

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI: AÑO 2019

PERÍODO DEL PEI: 2018 – 2022

SECTOR: Economía y Finanzas

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

FECHA: 03 de febrero de 2020

1. Resumen ejecutivo

El presente documento, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN¹, contiene el análisis del cumplimiento de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 138-2018/SUNAT del 29MAY2018, consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura 2019 mediante Resolución de Superintendencia N° 307-2018/SUNAT del 28DIC2018 y modificatorias, de acuerdo con la estructura aprobada por el órgano rector en la materia.

Durante el año 2019 se realizaron 2 modificaciones al POI de la SUNAT. Asimismo, para los 5 objetivos estratégicos institucionales (OEI), que comprende 161 AO, se logró el 100,0% de cumplimiento, lo que se detalla en los numerales 2.1 y 2.2 del presente informe.

Tal como se indicó en los Informes de Evaluación de Implementación del POI del primer, segundo y tercer trimestre 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 POI 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 si bien cumple lo regulado por el rector en materia de presupuesto no se encuentra desagregada en los términos desarrollados por el CEPLAN, entre otros. Además de lo señalado, de acuerdo con nuestro Reglamento de Organización y Funciones (ROF), en la SUNAT tenemos un órgano 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 ROF de la SUNAT y con los lineamientos de organización del Estado. Es por ello que se está trabajando con 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.

Mediante Comunicado N° 001-2020/CEPLAN del 13ENE2020, señala que con el fin de armonizar la información financiera del POI con el Sistema Administrativo de Presupuesto Público, las entidades deberán tener en cuenta, entre otros, que desde el aplicativo CEPLAN V.01, queda a disposición el módulo de evaluación, desde el cual podrán registrar el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019, así como obtener información procesada que contribuya con el análisis. No obstante, mediante correo electrónico de CEPLAN con fecha 17ENE2020, se señala que el uso del módulo de evaluación no es obligatorio, pero estará disponible para todas las entidades que decidan usarlo progresivamente. Por las consideraciones antes señaladas, en el

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.

presente Informe no se está utilizando las tablas del módulo de evaluación del aplicativo CEPLAN V.01.

De otro lado, respecto a la emisión de un informe por cada Unidad Ejecutora, como también se ha señalado en los informes trimestrales 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 es el órgano directamente dependiente de la SN, que 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. Asimismo, en la estructura orgánica de la SUNAT, se cuenta con una Oficina 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.

Con relación al seguimiento y evaluación de las metas financieras, en razón a la falta de armonización de los Sistemas Administrativos, en especial de Presupuesto, Planeamiento e Inversión Pública, donde se resaltan las siguientes diferencias en el caso concreto de la SUNAT:

- 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 en el año 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 el seguimiento y la evaluación financiera de la SUNAT se realice a partir del año 2020. Para ello, la SUNAT está trabajando con el fin de que se adapte a

³ Oficina que es el órgano de Planeamiento del pliego.

⁴ Al mes siguiente.

la lógica regulada en la citada Guía. Con ello, se busca implementar el seguimiento y la evaluación financiera de acuerdo con lo dispuesto por el ente rector.

Asimismo, según 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.

Finalmente, mediante una capacitación realizada con fecha 06AGO2019, el CEPLAN 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 tablas y anexos asociados a la evaluación física y financiera para ser utilizadas en los siguientes trimestres. En ese sentido, de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el CEPLAN, mediante correo electrónico del 09OCT2019, dicho ente rector confirma que para el caso de la SUNAT no se utilizarán las nuevas funcionalidades para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI para el año 2019. Asimismo, mediante Comunicado N° 001-2020/CEPLAN del 13ENE2020, señala que con el fin de armonizar la información financiera del POI con el Sistema Administrativo de Presupuesto Público, las entidades deberán tener en cuenta, entre otros, que desde el aplicativo CEPLAN V.01, queda a disposición de las entidades, el módulo de evaluación, desde el cual podrán registrar el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019, así como obtener información procesada que contribuya con el análisis. Sin embargo; mediante correo electrónico de fecha 17ENE2020, el CEPLAN señala que el uso del módulo de evaluación no es obligatorio, pero estará disponible para todas las entidades que decidan usarlo progresivamente. En ese sentido, en el presente Informe no se está utilizando las tablas del módulo de evaluación del aplicativo CEPLAN V.01.

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 Ilegítimas 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”.

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.

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 161 AO del año 2019, según objetivo estratégico:

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

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

Fuente: SIGA

Elaboración: División de Evaluación y Seguimiento – GPCG

Como se aprecia, las 161 AO del año 2019, vinculadas a los 5 OEI previstos en el PEI 2018-2022, alcanzaron sus metas, logrando así un nivel de cumplimiento del 100,0% en cada OEI.

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 con lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

3. Conclusiones

- Se ha cumplido el 100% las metas físicas de las AO del POI 2019 de la SUNAT.
- Según lo coordinado con el CEPLAN, para el año 2019 no se realizó el seguimiento y evaluación de las metas financieras del POI 2019.
- Según lo coordinado con el CEPLAN, para el informe correspondiente al año 2019, la SUNAT no utilizará el módulo de evaluación de implementación del POI como parte de 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, se reitera tomar las acciones necesarias para continuar y concluir las actividades, de tal manera que a partir del presente año 2020 se pueda realizar tanto las modificaciones como el seguimiento y

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

evaluación de las metas financieras del POI, en el marco de lo regulado por el CEPLAN.

