. Indep. SIGA	%	100.0	100.0	100.0%

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento - GPCG



Programas de Cambio y Proyectos Independientes

OBJETIVO	INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
OE 7	84.1.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PMC	Director de Prog. PMC	%	100.0	-	-
OE 7	84.2.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PSDA	Director de Prog. PSDA	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.3.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PFAI	Director de Prog. PFAI	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.4.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PGCH	Director de Prog. PGCH	%	100.0	-	-
OE 7	84.5.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PMCBU	Director de Prog. PMCBU	%	100.0	-	-
OE 7	84.6.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - PCAT	Director de Prog. PCAT	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.7.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - Essalud	Jefe de Proy. Indep. Essalud	%	100.0	100.0	100.0%
OE 7	84.8.- Nivel de atención de entregables o hitos de control de programas de cambio o proyectos independientes - SIGA	Jefe de Proy. Indep. SIGA	%	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 Enero:




INDICADOR	ORGANO RESPONSABLE	UNIDAD	META	EJECUTADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1001.- Nivel de Ajuste Tributario por Control Aduanero	ICA	%	8	13	161.8%
1002.- Nivel de Control Aduanero Concurrente en Importaciones	ICA	%	18	16	110.6%
1003.- Nivel de Incidencia Sustancial en canal rojo en el régimen de Importación para el consumo	ICA	%	41	56	137.6%
1004.- Nivel de Incidencias de los programas de auditoría culminados	ICA	%	87	100	115.6%
1005.- Recaudación por Acciones de Fiscalización Aduanera	ICA	Millones de Nuevos Soles	4	11	295.6%
1006.- Número de DAMS asignadas a canal de control, por gestión de riesgos	ICA	UNIDAD	7,187	7,128	99.2%
1007.- Número de DAMS asignadas a canal de control, por normatividad	ICA	UNIDAD	4,590	1,898	241.8%
1008.- Número de programas de acciones de control	ICA	UNIDAD	50	65	130.0%
1009.- Número de Acciones de control posterior ejecutadas	ICA	UNIDAD	42	70	166.7%
1011.- Informes de presunción de delito aduanero	ICA	UNIDAD	6	7	116.7%
1012.- Resoluciones de determinación	ICA	UNIDAD	495	730	147.5%

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG