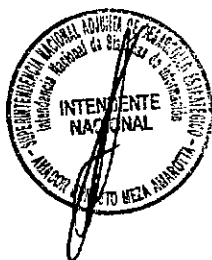


Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN



2014

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 11

Arquitectura de la Infraestructura Tecnológica de SUNAT

Descripción del proyecto:

- Este proyecto consta de los siguientes productos principales:
1. Arquitectura tecnológica de SUNAT que guíe el accionar de la Intendencia Nacional de Sistemas en la implementación de soluciones informáticas.
 2. Arquitectura de escalabilidad de las bases de datos Informix y Oracle.
 3. Arquitectura de escalabilidad de la plataforma Web.
 4. Arquitectura de la plataforma de Comunicaciones.
 5. Optimización de la Seguridad Informática.

TIPO: Proyecto
TIPO DE ORIENTACION: Orientado a la Gestión Interna
Prioridad 10

Indicadores de Avance:
 % Anual 100 % de Cumplimiento 100

Presupuesto:
 Presupuesto Planificado 22,596,888 Presupuesto Ejecutado 23,887,250

Usuarios:
 Usuarios Beneficiados 6,000,000 Usuarios que Demandan 6,000,000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**
 Infraestructura física y continuidad operativa

Descripción del proyecto:

Este proyecto consta de los siguientes productos principales:

1. Ampliación de la capacidad de cómputo.
2. Adecuación del centro de datos.
3. Migración del centro de cómputo de San Isidro a otro centro de cómputo.
4. Implementación de un proceso de monitoreo predictivo de la Infraestructura Tecnológica.
5. Implementación de una solución de respaldos.

TIPO: **Proyecto**
TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**
Prioridad **10**

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	63,477,000	Presupuesto Ejecutado	17,360,000
-------------------------	------------	-----------------------	------------

Usuarios:

Usuarios Beneficiados	6,000,000	Usuarios que Demandan	6,000,000
-----------------------	-----------	-----------------------	-----------



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

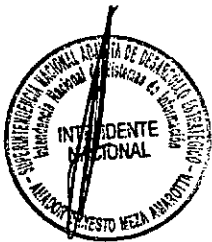
Proyecto Dimensionamiento de Operaciones componente del Programa Gestión del Capital Humano

Descripción del proyecto:

El proyecto de Dimensionamiento de Operaciones, tiene como objetivo dotar a la SUNAT de una metodología y herramienta para determinar el número de personas requeridas por proceso, unidad organizacional y puesto de trabajo sobre la base de:

- Establecer la unidad más eficiente entre macro procesos y unidades comparables y así la unidad más eficiente determinará la cantidad de RRHH adecuada para las otras unidades.
- Las decisiones estratégicas y operativas institucionales establecidas en el PEI y POI, que resultan en operaciones que a su vez determinan necesidades de RRHH.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado a la Gestión Interna	
Prioridad		10	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	0	Usuarios que Demandan	104



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14

Integración de Procesos de Negocio ESSALUD – SUNAT

Descripción del proyecto:

El proyecto considera las siguientes acciones:

1. Mejorar procesos: Registro, Cuenta Individual y Acreditación.
2. Mejorar oportunidad de la transferencia de información: NETI.
Etapa 1: Garantizará la implementación por módulos RUC, Declaración Jurada y Pagos, Registro de Asegurados, Cuenta Individual y Acreditación
Etapa 2: Se revisará la información complementaria que requiera ESSALUD para el mejor desarrollo de sus funciones, y se programará la carga de la información que corresponda.
3. Registro virtual del Empleador, Trabajador del Hogar y sus derechohabientes.
4. Consulta Web para el Control difundido por parte de los asegurados.
5. Procedimiento de Gestión de Observaciones.
6. Ajustes a la Planilla Electrónica por nuevos Regímenes de Seguridad Social e Implementación de Nuevos Medios de Declaración y Pago – Seguridad Social.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado al ciudadano	
Prioridad		9	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	313,387	Usuarios que Demandan	296,000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Sistema de Consultas de Pronunciamientos Jurídicos Tributario y Aduanero

Descripción del proyecto:

El proyecto requiere de una solución tecnológica de "Búsqueda y Análisis de Contenido Empresarial", que permita explotar toda la información que constituye conocimiento en la INJ; permitiendo una fácil ubicación de la documentación bajo cualquier criterio de búsqueda como: contenido, propiedades del documento, metadatos, diccionario, ontología, lógica semántica, categorías definidas. Lo anterior permitirá la reutilización de la información como conocimiento y la generación de estadísticas y métricas a nivel de las búsquedas generadas. Adicionalmente la solución estará en capacidad de buscar contenido alojado en diversos orígenes de datos.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado a la Gestión Interna	
Prioridad		9	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	670,000	Presupuesto Ejecutado	638,080
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	77	Usuarios que Demandan	76



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **16**

Sistema Integrado de Gestión y Administración – SIGA II Fase.

Descripción del proyecto:

Cumplido el objetivo de la primera etapa del Proyecto, de optimizar e integrar un conjunto de procesos de gestión administrativos mediante el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGA), corresponde iniciar la segunda fase.

Para ello se ha identificado la necesidad de incorporar al Sistema un conjunto adicional de procesos de gestión en los ámbitos Administrativos, de Recursos Humanos, de Administración y Planeamiento:

1. Subsistema de Recursos Humanos.
2. Subsistema Financiero.
3. Subsistema Administrativo.
4. Subsistema de Planeamiento.

Para cada uno de los entregables se elaborará el modelamiento, el análisis y diseño, la construcción e implantación.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado al ciudadano	
Prioridad		9	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	9,518	Usuarios que Demandan	13,781



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Drawback vía plataforma Web con documentos digitalizados

Descripción del proyecto:

Se requiere una aplicación en entorno web con la herramienta apropiada, que permita a los exportadores (usuarios) ingresar en un formulario electrónico de solicitud de Drawback desde cualquier lugar del país, realizando las validaciones y numeración en tiempo real; evitando de esta manera que los exportadores tengan que presentarse necesariamente a las ventanillas de la administración aduanera. Asimismo se busca que eliminar a los intermediarios (agentes y proveedores de software), reduciendo los costos para los exportadores. La implementación de la solicitud por vía Web permitirá que la tramitación sea electrónica al 95% reduciendo el trámite de 10 a 5 días.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado al ciudadano	
Prioridad		10	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	945,777	Presupuesto Ejecutado	1,847,384
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1,624	Usuarios que Demandan	1,600



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Importa Fácil

Descripción del proyecto:

Del análisis efectuado de la situación actual (*), se estimó que el tiempo promedio de atención de un despacho presencial de importación en la Intendencia de Aduana Postal del Callao es de aproximadamente tres (3) horas desde el inicio de la presentación del destinatario en las instalaciones de SERPOST hasta la conclusión del trámite de despacho del envío postal, con el agravante que en las fechas cercanas a festividades (día de la madre, navidad, etc.) la aglomeración de usuarios en los locales de atención es mayor, ocasionando un mayor tiempo en su atención respecto a lo antes indicado.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado al ciudadano	
Prioridad		10	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	82,443	Presupuesto Ejecutado	82,443
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	0	Usuarios que Demandan	50,000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Mejora del proceso de verificación del valor

Descripción del proyecto:

Lo que pretende el proyecto es un nuevo Sistema de Verificación de Precios, mediante el rediseño de las opciones de mantenimiento y consulta en la nueva plataforma, de manera que esté disponible para todas las aduanas a nivel nacional, así como la integración de los aplicativos asociados al proceso de Duda Razonable (módulos de Importación Definitiva, SIVEP, Boletín Químico y Liquidación de Cobranza) en las aduanas que se encuentran trabajando en el SDA.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACIÓN:		Orientado al ciudadano	
Prioridad		10	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	1,140,000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	510	Usuarios que Demandan	3,630



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

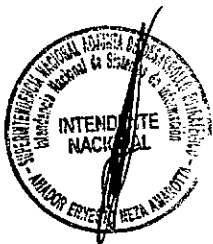
Mejoras Complementarias al Nuevo Proceso de Despacho Aduanero, Envíos de Entrega Rápida y Sistema de Inspección No Intrusiva

Descripción del proyecto:

En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre Comercio, así como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se dispuso la implementación de un Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de cambios en las obligaciones y actividades de los operadores de comercio exterior, configurando un nuevo modelo aduanero, basado en el uso inteligente de la información en el cual se contempla:

- Reducción de los costos y tiempos en el despacho aduanero.
- Mejora en la atención de solicitudes de regularización y rectificación en los Envíos de entrega rápida.
- Optimización del control aduanero a través del uso intensivo de tecnología no intrusiva.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado al ciudadano	
Prioridad		10	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	1,500	Usuarios que Demandan	1,500



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**
Cobranza Coactiva Centralizada e Integrada

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo optimizar la recuperación de la deuda en Cobranza Coactiva, la productividad del personal asignado a labores de cobranza y lograr una sostenida disminución del stock de deuda coactiva a través de la optimización de los procesos de cobranza de oficina, de campo y etapa de ejecución forzada, bajo los lineamientos de centralización, integración y automatización. Asimismo, permitirá mejorar la efectividad del control del incumplimiento tributario y aduanero, en un nuevo modelo que integra la cobranza de las deudas de ambos negocios.

TIPO:	Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION:	Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad	10		
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	77,869	Usuarios que Demandan	290,000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8

Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados

Descripción del proyecto:

El crecimiento de la actividad ilícita del narcotráfico y de la minería ilegal, para la cual se requiere el uso de diversos insumos químicos, exige un cambio de estrategia nacional en cuanto al control de los referidos insumos. Producto de esta estrategia se ha establecido la necesidad de la Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados. Dicho control incluye, entre otros, el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de Bienes Fiscalizados, así como la distribución, hacia y desde el territorio aduanero y en el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de otras entidades del Estado, de conformidad con la legislación vigente.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado al ciudadano	
Prioridad		10	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	78
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	3,900,000	Presupuesto Ejecutado	3,033,333
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	5,000	Usuarios que Demandan	5,000



I. DATOS PARA LA EVALUACION

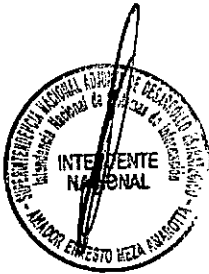
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9

Proyecto "Automatización de Control y Facilitación"

Descripción del proyecto:

El Programa Control Aduanero Tributario, cuenta con tres proyectos referidos a los procesos de negocio de control electrónico en Zona primaria y PPCC, control integrado en los CAF y control único, cuyos componentes informáticos han sido integrados en el Proyecto "Automatización de Control y Facilitación". El proyecto tiene como objetivo detallar conjuntamente con los otros proyectos del programa, los requerimientos informáticos que se identifiquen, los cuales brindan el soporte a los procesos de control propuestos.

TIPO:		Proyecto	
TIPO DE ORIENTACION:		Orientado al ciudadano	
Prioridad:		10	
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	0	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	0	Usuarios que Demandan	17,000



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

Personal	Cantidad
1.- Total de personal en la institución	13,293
2.- Personal con acceso a la computadora	13,293
3.- Personal con acceso a Internet	13,293
4.- Total de personal informático	544



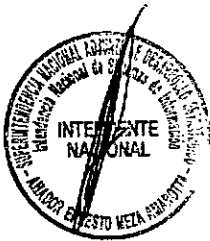
II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	2,013,682,722
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	268,185,360
• Presupuesto asignado a actividades informáticas	0
• Presupuesto asignado a los proyectos.	93,549,981
• Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	174,635,379
• Otros	0



II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Id	Nombre del Indicador	Indicador
E ₁	• Eficacia en el cumplimiento de actividades	0.81205
E ₂	• Eficiencia en el uso de recursos (Presupuesto)	0.5735958
I ₁	• Cobertura del servicio	96.282
I ₂	• % Personal que accede a la tecnología	100
I ₃	• % del presupuesto institucional destinado a las TI	13.3
I ₄	• % de acciones orientadas al ciudadano	64.7
I ₅	• % de acciones orientadas a la capacitación	0
I ₆	• % de acciones orientadas a la gestión interna	35.3
I ₇	• Índice de atenciones realizadas	86.29
I ₈	• Productividad del área informática	224.3842



II. ANEXO Nº 02

FORMATO Nº 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Sistema de Despacho Aduanero – Fase Ingreso

