

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019: III TRIMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 – 2022

SECTOR: Economía y Finanzas

PLIEGO: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT

FECHA: 30 de octubre de 2019

1. Resumen ejecutivo

El presente documento, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN¹, contiene: (a) la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 138-2018/SUNAT del 29MAY2018, consensado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 mediante Resolución de Superintendencia N° 307-2018/SUNAT del 28DIC2018 y modificatorias; así como, (b) el seguimiento en el III trimestre del cumplimiento de las metas físicas programadas para cada actividad operativa (AO), de acuerdo con la estructura aprobada por el órgano rector en la materia.

El POI 2019 de la SUNAT, para los 5 objetivos estratégicos institucionales (OEI), comprende 161 AO, de las cuales 123 contaron con meta física en el III trimestre, logrando el 100,0% de cumplimiento, tal como se muestra en el numeral 2.2 del presente informe.

Al igual que en los Informes de Evaluación de Implementación del POI de los trimestres anteriores del 2019, el presente informe no desarrolla el seguimiento y evaluación de las metas financieras, de acuerdo a lo coordinado y ratificado por el CEPLAN mediante correos electrónicos del 24ABR2019 y del 11JUN2019, en los que se precisa que estos se realizarán recién a partir del 2020. Ello debido a las dificultades presentadas en la implementación del seguimiento y evaluación de las metas financieras, así como la falta de armonización con la normativa del sistema de presupuesto², y la lógica para la elaboración de la información presupuestal de la SUNAT, la misma que no se encuentra desagregada en los términos regulados por el CEPLAN, entre otros. Además de lo señalado, en la SUNAT tenemos un órgano centralizado único responsable del sistema de presupuesto, y, para cumplir con lo previsto en la Guía para el Planeamiento Institucional, se tendría que atribuir a las unidades de organización desconcentradas funciones que no le corresponden de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la SUNAT y con los lineamientos de organización del Estado. Es por ello que venimos trabajando entre las distintas unidades de organización competentes con la intención que las modificaciones y la ejecución presupuestal se adapte a la lógica regulada en la Guía e implementar así el seguimiento y evaluación de las metas financieras.

En esa línea, mediante una capacitación realizada por CEPLAN con fecha 06AGO2019, dio a conocer las nuevas funcionalidades del aplicativo CEPLAN V.01 en el marco de la evaluación de implementación del POI, en el que se incluyen un conjunto de reportes y anexos asociados a la evaluación física y presupuestal para ser utilizadas en los siguientes trimestres. En ese sentido, de acuerdo a las coordinaciones realizadas con CEPLAN, mediante correo electrónico del 09OCT2019, dicho ente rector confirma que para el caso de SUNAT no se utilizarán las nuevas funcionalidades para la elaboración del Informe de evaluación de implementación del POI para el III trimestre.

¹ Aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo (RPCD) N° 33-2017-CEPLAN/PCD del 02JUN2017 modificado por la RPCD N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 23NOV2017, la RPCD N° 00053-2018-CEPLAN/PCD del 31OCT2018 y por la RPCD N° 00016-2019-CEPLAN/PCD del 25MAR2019.

² Que regula las modificaciones presupuestarias.

De otro lado, respecto a la emisión de un informe por cada Unidad Ejecutora, como también se ha señalado en los informes anteriores, para el caso de la SUNAT, según lo coordinado con el CEPLAN mediante correo electrónico del 01FEB2019, solo corresponde la emisión de un Informe consolidado de Evaluación de Implementación del POI, elaborado por la División de Evaluación y Seguimiento de la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos (ONPEE)³, de conformidad con la estructura organizacional y con las competencias previstas en el ROF. Cabe indicar que el Pliego SUNAT cuenta con 3 unidades ejecutoras, 2 de ellas exclusivamente para la ejecución de proyectos de inversión.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

Según el ROF, la ONPEE se encarga de supervisar los procesos de formulación, consolidación, aprobación, actualización, seguimiento y evaluación del cumplimiento del PEI y del POI y otros que no competan a otros órganos o unidades de organización, en concordancia con los planes nacionales y sectoriales; la misma que depende directamente de la Superintendencia Nacional. Asimismo, en la estructura organizacional se cuenta con las Oficinas de Gestión en cada una de las 3 Superintendencias Nacionales Adjuntas, las que contribuyen al monitoreo y procesamiento de información para la toma de decisiones oportunas.

Por otro lado, como ya se ha comunicado en informes anteriores, a nivel presupuestal tenemos, entre otras, las siguientes dificultades para el seguimiento y evaluación de las metas financieras aprobadas en el POI:

- i) el sistema de presupuesto es dinámico y permite realizar modificaciones en el nivel funcional programático, las mismas que son regularizadas con la emisión de la resolución de la autoridad competente dentro del plazo previsto⁴ por la Dirección General de Presupuesto Público; motivo por el cual se tienen diferencias permanentes con las metas financieras del POI, por la falta de armonización con la normativa del sistema de presupuesto que regula las modificaciones presupuestarias; y,
- ii) la estructura funcional programática de la SUNAT está compuesta por categorías presupuestales que han sido vinculadas a los procesos de negocio (Fiscalización tributos internos; Control de la deuda, cobranza y recursos impugnatorios, Despacho aduanero; Servicio de asistencia al usuario, entre otros) con metas presupuestarias a lograr a lo largo de un ejercicio, lógica distinta a la elaboración y presentación de la información financiera en los términos regulados por el CEPLAN.

