



RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

N.º 132 -2012/SUNAT

MODIFICA EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2012

Lima, 19 JUN. 2012

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 94º del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N.º 115-2002-PCM, modificado por Decreto Supremo N.º 029-2012-EF, la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento se encarga de elaborar los planes institucionales y de conducir la evaluación de su cumplimiento;

Que el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión institucional de corto plazo que define las actividades que se llevan a cabo durante períodos de un año para el logro de los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), y que contiene, entre otros puntos, los objetivos institucionales anuales, indicadores, metas, acciones operativas y proyectos;

Que la formulación del POI tiene como marco de referencia las prioridades y los objetivos estratégicos generales definidos en el PEI 2012 – 2016 aprobado mediante Resolución de Superintendencia N.º 299-2011/SUNAT, modificada por Resolución de Superintendencia N.º 017-2012/SUNAT;

Que en el marco antes señalado, el POI para el año 2012 fue aprobado por Resolución de Superintendencia N.º 300-2011/SUNAT y modificado mediante Resolución de Superintendencia N.º 018-2012/SUNAT, conforme a los Anexos que contiene;

Que por naturaleza, el planeamiento es un proceso dinámico que considera no solo la situación presente sino que se proyecta a escenarios futuros, siendo capaz de mantener flexibilidad llevando a cabo los ajustes que resulten necesarios para cumplir con los objetivos y metas institucionales;





Que el POI 2012 fue aprobado bajo determinados supuestos macroeconómicos que impactan en las programaciones de ingresos y en los resultados institucionales;



Que la Gerencia de Estudios Tributarios ha emitido el Informe N° 016-2012-SUNAT-4C2000, en el cual concluye que los últimos supuestos macroeconómicos para el 2012 dan cuenta de un mejor contexto económico que a su vez debe repercutir en mayores niveles de ingresos tributarios;

Que en ese sentido, los Informes N.ºs 014-2012-SUNAT/4C3000 y 023-2012-SUNAT/4C3000 emitidos por la Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios, contienen los resultados de la evaluación de las modificaciones de metas presentadas;

Que de otro lado, el Informe Técnico N° 019-2012-SUNAT/4C3200 emitido por la División de Gestión de Proyectos, referido al seguimiento y análisis del portafolio de proyectos del POI 2012, recoge los acuerdos y conclusiones de la reunión de seguimiento y control realizado por la Alta Dirección de la SUNAT, donde se determinó incluir el programa de cambio "Libros y Comprobantes de Pago Electrónicos" en el portafolio de proyectos institucionales de la SUNAT;

Que de igual forma, debe incluirse el proyecto de "Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control de Fiscalización de Tacna", al haber sido declarado viable mediante el Informe Técnico N.º 003-2012-EF/41.02 de la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que asimismo, considerando los nuevos encargos que viene asumiendo la SUNAT vinculados a los Decretos Legislativos N.ºs 1103 y 1107, los cuales establecen medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos, y de maquinarias y equipos así como del producto minero obtenido en dicha actividad, que puedan ser utilizados en la minería ilegal, respectivamente, se ha visto por conveniente modificar el portafolio de proyectos institucionales e incorporar el proyecto de inversión pública "Sede Única Madre de Dios" para el cumplimiento de dichos encargos;

Que de otro lado, al haberse aprobado la "Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)" mediante Resolución Ministerial N.º 052-2012-MINAM, se requiere la actualización de los proyectos de inversión pública en la etapa de formulación e incluirlos en el portafolio de proyectos institucionales;





RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

Que en ese contexto resulta conveniente modificar determinados Anexos de la Resolución de Superintendencia N.º 300-2012/SUNAT;


En uso de las facultades conferidas en los incisos u) y v) del artículo 19º del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N.º 115-2002-PCM, modificado por Decreto Supremo N.º 029-2012-EF;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifícanse los Anexos del Plan Operativo Institucional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria para el año 2012, conforme a los Anexos que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La presente resolución será publicada en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

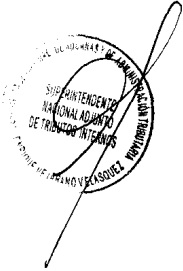


TANIA QUISPE MANSILLA
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**ANEXO I.1 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas**

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS	NI	INDICADORES	METAS 2012												META ANUAL 2012		
					Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic
O1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	CONTROL DE DEUDA, COBRANZA Y RECURSOS IMPUGNATORIOS	Producto 1: Gestionar oportunamente e incrementar la recuperación de la deuda tributaria	1	Recaudación por gestión directa	Millones de Nuevos Soles	405.4	810.7	1,486.4	2,026.0	2,702.5	3,175.4	3,715.9	4,301.5	5,067.2	5,860.8	6,831.7	7,600.0	7,600.0	
		Producto 01: Contribuyente con deuda tributaria gestionada oportunamente	2	Gestión de la Morosidad PRICO	%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	97.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%
			3	Gestión de la Morosidad MEPECO	%	70.0%	70.0%	70.0%	72.0%	72.0%	72.0%	75.0%	75.0%	75.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%	78.0%
			4	Ratio recuperación de deuda gestionable de órdenes de pago (OP)	%	79.0%	79.0%	79.0%	80.0%	80.0%	80.0%	83.0%	83.0%	83.0%	84.0%	84.0%	84.0%	84.0%	84.0%
		Producto 03: Contribuyente con expediente impugnatorio resuelto oportunamente	5	Reducción de stock de reclamos en monto	%	5.8%	12.3%	15.4%	28.1%	37.4%	48.8%	58.5%	68.0%	77.8%	84.8%	90.9%	97.2%	97.2%	97.2%
			6	Reclamos resueltos en el plazo de Ley	%	73.0%	73.0%	73.0%	80.0%	80.0%	80.0%	85.5%	85.5%	85.5%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%	91.0%
		Producto 03: Procesos y productos normativos	7	Cumplimientos presupuestales	%	9.0%	21.2%	33.3%	55.8%	61.5%	68.5%	71.5%	77.0%	83.7%	84.6%	88.5%	100.0%	100.0%	
		Acciones Producto 01: Contribuyente con deuda tributaria gestionada oportunamente																	
		Acción 1.1	Determinación de saldos deudores e infracciones	8	OP y RM emitidas	Cantidad	73,356	177,822	259,218	340,833	420,270	512,742	617,814	688,833	870,818	1,029,316	1,124,773	1,250,837	1,250,837
		Acción 1.2	Gestión inductiva	9	Saldos deudores, valores, cuotas de fraccionamientos gestionados	Cantidad	87,378	175,766	264,712	354,879	447,547	537,959	628,224	716,137	802,918	895,299	985,208	1,072,515	1,072,515
		Acción 1.3	Gestión de adeudos	10	Resoluciones emitidas	Cantidad	33,372	26,725	40,468	53,588	67,005	80,650	94,570	107,897	123,230	138,289	151,248	163,428	163,428
		Acción 1.4	Osción de fraccionamientos	11	Resoluciones de fraccionamiento emitidas	Cantidad	17,771	35,720	55,828	72,090	90,511	109,089	127,824	146,717	165,786	184,972	204,301	223,514	223,514
		Acción 1.5	Gestión de cobranza coactiva	12	Resoluciones de cobranza emitidas	Cantidad	23,898	66,381	109,134	151,690	194,442	237,323	280,658	324,170	367,601	411,066	454,352	497,700	497,700
		Acción 1.6	Gestión de deuda tributaria y prescripción	13	Valores extinguidos o prescritos	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,237	93,237
		Acciones Producto 02: Contribuyente con expediente impugnatorio resuelto oportunamente																	
		Acción 2.1	Resolución del expediente	14	Resoluciones emitidas	Cantidad	2,573	5,304	8,443	11,738	15,033	18,328	21,624	24,920	28,218	31,516	34,860	37,800	37,800
		Acciones Producto 03: Procesos y productos normativos																	
		Acción 3.1	Planificación y seguimiento de control de deuda y cobranza	15	Actividades de gestión	Cantidad	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	21	22	22
		Acción 3.2	Diseño y desarrollo de productos normativos de control de deuda y cobranza	16	Circulars, normas, procedimientos y otros emitidos	Cantidad	6	15	21	28	34	40	47	54	60	66	67	64	64
		Acción 3.3	Gestión de recursos y otros requerimientos de control de deuda y cobranza	17	Informes de requerimiento	Cantidad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Acción 3.4	Elaboración de Estados Presupuestarios	18	Estados financieros presentados	Cantidad	-	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
Acción 3.5	Planificación y seguimiento de procesos impugnatorios	19	Actividades e informes de gestión	Cantidad	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1		
Acción 3.6	Diseño y desarrollo de productos normativos de procesos impugnatorios	20	Circulars, normas, procedimientos y otros emitidos	Cantidad	-	-	1	5	4	6	6	8	7	7	7	9	9		
Acción 3.7	Gestión de recursos y otros requerimientos de procesos impugnatorios	21	Informes de requerimiento	Cantidad	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		