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene por finalidad contribuir al mejoramiento de la competitividad del país logrando una cadena logística de comercio exterior ágil y seguro, que reduzca los costos de los Operadores de Comercio Exterior, simplifique los procesos y mejore los tiempos de atención del despacho aduanero. Con todas estas acciones se busca también coadyuvar a que el Puerto del Callao se consolide como Puerto HUB de Sudamérica. Mejorar la efectividad en el control de las declaraciones de mercancías de mayor riesgo ejecutando herramientas dinámicas y modelos de minería de datos. Así también implementar de manera efectiva las Acciones de Control Extraordinario. Tiene como alcance la implementación de un Sistema de Despacho Aduanero (SDA).

TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Recursos de Negocio e informáticos resultan insuficientes. Urge revisar las metodologías de Modelado de negocio y procesos, así como el estándar de ingeniería de software usado por la SUNAT. Debemos fortalecer los cuadros que participan en proyectos y dotarlos de herramientas tecnológicas que permitan una mejor definición de los productos, ambientes de trabajo e infraestructura.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

La brecha entre lo planificado y lo ejecutado es superada mediante la priorización de productos, reasignación de recursos y uso de gradualidad en los entregables (entrega por fases).

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**
Arquitectura de aplicaciones y datos

Descripción del proyecto:

El proyecto de arquitectura de aplicaciones y datos tiene como propósito tener una arquitectura de datos y aplicaciones; para soportar el desarrollo de un nuevo sistema de información, para soportar el mantenimiento de un sistema en uso, para reutilizar los artefactos existentes, para implementar un nuevo proceso de desarrollo de sistemas de información de mejor y con menores tiempos de atención para todos los requerimientos solicitados por el negocio, tener un Plan Director de Sistemas para brindar los lineamientos que la INSI debe seguir en los próximos años para el cumplimiento de los objetivos institucionales y poseer un nuevo esquema de trabajo (Framework) para la construcción de sistemas de acuerdo a las tecnologías vigentes y las buenas prácticas existentes en el mercado.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**

LIMITACIONES:

Demora en la nueva convocatoria del proceso de adquisición de la consultoría "Definición e implementación del Framework de desarrollo y metodología a emplear".

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS:

Planificar las actividades de "Definición e implementación del Framework de desarrollo y metodología a emplear" para ser desarrollados por la División de Arquitectura de Información y de Aplicaciones.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

El apoyo brindado por el comité INSI es importante para cumplir con la meta planteada



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **11**

Arquitectura de la Infraestructura Tecnológica de SUNAT.

Descripción del proyecto:

Este proyecto consta de los siguientes productos principales:

1. Arquitectura tecnológica de SUNAT que guíe el accionar de la Intendencia Nacional de Sistemas en la implementación de soluciones informáticas.
2. Arquitectura de escalabilidad de las bases de datos Informix y Oracle.
3. Arquitectura de escalabilidad de la plataforma Web.
4. Arquitectura de la plataforma de Comunicaciones.
5. Optimización de la Seguridad Informática.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**

LIMITACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



1

I. DATOS PARA LA EVALUACION

1. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **12**

Infraestructura física y continuidad operativa

Descripción del proyecto:

Este proyecto consta de los siguientes productos principales:

1. Ampliación de la capacidad de cómputo
2. Adecuación del centro de datos
3. Migración del centro de cómputo de San Isidro a otro centro de cómputo
4. Implementación de un proceso de monitoreo predictivo de la Infraestructura Tecnológica
5. Implementación de una solución de respaldos

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**

LIMITACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se evaluó la pertinencia del proyecto de Adecuación del Data Center de Miraflores versus la Construcción de un Nuevo Data Center. Se cambió el alcance del proyecto y actualmente se ha incluido la implementación del Data Center Espejo, como parte del proyecto.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **13**

Proyecto Dimensionamiento de Operaciones componente del Programa Gestión del Capital Humano.