Es por ello que, aún en el 2019, la información presupuestal de la SUNAT no se encuentra desagregada por centro de costos, como unidad de organización o actividad operativa en los términos regulados por el ente rector. Además de ello, en la SUNAT se cuenta con un órgano único centralizado a cargo del sistema de presupuesto, en tanto que según la Guía para el Planeamiento Institucional se debe atribuir funciones a otros órganos de manera discrepante con lo previsto en el ROF de la SUNAT.

Por lo antes señalado, mediante correos electrónicos del 24ABR2019 y 11JUN2019, el CEPLAN señaló que, en el caso de la SUNAT, el seguimiento y evaluación financieros se realice recién a partir del año 2020, para lo cual se viene trabajando con la intención que el presupuesto 2020, se adapte a la lógica regulada en la citada Guía; y, así implementar el seguimiento y evaluación financiera por centro de costos y actividad operativa, de acuerdo a lo dispuesto por el ente rector.

³ Oficina que es el órgano de Planeamiento del pliego.

⁴ Al mes siguiente.

Finalmente, de acuerdo con lo coordinado con el CEPLAN mediante correo electrónico del 01FEB2019, el Informe de Evaluación de Implementación del POI de la SUNAT es aquel elaborado por la División de Evaluación y Seguimiento de la ONPEE (Oficina que es el órgano de Planeamiento del pliego), teniendo en cuenta la estructura organizacional de la SUNAT y sus competencias previstas en el ROF; y no como lo señala la Guía⁵.

A continuación, se desarrolla los puntos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, respecto de la ejecución de las metas físicas:

2.1 Modificaciones

El POI 2019 aprobado por Resolución de Superintendencia N° 138-2018/SUNAT del 29MAY2018 y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 mediante Resolución de Superintendencia N° 307-2018/SUNAT del 28DIC2018, ha sido modificado durante su ejecución en el presente año mediante:

- La Resolución de Superintendencia N° 154-2019/SUNAT del 26JUL2019, en la que se modifica la programación física de la AO 19AO000580471, Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados, a cargo del Programa Mejora del Control de los Bienes Usados en la Fabricación de Drogas Ilícitas y en la Minería Ilegal.
- La Resolución de Superintendencia N° 122-2019/SUNAT del 31MAY2019, en la que se procede a la modificación de la programación de la Actividad Operativa (AO) 19AO000398441 "Gestión de la capacitación" a cargo del Instituto Aduanero y Tributario; y, la rectificación del código de proyecto de inversión de la AO 19AO000398316 "Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 – Miraflores de Lima Metropolitana – Componente Supervisión de obra – 2145315".

2.2 Evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

El POI 2019 de la SUNAT contempla 161 AO con sus respectivas metas físicas y financieras. En la siguiente tabla, se muestra el resultado de la ejecución física de las 123 AO con meta en el III trimestre del año 2019, según objetivo estratégico:

Tabla N° 1: Resultado de las AO del POI por Objetivo Estratégico – III trimestre 2019

Objetivo Estratégico Institucional asociado	Cantidad total de AO	Cantidad de AO medidos	Cantidad de AO cumplidos	Nivel de cumplimiento
OEI.01 Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero	125	90	90	100,0%
OEI.02 Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras	9	9	9	100,0%
OEI.03 Reducir el fraude aduanero	5	5	5	100,0%
OEI.04 Fortalecer la capacidad de gestión interna	20	17	17	100,0%
OEI.05 Fortalecer la gestión de riesgos de desastres	2	2	2	100,0%
Total	161	123	123	100,0%

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG

Como se aprecia, las 123 AO con meta establecida en el III trimestre, vinculados a los 5 OEI previstos en el PEI 2018-2022, alcanzaron su meta, logrando así un nivel de cumplimiento del 100,0% en cada uno de ellos.

⁵ El numeral 7.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado por RPCD N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, señala que la elaboración de los informes de evaluación son los órganos de planeamiento de cada Unidad Ejecutora y consolidado por el órgano de planeamiento del Pliego.

Cabe precisar que la evaluación del III trimestre corresponde a las metas de AO del POI programadas durante el III trimestre (no acumuladas), en tanto que, la evaluación de las AO del Programa Presupuestal de Fiscalización Aduanera corresponde a metas acumuladas al III trimestre.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas

Tal como se señaló en los Informes de Evaluación de Implementación del POI de los trimestres anteriores del 2019, se viene remitiendo informes de seguimiento a la Alta Dirección⁶, en los que se analiza el nivel de cumplimiento de las metas mensuales y se efectúan recomendaciones a los Superintendentes Nacionales Adjuntos, según corresponda, para la adopción de medidas preventivas y correctivas orientadas al cumplimiento de las metas físicas programadas.

2.4 Medida para la mejora continua

- Continuar fortaleciendo y consolidando el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI.
- Adoptar las medidas correspondientes para realizar las modificaciones financieras de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

3. Conclusiones

- Se ha cumplido el 100% las metas físicas de las AO del POI con meta establecida en el III trimestre del 2019 en todos los OEI.
- Según lo coordinado con el CEPLAN, para este año no se realizará el seguimiento y evaluación de las metas financieras del POI 2019.
- Según lo coordinado con el CEPLAN, para el informe correspondiente al III trimestre, la SUNAT no utilizará las nuevas funcionalidades incorporadas en el aplicativo CEPLAN V.01.

4. Recomendaciones

- Continuar con la implementación de mejoras al proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI.
- A la Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio, tomar las acciones necesarias para asegurar la ejecución del cronograma de actividades, de tal manera que a partir del 2020 se pueda realizar tanto las modificaciones como el seguimiento y evaluación de las metas financieras del POI, en el marco de lo regulado por CEPLAN.

5. Anexo

Se adjunta el Reporte de Seguimiento del POI correspondiente del III trimestre de 2019 emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.