ANEXO 1.2 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132/2012/SUNAT
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS	INDICADORES	Unidad de Medida	METAS 2012															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012			
DE LA MEJORA LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	REGULACION ADUANERA	Proposito 2 Gestionar la recuperación de la deuda aduanera	22	Recaudación por gestión directa	Miliones de Nuevos Soles	30.56	60.9	91.68	122.98	153.9	184.41	215.31	246.22	277.14	308.04	338.95	369.86	399.88		
		Producto 01 Deuda aduanera recuperada y/o estigada	23	Recuperación de la deuda gestionada en cobranza coactiva	Miliones de Nuevos Soles	2.61	8.23	7.82	10.85	13.09	15.45	18.26	20.88	23.49	26.09	28.71	31.28	33.88	36.48	
				24	Disminución del stock de deuda en cobranza coactiva	%	1.0%	2.0%	2.8%	3.6%	4.4%	5.2%	6.0%	6.8%	7.6%	8.5%	9.2%	10.1%	11.5%	
				25	Solicitudes de devoluciones atendidas en el plazo de ley	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
				26	Expedientes atendidos en el plazo de ley	%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%
				27	Stock de expedientes de reclamaciones con plazo vencido	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
				28	Cumplimiento de entregas	%	7%	15%	24%	32%	40%	49%	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%	100%
		Acciones Producto 01: Deuda aduanera recuperada y/o estigada																		
				Acción 1.1 Determinación y gestión de deudas	29	Cantidad de liquidaciones de cobranzas emitidas	Cantidad	16,349	130,756	106,136	211,632	276,899	342,208	407,946	488,024	598,402	553,380	605,118	664,538	664,898
				Acción 1.2 Gestión de garantías	30	Cantidad de garantías gestionadas (ingresos adeudados y devueltas)	Cantidad	1,364	3,135	4,519	5,908	7,302	8,774	10,098	11,893	12,770	14,792	15,487	16,479	16,879
				Acción 1.3 Gestión de solicitudes de fraccionamiento	31	Cantidad de fraccionamientos atendidos (por capacidad)	Cantidad	79	178	265	349	436	520	609	699	796	892	964	1,100	1,100
				Acción 1.4 Gestión de cobranza coactiva	32	Cantidad de acciones de cobranza (campo judicial)	Cantidad	739	1,493	2,235	2,981	3,729	4,479	5,234	5,985	6,737	7,488	8,239	9,000	9,000
				Acción 1.5 Deuda estigada	33	Cantidad de documentos evaluados para extinción	Cantidad	0	189	388	1,280	1,834	2,181	2,351	2,761	3,493	3,859	4,239	4,482	4,646
		Acciones Producto 02: Solicitudes de devoluciones por pagos inadecuados o en exceso atendidas																		
				Acción 2.1 Resolución de solicitudes de devolución	34	Cantidad de resoluciones de devolución	Cantidad	155	314	476	626	782	940	1,085	1,221	1,387	1,570	1,656	1,797	1,797
				Acción 2.2 Emisión de medios de pago	35	Cantidad de medios de pago emitidos	Cantidad	58	116	174	232	290	348	406	464	522	583	640	700	700
		Acciones Producto 03: Expedientes de reclamaciones atendidas																		
				Acción 3.1 Resolución de reclamaciones	36	Cantidad de resoluciones de reclamaciones emitidas	Cantidad	287	572	864	1,156	1,445	1,736	2,023	2,313	2,607	2,905	3,204	3,500	3,500
		Acciones Producto 04: Procesos y productos normativos																		
				Acción 4.1 Planificación y seguimiento	37	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Acción 4.3 Desarrollo de productos normativos	39	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Acción 4.4 Acreditación y conciliación de pagos realizada	40	Cumplimiento de entregas	Cantidad	17	34	51	68	85	102	119	136	159	170	187	204	204



ANEXO I.3 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS	INDICADORES													META ANUAL 2012			
			N°	Nombre	Unidad de Medida	METAS 2012													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	
OE 1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERIROS	Producto 3 Incrementar el riesgo efectivo al incumplimiento tributario	41	Ratio de cobertura de fiscalización	%	2.99%	4.89%	8.34%	11.39%	11.40%	11.94%	13.93%	15.43%	18.99%	22.03%	25.23%	28.28%	28.28%	
			559	Ratio de cobertura de acciones de control inductivo	%	-	-	-	-	9.78%	13.32%	16.69%	20.17%	23.70%	27.33%	30.76%	34.29%	34.29%	
		Producto 01 Deudor Tributario fiscalizado	42	Ratio de efectividad de los ordenes de fiscalización	%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
			43	Ratio de eficiencia de las acciones de fiscalización: Auditorías	%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%	49%
		Producto 02 Deudor Tributario intervenido	44	Ratio de eficiencia de las acciones de fiscalización: Verificaciones	%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%
			45	Cobertura del control de transporte	%	1.68%	3.56%	5.03%	6.64%	8.26%	9.87%	11.53%	13.18%	14.84%	16.43%	18.02%	19.74%	19.74%	
		Producto 03 Deudor tributario con solicitud de devolución atendida en el plazo legal	46	Cobertura del control directo de obligaciones.	%	3.01%	5.77%	8.04%	12.09%	15.40%	18.71%	21.81%	24.82%	27.83%	31.09%	34.23%	37.28%	37.28%	
			47	Solicitudes de devolución no automatizadas atendidas en el plazo legal.	%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%
		Producto 04 Procesos y productos normativos	48	Cumplimiento de entregables	%	8.3%	16.7%	25.0%	48.5%	85.4%	89.4%	76.90%	78.10%	85.10%	81.80%	88.50%	100.00%	100.00%	
			Acciones Producto 01: Deudor tributario fiscalizado																
		Acción 1.1	Acciones de fiscalización	49	Acciones de fiscalización terminadas	Cantidad	10,469	20,951	31,442	54,088	84,128	82,442	102,878	124,681	147,506	170,572	199,648	216,769	256,709
		Acciones Producto 02: Deudor tributario intervenido																	
		Acción 2.1	Intervenciones en el control del transporte de mercancías y pasajeros	50	Intervenciones realizadas en el control del transporte de mercancías y pasajeros	Cantidad	103,203	206,408	309,609	419,895	522,184	604,176	726,481	834,480	938,581	1,043,138	1,146,758	1,250,940	1,290,840
		Acción 2.2	Intervenciones para el control directo de obligaciones	51	Intervenciones realizadas en el control directo de obligaciones	Cantidad	22,619	43,354	67,868	90,802	115,648	140,504	161,528	188,374	211,230	234,164	257,098	279,958	279,958
		Acciones Producto 03: Deudor tributario con solicitud de devolución atendida en el plazo legal																	
		Acción 3.1	Solicitudes de devolución no automatizadas	52	Solicitudes atendidas	Cantidad	2,157	4,314	6,471	8,628	10,785	12,942	15,099	17,256	19,413	21,570	23,727	25,884	25,884
		Acciones Producto 04: Procesos y productos normativos																	
		Acción 4.1	Desarrollo de Productos Normativos	53	Cumplimiento de entregables	Cantidad	8	17	40	51	87	73	80	88	88	95	89	99	99
Acción 4.2	Planificación y seguimiento	54	Cumplimiento de entregables	Cantidad	1	3	9	14	15	20	24	28	28	38	39	39	35		