5. Anexo

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

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

PEI - PERÍODO 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 001273 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
ACTIVIDAD OPERATIVA								
AEI.01 - MEJORAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO								
AEI.01.01 - MASIFICACIÓN DEL USO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO ELECTRÓNICO								
19A000398616 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Comprobantes de Pago Electrónicos	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Fs	12.00	12.00	100.00	4.	1. 2. 3. 5.
19A000398621 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Cuenta Única	060 : INFORME	02.28 : PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Fn	2,020,311.00	0.00	0.00	10.	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
MOTIVO:								
AEI.01.02 - CONTROL DE SALDOS A TRAVÉS DEL REGISTRO DE LOS DÉBITOS Y LOS CRÉDITOS EN UNA CUENTA ÚNICA						2,020,311.00	0.00	
19A000398621 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Cuenta Única	060 : INFORME	02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS	Fs	12.00	12.00	100.00	4.	1. 2. 3. 5.
19A000398461 - Gestión de las capacidades de control	060 : INFORME	02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS	Fn	2,889,885.00	0.00	0.00	11.	6. 7. 8. 9. 10. 11.
MOTIVO:								
AEI.01.03 - MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL						2,889,885.00	0.00	
19A000398461 - Gestión de las capacidades de control	060 : INFORME	02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS	Fs	3.00	3.00	100.00	4.	1. 2. 3. 5.
19A000398461 - Gestión de las capacidades de control	060 : INFORME	02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS	Fn	4,886,909.00	0.00	0.00	8.	6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

Motivo:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fs 3.00 3.00 100.00

02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS
19A0000398476 - Gestión de las capacidades de control 060 : INFORME

Fn 7,730,324.00 0.00 0.00

Motivo:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fs 3.00 3.00 100.00

03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA
19A0000398636 - Gestión de las capacidades de control 060 : INFORME

Fn 2,608,392.00 0.00 0.00

Motivo:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

19A0000580463 - CUMPLIMIENTO DE PLAN DE GESTIÓN - PROYECTO 060 : INFORME GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO.
AEI.01.04 - MEJORA DE LA GESTIÓN DE RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL EN LAS OPERACIONES DE INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS

Motivo:

TOTAL POR AEI FINANCIERO SI 15,978,773.00 0.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA
19A0000398641 - Gestión del Riesgo 060 : INFORME

Fn 210,950.00 0.00 0.00

03.22 : PROGRAMA FAST
19A0000398782 - Cumplimiento del 060 : INFORME

Motivo:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Motivo:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Plan de Gestión Proyecto Gestión de Riesgo Aduanero y Seguridad de la Carga

| AEI.01.05 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE CONTROL DE PATRIMONIOS NO JUSTIFICADOS | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | MOTIVO: | |
|--|---------------|------------------------------------|------|----------------|-----------|
| 19A0000398466 - Gestión del control de Patrimonios no justificados | 060 : INFORME | Fs | 3.00 | 3.00 | 100.00 3. |
| | | | | | 4. |
| | | | | | 5. |
| | | | | | 6. |
| | | | | | 7. |
| | | | | | 8. |
| | | | | | 9. |
| | | | | | 10. |
| | | | | | 11. |
| | | | | | 12. |
| | | | | | |

| AEI.01.06 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA OEA_OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | MOTIVO: | |
|---|---------------|------------------------------------|------|----------------|-----------|
| 19A0000398666 - Gestión de OEA | 060 : INFORME | Fs | 2.00 | 2.00 | 100.00 1. |
| | | | | | 2. |
| | | | | | 3. |
| | | | | | 4. |
| | | | | | 5. |
| | | | | | 6. |
| | | | | | 7. |
| | | | | | 8. |
| | | | | | 9. |
| | | | | | 10. |
| | | | | | 11. |
| | | | | | 12. |
| | | | | | |

| AEI.01.07 - PLANTEAMIENTO ARTICULADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OEI | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | | MOTIVO: | |
|--|---------------|------------------------------------|------|----------------|-----------|
| 19A0000398431 - Gestión de la Operadores | 060 : INFORME | Fs | 3.00 | 3.00 | 100.00 1. |
| | | | | | |

AEI.01.08 - DESARROLLO DE INICIATIVAS ESTRÁTÉGICAS PARA LA MEJORA DE PROCESOS

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

0.00

19A0000398471 - Gestión de desarrollo estratégico - TI

060 : INFORME
02.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE ESTRATEGIAS Y RIESGOS

Fn

11,444,526,00

0.00

19A0000398646 - Gestión de desarrollo estratégico - Aduanas

060 : INFORME
03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA

Fn

1,162,225,00

0.00

AEI.01.09 - MEJORA INCREMENTAL DE PROCESOS

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

0.00

AEI.01.10 - SERVICIOS VIRTUALES 24x7

TOTAL POR AEI

FINANCIERO S/

0.00

19A0000398446 - Gestión de la mejora incremental de procesos

060 : INFORME
02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS

Fn

4,701,252,00

0.00

servicios virtuales

| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
|---|--|----|----------------|------|------|--------|-----|-----|---------|
| 19A0000580477 - ADQUISICIÓN DE HARDWARE GENERAL, EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2394506 | 04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN | Fn | 134,976,514.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: |
| | | Fs | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | 3. | |
| | | | | | | 100.00 | | | |
| | | | | | | | 2. | | |
| | | | | | | | 1. | | |
| | | | | | | | | 3. | |
| | | | | | | | | | 5. |
| | | | | | | | | | 6. |
| | | | | | | | | | 7. |
| | | | | | | | | | 8. |
| | | | | | | | | | 9. |
| | | | | | | | | | 10. |
| | | | | | | | | | 11. |
| | | | | | | | | | 12. |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | |
| 19A0000580487 - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN, EN EL(LA) INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN - INSI DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - 2394579 | 04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN | Fn | 3,802,799.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: |
| | | Fs | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | 3. | |
| | | | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2. | | |
| | | | | | | | 1. | | |
| | | | | | | | | 3. | |
| | | | | | | | | | 5. |
| | | | | | | | | | 6. |
| | | | | | | | | | 7. |
| | | | | | | | | | 8. |
| | | | | | | | | | 9. |
| | | | | | | | | | 10. |
| | | | | | | | | | 11. |
| | | | | | | | | | 12. |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | |
| 19A0000580492 - ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED, EN EL(LA) CENTROS DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 24/22005 | 04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN | Fn | 2,348,993.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: |
| | | Fs | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | 3. | |
| | | | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2. | | |
| | | | | | | | 1. | | |
| | | | | | | | | 3. | |
| | | | | | | | | | 5. |
| | | | | | | | | | 6. |
| | | | | | | | | | 7. |
| | | | | | | | | | 8. |
| | | | | | | | | | 9. |
| | | | | | | | | | 10. |
| | | | | | | | | | 11. |
| | | | | | | | | | 12. |
| | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | |
| 19A0000580503 - ADQUISICIÓN DE CONCENTRADORES O HUBS DE SERVICIO DE RED, EN EL(LA) PUESTOS DE CONTROL TRIBUTARIOS DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL-DEP- 24/24022 | 04.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN | Fn | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | 3. | |
| | | | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 2. | | |
| | | | | | | | 1. | | |
| | | | | | | | | 3. | |
| | | | | | | | | | 5. |
| | | | | | | | | | 6. |
| | | | | | | | | | 7. |