⁶ Para efectos del presente documento, la Alta Dirección está conformada por la Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos, el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas y la Superintendente Nacional Adjunta de Administración y Finanzas.

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2018 - 2022
E - GOBIERNO NACIONAL
09 - ECONOMÍA Y FINANZAS
057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
001273 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					3er TRIM. ANUAL	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. ACUMULADO	
OEL.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO								
AEL.01.01 - MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO								
19A0000398616 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Comprobantes de Pago Electrónicos	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	AA	Fs T03	3.00 12.00	3.00 9.00	100.00 75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn T03	573,517.00 2,020,311.00		0.00 0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					573,517.00	2,020,311.00	0.00	
AEL.01.02 - CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA								
19A0000398621 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Cuenta Única	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	AA	Fs T03	3.00 12.00	3.00 9.00	100.00 75.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn T03	771,792.00 2,889,885.00		0.00 0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					771,792.00	2,889,885.00	0.00	
AEL.01.03 - MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL								
19A0000398461 - Gestión de las capacidades de control	060 : INFORME	02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS	AA	Fs T03	1.00 3.00	1.00 2.00	100.00 66.67	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn T03	1,169,221.00 4,888,909.00		0.00 0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					1,169,221.00	4,888,909.00	0.00	
19A0000398476 - Gestión de las capacidades de control	060 : INFORME	02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS	AA	Fs T03	1.00 3.00	1.00 2.00	100.00 66.67	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn T03	1,948,521.00 7,730,324.00		0.00 0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					1,948,521.00	7,730,324.00	0.00	
03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA								
19A0000398636 - Gestión de las capacidades de control	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	AA	Fs T03	1.00 3.00	1.00 2.00	100.00 66.67	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn T03	656,147.00 2,608,392.00		0.00 0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					656,147.00	2,608,392.00	0.00	
19A0000580463 - CUMPLIMIENTO DE PLAN DE GESTIÓN - PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	AA	Fs T03	0.00 4.00	0.00 4.00	0.00 100.00	7. 8. 9. MOTIVO:
				Fn T03	0.00 701,148.00		0.00 0.00	

MOTIVO:

TOTAL POR AEI												FINANCIERO S/	3,773,889.00	15,928,773.00	0.00	AEI.01.04 - MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCIAS									
03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA												AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67 7.8.9.	MOTIVO:				
Fn												T03	52,797.00	210,950.00	0.00										
TOTAL POR AEI												FINANCIERO S/	520,078.00	1,803,104.00	0.00	AEI.01.05 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS NO JUSTIFICADOS									
02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS												AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67 7.8.9.	MOTIVO:				
Fn												T03	380,522.00	1,586,601.00	0.00										
TOTAL POR AEI												FINANCIERO S/	380,522.00	1,586,601.00	0.00	AEI.01.06 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA_OPERATOR ECONOMICO AUTORIZADO									
03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO												AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00 7.8.9.	MOTIVO:				
Fn												T03	11,866,628.00	49,219,646.00	0.00										
TOTAL POR AEI												FINANCIERO S/	380,522.00	1,586,601.00	0.00	19A0000398787 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Gestión de Operadores									
03.22 : PROGRAMA FAST												AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00 7.8.9.	MOTIVO:				
Fn												T03	410,882.00	1,399,857.00	0.00										
TOTAL POR AEI												FINANCIERO S/	12,277,510.00	50,619,503.00	0.00	AEI.01.07 - PLANEAMIENTO ARTICULADO PARA LA CONSECUION DE LOS OEI									
01.06 : OFICINA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONOMICOS												AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67 7.8.9.	MOTIVO:				
Fn												T03	3,485,299.00	14,742,010.00	0.00										
TOTAL POR AEI												FINANCIERO S/	3,485,299.00	14,742,010.00	0.00	AEI.01.08 - DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS									
02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS												AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67 7.8.9.	MOTIVO:				
Fn												T03	2,694,647.00	11,444,526.00	0.00										
TOTAL POR AEI												FINANCIERO S/	286,218.00	1,162,225.00	0.00	19A0000398646 - Gestión de desarrollo estratégico - Aduanas									
03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA												AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67 7.8.9.	MOTIVO:				
Fn												T03	286,218.00	1,162,225.00	0.00										

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

AEI.01.09 - MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS		TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,982,865.00	12,606,751.00	0.00				
02.04 :	INTENDENCIA NACIONAL DE GESTION DE PROCESOS	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.
19A0000398481 - Gestión de la mejora incremental de procesos	060 : INFORME	AA							8.	
		Fn	T03	1,249,461.00	4,701,252.00			0.00	9.	
									0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,249,461.00	4,701,252.00	0.00				
AEI.01.10 - SERVICIOS VIRTUALES 24X7										
01.08 :	INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
19A0000398446 - Gestión de servicios virtuales	060 : INFORME	AA							8.	
		Fn	T03	32,849,487.00	134,976,514.00			0.00	9.	
									0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,249,461.00	4,701,252.00	0.00				
19A0000380477 - ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2394506										
04.04 :	INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
19A0000380487 - ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA GESTION; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE LA INFORMACION - INSI DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2394579	060 : INFORME	AA							8.	
		Fn	T03	1,304,880.00	3,802,799.00			0.00	9.	
									0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,304,880.00	3,802,799.00	0.00				
19A0000580482 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- 2422005										
04.04 :	INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.
19A0000580492 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- 2424022	060 : INFORME	AA							8.	
		Fn	T03	0.00	2,348,993.00			0.00	9.	
									0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	2,348,993.00	0.00				
19A0000580503 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) PUERTOS DE CONTROL TRIBUTARIOS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- 2424022										
04.04 :	INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.
19A0000580505 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- 2424024	060 : INFORME	AA							8.	
		Fn	T03	0.00	40,268.00			0.00	9.	
									0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	40,268.00	0.00				
19A0000580508 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) SEDES INSTITUCIONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- 2424026										
04.04 :	INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.
19A0000580509 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP- 2424026	060 : INFORME	AA							8.	
		Fn	T03	0.00	214,765.00			0.00	9.	
									0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	214,765.00	0.00				
19A0000580509 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS Y										
04.04 :	INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.
19A0000580509 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED; EN EL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS Y	060 : INFORME	AA							8.	
		Fn	T03	0.00	1.00			0.00	9.	
									0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	1.00	0.00				