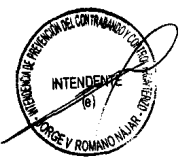
**ANEXO I.A - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas**

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPÓSITO / PRODUCTOS	INDICADORES		METAS 2012															
			Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Már	Abr	Máy	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012		
DE MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	FISCALIZACIÓN ADUANERA	Propósito 1: Reducir el fraude Aduanero	33	Nivel de Aduana Tributaria por Control Aduanero	%	4.10%	4.24%	5.05%	4.90%	4.85%	4.94%	5.04%	4.69%	4.50%	4.83%	5.09%	5.29%	5.29%		
		Producto 01: Usuario o mercancía seleccionada y/o programada	57	Nivel de incidencia en canal rojo, en importaciones para el consumo	%	29.8%	31.2%	37.6%	38.2%	39.2%	38.3%	38.2%	37.3%	38.5%	35.1%	38.4%	38.2%	38.2%	35.1%	
		Producto 02: Usuario u Operador sujeto a acción de control posterior	60	Rendimiento total por auditor	Miles Soles	33	99	198	331	456	604	959	1,223	1,523	2,136	2,711	3,306	3,906	3,906	
		Producto 03: Usuario o mercancía controlada por criterios no tributarios	63	Nivel de incidencia de los programas de auditoría culminados	%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
		Producto 04: Procesos y productos normativos	64	Nivel de incumplimiento de la normatividad por parte de los operadores fiscalizados	%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
		Acciones Producto 01: Usuario o mercancía seleccionada y/o programada	65	Cobertura de control de operadores	%	0.4%	0.8%	1.5%	2.1%	2.6%	3.5%	4.2%	5.0%	6.2%	7.1%	8.5%	10%	10%	10%	
		Acción 1.1: Asignación de declaraciones a control	66	Número de DIAs asignadas a canal de control por gestión de riesgos	Cantidad	18,910	36,120	56,150	75,420	95,150	114,620	137,430	162,330	187,730	211,840	235,210	259,310	283,310	283,310	
		Acción 1.2: Asignación de declaraciones a control ejecutadas	66	Número de DIAs asignadas a canal de control y ejecutadas por gestión de riesgos	Cantidad	18,910	36,120	56,150	75,420	95,150	114,620	137,430	162,330	187,730	211,840	235,210	259,310	283,310	283,310	
		Acción 1.3: Comunicaciones de riesgo efectivas recibidas de las Aduanas Operativas	67	Número de filtros implementados para aduanas operativas	Cantidad	9	22	59	73	102	134	167	187	206	234	250	230	230	230	
		Acción 1.4: Selección no intrusiva	68	Centímetros escaneados en el Complejo Aduanero de la IAAC	Cantidad	5,300	10,500	15,800	21,100	26,400	31,600	36,900	42,200	47,500	52,700	58,000	63,300	63,300	63,300	
		Acción 1.5: Programación de acciones de control	69	Número de programas de acciones de control	Cantidad	53	106	169	229	289	368	442	516	600	685	772	877	877	877	
		Acciones Producto 02: Usuario u Operador sujeto a acción de control posterior	70	Número de Acciones de control posterior ejecutadas	Cantidad	32	67	152	197	250	358	413	478	608	710	810	1,000	1,000	1,000	
		Acción 2.1: Acciones de control a operadores	71	Número de acciones de control a operadores	Cantidad	5	10	20	27	34	45	55	65	80	92	104	130	130	130	
		Acción 2.2: Acciones de presunción de delito aduanero	72	Informes de presunción de delito	Cantidad	4	8	17	16	20	25	30	35	40	45	50	55	55	55	
		Acciones Producto 03: Usuario o mercancía controlada por criterios no tributarios	73	Número de DIAs asignadas a control por criterios o medidas legales no tributarios	Cantidad	11,370	22,350	33,900	45,120	56,430	67,740	78,950	90,100	101,400	112,510	123,550	134,770	144,770	144,770	
		Acción 3.1: Asignación de Declaraciones a control no tributario	74	Número de DIAs controladas por criterios o medidas legales no tributarios	Cantidad	11,370	22,350	33,900	45,120	56,430	67,740	78,950	90,100	101,400	112,510	123,550	134,770	144,770	144,770	
		Acciones Producto 04: Procesos y productos normativos	75	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Acción 4.1: Planificación y seguimiento	76	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Acción 4.2: Gestión de iniciativas de mejora	77	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Acción 4.3: Desarrollo de productos normativos	78	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Acción 4.4: Gestión de recursos y otros requerimientos	79	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



ANEXO 1.5 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPÓSITO / PRODUCTOS	INDICADORES		METAS 2012														
			Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012	
DE 1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL CONTRABANDO	Propósito 5: Incrementar el riesgo efectivo al incumplimiento aduanero, redireccionado al contrabando y el TIM	79	Resultado de las acciones de prevención y represión del contrabando	MILL US \$	4,07	8,33	18,53	20,88	28,30	40,88	48,08	59,46	69,84	80,25	90,69	100,90	100,00	
			80	Monto de mercancía intervenida en las acciones de prevención y represión del Tráfico Ilícito de Mercancías (TIM)	MILL US \$	2,50	5,83	9,16	12,49	15,82	19,15	23,95	28,81	32,36	39,46	43,01	48,17	48,17	48,17
		Producto 01: Mercancía intervenida	81	Nivel de devolución de mercancía incautada	%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
			82	Efectividad de las acciones de control TIM	%	4,44%	4,44%	4,76%	4,89%	5%	5,08%	4,97%	4,99%	4,99%	5%	4,99%	5%	4,99%	5%
		Producto 02: Determinación de la situación legal de la mercancía	83	Nivel de actas resueltas	%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		Producto 03: Procesos y productos normativos	84	Cumplimiento de entregables	%	7,77%	15,53%	23,30%	30,10%	38,83%	47,57%	56,31%	65,11%	72,82%	79,61%	90,29%	100%	100%	
		Acciones Producto 01: Mercancía intervenida																	
		Acción 1.1	Acciones operativas contra el contrabando	85	Acciones operativas ejecutadas	Cantidad	576	1,157	1,740	2,322	2,905	3,489	4,072	4,659	5,242	5,828	6,415	7,000	7,000
		Acción 1.2	Acciones de control para la prevención y represión del TIM	86	Acciones de control ejecutadas	Cantidad	1,800	3,600	5,930	8,270	10,610	12,950	15,801	18,462	21,142	23,824	26,535	29,450	29,450
		Acciones Producto 02: Determinación de la situación legal de la mercancía																	
		Acción 2.1	Resolución de la situación legal de las mercancías	87	Actas resueltas	Cantidad	3,881	8,303	12,801	16,429	20,058	23,687	27,316	31,008	34,550	38,178	41,808	45,428	49,028
		Acciones Producto 03: Procesos y productos normativos																	
		Acción 3.1	Planificación y seguimiento	88	Cumplimiento de entregables	Cantidad	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14
		Acción 3.2	Gestión de iniciativas de mejora	89	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
		Acción 3.3	Desarrollo de productos normativos	90	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	1	3	4
		Acción 3.4	Gestión de recursos y otros requerimientos	91	Cumplimiento de entregables	Cantidad	1	1	1	1	3	3	5	5	7	7	9	9	9
		Acción 3.5	Gestión de otros requerimientos	92	Cumplimiento de entregables	Cantidad	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	72