| |
|--|
| <p>Fn</p> <p>0.00</p> <p>40,268.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fs</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>100.00</p> <p>4.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fn</p> <p>1,476,510.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fs</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>100.00</p> <p>4.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fn</p> <p>214,765.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fs</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>100.00</p> <p>4.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fn</p> <p>147,651.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fs</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>1.00</p> <p>100.00</p> <p>4.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |
| <p>Fn</p> <p>1,610,738.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> |
| MOTIVO: |
| <p>1. 2.</p> <p>3.</p> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | 148,979,312.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 02.05 - INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICO TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| 060 - INFORME entregables normativos programados | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---------|
| | | | | 4. | |
| | | | | 5. | |
| | | | | 6. | |
| | | | | 7. | |
| | | | | 8. | |
| | | | | 9. | |
| | | | | 10. | |
| | | | | 11. | |
| | | | | 12. | |
| | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | |
| | | | | 1. | |
| | | | | 2. | |
| | | | | 3. | |
| | | | | 4. | |
| | | | | 5. | |
| | | | | 6. | |
| | | | | 7. | |
| | | | | 8. | |
| | | | | 9. | |
| | | | | 10. | |
| | | | | 11. | |
| | | | | 12. | |
| | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | |
| | | | | 1. | |
| | | | | 2. | |
| | | | | 3. | |
| | | | | 4. | |
| | | | | 5. | |
| | | | | 6. | |
| | | | | 7. | |
| | | | | 8. | |
| | | | | 9. | |
| | | | | 10. | |
| | | | | 11. | |
| | | | | 12. | |
| | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | |
| | | | | 1. | |
| | | | | 2. | |
| | | | | 3. | |
| | | | | 4. | |
| | | | | 5. | |
| | | | | 6. | |
| | | | | 7. | |
| | | | | 8. | |
| | | | | 9. | |
| | | | | 10. | |
| | | | | 11. | |
| | | | | 12. | |
| | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | |
| | | | | 1. | |
| | | | | 2. | |
| | | | | 3. | |
| | | | | 4. | |
| | | | | 5. | |
| | | | | 6. | |
| | | | | 7. | |
| | | | | 8. | |
| | | | | 9. | |
| | | | | 10. | |
| | | | | 11. | |
| | | | | 12. | |
| | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Fn | 254,925,333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. |
| 19A0000398516 - Gestión operativa
de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.08 : INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA | | | | | | |
| | | | Fn | 47,772,571.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | |
| | | | | | | | | |
| 19A0000398521 - Gestión operativa
de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.09 : INTENDENCIA REGIONAL LA
LIBERTAD | | | | | | |
| | | | Fn | 38,764,052.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | |
| | | | | | | | | |
| 19A0000398526 - Gestión operativa
de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.10 : INTENDENCIA REGIONAL
LAMBAYEQUE | | | | | | |
| | | | Fn | 31,165,423.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | |
| | | | | | | | | |
| 19A0000398521 - Gestión operativa
de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.11 : INTENDENCIA REGIONAL PIURA | | | | | | |
| | | | Fn | 34,324,152.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | |
| | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 10. | 11. | 12. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|----|---------------|-------|--------|-----|-----|-----|---------|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398536 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.12 : INTENDENCIA REGIONAL CUSCO | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | | | Fn | 33,373,314.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | | | | |
| 19A0000398541 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.13 : INTENDENCIA REGIONAL ICA | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | | | Fn | 29,061,744.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | | | | |
| 19A0000398546 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.14 : INTENDENCIA REGIONAL TACNA | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | | | Fn | 19,530,812.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | | | | |
| 19A0000398551 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.15 : INTENDENCIA REGIONAL LORETO | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| | | | Fn | 13,932,897.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | | | | |
| 19A0000398556 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.16 : INTENDENCIA REGIONAL JUNIN | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|--|-----|
| | | | | | 6. |
| | | | | | 7. |
| | | | | | 8. |
| | | | | | 9. |
| | | | | | 10. |
| | | | | | 11. |
| | | | | | 12. |
| | | | MOTIVO: | | |
| | | | 1. | | |
| | | | 2. | | |
| | | | 3. | | |
| | | | 4. | | |
| | | | 5. | | |
| | | | 6. | | |
| | | | 7. | | |
| | | | 8. | | |
| | | | 9. | | |
| | | | 10. | | |
| | | | 11. | | |