Descripción del proyecto:

El proyecto de Dimensionamiento de Operaciones, tiene como objetivo dotar a la SUNAT de una metodología y herramienta para determinar el número de personas requeridas por proceso, unidad organizacional y puesto de trabajo sobre la base de:

- Establecer la unidad más eficiente entre macro procesos y unidades comparables y así la unidad más eficiente determinará la cantidad de RRHH adecuada para las otras unidades.
- Las decisiones estratégicas y operativas institucionales establecidas en el PEI y POI, que resultan en operaciones que a su vez determinan necesidades de RRHH.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**

LIMITACIONES

En el transcurso del desarrollo del proyecto se cambió el alcance del proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se modificó el alcance del proyecto debido a los nuevos cambios.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Replantear el alcance del proyecto.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14

Integración de Procesos de Negocio ESSALUD – SUNAT

Descripción del proyecto:

El proyecto considera las siguientes acciones:

1. Mejorar procesos: Registro, Cuenta Individual y Acreditación.
2. Mejorar oportunidad de la transferencia de información: NETI.
Etapa 1: Garantizará la implementación por módulos RUC, Declaración Jurada y Pagos, Registro de Asegurados, Cuenta Individual y Acreditación
Etapa 2: Se revisará la información complementaria que requiera ESSALUD para el mejor desarrollo de sus funciones, y se programará la carga de la información que corresponda.
3. Registro virtual del Empleador, Trabajador del Hogar y sus derechohabientes.
4. Consulta Web para el Control difundido por parte de los asegurados.
5. Procedimiento de Gestión de Observaciones.
6. Ajustes a la Planilla Electrónica por nuevos Regímenes de Seguridad Social e Implementación de Nuevos Medios de Declaración y Pago – Seguridad Social.

TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Se han tenido atrasos en las respuestas formales de los requerimientos de Essalud, lo que retrasa el inicio de las actividades sucesivas y pone en riesgo los entregables referidos a componentes de software.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Por intermedio de la SNAO se remitió a ESSALUD el oficio N° 036-2014-SUNAT/600000 reiterando los compromisos para el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, se le envió el Oficio N.° 033-2014-SUNAT/600200, mediante el cual se solicitó que remita y confirme el cronograma de sus actividades previstas para el 2015.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Se debe empoderar más al equipo del proyecto por el lado de ESSALUD, para que puedan formalizar sus compromisos de manera más inmediata. Se debe implementar entre ambas instituciones (SUNAT- ESSALUD) una suerte de Comité de Proyectos con la finalidad de informar periódicamente los avances y compromisos, y con ello minimizar los desvíos en el cumplimiento de las obligaciones de cada institución.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **15**

Sistema de Consultas de Pronunciamientos Jurídicos Tributario y Aduanero

Descripción del proyecto:

El proyecto requiere de una solución tecnológica de "Búsqueda y Análisis de Contenido Empresarial", que permita explotar toda la información que constituye conocimiento en la INJ; permitiendo una fácil ubicación de la documentación bajo cualquier criterio de búsqueda como: contenido, propiedades del documento, metadatos, diccionario, ontología, lógica semántica, categorías definidas. Lo anterior permitirá la reutilización de la información como conocimiento y la generación de estadísticas y métricas a nivel de las búsquedas generadas. Adicionalmente la solución estará en capacidad de buscar contenido alojado en diversos orígenes de datos.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado a la Gestión Interna**

LIMITACIONES

La modificación del ROF (ocurrida en mayo de 2014) creó algunas limitaciones respecto a las coordinaciones.

- Incidente de integración de la plataforma WCA (buscador empresarial contratado en el Proyecto SICOTA) con SharePoint, por lo que era necesario recrear la colección de sitios del Sharepoint de la INJ, para conectar el WCA al citado repositorio.
- El tiempo para revisión del Informe de Implementación establecido en las Bases es muy reducido.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- Se superaron las limitaciones de diversificación de funciones al interior de la INSI, coordinando con todas las áreas involucradas, con el apoyo directo del Jefe Informático del Proyecto.
- El incidente de conexión WCA – Sharepoint fue atendido por el mismo proveedor, quien llevó un especialista para realizar la recreación de los sitios de Sharepoint y conectar el WCA.
- Se realizó la revisión del Informe y se coordinó con el proveedor las observaciones al mismo.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 16

Sistema Integrado de Gestión y Administración – SIGA II Fase.

Descripción del proyecto:

Cumplido el objetivo de la primera etapa del Proyecto, de optimizar e integrar un conjunto de procesos de gestión administrativos mediante el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGA), corresponde iniciar la segunda fase.