TRIBUTOS INTERNOS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 2424028										
19A0000580511 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED: EN EL(LA) INTENDENCIAS REGIONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 2424032					060 : INFORME	04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION	AA	Fn	T03	
								Fs	T03	0.00 1.00 0.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000580513 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED: EN EL(LA) ALMACENES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 2424035										
					060 : INFORME	04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00 1.00 0.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	0.00 442,953.00 0.00 0.00 MOTIVO:
19A0000580515 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED: EN EL(LA) PUERTOS DE CONTROL ADUANERO DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 2424038										
					060 : INFORME	04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00 1.00 0.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	0.00 1,234,899.00 0.00 0.00 MOTIVO:
19A0000580519 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED: EN EL(LA) INTENDENCIAS DE ADUANAS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 2424041										
					060 : INFORME	04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00 1.00 0.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	0.00 2,093,960.00 0.00 0.00 MOTIVO:
19A0000580522 - ADQUISICION DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED: EN EL(LA) OFICINAS ZONALES DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 2424044										
					060 : INFORME	04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION	AA	Fs	T03	0.00 1.00 0.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	0.00 389,262.00 0.00 0.00 MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 34,154,367.00 148,979,312.00 0.00										
AEI.01.11 - GESTION JURIDICA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO										
19A0000398501 - Gestion de entregables normativos programados					060 : INFORME	02.05 : INTENDENCIA NACIONAL JURIDICO TRIBUTARIA	AA	Fs	T03	3.00 12.00 3.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	3,054,798.00 12,398,758.00 0.00 0.00 MOTIVO:
19A0000398692 - Gestion de entregables normativos programados										
					060 : INFORME	03.04 : INTENDENCIA NACIONAL JURIDICO ADUANERA	AA	Fs	T03	3.00 12.00 3.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	1,429,728.00 5,561,422.00 0.00 0.00 MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 4,484,526.00 17,960,180.00 0.00										
AEI.01.12 - GESTION DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO										
19A0000398486 - Gestion operativa de Tributos Internos					060 : INFORME	02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTION DE PROCESOS	AA	Fs	T03	3.00 12.00 3.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	487,456.00 1,792,556.00 0.00 0.00 MOTIVO:
19A0000398506 - Gestion operativa de Tributos Internos										
					060 : INFORME	02.06 : INTENDENCIA DE PRINCIPALES	AA	Fs	T03	3.00 12.00 3.00 100.00 7. 8. 9. MOTIVO:
								Fn	T03	20,028,913.00 83,962,639.00 0.00 0.00 9.

CONTRIBUYENTES NACIONALES - IPCN												
19A0000398511 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.07 : INTENDENCIA LIMA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	62,839,994.00	254,925,333.00			0.00	0.00	
19A0000398516 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.08 : INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	11,082,753.00	47,772,571.00			0.00	0.00	
19A0000398521 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.09 : INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	9,516,701.00	38,764,052.00			0.00	0.00	
19A0000398526 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.10 : INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	7,757,650.00	31,165,423.00			0.00	0.00	
19A0000398531 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.11 : INTENDENCIA REGIONAL PIURA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	8,495,622.00	34,324,152.00			0.00	0.00	
19A0000398536 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.12 : INTENDENCIA REGIONAL CUSCO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	8,548,639.00	33,373,314.00			0.00	0.00	
19A0000398541 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.13 : INTENDENCIA REGIONAL ICA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	7,310,209.00	29,061,744.00			0.00	0.00	
19A0000398546 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.14 : INTENDENCIA REGIONAL TACNA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	4,790,121.00	19,530,812.00			0.00	0.00	
19A0000398551 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.15 : INTENDENCIA REGIONAL LORETO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	3,371,468.00	13,932,897.00			0.00	0.00	
19A0000398536 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.16 : INTENDENCIA REGIONAL JUNIN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9. MOTIVO:
				Fn	T03	6,655,786.00	27,868,236.00			0.00	0.00	

30/10/2019

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000398561 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.17 : OFICINA ZONAL CHIMBOTE	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	3,337,255.00	13,914,598.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398566 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.18 : OFICINA ZONAL UCAVALI	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	2,086,995.00	8,460,368.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398571 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.19 : INTENDENCIA REGIONAL CALAMARCA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	2,900,072.00	11,563,376.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398576 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.20 : OFICINA ZONAL DE HUACHO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	1,917,173.00	7,549,945.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398581 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.21 : OFICINA ZONAL SAN MARTIN	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	3,288,844.00	12,848,717.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398586 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.22 : OFICINA ZONAL HUANUCO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	3,095,552.00	12,007,392.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398591 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.23 : OFICINA ZONAL JULIACA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	2,227,939.00	8,848,314.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398596 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.24 : OFICINA ZONAL DE HUARAZ	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	1,565,766.00	6,307,348.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398601 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.25 : INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	3,562,632.00	13,394,323.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398606 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.26 : OFICINA ZONAL TUMBES	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
				Fn	T03	1,759,417.00	6,250,815.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0000398611 - Gestión operativa de Tributos Internos	060 : INFORME	02.27 : INTENDENCIA	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