| | | | 12. | | |
| | | | MOTIVO: | | |
| | | | 1. | | |
| | | | 2. | | |
| | | | 3. | | |
| | | | 4. | | |
| | | | 5. | | |
| | | | 6. | | |
| | | | 7. | | |
| | | | 8. | | |
| | | | 9. | | |
| | | | 10. | | |
| | | | 11. | | |
| | | | 12. | | |
| | | | MOTIVO: | | |
| | | | 1. | | |
| | | | 2. | | |
| | | | 3. | | |
| | | | 4. | | |
| | | | 5. | | |
| | | | 6. | | |
| | | | 7. | | |
| | | | 8. | | |
| | | | 9. | | |
| | | | 10. | | |
| | | | 11. | | |
| | | | 12. | | |
| | | | MOTIVO: | | |
| | | | 1. | | |
| | | | 2. | | |
| | | | 3. | | |
| | | | 4. | | |
| | | | 5. | | |
| | | | 6. | | |
| | | | 7. | | |
| | | | 8. | | |
| | | | 9. | | |
| | | | 10. | | |
| | | | 11. | | |
| | | | 12. | | |
| | | | MOTIVO: | | |
| | | | 1. | | |
| | | | 2. | | |
| | | | 3. | | |
| | | | 4. | | |
| | | | 5. | | |
| | | | 6. | | |
| | | | 7. | | |
| | | | 8. | | |
| | | | 9. | | |
| | | | 10. | | |
| | | | 11. | | |
| | | | 12. | | |
| | | | MOTIVO: | | |
| | | | 1. | | |
| | | | 2. | | |
| | | | 3. | | |
| | | | 4. | | |
| | | | 5. | | |
| | | | 6. | | |
| | | | 7. | | |
| | | | 8. | | |
| | | | 9. | | |
| | | | 10. | | |
| | | | 11. | | |
| | | | 12. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|----|---------------|-------|-------|--------|-----|----|-----|-----|-----|----|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398581 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.21 : OFICINA ZONAL SAN MARTIN | Fs | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 3. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398586 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.22 : OFICINA ZONAL HUÁNUCO | Fn | 12,848,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 9. | 10. | 11. | 12. | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398591 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.23 : OFICINA ZONAL JULIACA | Fs | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 4. | 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398596 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.24 : OFICINA ZONAL DE HUARAZ | Fn | 8,848,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 9. | 10. | 11. | 12. | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398601 - Gestión operativa de Tributos Internos | 060 : INFORME | 02.25 : INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO | Fs | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|----|---------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----|
| | 9. | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398697 - Gestión operativa de Aduanas; | 060 : INFORME | 03.05 : INTENDENCIA DE ADUANA MARITIMA DEL CALLAO | Fs | 12.00 | 12.00 | 1. 2. | 100.00 | 100.00 | 1. 2. | 100.00 | 100.00 | 5. |
| | | | | | | 3. | | | 3. | | | |
| 19A0000398702 - Gestión operativa de Aduanas; | 060 : INFORME | 03.06 : INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL | Fn | 83,444,642.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 10. | 0.00 | |
| | | | | | | 11. | | | 11. | | | |
| 19A0000398707 - Gestión operativa de Aduanas; | 060 : INFORME | 03.07 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA | Fs | 12.00 | 12.00 | 1. 2. | 100.00 | 100.00 | 1. 2. | 100.00 | 100.00 | 4. |
| | | | | | | 3. | | | 3. | | | |
| 19A0000398712 - Gestión operativa de Aduanas; | 060 : INFORME | 03.08 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO | Fn | 71,091,452.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 10. | 0.00 | |
| | | | | | | 11. | | | 11. | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398712 - Gestión operativa de Aduanas; | 060 : INFORME | 03.08 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO | Fs | 12.00 | 12.00 | 1. 2. | 100.00 | 100.00 | 1. 2. | 100.00 | 100.00 | 5. |
| | | | | | | 3. | | | 3. | | | |
| 19A0000398712 - Gestión operativa de Aduanas; | 060 : INFORME | 03.08 : INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO | Fn | 17,750,319.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 10. | 0.00 | |
| | | | | | | 11. | | | 11. | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------|--------|----|
| 19A0000398717 - Gestión operativa 060 : INFORME de Aduanas | 03.09 : INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 1. |
| | | | | | 2. | |
| | | | | | 3. | |
| | | | | | 4. | |
| | | | | | 5. | |
| | | | | | 6. | |
| | | | | | 7. | |
| | | | | | 8. | |
| | | | | | 9. | |
| | | | | | 10. | |
| | | | | | 11. | |
| | | | | | 12. | |
| | MOTIVO: | | | | | |
| | | | | | 1. | |
| | | | | | 2. | |
| | | | | | 3. | |
| | | | | | 4. | |
| | | | | | 5. | |
| | | | | | 6. | |
| | | | | | 7. | |
| | | | | | 8. | |
| | | | | | 9. | |
| | | | | | 10. | |
| | | | | | 11. | |
| | | | | | 12. | |
| | MOTIVO: | | | | | |
| | | | | | 1. | |
| | | | | | 2. | |
| | | | | | 3. | |
| | | | | | 4. | |
| | | | | | 5. | |
| | | | | | 6. | |
| | | | | | 7. | |
| | | | | | 8. | |
| | | | | | 9. | |
| | | | | | 10. | |
| | | | | | 11. | |
| | | | | | 12. | |
| | MOTIVO: | | | | | |
| | | | | | 1. | |
| | | | | | 2. | |
| | | | | | 3. | |
| | | | | | 4. | |
| | | | | | 5. | |
| | | | | | 6. | |
| | | | | | 7. | |
| | | | | | 8. | |
| | | | | | 9. | |
| | | | | | 10. | |
| | | | | | 11. | |
| | | | | | 12. | |
| | MOTIVO: | | | | | |
| | | | | | 1. | |
| | | | | | 2. | |
| | | | | | 3. | |
| | | | | | 4. | |
| | | | | | 5. | |
| | | | | | 6. | |