ANEXO L6 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132 - 2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROYECTO / PRODUCTOS	INDICADORES	METAS 2012																					
				Nombre	Unidad de Medida	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META ANUAL 2012							
DE BIENES SERVICIOS DE CAJAS PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL COMERCIO VOLUNTARIO	SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE	Propósito 8	Factura a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias brindando servicios de calidad	93	Índice de calidad general del servicio	Índice de satisfacción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0			
		Producto 01	Ciudadano habilitado en la red del Sistema Operaciones en Línea (SOL)	94	Nivel de actualización de transacciones	%	46.0%	46.0%	46.0%	47.0%	47.0%	47.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%	46.0%		
		Producto 02	Ciudadano atendido por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias	95	Nivel de actualización de procedimientos	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base		
				96	Momento de asistentes a chatas	Cantidad	12,913	34,371	56,476	45,571	107,374	130,040	148,559	166,576	188,817	207,927	226,796	235,489	235,489	235,489	235,489	235,489	235,489	235,489	
				97	Ciudadanos atendidos en los CSC dentro del tiempo de espera máximo	%	83.1%	83.2%	83.4%	83.7%	83.4%	83.5%	83.6%	83.7%	83.6%	83.7%	83.8%	83.9%	83.9%	83.9%	83.9%	83.9%	83.9%	83.9%	84.0%
				98	Tasa de consultas telefónicas atendidas	%	92.8%	92.8%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%	93.0%
				99	Tiempo de espera desde la transferencia de la llamada	Segundos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base
				100	Tasa de llamadas contestadas	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base
				101	Solicitudes de Procedimientos No Contenciosos Vinculados a Servicios Atendidos dentro de los plazos establecidos	%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%	94.0%
				102	Quejas y sugerencias atendidas dentro del plazo establecido	%	76%	80%	80%	87%	88%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%
				103	Reducción del stock de quejas y sugerencias	Cantidad	1,776	1,567	1,892	1,856	1,730	1,813	1,934	1,287	1,266	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,274
				104	Tasa de implementación de las propuestas presentadas en el plazo convenido	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base
		105	Tasa de participación de los grupos en las actividades de los proyectos logrados	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base		
		106	Cumplimiento de entregables	%	9.7%	36.5%	71.9%	78.7%	84.8%	81.6%	71.7%	79.8%	84.0%	81.8%	84.0%	81.8%	84.0%	81.8%	84.0%	81.8%	84.0%	81.8%	84.0%		
		Acciones Producto 01: Ciudadano habilitado en la red del Sistema Operaciones en Línea (SOL)																							
		Acción 1.1	Envío de Clave SOL	107	Trans SOL entregados	Cantidad	95,996	156,998	323,293	543,872	945,893	646,921	744,787	844,440	944,330	1,044,470	1,247,629	1,247,629	1,247,629	1,247,629	1,247,629	1,247,629			
		Acción 1.2	Recepción de declaraciones y boletas de pago vía SOL	108	Declaraciones y boletas de pago recibidas vía SOL	Cantidad	1,843,805	2,102,578	3,552,175	4,999,819	6,095,290	7,210,558	8,310,712	9,452,144	10,567,067	11,738,517	12,960,714	14,066,881	14,066,881	14,066,881	14,066,881	14,066,881	14,066,881		
		Acción 1.3	Recepción de boletas vía SOL	109	Boletas recibidas vía SOL	Cantidad	298,825	5,95,228	825,259	1,118,295	1,411,912	1,711,114	2,001,863	2,300,965	2,601,884	2,911,591	3,222,212	3,535,833	3,535,833	3,535,833	3,535,833	3,535,833	3,535,833		
		Acciones Producto 02: Ciudadano atendido para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias																							
		Acción 2.1	Recepción de declaraciones y boletas de pago	110	Declaraciones y boletas de pago recibidos	Cantidad	1,420,477	2,757,271	4,378,586	6,803,549	7,602,891	8,398,287	9,193,683	9,989,079	10,784,475	11,579,871	12,375,267	13,170,663	13,170,663	13,170,663	13,170,663	13,170,663	13,170,663		
		Acción 2.2	Recepción de Trámites en los CSC y CSCM	111	Trámites recibidos	Cantidad	245,915	497,491	750,719	1,003,954	1,257,189	1,497,322	1,741,455	1,985,588	2,229,721	2,473,854	2,664,884	2,664,884	2,664,884	2,664,884	2,664,884	2,664,884	2,664,884		
		Acción 2.3	Orientación en CSC y CSCM	112	Orientaciones realizadas	Cantidad	152,893	504,862	786,391	1,037,339	1,287,787	1,538,235	1,788,683	2,039,131	2,289,579	2,539,027	2,789,475	2,789,475	2,789,475	2,789,475	2,789,475	2,789,475	2,789,475		
		Acción 2.4	Orientación a través de Central de Consultas	113	Consultas atendidas	Cantidad	211,632	377,913	542,310	706,707	871,104	1,035,501	1,200,898	1,366,295	1,531,692	1,697,089	1,862,486	1,862,486	1,862,486	1,862,486	1,862,486	1,862,486	1,862,486		
		Acción 2.5	Asistencia en cobros	114	Actuaciones realizadas	Cantidad	88,659	184,524	306,001	427,457	548,914	670,371	791,828	913,285	1,034,742	1,156,199	1,277,656	1,277,656	1,277,656	1,277,656	1,277,656	1,277,656	1,277,656		
		Acción 2.6	Asistencia a cobros MPPIS	115	Asistencias	Cantidad	13,983	29,263	56,071	72,507	89,773	107,039	124,305	141,571	158,837	176,103	193,369	193,369	193,369	193,369	193,369	193,369	193,369		
		Acción 2.7	Atención de solicitudes de Procedimientos No Contenciosos Vinculados a Servicios	116	Solicitudes atendidas	Cantidad	1,418	1,840	4,230	5,906	7,072	8,238	9,404	10,570	11,736	12,902	14,068	14,068	14,068	14,068	14,068	14,068	14,068		
		Acción 2.8	Atención de quejas y sugerencias	117	Quejas y sugerencias atendidas	Cantidad	1,470	2,814	4,488	6,440	7,987	9,435	11,319	13,215	15,111	17,007	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903	18,903		
		Acción 2.9	Preparación de documentos en las mesas de partes atendidas en los CSC	118	Atendidos en mesa de partes de CSC	Cantidad	93,971	61,865	92,985	124,026	155,091	186,180	217,271	248,362	279,453	310,544	341,635	341,635	341,635	341,635	341,635	341,635	341,635		
		Acción 2.10	Acciones de difusión directa	119	Notificaciones al buzón virtual correo electrónico recibidos y materiales impreso	Cantidad	136,683	252,167	504,333	756,500	1,134,750	1,513,000	1,891,250	2,269,500	2,647,750	3,026,000	3,404,250	3,404,250	3,404,250	3,404,250	3,404,250	3,404,250	3,404,250		
		Acciones Producto 03: Ciudadano atendido en la facilitación del cumplimiento tributario																							
		Acción 3.1	Reuniones de coordinación	120	Reuniones efectuadas	Cantidad	-	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6		
		Acción 3.2	Reuniones de trabajo	121	Reuniones efectuadas	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	8	10	10	10	10	10	10		
		Acciones Producto 04: Promoción y productos normativos																							
		Acción 4.1	Planificación y Control de Gestión	122	Cumplimiento de entregables	Cantidad	4	6	8	12	16	19	23	26	29	33	35	38	38	38	38	38	38		
		Acción 4.2	Gestión Normativa y de Mejora	123	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Acción 4.3	Gestión Administrativa	124	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	6	11	12	14	16	18	20	22	24	26	27	28	29	30	31	32		