Para ello se ha identificado la necesidad de incorporar al Sistema un conjunto adicional de procesos de gestión en los ámbitos Administrativos, de Recursos Humanos, de Administración y Planeamiento:

1. Subsistema de Recursos Humanos.
2. Subsistema Financiero.
3. Subsistema Administrativo.
4. Subsistema de Planeamiento.

Para cada uno de los entregables se elaborará el modelamiento, el análisis y diseño, la construcción e implantación.

TIPO DE ORIENTACION: Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

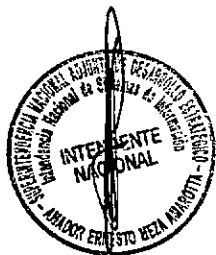
Disponibilidad del servicio de Base de Datos.
Estabilidad de la plataforma CITRIX. Mejoras a la Interfaz SIGA - SIAF

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Alta disponibilidad de la Base de Datos Oracle, iniciativa planificada y ejecutada por el Proyecto "Fortalecimiento de Arquitectura Informática".
Balanceo de la Plataforma CITRIX con el apoyo de un proveedor externo.
Programa Piloto para publicar la Interface SIGA – SIAF en el ambiente CITRIX y reducir los tiempos de transacción.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Ampliar el monitoreo y el servicio de alta disponibilidad para la Plataforma CITRIX y el servicio de correo electrónico dado que el flujo de propuestas, conformidades y demás comunicaciones internas y con proveedores, dependen de dicho servicio.



I. DATOS PARA LA EVALUACIÓN

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Drawback vía plataforma Web con documentos digitalizados

Descripción del proyecto:

Se requiere una aplicación en entorno web con la herramienta apropiada, que permita a los exportadores (usuarios) ingresar en un formulario electrónico de solicitud de Drawback desde cualquier lugar del país, realizando las validaciones y numeración en tiempo real; evitando de esta manera que los exportadores tengan que presentarse necesariamente a las ventanillas de la administración aduanera. Asimismo se busca que eliminar a los intermediarios (agentes y proveedores de software), reduciendo los costos para los exportadores. La implementación de la solicitud por vía Web permitirá que la tramitación sea electrónica al 95% reduciendo el trámite de 10 a 5 días.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado al ciudadano**

LIMITACIONES

Queda pendiente la implementación de funcionalidades de la RIN (Requerimiento Informático del Negocio) Complementaria que fueron remitidas a la INSI con M.E. Nº 12-2013-100025 en su oportunidad para su costeo. Debiendo resaltar que, dicho requerimiento surgió como una necesidad de cubrir casuísticas identificadas durante la validación del F2-ASI01, así como en las pruebas de conformidad e implantación inicial del proyecto.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Disponer que el desarrollo e implementación de las funcionalidades de la RIN Complementaria de Drawback Web que quedaron pendientes se efectúe de manera oportuna.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- Asignar RRHH informáticos para la atención prioritaria y oportuna de la RIN Complementaria.
- Antes del cierre del proyecto debió culminarse con el periodo de estabilización para la atención de las incidencias presentadas y soporte a los Exportadores; dado que actualmente no se tiene los mismos resultados al disponer con fecha 10.11.2014 la Alta Dirección que dichas tareas sean atendidas y efectuadas a través de los órganos de línea (INTA – INSI).



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden

3

Importa Fácil

Descripción del proyecto:

Del análisis efectuado de la situación actual (*), se estimó que el tiempo promedio de atención de un despacho presencial de importación en la Intendencia de Aduana Postal del Callao es de aproximadamente tres (3) horas desde el inicio de la presentación del destinatario en las instalaciones de SERPOST hasta la conclusión del trámite de despacho del envío postal, con el agravante que en las fechas cercanas a festividades (día de la madre, navidad, etc.) la aglomeración de usuarios en los locales de atención es mayor, ocasionando un mayor tiempo en su atención respecto a lo antes indicado.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

Recursos humanos limitados que han dificultado la implementación de las nuevas funcionalidades que se detectaron luego del modelamiento inicial del negocio.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se gestionaron solicitudes de cambio por modificación del alcance del proyecto.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Existen requerimientos nuevos que complementan lo que se hizo en el proyecto, que deberían evaluarse y atenderse cuando estos sean remitidos por la INTA y/o IAAP.