| | | 7. | | | | |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| Fn | 7,522,417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8. | |
| | | | | | 9. | |
| | | | | | 10. | |
| | | | | | 11. | |
| | | | | | 12. | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | 2. | |
| | | | | | 3. | |
| | | | | | 4. | |
| | | | | | 5. | |
| | | | | | 6. | |
| | | | | | 7. | |
| | | | | | 8. | |
| | | | | | 9. | |
| | | | | | 10. | |
| | | | | | 11. | |
| | | | | | 12. | |
| | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |

| MOTIVO: | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PUESTO DE CONTROL SINI EN LA
LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE
CALLAO, PROVINCIA CALLAO,
DEPARTAMENTO CALLAO - 2422773 | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 01.14 - DEFENSA JURÍDICA EFICAZ DE LOS INTERESES DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398415 - Gestión de la
defensa Jurídica del Estado | 060 : INFORME | 01.03 : PROCURADURÍA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | 379,574,963.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398456 - Gestión del
control de insumos químicos y bienes | 060 : INFORME | 02.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE
INSUMOS QUÍMICOS Y BIENES
FISCALIZADOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | 47,538,135.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 02 - REDUCIR LOS COSTOS DE CUMPLIMENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI 02.01 - FACILITACIÓN 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 | 02.29 : PROGRAMA MEJORA DEL CONTROL
DE LOS BIENES USADOS EN LA
FABRICACIÓN DE DROGAS ILICITAS Y EN LA
MINERIA ILEGAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ | 31,019,484.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|---------------|-------|--------|-----|------|-----|------|-----|---------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19AC0000398551 - Gestión de la facilitación del cumplimiento voluntario de obligaciones | 060 : INFORME | Fn | 9,636,222.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 0.00 | 12. | MOTIVO: | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 19AC0000398792 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Procesos de Ingreso | 060 : INFORME | Fs | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3. | 1. | 2. | 2. | 1. | MOTIVO: | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 19AC0000560445 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN PROYECTO NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Y EXPEDIENTE VIRTUAL | 060 : INFORME | Fn | 17,106,328.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 0.00 | 12. | MOTIVO: | 9. | 10. | 11. | 12. |
| AEI.02.02 - MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES | 060 : INFORME | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 1. | 1. | 2. | 2. | 1. | MOTIVO: | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS | 060 : INFORME | Fn | 2,482,714.00 | 0.00 | 0.00 | 7. | 0.00 | 8. | 0.00 | 9. | MOTIVO: | 5. | 6. | 7. | 8. |
| AEI.02.02 - MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SUNAT, MASIFICANDO EL USO DE SERVICIOS NO PRESENCIALES | 060 : INFORME | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 3. | 1. | 2. | 2. | 1. | MOTIVO: | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 02.04 : INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN DE PROCESOS | 060 : INFORME | Fn | 5,124,740.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 0.00 | 12. | MOTIVO: | 6. | 7. | 8. | 9. |
| TOTAL POR AEI FINANCIERO SA' | | | 34,350,004.00 | | 0.00 | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 19AC000398496 - Gestión de la modernización de los servicios que presta la SUNAT | 060 : INFORME | Fs | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 4. | 1. | 2. | 2. | 1. | MOTIVO: | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 19AC000398496 - Gestión de la modernización de los servicios que presta la SUNAT | 060 : INFORME | Fn | 40,384,592.00 | 0.00 | 0.00 | 8. | 0.00 | 9. | 0.00 | 10. | MOTIVO: | 1. | 2. | 3. | 4. |

| | | | |
|--|---------------|--|---|
| | | | 9. |
| 19A0000398656 - Gestión de la modernización de los servicios que presta la SUNAT | 060 : INFORME | 03.02 : INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN ADUANERA | <p>Fs 3.00 3.00 100.00</p> <p>Fn 2,539,934.00 0.00 0.00</p> |
| | | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/
42,924,526.00 0.00 |
| | | AEI.02.03 - MEJORA DEL PROCESO DE DESPACHO ADUANERO | |
| | | 19A0000398797 - Cumplimiento del Plan de Gestión Proyecto Procesos de Salida | <p>Fs 12.00 12.00 100.00</p> <p>Fn 3,233,232.00 0.00 0.00</p> |
| | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/
3,233,232.00 0.00 | MOTIVO: |
| | | AEI.02.04 - TRANSPARENCIA Y TRAZABILIDAD DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES ADUANERAS DE INGRESO | |
| | | 19A0000398661 - Gestión de la transparencia y trazabilidad de las operaciones aduaneras de ingreso | <p>Fs 3.00 3.00 100.00</p> <p>Fn 1,308,156.00 0.00 0.00</p> |
| | | TOTAL POR AEI FINANCIERO S/
1,308,156.00 0.00 | MOTIVO: |
| | | AEI.02.05 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA Y ADUANERA | |
| | | 19A0000398436 - Gestión de la cultura tributaria y aduanera | <p>Fs 12.00 12.00 100.00</p> <p>Fn 5,410,511.00 0.00 0.00</p> |

| MOTIVO: | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---------------|--------------|-----------|---|
| OEI.03 - REDUCIR EL FRAUDE ADUANERO | | | | |
| AEI.03.01 - MERCANCÍA SELECCIONADA Y CONTROLADA EN CONTROL CONCURRENTE | | | | |
| 592 : DECLARACION | | | | |
| 19A0000398674 - Asignación de Declaraciones a control físico y/o documentario, en Importación para el Consumo | | | | |
| TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 5,410,511.00 | 0.00 | |
| 03.03. INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO | Fs | 107,761.00 | 71,763.00 | 150.16 |
| | Fn | 1,319,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1. Mejora en el sistema de selección logrando una mejor focalización del riesgo aduanero en las declaraciones de importación, llegando a diciembre del 2018 con niveles de selectividad de 6,0 % en canal rojo y 3,3 % en canal naranja, y en enero del 2019, se observan niveles de control similares. |
| | | | | 2. Por tratarse de un indicador que forma parte del ROI, la programación de la meta se realizó cuando el escenario de niveles de control y tiempo promedio del despacho de importación para el consumo eran más lejos. Desde abril del año 2018, se empezó a reducir el nivel de canal Naranja, lo cual ha impactado en la reducción de la cantidad de DAMs seleccionadas a canal de control, ello se reflejó a fines del año 2018 manteniéndose la tendencia en el 2019. |
| | | | | 3. Se viene implementando los filtros de múltiples variables para selección de DAMs donde se presume riesgo. A la fecha, se viene efectuando el perfeamiento orientado a fraude de "mercancía no declarada" lo que también incrementa la cantidad de DAMs seleccionadas a control. |
| | | | | 4. Al mes de abril del 2019 se verifica un incremento en las DAMs seleccionadas a control, ello considerando que durante el I Trimestre la DORA ha trabajado el modelamiento predictivo para la evaluación de riesgos e implementación de reglas en la IAMC y la IAAP en función a hallazgos SIGEDA. Si bien durante el mes de abril se verifica una reducción en la cantidad de DAMs seleccionadas, se espera un incremento en DAMs seleccionadas en el mes de mayo producto de la implementación de nuevos perfiles localizados a riesgos TIM-SIGEDA y la implementación del modelo de minería de datos predictivo para la IAMC, lo que permitirá reducir el % de sobre cumplimiento del indicador. |
| | | | | 5. Durante el mes de mayo, se verifica un incremento del 26% en la cantidad de DAMs seleccionadas a control respecto al mes de abril 2019, conociendo la consecuencia de la implementación de perfiles de riesgos desarrollados producto del análisis de resultados Acta SIGEDA; así como la evaluación de riesgos y perfeamiento en la IAMC. |
| | | | | 6. Durante el mes de junio, se logró un incremento en el nivel de selección de DAM a control del 4% respecto al mes de mayo 2019, producto del mantenimiento de los análisis de selección. Se espera incrementar la cantidad de DAMs seleccionadas a control, con la implementación y mantenimiento del MMD de la IAMC. |
| | | | | 7. El resultado al mes de julio es producto de la evaluación de eficiencias de herramientas de selección realizados durante el 2018, orientado a los lineamientos |