ANEKO I.7 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 136 2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS	INDICADORES		METAS 2012															
			Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012		
OE 2: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO	DESPACHO ADUANERO	Propósito 7 Facilitar y asegurar el comercio exterior de manera eficiente, transparente y legal, brindando servicios de calidad al usuario de comercio exterior	125	Nivel de cumplimiento al despacho anticipado en el régimen de Importación Definitiva (Admisión Marítima)	%	18%	18%	18%	18%	19%	20%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%		
			126	Nivel de satisfacción del usuario de los procesos de despacho (importación, exportación y tránsito)	1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72	3.72
		Producto 01	Usuario cuenta con autorización para disponer de mercancía	127	Índice de importación canal naranja, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT+3.4 hrs)	%	90%	90%	90%	90%	90%	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	
		Producto 02	Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito de mercancía	128	Índice de embarques de Exportación canal rojo, dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT+3.4 hrs)	%	90%	90%	90%	90%	90%	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	
		Producto 03	Procesos y productos normativos	129	Nivel de cobertura en el análisis de precios de productos sensibles a la subvaluación	%	40%	40%	50%	50%	50%	55%	55%	60%	60%	70%	70%	70%	70%	80%
				130	Solicitudes de autorización de OCE (Operadores de Comercio Exterior) dentro del Tiempo Límite de Tolerancia (TLT+30 días)	%	63%	64%	65%	68%	68%	70%	72%	74%	75%	78%	78%	80%	80%	
				131	Cumplimiento de entregables	%	7.9%	14.6%	23.2%	35.2%	43.4%	50.5%	58.8%	67.0%	76.1%	84.9%	93%	100%	100%	
		Acciones Producto 01: Usuario cuenta con autorización para disponer de mercancía																		
		Acción 1.1	Control de manifiesto de ingreso y salida	132	Expedientes resueltos	Cantidad	9,156	18,159	28,713	35,618	49,223	60,422	71,274	82,326	94,047	110,773	124,085	135,455	135,465	
		Acción 1.2	Control de declaraciones aduaneras	133	Declaraciones atendidas	Cantidad	48,175	99,748	147,898	194,561	241,673	288,886	338,318	391,081	445,519	494,213	547,020	600,282	600,282	
		Acción 1.3	Conclusión de despacho	134	Declaraciones atendidas	Cantidad	460	770	1,080	1,390	1,700	2,010	2,320	2,630	2,940	3,250	3,560	3,870	3,870	
		Acción 1.4	Atención de actas de formalización	135	Actas resueltas	Cantidad	244	484	549	725	859	998	1,148	1,299	1,450	1,602	1,757	1,853	1,953	
		Acción 1.5	regularización de las declaraciones aduaneras	136	Declaraciones regularizadas	Cantidad	5,567	12,790	20,658	30,250	39,374	49,879	60,258	71,081	84,340	99,891	116,685	135,407	135,407	
		Acción 1.6	Atención de Boletines aduanares	137	Informes emitidos	Cantidad	2,134	4,038	6,655	8,830	11,764	14,371	16,744	18,742	21,779	25,534	28,484	31,229	31,229	
		Acción 1.7	Atención de expedientes	138	Expedientes atendidos	Cantidad	5,536	10,532	17,284	23,806	30,367	36,246	42,326	48,556	55,467	61,987	69,042	75,381	75,381	
		Acciones Producto 02: Usuario cuenta con autorización para el embarque y/o tránsito de mercancía																		
		Acción 2.1	Control de declaraciones aduaneras	139	Declaraciones atendidas	Cantidad	12,349	24,079	38,989	52,619	66,474	80,779	95,808	110,244	125,568	140,468	154,938	169,725	169,725	
		Acción 2.2	Regularización de las declaraciones aduaneras	140	Declaraciones regularizadas	Cantidad	33,482	66,360	107,898	148,577	188,894	228,599	270,138	312,079	357,395	401,713	447,148	490,172	490,172	
		Acción 2.3	Reposición de mercancías en franquicia	141	Certificados emitidos	Cantidad	251	384	617	1,062	1,329	1,977	1,808	2,651	2,240	2,469	2,462	2,852	2,852	
		Acción 2.4	Atención de expedientes	142	Expedientes atendidos	Cantidad	1,381	4,039	6,725	9,322	12,001	14,425	16,410	18,437	20,873	23,323	25,774	28,289	28,289	
		Acciones Producto 03: Procesos y productos normativos																		
		Acción 3.1	Análisis de precios de productos sensibles a la subvaluación	143	Valores analizados y en evaluación	Cantidad	13,500	27,000	42,200	59,400	78,900	97,200	116,800	140,400	164,700	189,000	213,900	237,600	237,600	
		Acción 3.2	Clasificación arancelaria de mercancías	144	Resoluciones de clasificación arancelaria	Cantidad	40	90	140	190	240	290	340	390	440	490	540	590	590	
		Acción 3.3	Accreditación de operadores	145	Autorizaciones	Cantidad	90	115	150	185	220	255	290	360	395	430	460	550	550	
		Acción 3.4	Atención de expedientes de infracciones cometidas por operadores	146	Casos atendidos	Cantidad	20	40	75	105	140	170	200	230	260	290	320	350	350	
		Acción 3.5	Registro de personal	147	Registros realizados	Cantidad	500	950	1,400	1,850	2,300	2,750	3,200	3,650	4,100	4,550	5,000	5,500	5,500	
		Acción 3.6	Planificación y seguimiento	148	Cumplimiento de entregables	Cantidad	7	16	41	58	89	79	90	99	118	140	159	148	148	
		Acción 3.7	Gestión Informativa	149	Cumplimiento de entregables	Cantidad	4,775	9,181	14,564	20,989	26,676	31,698	38,868	42,887	47,738	52,811	58,311	62,735	62,735	