REGIONAL MADRE DE DIOS	Fn	T03	2,881,178.00	8,783,669.00	0.00	0.00	9.	MOTIVO:
19A0000580530 - REPARACION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) INTENDENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD PIURA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA - 2394117	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	100.00	7.	
04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO 5/ 179,508,135.00 733,402,594.00 0.00								
AEI01.13 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO								
19A0000398671 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	3,167,382.00	17,010,994.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398697 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.05 : INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	19,835,196.00	83,444,642.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398702 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.06 : INTENDENCIA DE ADUANA AEREA Y POSTAL	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	17,329,816.00	71,091,452.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398707 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.07 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	4,248,121.00	17,750,319.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398712 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.08 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUÑO	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	6,809,112.00	29,935,508.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398717 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.09 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	12,100,514.00	50,961,540.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398722 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.10 : INTENDENCIA DE ADUANA DE MOLLENDO	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	4,285,325.00	18,366,032.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398727 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.11 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TUMBES	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	5,630,467.00	24,366,925.00	0.00	0.00	9.	
							MOTIVO:	
19A0000398732 - Gestión operativa de Aduanas	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	7.	
03.12 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TUMBES	AA						8.	
060 : INFORME	Fn	T03	3.00	12.00	3.00	100.00	9.	
							MOTIVO:	

de Aduanas	INTENDENCIA DE ADUANA DE IQUITOS	Fn	T03	2,529,847.00	10,461,360.00					8. 0.00	0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
19A0000398737 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.13 : INTENDENCIA DE ADUANA DE CUSCO	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,816,387.00	7,522,417.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398742 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.14 : INTENDENCIA DE ADUANA DE ILO	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	3,843,519.00	13,483,509.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398747 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.15 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUERTO MALDONADO	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,298,814.00	4,906,918.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398752 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.16 : INTENDENCIA DE ADUANA DE CHIMBOTE	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,114,050.00	4,145,087.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398757 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.17 : INTENDENCIA DE ADUANA DE CHICLAYO	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,273,343.00	4,809,826.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398762 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.18 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUCALLPA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,149,068.00	4,402,626.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398767 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.19 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TARAPOTO	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,504,298.00	5,666,489.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398772 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.20 : INTENDENCIA DE ADUANA PISCO	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,240,096.00	4,874,485.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000398777 - Gestión operativa de Aduanas	060 : INFORME 03.21 : INTENDENCIA DE ADUANA DE SALAVERRY	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:
		Fn	T03	1,543,460.00	6,024,834.00			0.00	0.00	9. 0.00		9. 0.00		
19A0000580533 - ADQUISICION DE INSTALACION PARA CONSERVACION EN CAMARAS FRIGORIFICAS: REPARACION DE AMBIENTE DE	060 : INFORME 04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	8. 0.00	9. 0.00	7. 0.00	8. 0.00	MOTIVO:

UNIDADES OPERATIVAS: EN EL(LA)
PUERTO DE CONTROL SINI EN LA
LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE
CALLAO, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO - 2422773

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
AEI.01.14 - DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO									
Fn	T03								MOTIVO:
19A0000398415 - Gestión de la defensa jurídica del Estado		0.00	350,000.00					0.00	0.00
060 : INFORME	AA								
01.03 : PROCURADURÍA PÚBLICA									
Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.00	8.00
Fn	T03	8,267,818.00	47,538,135.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
AEI.01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS									
19A0000398456 - Gestión del control de insumos químicos y bienes fiscalizados									
060 : INFORME	AA								
02.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES FISCALIZADOS									
Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.00	8.00
Fn	T03	6,288,721.00	28,306,553.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
AEI.02.01 - MEJORA DEL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE OBLIGACIONES A TRAVÉS DE UNA MEJORA INTEGRAL, QUE REFLEJE PROCESOS SIMPLES, VIRTUALES, AUTOMATIZADOS E INTEGRADOS									
19A0000398491 - Gestión de la facilitación del cumplimiento voluntario de obligaciones									
060 : INFORME	AA								
02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS									
Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.00	8.00
Fn	T03	2,348,765.00	9,636,222.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
AEI.02.02 - REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS									
19A0000398491 - Gestión de la facilitación del cumplimiento voluntario de obligaciones									
060 : INFORME	AA								
03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA									
Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.00	8.00
Fn	T03	4,235,427.00	17,106,328.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
AEI.02.03 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y EXPEDIENTE VIRTUAL									
19A0000398792 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Procesos de Ingreso									
060 : INFORME	AA								
03.22 : PROGRAMA FAST									
Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.00	8.00
Fn	T03	728,514.00	2,482,714.00			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
AEI.02.04 - MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES									
19A0000398496 - Gestión de la modernización de los servicios que									
060 : INFORME	AA								
02.04 : INTENDENCIA									
Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.00	8.00
Fn	T03								
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									
AEI.02.05 - MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES									
19A0000398496 - Gestión de la modernización de los servicios que									
060 : INFORME	AA								
02.04 : INTENDENCIA									
Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.00	8.00
Fn	T03								
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/									

presta la SUNAT

NACIONAL DE
GESTION DE
PROCESOS

Fn

T03

8,859,915.00

40,384,592.00

0.00

0.00

8.
9.
MOTIVO:

19A0000398656 - Gestion de la modernización de los servicios que presta la SUNAT

060 : INFORME

03.02 :
INTENDENCIA
NACIONAL DE
DESARROLLO E
INNOVACION
ADUANERA

Fs

T03

1.00

3.00

1.00

2.00

100.00

66.67

7.
8.
9.
MOTIVO:

AA

Fn

T03

634,531.00

2,539,934.00

0.00

0.00

AEI.02.03 - MEJORA DEL PROCESO DE DESPACHO ADUANERO

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

9,494,446.00

42,924,526.00

0.00

19A0000398797 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Procesos de Salida

060 : INFORME

03.22 : PROGRAMA
FAST

Fs

T03

3.00

12.00

3.00

9.00

100.00

75.00

7.
8.
9.
MOTIVO:

Fn

T03

946,210.00

3,233,232.00

0.00

0.00

AEI.02.04 - TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

946,210.00

3,233,232.00

0.00

19A0000398661 - Gestion de la transparencia y trazabilidad de las operaciones aduaneras de ingreso

060 : INFORME

03.02 :
INTENDENCIA
NACIONAL DE
DESARROLLO E
INNOVACION
ADUANERA

Fs

T03

1.00

3.00

1.00

2.00

100.00

66.67

7.
8.
9.
MOTIVO:

Fn

T03

325,614.00

1,308,156.00

0.00

0.00

AEI.02.05 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

325,614.00

1,308,156.00

0.00

19A0000398436 - Gestion de la cultura tributaria y aduanera

060 : INFORME

01.07 : INSTITUTO
ADUANERO Y
TRIBUTARIO

Fs

T03

3.00

12.00

3.00

9.00

100.00

75.00

7.
8.
9.
MOTIVO:

Fn

T03

925,940.00

5,410,511.00

0.00

0.00

OEI.03 - REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO

AEI.03.01 - MERCANCIA SELECCIONADA Y CONTROLADA EN CONTROL CONCURRENTE

AI

Fs

T03

80,821.00

107,761.00

53,070.00

53,070.00

152.29

203.05

19A0000398674 - Asignación de Declaraciones a control físico y/o documental, en importación para el Consumo

592 : DECLARACION

03.03 :
INTENDENCIA
NACIONAL DE
CONTROL
ADUANERO

Fn

T03

342,700.00

1,319,756.00

0.00

0.00

8. El sobrecumplimiento es explicado por la continua evaluación de las herramientas de selección, producto de la cual se identificó una oportunidad de mejora en la asignación de los despachos urgentes que venían siendo asignados en su totalidad a canal documentario bajo el criterio normativo. Dicha evaluación implico solicitar opinión legal a la INJIA,

quien indicó que los referidos despachos deben ser sometidos a control en base a la gestión de riesgo, así como también, la implementación de adecuaciones en el sistema. Como resultado de la mejora se ha logrado una reducción del número de DAM controladas en 14,6% respecto al mismo periodo acumulado del año anterior. Las DAM asignadas a canal naranja cayeron en un 36,1%, mientras que las DAM numeradas y asignadas a canal rojo se incrementaron en 1,44% durante el periodo enero - agosto del 2019 respecto al mismo periodo del año 2018.

9. El sobrecumplimiento es explicado por la continua evaluación de las herramientas de selección. Ello permitió identificar una oportunidad de mejora en la asignación de los despachos urgentes que venían siendo asignados, en su totalidad, a canal documentario bajo el criterio normativo. En opinión de la INJA, los referidos despachos deben ser sometidos a control bajo los criterios de gestión de riesgos. Asimismo, esta evaluación conllevó a la implementación de adecuaciones en el sistema de selección y asignación. Como resultado de estas mejoras, se ha logrado una reducción del 12,69% en el número de DAM controladas respecto al mismo periodo acumulado del año anterior. Las DAM asignadas a canal naranja cayeron en 37,18%, mientras que las DAM asignadas a canal rojo se incrementaron en 5,33 % durante periodo enero-setiembre del 2019 respecto del año 2018.

MOTIVO:

AEI.03.02 - USUARIO U OPERADOR PROGRAMADO, CONTROLADO EN CONTROL POSTERIOR		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,319,756.00		0.00	
03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO		Fs	T03	475.00	685.00	564.00	82.34
19A0000398678 - Programación de acciones de control	585 : ACCION DE CONTROL	Fn	T03	733,057.00	2,780,693.00	0.00	0.00
03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO		Fs	T03	590.00	867.00	629.00	72.55
19A0000398681 - Ejecución de las Acciones de Control Posterior	585 : ACCION DE CONTROL	Fn	T03	2,160,484.00	8,036,096.00	0.00	0.00
AEI.03.03 - USUARIO U OPERADOR SANCIONADO		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		2,893,541.00		10,816,789.00	
03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO		Fs	T03	20.00	30.00	20.00	66.67
19A0000398684 - Acciones de presunción de delito aduanero	060 : INFORME	Fn	T03	741,302.00	2,453,435.00	0.00	0.00
AEI.03.04 - ACCIONES COMUNES		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		741,302.00		2,453,435.00	
19A0000398687 - Gestión del	060 : INFORME	Fs	T03	3.00	4.00	3.00	75.00

7. No se emitió un informe de delito, debido a problemas de salud de la persona asignada al caso.

8.

9.

MOTIVO:

Programa	INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO	Fn	T03	715,439.00	2,818,539.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. MOTIVO:
OEL04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA									
AEI04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA									
19A0000398817 - Gestión del seguimiento del cumplimiento de los objetivos y plan de acciones de las unidades a cargo de la SNAAF, así como de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública de la SUNAT									
	060 : INFORME GESTIÓN Y MEJORA	AA	Fn	T03	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00 50.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000398822 - Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes al Sistema de Abastecimiento, excepto las de seguridad y administración de patrimonio	060 : INFORME INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN	AA	Fn	T03	20,034,341.00	83,106,230.00	0.00	0.00	75.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000398826 - Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes a los Sistemas de Presupuesto Público, Contabilidad, Tesorería, Patrimonio y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su fase de preinversión	060 : INFORME INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO	AA	Fn	T03	12,000.00	50,000.00	0.00	0.00	75.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000398829 - Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes a los Sistemas de Presupuesto Público, Contabilidad, Tesorería, Patrimonio y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su fase de preinversión	060 : INFORME INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO	AA	Fn	T03	12,172,736.00	37,989,965.00	0.00	0.00	75.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000398830 - Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes a los Sistemas de Presupuesto Público, Contabilidad, Tesorería, Patrimonio y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su fase de preinversión	060 : INFORME INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO	AA	Fn	T03	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	75.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000398831 - Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes a los Sistemas de Presupuesto Público, Contabilidad, Tesorería, Patrimonio y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su fase de preinversión	060 : INFORME INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO	AA	Fn	T03	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	75.00 7. 8. 9. MOTIVO:
19A0000398836 - Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes al Sistema de Recursos Humanos	060 : INFORME INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fn	T03	24,067,837.00	92,165,107.00	0.00	0.00	75.00 7. 8. 9. MOTIVO:

13/14

AEI.04.06 - GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
AEI.04.06 - GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
01.05 - OFICINA DE FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN									
19A0000398426 - Gestión de la prevención y lucha contra la corrupción	060 : INFORME	AA	Fn	T03	3,00	12,00	3,00	9,00	75,00 7.
					785,255.00	3,393,945.00	0,00	0,00	0,00 8.
MOTIVO:									

OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES									
AEI.05.01 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RIESGOS DE DESASTRES									
TOTAL POR AEI									
FINANCIERO S/									
785,255.00									
3,393,945.00									
0.00									

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	906,015.00	4,276,085.00	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	460,443,560.00	1,907,101,213.00	0.00

Tipo de meta	Meta no acumulativa
NA	Meta acumulativa mensual
AM	Meta acumulativa anual
AA	Meta acumulativa inversa
AI	Meta acumulativa inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

04 1/6

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000398288 - Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización de Tacna - Componente Gestión de Proyecto - 2151258	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00	7.
				Fn	T03	30,000.00	120,000.00			0.00	0.00	9.
												MOTIVO:
19A0000398289 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - San Isidro de Lima Metropolitana- Componente expediente Técnico Aprobado - 2159418	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.
				Fn	T03	0.00	72,804.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398290 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - San Isidro de Lima Metropolitana- Componente Infraestructura Realizada - 2159418	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	2,000,000.00	3,564,269.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398291 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - San Isidro de Lima Metropolitana- Componente Mobiliario Implementado - 2159418	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	19,000.00	19,000.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398292 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - San Isidro de Lima Metropolitana- Componente equipamiento - 2159418	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	50,942.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398293 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - San Isidro de Lima Metropolitana- Componente gestión de proyecto - 2159418	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.
				Fn	T03	5,000.00	35,918.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398294 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - San Isidro de Lima Metropolitana- Componente Supervisión Técnica del Proyecto - 2159418	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	168,648.00	207,567.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398295 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Control en la Ciudad de Tumbes - Componente ejecución de Obras Civiles - 2148294	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.
				Fn	T03	1,487,814.00	4,978,853.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398296 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Control en la Ciudad de Tumbes - Componente Supervisión de Obras - 2148294	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.
				Fn	T03	120,657.00	402,189.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A0000398297 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Control en la Ciudad de Tumbes - Componente equipamiento y Mobiliario - 2148294	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSION PUBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
				Fn	T03	0.00	196,628.00			0.00	0.00	8.
												9.
												MOTIVO:
19A00000398298 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.

Tributarios y de Control en la Ciudad de Tumbes - Componente Gestión del Proyecto - 2148294		EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT		Fn	T03	15,000.00	55,000.00	8.	9.	MOTIVO:
								0.00	0.00	
19A0000398299 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Control en la Ciudad de Tumbes - Componente Alquiler de local - 2148294		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	7. 75.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	27,000.00	100,900.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398311 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en el Callao- Componente Infraestructura realizada - 2145423		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398312 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en el Callao - Componente Supervisión de Obras - 2145423		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	50,000.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398313 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Sur de Lima Metropolitana- Componente Infraestructura realizada - 2133067		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	900,000.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398314 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Sur de Lima Metropolitana- Componente Supervisión de Obra - 2133067		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	162,591.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398315 - Implementación del nuevo centro de servicio al contribuyente y centro de control y Fiscalización en la Zona Norte 2 de Lima Metropolitana y Callao- Componente Infraestructura Realizada - 2145315		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398316 - Creación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 - Miraflores de Lima Metropolitana - Componente Supervisión de Obra - 2159420		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398317 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana- Componente Infraestructura Realizada - 2145456		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	2,096,818.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398318 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana- Componente Supervisión de Obra - 2145456		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:
19A0000398319 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana- Componente Mobiliario Implementado - 2145456		01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	7. 100.00 8.
		060 : INFORME		Fn	T03	0.00	503,726.00	0.00	0.00	9. 0.00 MOTIVO:

19A0000398320 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana- Componente Equipos Implementados - 2145456	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398321 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de Lima Metropolitana- Componente Gestión del Proyecto - 2145456	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398323 - Implementación del nuevo centro de servicios al contribuyente y centro de control y Fiscalización en la Zona Este de Lima Metropolitana - Componente Infraestructura Realizada - 2133068	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398324 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana- Componente Expediente Técnico - 2151569	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398325 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana- Componente Infraestructura Realizada - 2151569	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398326 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana- Componente Mobiliario Implementado - 2151569	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398327 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana- Componente Gestión del Proyecto - 2151569	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398328 - Creación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana- Componente Supervisión Técnica del Proyecto - 2151569	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.	MOTIVO:
19A0000398329 - Creación del Centro de Servicios al Contribuyente en la ciudad de Ilaye, provincia de El Collao, región Puno-Componente Ejecución de Obra - 2201131	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
TOTAL POR AEL				FINANCIERO S/	8,241,425.00	30,799,720.00	0.00						
AEI.01.13 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADUANERO													
19A0000398300 - Construcción e implementación del almacén integrado de la Intendencia Regional de Ica e Intendencia de Aduana Pisco en el Distrito de Subtanjalla, Provincia y Región Ica - Componente Expediente Técnico de Obra - 2134118	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.8.9.	MOTIVO:
				Fn	T03	45,700.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.	