operativos y estratégicos sobre la reducción del control documentario en el régimen de importación. Esta tendencia cambia dado que, producto del plan de trabajo de evaluación de riesgos y migración del SDA, se vienen implementando las siguientes acciones: i) desarrollo de modelamiento predictivo en resultados SIGEDA; y, ii) evaluación de rendimiento del Modelo de Maximización de Hallazgos (MMH) y modificación de parámetros.

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 implicó solicitar opinión legal a la INJA, 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. Esto 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 31,18%, mientras que las DAM asignadas a canal rojo se incrementaron en 5,33 % durante periodo enero-setiembre del 2019 respecto del año 2018.

10.

11. De acuerdo a lo informado por la INCA, el sobrecumplimiento es explicado por una significativa disminución de los niveles de control, producto del mantenimiento y mejora de la selección en la asignación de los despachos urgentes, los cuales venían siendo asignados en un 100% a canal documentario bajo el criterio normativo, cambiándose al control en base a gestión de riesgo; así también se implementaron adecuaciones en el sistema con el fin de cerrar vigencia a filtros planos.

MOTIVO:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|------|-------|-------|--------|----|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Al final del año pasado se programaron acciones rápidas de derechos antidumping y derechos específicos, que se ejecutaron rápidamente en el mes de enero del presente año, lo que justificaría este incremento de este mes. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Programación de una campaña aduaneros y programas de verificación de Comprobantes de Pago. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | El resultado acumulado se debe a la generación de programas por verificación de comprobantes de pago en Marzo, mayor a los meses anteriores (DIA y DGRA). | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | El sobre cumplimiento se explica toda vez que a partir del presente año se considera como acción de control la verificación de comprobantes de pago, habiéndose registrado 29 programas para el mes de abril. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | El sobre cumplimiento de programas se debe a la generación de los Programas por Verificación de Comprobantes de Pago. | | | | | | | | | | | | | |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Al igual que la AO anterior, al final del año pasado se programaron acciones rápidas de derechos antidumping y derechos específicos, que se ejecutaron rápidamente en el mes de enero del presente año, lo que justificaria este incremento de este mes. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | A febrero del presente año se han ejecutado acciones rápidas, como verificaciones e inspecciones, temas como derechos de antidumping, exportaciones de aletas de tiburón, agencias de Aduanas, etc. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/F | | | | | | | | | | | | |
| 19AC000398681 - Ejecución de las Acciones de Control Posterior | AEI.03.03 - USUARIO U OPERADOR SANCIONADO | 03.03 : INTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL ADUANERO | 060 : INFORME | 10,816,789.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 103.33 | 1. | En un caso de delito, se realizaron tres programas por sobrevalación de exportación que se acogieron al Drawback por tres períodos distintos, por lo que se sumó tres informes de delito, superando en uno la meta para este mes. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---------------|------|------|-----|--------|-----|---------|----|----|----|--|
| Sistemas de Presupuesto Público, Contabilidad, Tesorería, Patrimonio y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en su fase de preinversión | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fn | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | 1. | 2. | 3. | |
| | | Fs | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4. | 100.00 | 4. | | | | | |
| 04.05 : INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fn | 37,989,965.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | 1. | 2. | 3. | |
| | | Fs | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4. | 100.00 | 1. | | | | | |
| 04.05 : INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fn | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | 1. | 2. | 3. | |
| | | Fs | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4. | 100.00 | 4. | | | | | |
| 04.05 : INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398836 - Gestión, conducción y ejecución de las acciones correspondientes al Sistema de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fn | 92,165,107.00 | 0.00 | 0.00 | 8. | 9. | 10. | MOTIVO: | 1. | 2. | 3. | |
| | | Fs | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4. | 100.00 | 4. | | | | | |
| 04.06 : INTENDENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|----|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----|-----|-----|-----|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| 19A0000398451 - Gestión de la
asesoría legal en las materias a cargo
de la SNAyF y otras que no están a
cargo de la INJT ni la INJA | 060 : INFORME | | | | Fr | 4,00 | 4,00 | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 04.07 : INTENDENCIA NACIONAL DE
ASESORÍA LEGAL INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 19A0000398405 - Gestión de la
conducción y orientación superior | 060 : INFORME | | | | Fn | 4,873,575,00 | 0,00 | | | | | | | | | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| AEI.04.02 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR | | | | | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO SA / 222,814,851,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA | | | | | | Fr | 2,00 | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | | |
| 19A0000398451 - Gestión de la
conducción y orientación superior | 060 : INFORME | | | | | | | | | | | | | | | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| 02.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS | | | | | | Fn | 14,073,181,00 | | | | | | | | 9. | 10. | 11. | 12. | | |
| 19A0000398631 - Gestión de la
conducción y orientación superior | 060 : INFORME | | | | | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 03.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADUANAS | | | | | | | | | | | | | | | | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| Fn | 4,472,482,00 | | | | | | | | | | | | | | | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: | |