**ANEXO I.9 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas**

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTOS	INDICADORES												META ANUAL 2012						
			Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep		Oct	Nov	Dic			
OF 4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA BUENAS DEL RECURSO HUMANO NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	SISTEMAS DE INFORMACION	Propósito 0 Mejorar y modernizar la infraestructura informática y desarrollar procesos y servicios integrados con el uso intensivo de las TICs	180	Satisfacción por la infraestructura informática brindada	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Linea Base		
		181	Satisfacción por los servicios informáticos brindados	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Linea Base	
		Producto 01 Sistemas de información con nuevas funcionalidades implementadas	182	Entregables informáticos atendidos en plazo	%	-	70%	70%	75%	75%	80%	80%	85%	85%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	
		Producto 02 Servicios informáticos atendidos	183	Solicitudes SHD incidentes atendidas en plazo <= 3 día	%	83%	83%	83%	83%	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	
			184	Solicitudes SAU incidentes atendidas en plazo <= 5 días	%	67%	67%	67%	67%	68%	68%	70%	72%	74%	76%	78%	80%	80%	80%	80%	
			185	Solicitudes SAS atendidas en plazo <= 2 días	%	57%	57%	57%	57%	58%	59%	60%	62%	64%	66%	67%	68%	68%	68%	68%	
			186	Solicitudes SAS atendidas en plazo <= 5 días	%	75%	75%	75%	75%	77%	79%	80%	82%	84%	85%	86%	86%	86%	86%	86%	
			187	Solicitudes SAU devueltas por no conformidad	%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.4%	5.2%	5.0%	4.8%	4.8%	4.4%	4.4%	4.4%	4.2%	4.2%	4.2%	
			188	Stock de Solicitudes SAU	Cantidad	4,100	4,100	4,100	4,100	4,000	4,000	3,800	3,700	3,700	3,600	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
			189	Grado de Disponibilidad de los Servicios Informáticos	%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.0%	99.1%	99.1%	99.1%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	99.2%	
		Producto 03 Infraestructura informática operativa	170	Cantidad de Procesos Optimizados	%	-	-	-	-	-	-	17%	22%	30%	37%	43%	50%	57%	63%	100%	
		Producto 04 Procesos y productos normativos	171	Cumplimiento de entregables	%	88%	11%	18%	24%	30%	31%	62%	68%	75%	87%	91%	100%	100%	100%	100%	
		Acciones Producto 01: Sistemas de información con nuevas funcionalidades implementadas																			
		Acción 1.1	Apoyo en la formulación de requerimientos informáticos	172	Requerimientos informáticos de negocio (RIN) consensuados y formalizados	Cantidad	-	3	9	11	13	21	23	25	33	35	37	43	43	43	
		Acción 1.2	Moderamiento de Sistemas de Información	173	Informes de definición elaborados	Cantidad	-	4	16	20	24	35	39	43	54	58	63	73	73	73	
		Acción 1.3	Construcción de Sistemas de Información	174	Pases a producción desarrollados	Cantidad	-	5	35	40	45	70	75	80	105	110	115	145	145	145	
		Acción 1.4	Pruebas de calidad	175	Pases a producción con pruebas concluidas	Cantidad	-	5	32	37	40	67	73	77	102	107	112	142	142	142	
		Acción 1.5	Seguridad informática en procesos críticos	176	Análisis de Riesgos de procesos críticos	Cantidad	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Acciones Producto 02: Solicitudes de Servicios atendidos																			
		Acción 2.1	Gestión de incidentes	177	Incidentes atendidos	Cantidad	4,800	9,600	14,400	19,200	24,000	30,000	35,400	41,800	48,600	55,600	62,600	69,600	69,600		
Acción 2.2	Gestión de problemas	178	Problemas atendidos	Cantidad	220	440	660	880	1,075	1,320	1,585	1,850	2,115	2,400	2,700	3,000	3,000				
Acción 2.3	Gestión de pedidos de servicios	179	Pedidos de servicio atendidos	Cantidad	2,812	5,234	7,696	10,448	13,060	15,672	18,284	20,896	23,508	26,120	28,732	31,344	31,344				
Acciones Producto 03: Infraestructura informática operativa																					
Acción 3.1	Administración de la Infraestructura TIC	180	Informe de Equipos Informáticos administrados	Cantidad	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4				
Acción 3.2	Ejecución de Procesos, Pases a Producción, Requerimientos	181	Procesos Ejecutados	Cantidad	3,854	7,728	11,592	15,456	19,320	23,222	27,292	31,292	35,292	39,392	43,492	47,592	47,592				
Acción 3.3	Adm de Respaldos de la Infraestructura TIC	182	Respaldos de Infraestructura TIC	Cantidad	324	648	972	1,322	1,672	2,022	2,382	2,742	3,102	3,472	3,842	4,212	4,212				
Acción 3.4	Monitoreo de la Infraestructura TIC	183	Servicios monitoreados	Cantidad	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	192				
Acción 3.5	Actualización de la Infraestructura TIC	184	Requerimientos de Adquisiciones de Infraestructura TIC	Cantidad	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4				
Acciones Producto 04: Procesos y productos normativos																					
Acción 4.1	Planificación y seguimiento	185	Cumplimiento de entregables	Cantidad	1	2	3	4	4	8	8	7	7	8	9	10	10				
Acción 4.2	Gestión de iniciativas de mejora	186	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	-	2	3	3	4	4	4	4	5	6	6	6				
Acción 4.3	Desarrollo de productos normativos	187	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	4	4	4	8	8	8	11	11	11	11	18	18				
Acción 4.4	Gestión de recursos y otros requerimientos	188	Cumplimiento de entregables	Cantidad	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24				

INTENDENTE NACIONAL

SUPERINTENDENTE NACIONAL ADJUNTO

ANEJO 1.10 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO	PROPÓSITO / PRODUCTOS	INDICADORES													META ANUAL 2012							
			Nº	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic					
OE 4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	ADMINISTRACIÓN	Propósito 10: Promover a la institución los recursos logísticos y financieros para el logro de sus objetivos, así como salvaguardar la seguridad de bienes y mercancías en custodia y la infraestructura de la SUNAT	188	Eficacia en la atención de solicitudes válidas, según programación anual	%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%			
		189	Satisfacción por los servicios brindados a los usuarios	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lines Base	
		191	Convocatoria de procesos programados (cantidad)	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
		192	Convocatoria de procesos programados (monto)	%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
		193	Salida de mercancías en estado disponibilidad al 31.12.2011	%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
		194	Salida de mercancías en estado de disponibilidad ingresadas en el 2012	%	-	-	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		195	Evaluación y prevención de riesgo de los locales SUNAT a nivel nacional	Informes de diagnóstico	-	-	8	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	24
		196	Implementación de las recomendaciones relevadas por la Oficina de Seguridad	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		197	Cumplimiento de la ejecución devengada versus PIM del ejercicio	%	-	-	-	-	-	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	
		198	Cumplimiento de entregas	%	10%	34%	52%	62%	72%	76%	83%	83%	86%	90%	93%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Acciones Producto 01: Bienes, servicios y obras provistos al usuario interno																					
		Acción 1.1	Cumplimiento de la programación del PAC	199	Procesos convocados en el mes programado con expediente técnico	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
		Acción 1.2	Suscripción de contratos	200	Contratos suscritos en el mes / Procesos de selección adjudicados en el mes anterior	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Acción 1.3	Bienes patrimoniales y corrientes sin uso	201	Bienes patrimoniales y corrientes sin uso / Total de bienes muebles y existentes al cierre del ejercicio anterior	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		Acción 1.4	Mantenimiento de Infraestructura	202	Órdenes de trabajo ejecutadas dentro del plazo programado	%	70%	70%	70%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	76%
		Acciones Producto 02: Bienes y mercancías almacenados seguros y controlados																					
		Acción 2.1	Disponibilidad mercancías al cierre del año anterior en custodia de almacenes de la SUNAT	203	Mercancía dispuesta en custodia	Toneladas	219.35	438.70	658.05	877.39	1,096.74	1,316.09	1,534.79	2,193.48	2,632.18	3,070.88	3,728.92	4,386.97	4,386.97				
		Acción 2.2	Informe de evaluación de cumplimiento de las metas de disposición de mercancías	204	Intenciones válidas y evaluadas	Cantidad	-	-	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	20				
		Acciones Producto 03: Seguridad Integral gestionada adecuadamente																					
		Acción 3.1	Programa de visitas de evaluación de matriz de riesgos y planes de seguridad a nivel nacional	205	Visitas de evaluación de riesgos a nivel nacional	Cantidad	-	-	3	5	8	10	12	14	16	19	22	24	24				
		Acción 3.2	Ejecución del programa de capacitación preventiva de riesgos a nivel nacional	206	Brigadistas certificados / reentrenados en prevención / respuesta a riesgos a nivel nacional	Cantidad	-	-	120	140	160	180	200	240	280	320	360	400	420				
		Acción 3.3	Ejecución del plan de simulacros a nivel nacional	207	Simulacros ejecutados a nivel nacional	Cantidad	-	-	-	1	2	3	3	4	4	5	5	6	6				
		Acciones Producto 04: Recursos presupuestales programados y ejecutados																					
		Acción 4.1	Pago a proveedores	208	Expedientes de pago a proveedores generados en el año 2012 (sin observaciones) con abono en cuenta atencidos dentro de los 10 días hábiles de recibidos.	%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
				209	Expedientes de pago a proveedores generados en el año 2012 (% restante de lo pagado en 10 días sin observaciones) atendidos con abono en cuenta dentro de los 15 días hábiles de recibidos.	%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	99%
		Acción 4.2	Control de fondos de Caja Chica (provincias)	210	Dependencias de provincias que tienen fondos de Caja Chica asignados y realizan arqueos sorpresa	Cantidad	35	70	105	140	179	214	249	288	313	358	397	432	432				
		Acción 4.3	Control de fondos de Caja Chica (Lima)	211	Unidades Organizacionales de Lima que tienen fondos de caja chica asignados y realizan arqueos sorpresa	Cantidad	10	24	38	52	66	80	94	108	122	136	150	164	164				
		Acciones Producto 05: Procesos y productos normativos																					
		Acción 5.1	Emisión de normas para la mejora de los procesos de la INA	212	Normas emitidas	Cantidad	1	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Acción 5.2	Implementación de mejoras en los procesos y labores de la INA	213	Propuestas implementadas	Cantidad	1	3	5	7	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Acción 5.3	Planificación y seguimiento	214	Cumplimiento de entregas	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12



**ANEJO I.11 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROCESO	PROPÓSITO / PRODUCTOS		INDICADORES		METAS 2012																			
				N°	Nombre	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL 2012						
DE A FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	RECURSOS HUMANOS	Propósito 11	Atraer, incorporar, fidelizar y desarrollar colaboradores comprometidos, cualificados y competentes para alcanzar los objetivos institucionales.	215	Grado de satisfacción de los usuarios respecto de los servicios brindados	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base		
		Producto 01	Candidato propuesto al área usuaria	216	Grado de satisfacción del área usuaria respecto del proceso de selección	%	81	72%	72%	74%	75%	76%	77%	78%	79%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
		Producto 02	Atención oportuna de expedientes	217	Expedientes concluidos dentro del plazo de atención	%	81	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	
		Producto 03	Procesos y productos normativos	219	Cumplimiento de entregas	%	86	86%	12%	20%	40%	88%	88%	64%	75%	67%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Acciones Producto 01: Candidato propuesto al área usuaria																							
		Acción 1.1	Realización de procesos de selección	720	Procesos de selección	Cantidad	94	95	96	97	98	99	99	100	102	102	103	105	105	105	105	105	105	105	
		Acción 1.2	Incorporación de colaboradores	721	Colaboradores a incorporarse	Cantidad	2,836	2,853	2,870	2,870	3,070	3,090	3,090	3,090	3,310	3,310	3,310	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	
		Acción 1.3	Realización de procesos de inducción	722	Procesos de inducción	Cantidad	5	6	7	7	8	9	9	9	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	
		Acciones Producto 02: Atención oportuna de expedientes																							
		Acción 2.1	Expedientes atendidos por la DELC	723	Expedientes atendidos	Cantidad	101	202	303	404	505	606	707	808	909	1,010	1,111	1,212	1,313	1,414	1,515	1,616	1,717	1,818	
		Acción 2.2	Expedientes atendidos por la DPP	724	Expedientes atendidos	Cantidad	802	1,604	2,406	3,208	4,010	4,812	5,614	6,416	7,218	8,020	8,822	9,624	10,426	11,228	12,030	12,832	13,634	14,436	
		Acción 2.3	Expedientes atendidos por la DIRISO	725	Expedientes atendidos	Cantidad	58	116	174	232	290	348	406	464	522	580	638	696	754	812	870	928	986	1,044	
		Acción 2.4	Expedientes atendidos por la OIP	726	Expedientes atendidos	Cantidad	2,888	5,776	8,664	11,552	14,440	17,328	20,216	23,104	25,992	28,880	31,768	34,656	37,544	40,432	43,320	46,208	49,096	51,984	
		Acción 2.5	Expedientes atendidos por la GAP	727	Expedientes atendidos	Cantidad	17	34	51	68	85	102	119	136	153	170	187	204	221	238	255	272	289	306	
		Acciones Producto 03: Procesos y productos normativos																							
		Acción 3.1	Planificación y Control de Gestión	728	Cumplimiento de entregas	Cantidad	-	-	-	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Acción 3.2	Gestión Normativa y de Mejora	729	Cumplimiento de entregas	Cantidad	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	



ANEXO I.13 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132/2012/SUNAT
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2012: Objetivos, Indicadores y Metas

OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO	PROPOSITO / PRODUCTO	NR	INDICADORES	Unidad de Medida	METAS 2012												META ANUAL 2012															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic																
OE 4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	PLANEAMIENTO	Proposito 13	Alinear e integrar las estrategias, objetivos y acciones institucionales, brindando información y asesorando a la Dirección de la Administración Tributaria	260	Satisfacción por los productos y servicios brindados	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Línea Base				
		Producto 01	Planes formulados y gestionados	261	Cumplimiento de los entregables de planificación programados	%	8%	18%	26%	37%	44%	54%	63%	69%	75%	85%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Producto 02	Instrumentos de organización para la gestión institucional actualizados	262	Instrumentos de gestión aprobados	%	-	6%	12%	22%	24%	38%	50%	58%	66%	78%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Producto 03	Proyectos formulados y gestionados	263	Proyectos de inversión pública con viabilidad del SNIP o en estado de evaluación en la OPI	%	-	7%	7%	10%	10%	27%	30%	33%	53%	67%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Cumplimiento de entregables de gestión de Proyectos programados	%	-	8%	16%	24%	36%	44%	56%	64%	76%	84%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Producto 04	Estudios e investigaciones de índole tributario y aduanero realizados	265	Estudios e investigaciones aprobados	%	-	10%	20%	30%	50%	50%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Producto 05	Información estadística elaborada	266	Cumplimiento de la información estadística programada	%	98%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		
		Acciones Producto 01: Planes formulados y gestionados																															
		Acción 1.1	Formulación y aprobación de planes	268	Actividades y planes elaborados	Cantidad	1	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		Acción 1.2	Seguimiento y control de planes	269	Informes de evaluación y seguimiento	Cantidad	-	3	5	8	11	13	16	20	22	24	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
		Acción 1.3	Gestión del Sistema de Incentivos	270	Informes de evaluación y seguimiento	Cantidad	-	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		Acción 1.4	Requerimientos de información externa	271	Requerimientos atendidos	Cantidad	6	8	12	17	20	25	28	31	33	37	39	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
		Acciones Producto 02: Instrumentos de organización para la gestión institucional actualizados																															
		Acción 2.1	Actualización de Instrumentos de gestión	272	Instrumentos de gestión aprobados	Cantidad	-	2	2	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		Acción 2.2	Mejora de procesos	273	Mejora de procesos implementados	Cantidad	-	3	3	3	5	8	11	11	13	13	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
		Acción 2.3	Mantenimiento y actualización de procesos determinados	274	Ficha y diagrama de determinación de procesos aprobados	Cantidad	-	-	-	5	5	9	15	20	20	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
		Acción 2.4	Actualización de mapa de macroprocesos	275	Mapa de macroprocesos aprobado	Cantidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Acción 2.5	Gestión de convenios	276	Convenios remitidos a la contraparte	Cantidad	-	-	6	7	7	12	13	13	18	19	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
		Acciones Producto 03: Proyectos formulados y gestionados																															
		Acción 3.1	Formulación del portafolio de proyectos	277	Portafolio de proyectos aprobado	Cantidad	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Acción 3.2	Formulación del programa multianual de inversión pública	278	PMIP actualizado	Cantidad	-	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		Acción 3.3	Desarrollo de estudios de preinversión	279	Estudios declarados viables	Cantidad	-	2	2	3	3	8	9	10	16	20	23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Acción 3.4	Gestión de proyectos de mejora	280	Informes de seguimiento de proyectos de mejora	Cantidad	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Acción 3.5	Gestión de programas de cambio	281	Informes de seguimiento de programas de cambio	Cantidad	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Acciones Producto 04: Estudios e investigaciones de índole tributario y aduanero realizados																															
		Acción 4.1	Estudios e investigaciones de índole tributario y aduanero	282	Estudios realizados	Cantidad	-	1	3	5	7	8	9	9	12	13	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
		Acción 4.2	Proyección de recaudación	283	Informes realizados	Cantidad	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
		Acción 4.3	Atención de consultas y evaluaciones económico tributarias	284	Informes realizados	Cantidad	15	30	45	60	75	90	105	120	135	152	168	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
		Acciones Producto 05: Información estadística elaborada																															
		Acción 5.1	Elaboración y publicación de la estadística	285	Publicaciones realizadas	Cantidad	24	49	74	100	125	150	175	200	225	250	275	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
		Acción 5.2	Requerimientos de información interna y externa	286	Requerimientos atendidos	Cantidad	285	569	854	1.139	1.423	1.707	1.991	2.276	2.560	2.845	3.129	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413	
		Acciones Producto 06: Procesos y productos normativos																															
		Acción 6.1	Planificación y seguimiento	287	Actividades de gestión	Cantidad	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
		Acción 6.2	Desarrollo de productos	288	Cumplimiento de entregables	Cantidad	-	1	4	4	5	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	



ANEXO II - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2012/SUNAT

PROGRAMAS DE CAMBIO - POI 2012

Objetivo Estratégico	N°	Programa de cambio
OE1: Mejorar la efectividad del control del incumplimiento tributario y aduanero OE2: Brindar servicios de calidad para facilitar y fomentar el cumplimiento voluntario	01	Programa sistema integral tributario y aduanero
	02	Programa de gestión integral de riesgo
	03	Programa sistema integrado de servicios aduaneros
	04	Programa Libros y Comprobantes de Pago Electrónicos
OE3: Liderar el desarrollo de la conciencia fiscal y aduanera en la ciudadanía	05	Programa de conciencia fiscal y aduanera
OE4: Fortalecer el desarrollo institucional de la SUNAT y del recurso humano	06	Programa de desarrollo de soluciones tecnológicas
	07	Programa de fortalecimiento de la gestión del capital humano
	08	Programa de gestión de relaciones de grupos de interés y comunicaciones
	09	Programa sistema integrado de gestión y administración



ANEXO IV
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2012/SUNAT
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 - UNIDAD FORMULADORA - INETP

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADOR		METAS 2012				
				Nombre	Unidad de Medida	AL TRIM I	AL TRIM II	AL TRIM III	AL TRIM IV	META ANUAL
OE-2: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD PARA FACILITAR Y FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO	1 Creación del nuevo CSC y CCF en la Zona Este 2 de Lima Metropolitana*	Viable	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice	1.0				1.0
	2 Creación del nuevo CSC y CCF en Juliaca	Formulación	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	3 Creación del nuevo CSC y CCF en la Zona Oeste 1-Miraflores de Lima Metropolitana*	En Evaluación	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice					
	4 Creación del nuevo CSC y CCF en la Zona Oeste 3-San Isidro de Lima Metropolitana*	En Evaluación	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	5 Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de Control y Posición de Tránsito*	Viable	INSC / INCT	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
OE-1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	6 Programa para el mejoramiento de los puestos de control en zona secundaria de SUNAT a Nivel Nacional*	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	7 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT a la salida de la Región Arequipa por la carretera Panamericana Sur*	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	8 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana Norte*	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	9 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la Región Piura desde la Frontera Norte del País por la Carretera Panamericana Norte*	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	10 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la Ciudad de Sucre*	Viable	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	11 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la Región Lambayeque por la Carretera Panamericana Norte	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	12 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la Región La Libertad por la Carretera Panamericana Norte	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	13 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT entre las Regiones Arequipa-Puno por la carretera Arequipa-Juliaca	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	14 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT entre las Regiones Casco-Puno por la carretera Urco-Juliaca	En Evaluación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	15 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la ciudad de Lima por la Carretera Panamericana Sur	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	16 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el acceso a la ciudad de Lima por la Carretera Central	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice		1.0			1.0
	17 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Montevideo - Moquegua	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	18 Creación de la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Sullana	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	19 Creación de la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Tarma	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	20 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la IRSA Norte en el acceso a la ciudad de Chachapoyas (Lamb.)	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	21 Creación de la Prestación del Servicio de Control en Zona Secundaria por parte de la SUNAT en Huaraz	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0
	22 Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de control en zonas secundarias por parte de la SUNAT en Arequipa	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice				1.0	1.0
	23 Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la IRSA Norte en el Puerto de Yurimaguas	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDCr)	Índice			1.0		1.0



**ANEXO IV
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 132-2012/SUNAT
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012 - UNIDAD FORMULADORA - INETP**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	UNIDAD NORMATIVA	INDICADOR		METAS 2012					
				Nombre	Unidad de Medida	AL TQM I	AL TQM II	AL TQM III	AL TQM IV	META ANUAL	
OE-1: MEJORAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DEL INCUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y ADUANERO	24	Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Villa Vieja	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	25	Creación de la Prestación del Servicio de Control en Zona Secundaria por parte de la SUNAT en la Región Piura por la Carretera Panamericana Norte - El Saltra	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	26	Creación de la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Vitquechico	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0	
	27	Mejoramiento de las condiciones para la prestación de servicios de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Oltapas	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0	
	28	Creación de la Prestación del Servicio de Control en Zona Secundaria por parte de la SUNAT en Olmos	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	29	Creación de la Prestación del Servicio de Control en Zona Secundaria por parte de la SUNAT en la Región Lima Provincial por el corredor Huaura - Oyón - Ambo	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	30	Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en Chachabamb	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0	
	31	Creación de la Prestación del Servicio de Control en Zona Secundaria por parte de la SUNAT en Chalhuanca	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	32	Creación de la Prestación del Servicio de Control en Zona Secundaria por parte de la SUNAT en la Región Piura por la Carretera Panamericana Norte - Tambo Grande	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	33	Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en la Carretera Marginal de la Selva (Federico Basadre) en el acceso a la ciudad de Pucallpa	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	34	Mejoramiento de las condiciones para la prestación del servicio de control en zona secundaria por parte de la SUNAT en el puerto de Saramirza (Loreto)	Formulación	INCT / IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	35	Instalación de escáner de control en el Puerto de Paita	Formulación	IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	36	Construcción de la Segunda Etapa del CEBAP Eje Vial N° 1 lado peruano**	Formulación	INTA	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0	
	37	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios aduaneros en Lima Metropolitana	Formulación	IAP	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0	
	38	Mejoramiento de las Condiciones de Prestación de Servicios de la Intendencia de Aduanas Cuzco	Formulación	SNAA	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice	1.0			1.0	
	OE-4: FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SUNAT Y DEL RECURSO HUMANO	39	Mejoramiento de los servicios tributarios y aduaneros en la Región Madre de Dios	Formulación	SNAI / SNAI	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0
		40	Mejoramiento de los servicios tributarios y aduaneros en la Región Madre de Dios**	En Evaluación	SNAI / SNAI	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0
		41	Construcción e implementación de la Nueva Oficina Zonal de Iquitos	En Evaluación	SNAI	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0
		42	Construcción e implementación de la sede única para la Intendencia de Aduanas y Oficina Zonal Tumbes**	En Evaluación	SNAI / SNAI	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0
		43	Construcción e implementación del edificio integrado de la Intendencia Regional de Libertad e Intendencia de Aduanas Piura**	En Evaluación	SNAI / SNAI	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice		1.0		1.0
		44	Mejoramiento de los servicios del Centro de Comercio y Logística de la SUNAT*	En Evaluación	INS	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0
		45	Centro de entrenamiento y reentrenamiento de cánones de aduanas de apoyo - ISE	Formulación	IPCCF	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice			1.0	1.0
		46	Mejoramiento de la funcionalidad y acceso de las instalaciones de la Sede Institucional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en Lima***	Viable	INETP	Índice de desempeño de cronograma (IDC)	Índice	1.0			1.0

*/ Proyectos considerados en el POI 2011, sin embargo serán viabilizados en el 2012. No ingresan a la meta 2012.
 **/ El entregable asociado a la meta corresponde a las actualizaciones de los manuales de procedimiento por el inicio de la segunda fase del proyecto.
 ***/ El entregable asociado a la meta corresponde a los actos preparatorios para el inicio de la fase de inversión (reconstrucción de Superintendencia).