19A0000398301 - Construcción e implementación del almacén Integrado de la Intendencia Regional de Ica e Intendencia de Aduana Pisco en el Distrito de Subtanjalla, Provincia y Región Ica - Componente Gestión de Proyecto - 2134118	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	30,000.00	139,845.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
19A0000398322 - Construcción e implementación del Laboratorio Central de la SUNAT - Componente Gestión y Supervisión - 2131953	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	10,000.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 75,700.00 300,845.00 0.00												
AEI.01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS												
19A0000398306 - Mejoramiento del Servicio de Control y Fiscalización de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados en las Rutas Terrestres Hacia las Salidas de Lima Metropolitana - Componente Gastos Generales - 2239184	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	100,000.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
19A0000398307 - Mejoramiento del Servicio de Control del Transporte de Bienes Fiscalizados Utilizados en la Minería ilegal en el Departamento de Madre de Dios - Componente Gastos Generales - 2260797	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	50,000.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
19A0000398308 - Creación del Sistema Informático de Registro de Usuarios de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional -Componente Desarrollo del Sistema - 2184581	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	465,000.00	2,790,000.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
19A0000398309 - Creación del Sistema Informático de Registro de Usuarios de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional -Componente Capacitación - 2184581	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	0.00	42,000.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
19A0000398310 - Creación del Sistema Informático de Registro de Usuarios de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional -Componente Gestión de Proyecto - 2184581	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	18,000.00	68,000.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 483,000.00 3,050,000.00 0.00												
OEI.04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA												
AEI.04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA												
19A0000398302 - 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 - Componente Gestión del Proyecto - 2300104	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	40,655.00	268,807.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:
19A0000398303 - 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 - Componente Adecuados equipos para la prestación del servicio - 2300104	060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03	80,858.00	195,655.00			0.00	0.00	9.	MOTIVO:

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000398304 - 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 - Componente Adecuados mobiliarios - 2300104												
			060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA AA	F5	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	7.8.9. MOTIVO:	
					Fm	T03	0.00	361,260.00	0.00	0.00		
19A0000398305 - 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 - Componente Adecuado ambientes físicos - 2300104												
			060 : INFORME	01.01 : UNIDAD EJECUTORA AA	F5	T03	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00 7.8.9. MOTIVO:
					Fm	T03	846,388.00	8,174,278.00	0.00	0.00	0.00 9.	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/		967,901.00	9,000,000.00	0.00			
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/		9,768,026.00	43,150,565.00	0.00			
Tipo de meta												
NA	Meta no acumulativa											
AM	Meta acumulativa mensual											
AA	Meta acumulativa anual											
AI	Meta acumulativa Inversa											
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.												

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2018 - 2022
Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 09 - ECONOMIA Y FINANZAS
Pliego 057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Unidad Ejecutora 001663 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUNAT - MSI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEL01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO

AEL01.12 - GESTION DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

UNIDAD MEDIDA 060 : INFORME
CENTRO COSTO 01.01 : UNIDAD EJECUTORA
TIPO META AA
META Fs
PERIODO T03
MODIFICADO 1.00
ANUAL 4.00
EJECUTADO 1.00
3er TRIM. 3.00
3er TRIM. ACUMULADO 100.00
3er TRIM. ACUMULADO 75.00
MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE 7.00
8.00
9.00
MOTIVO: 0.00

UNIDAD MEDIDA 060 : INFORME
CENTRO COSTO 01.01 : UNIDAD EJECUTORA
TIPO META AA
META Fs
PERIODO T03
MODIFICADO 1.00
ANUAL 4.00
EJECUTADO 1.00
3er TRIM. 3.00
3er TRIM. ACUMULADO 100.00
3er TRIM. ACUMULADO 75.00
MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE 7.00
8.00
9.00
MOTIVO: 0.00

UNIDAD MEDIDA 060 : INFORME
CENTRO COSTO 01.01 : UNIDAD EJECUTORA
TIPO META AA
META Fs
PERIODO T03
MODIFICADO 1.00
ANUAL 4.00
EJECUTADO 1.00
3er TRIM. 3.00
3er TRIM. ACUMULADO 100.00
3er TRIM. ACUMULADO 75.00
MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE 7.00
8.00
9.00
MOTIVO: 0.00

UNIDAD MEDIDA 060 : INFORME
CENTRO COSTO 01.01 : UNIDAD EJECUTORA
TIPO META AA
META Fs
PERIODO T03
MODIFICADO 1.00
ANUAL 4.00
EJECUTADO 1.00
3er TRIM. 3.00
3er TRIM. ACUMULADO 100.00
3er TRIM. ACUMULADO 75.00
MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE 7.00
8.00
9.00
MOTIVO: 0.00

TOTAL POR AEI FINANCIERO SI 7,141,136.00
TOTAL GENERAL FINANCIERO SI 34,034,961.00

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual
AI Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.