| MOTIVO: | | | | | | |
|---|---------------|--|---------------|---------------|-------|-----------|
| | | | | | | |
| 19A0000398802 - Gestión de la conducción y orientación superior | 060 : INFORME | 04.01 : SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Fs | 2.00 | 2.00 | 100.00 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | MOTIVO: | | | | |
| AEI.04.03 - SERVICIOS DE CONTROL INTERNO PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | | | | | | |
| | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 27,229,761.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| 19A0000398410 - Gestión de los servicios de control interno | 060 : INFORME | 01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | MOTIVO: | | | | |
| AEI.04.04 - GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA USUARIOS INTERNOS | | | | | | |
| | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 12,683,507.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | MOTIVO: | | | | |
| AEI.04.05 - APOYO A LA CONDUCCIÓN SUPERIOR SOBRE IMAGEN, CONVENIOS Y OTROS | | | | | | |
| | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 12,042,731.00 | 0.00 | |
| 19A0000398411 - Gestión de la capacitación | 060 : INFORME | 01.04 : SECRETARÍA INSTITUCIONAL | Fs | 12.00 | 12.00 | 100.00 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | MOTIVO: | | | | |
| AEI.04.06 - INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y MERMAS | | | | | | |
| | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | MOTIVO: | | | | |

| AEI.04.06 - GESTIÓN DEL FORTALECIMIENTO ÉTICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 54,652,527.00 | 0.00 | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------|--------|---|
| 19A0000398426 - Gestión de la prevención y lucha contra la corrupción | 060 : INFORME | Rs | 12.00 | 12.00 | 100.00 | 1.
2. |
| | | | | | | 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| OEI.05 - FORTALEZER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 3,393,945.00 | 0.00 | |
| AEI.05.01 - GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE RIESGOS DE DESASTRES | | | | | | |
| 19A0000398807 - Gestión de los procesos de estimación, preventión, reducción y preparación del riesgo de desastres | 060 : INFORME | Rs | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 1.
2. |
| | | | | | | 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| TOTAL GENERAL | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 4,276,085.00 | 0.00 | |
| | | FINANCIERO S/ | | 1,907,101,213.00 | 0.00 | |

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

Anexo B-6

PEI - PERÍODO
2018 - 2022
Nivel de Gobierno
E - GOBIERNO NACIONAL
Sector
09 - ECONOMIA Y FINANZAS
Plego
057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Unidad Ejecutora
001340 - INVERSIÓN PUBLICA - SUNAT

| OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL | ACTIVIDAD OPERATIVA | UNIDAD MEDIDA | CENTRO COSTO | META | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | % AVANCE | MOTIVO DEL LOGRO ANUAL |
|--|---------------------|---------------|--------------|------|------------------|-----------------|----------|------------------------|
| | | | | | | | | |
| 19A0000398281 - Gestión Administrativa | OEI.01 : INFORME | | | Fs | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4. |
| 19A0000398282 - Implementación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana - Componente 2. Infraestructura Realizada - 2148293 | OEI.01 : INFORME | | | Fs | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. |
| 19A0000398283 - Implementación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana - Componente Supervisiones de expediente Técnico y Obra - 2148293 | OEI.01 : INFORME | | | Fs | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. |
| 19A0000398284 - Implementación del Nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 1 de Lima Metropolitana - Componente gestión del Proyecto - 2148293 | OEI.01 : INFORME | | | Fs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------|------|--------|-----|--|
| | 10. | | | | | |
| | 11. | | | | | |
| | 12. | | | | | |
| | MOTIVO: | | | | | |
| 19A0000393289 - 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fs | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4. | |
| | | | | | | |
| 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fn | 72,804.00 | 0.00 | 0.00 | 11. | |
| | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fs | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | |
| | | | | | | |
| 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fn | 3,564,269.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | |
| | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fs | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | |
| | | | | | | |
| 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fn | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | |
| | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fs | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | |
| | | | | | | |
| 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fn | 50,342.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | |
| | | | | | | |
| | 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 Anexo B6V2.aspx | | | | | | |
| | | | | | | |
| 060 : INFORME | | | | | | |
| | | | | | | |
| 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fn | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 1. | |
| | | | | | | |

Contribuyente Y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 1 -
San Isidro de Lima Metropolitana- Componente Gestión de proyecto -
2159418

PÚBLICA SUNAT

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----|------------|------|--------|-----|
| | | | Fn | 196,628.00 | 0.00 | 0.00 | 8. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fr | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 3. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fr | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fr | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 4. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fn | 100,900.00 | 0.00 | 0.00 | 11. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fr | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fn | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fr | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| | | | Fn | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11. |
| MOTIVO: | | | | | | | |
| 19A0000398298 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Control en la Ciudad de Tumbes - Componente 060 : INFORME Gestión de Proyecto - 2148294 | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | | | | | | |
| 19A0000398299 - Mejoramiento de la Capacidad Prestadora de Servicios Tributarios y de Control en la Ciudad de Tumbes - Componente 060 : INFORME Alquiler del local - 2148294 | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | | | | | | |
| 19A0000398311 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en el Callao - Componente Infraestructura realizada - 2145423 | 060 : INFORME | | | | | | |
| 19A0000398312 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en el Callao - Componente Supervisión de Obras - 2145423 | 060 : INFORME | | | | | | |