Desarrollar y adquirir competencias en el Modelado de Negocio y actividades relacionadas de los integrantes que formarían parte de futuros proyectos.

Se recomienda capacitación permanente en gestión de proyectos al personal involucrado en dichas tareas.



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Mejora del proceso de verificación del valor

Descripción del proyecto:

Lo que pretende el proyecto es un nuevo Sistema de Verificación de Precios, mediante el rediseño de las opciones de mantenimiento y consulta en la nueva plataforma, de manera que esté disponible para todas las aduanas a nivel nacional, así como la integración de los aplicativos asociados al proceso de Duda Razonable (módulos de Importación Definitiva, SIVEP, Boletín Químico y Liquidación de Cobranza) en las aduanas que se encuentran trabajando en el SDA.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado al ciudadano**

LIMITACIONES

Se gestionó una solicitud de cambio por modificación del aplicativo debido a necesidades que surgieron con la puesta en producción de las adecuaciones del módulo de Boletín Químico.

Se recomendó que el personal de desarrollo se capacite en la herramienta Oracle Text y que se efectúen pruebas de consultas concurrentes para la evaluación a nivel de rendimiento del servidor.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

En la etapa de diseño de Sistemas, surgen nuevos temas que requieren el desarrollo de funcionalidades no consideradas inicialmente, por lo que es necesario contar con un tiempo adicional de holgura, para que previa evaluación, permita cubrir estas implementaciones que obligan a retirar otras funcionalidades solicitadas en su oportunidad.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Mejoras Complementarias al Nuevo Proceso de Despacho Aduanero, Envíos de Entrega Rápida y Sistema de Inspección No Intrusiva

Descripción del proyecto:

En el marco de las disposiciones legales establecidas en los Tratados de Libre Comercio, así como las emitidas en la Ley General de Aduanas, se dispuso la implementación de un Nuevo Proceso de Despacho Aduanero (NPDA), el cual comprende una serie de cambios en las obligaciones y actividades de los operadores de comercio exterior, configurando un nuevo modelo aduanero, basado en el uso inteligente de la información en el cual se contempla:

- Reducción de los costos y tiempos en el despacho aduanero.
- Mejora en la atención de solicitudes de regularización y rectificación en los Envíos de entrega rápida.
- Optimización del control aduanero a través del uso intensivo de tecnología no intrusiva.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado al ciudadano**

LIMITACIONES

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Libros y comprobantes de pago electrónicos

Descripción del proyecto:

El proyecto tiene como objetivo central contar sistemas con capacidad de control de las operaciones realizadas por el contribuyente. En tal sentido, se busca desarrollar sistemas de emisión electrónica de comprobantes de pago y de llevado de libros contables, lo que contribuirá a la disminución de facturas falsas, permitirá contar con información consistente y a detalle; y contribuirá a incrementar el grado de eficiencia y cobertura de la fiscalización a través de fiscalizaciones oportunas y en menor tiempo.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado al ciudadano**

LIMITACIONES

Problemas de disponibilidad de los sistemas que soporten las soluciones

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

Se han realizado mejoras a los sistemas a fin de asegurar la alta disponibilidad de los servicios de emisión y recepción de comprobantes de pago electrónicos

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados

Descripción del proyecto:

El crecimiento de la actividad ilícita del narcotráfico y de la minería ilegal, para la cual se requiere el uso de diversos insumos químicos, exige un cambio de estrategia nacional en cuanto al control de los referidos insumos. Producto de esta estrategia se ha establecido la necesidad de la Implementación del Registro de Bienes Fiscalizados. Dicho control incluye, entre otros, el ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de Bienes Fiscalizados, así como la distribución, hacia y desde el territorio aduanero y en el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de otras entidades del Estado, de conformidad con la legislación vigente.

TIPO DE ORIENTACION: **Orientado al ciudadano**

LIMITACIONES

- Demora en la contratación de Consultoría para elaboración del Estudio Definitivo.
- Limitados recursos para las tareas de elaboración de F03 y desarrollo de aplicativos.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

- Ajustes a los términos de referencia y reconvocatoria, aplazando los tiempos iniciales programados

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS