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

| | | | | | | |
|---|---------------|--|----|------|--------|---------|
| 19A000398313 - 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 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fs | 1.00 | 100.00 | |
| | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| 19A000398314 - 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 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fs | 1.00 | 100.00 | |
| | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| 19A000398315 - 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 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fs | 1.00 | 100.00 | |
| | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| 19A000398316 - 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 - 2139420 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fs | 1.00 | 100.00 | |
| | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | 1. |
| | | | | | | 2. |
| | | | | | | 3. |
| | | | | | | 4. |
| | | | | | | 5. |
| | | | | | | 6. |
| | | | | | | 7. |
| | | | | | | 8. |
| | | | | | | 9. |
| | | | | | | 10. |
| | | | | | | 11. |
| | | | | | | 12. |
| | | | | | | MOTIVO: |
| 19A000398317 - 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 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fs | 3.00 | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398318 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de 060 : INFORME Lima Metropolitana- Componente Supervisión de Obra - 2145456 | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fn | 2,096,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7. | 7. |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | 8. | 8. |
| | | | | | | | | | | | | | 9. | 9. |
| | | | | | | | | | | | | | 10. | 10. |
| | | | | | | | | | | | | | 11. | 11. |
| | | | | | | | | | | | | | 12. | 12. |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398319 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de 060 : INFORME Lima Metropolitana- Componente Mobiliario Implementado - 2145456 | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fn | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. | 1. |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | 2. | 2. |
| | | | | | | | | | | | | | 3. | 3. |
| | | | | | | | | | | | | | 4. | 4. |
| | | | | | | | | | | | | | 5. | 5. |
| | | | | | | | | | | | | | 6. | 6. |
| | | | | | | | | | | | | | 7. | 7. |
| | | | | | | | | | | | | | 8. | 8. |
| | | | | | | | | | | | | | 9. | 9. |
| | | | | | | | | | | | | | 10. | 10. |
| | | | | | | | | | | | | | 11. | 11. |
| | | | | | | | | | | | | | 12. | 12. |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398320 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de 060 : INFORME Lima Metropolitana- Componente Equipos Implementados - 2145456 | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fn | 503,726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. | 1. |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | 2. | 2. |
| | | | | | | | | | | | | | 3. | 3. |
| | | | | | | | | | | | | | 4. | 4. |
| | | | | | | | | | | | | | 5. | 5. |
| | | | | | | | | | | | | | 6. | 6. |
| | | | | | | | | | | | | | 7. | 7. |
| | | | | | | | | | | | | | 8. | 8. |
| | | | | | | | | | | | | | 9. | 9. |
| | | | | | | | | | | | | | 10. | 10. |
| | | | | | | | | | | | | | 11. | 11. |
| | | | | | | | | | | | | | 12. | 12. |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398321 - Implementación del nuevo Centro de Servicio al Contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Oeste 2 de 060 : INFORME Lima Metropolitana- Componente Gestión del Proyecto - 2145456 | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fn | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. | 1. |
| | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | 2. | 2. |
| | | | | | | | | | | | | | 3. | 3. |
| | | | | | | | | | | | | | 4. | 4. |
| | | | | | | | | | | | | | 5. | 5. |
| | | | | | | | | | | | | | 6. | 6. |
| | | | | | | | | | | | | | 7. | 7. |
| | | | | | | | | | | | | | 8. | 8. |
| | | | | | | | | | | | | | 9. | 9. |
| | | | | | | | | | | | | | 10. | 10. |
| | | | | | | | | | | | | | 11. | 11. |
| | | | | | | | | | | | | | 12. | 12. |
| | 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 | Fs | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Fn | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100. | 0.00 | 11. | 12. | 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 | Fs | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Fn | 123,473.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 12. | 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 | Fs | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Fs | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 0.00 | 11. | 12. | MOTIVO: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--------------|------|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 12. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | Fr | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 300,845.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | AEI 01.15 - MEJORA DEL CONTROL DEL DESVÍO DE LOS INSUMOS QUÍMICOS | | Fr | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398306 - Mejoramiento del Servicio de Control y Fiscalización de Insumentos Químicos y Bienes Fiscalizados en las Rutas Terrestres Hacia las Salidas de Lima Metropolitana -componente Gastos Generales - 2259184 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fr | 100,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398307 - Mejoramiento del Servicio de Control del Transporte de Bienes Fiscalizados Utilizados en la Minería Legal en el Departamento de Madre de Dios - Componente Gastos Generales - 2266797 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fr | 50,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398308 - Creación del Sistema Informático de Registro de Usuarios de Bienes Fiscalizados a Nivel Nacional -Componente Desarrollo del Sistema - 2134581 | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fr | 2,790,000.00 | 0.00 | 2,790,000.00 | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Fn | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.04 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INTERNA | AEI.04.01 - MEJORA DE LA EFICIENCIA INTERNA | TOTAL POR AEI FINANCIERO SJ | | 3,050,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Fn | 268,807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 19A0000398304 - Mejoramiento de los Servicios de Soluciones de Tecnologías de Información para la Atención de Usuarios de la SUNAT, | 060 : INFORME | 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fn | 195,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10. | 11. | 12. | MOTIVO: | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Distrito de Lima, Provincia de Lima, departamento de Lima - | | | | | | | | | | | | | |
| Componente Adecuados mobiliarios - 2300104 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Fs | Fn | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1. | 100.00 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 : UNIDAD EJECUTORA INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT | Fn | 8,174,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6. | 0.00 | 7. | 0.00 | 8. | 9. | 10. |
| TOTAL GENERAL | TOTAL POR AEI | FINANCIERO SJ | FINANCIERO SJ | 9,000,000.00 | 43,150,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 12. | MOTIVO: | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-6

PEI - PERÍODO
2018 - 2022
Nivel de Gobierno
E - GOBIERNO NACIONAL
Sector
09 - ECONOMIA Y FINANZAS
Piloto
057 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Unidad Ejecutora

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRÁTÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA
OEI.01 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SUNAT - MSI
AEI.01.12 - GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

| | UNIDAD MEDIDA | CENTRO COSTO | META | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | % AVANCE | MOTIVO: | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------|------------------|-----------------|----------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 19A0000398249 - Gestión Administrativa | 060 : INFORME | | | Fr\$ | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 19A0000398251 - Ejecución del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional - Componente 1: Mejoramiento del Control Tributario y Aduanero - 282107 | 060 : INFORME | | | Fr\$ | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 19A0000398252 - Ejecución del Proyecto de Inversión Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional - Componente 2: Mejoramiento de la Arquitectura Informática - 282107 | 060 : INFORME | | | Fn | 24,879,571.00 | 0.00 | 0.00 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 19A0000398253 - Ejecución del Proyecto de Inversión: Mejoramiento de la Efectividad del Control Tributario y Aduanero del universo de administrados a nivel nacional - Componente 3: Gestión del proyecto - 282107 | 060 : INFORME | | | Fr\$ | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |

| 4. | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | |
| MOTIVO: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Fn | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,561,012.00 | | | | | | | | | | | |
| | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POR AEI | FINANCIERO S/ | 34,034,961.00 | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | FINANCIERO S/ | 34,034,961.00 | | | | 0.00 | | | | | | | |