



PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Superintendencia  
Nacional de Bienes  
Estatales



*Bienes del Estado para el desarrollo del país*

# SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN

## Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional POI 2017



*Janet*

San Isidro, mayo de 2017

# ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	3
I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....	4
II. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS POR META PRESUPUESTAL .....	4
III. COMPARACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS .....	5
IV. LOGROS DESTACADOS .....	5
V. LIMITACIONES .....	6
VI. CONCLUSIONES.....	6
VII. RECOMENDACIONES.....	7



*Scaris*

## PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, responsable de la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI, ha elaborado la "Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN", que muestra el análisis cualitativo y cuantitativo de los avances obtenidos, basándose en la Resolución de Superintendencia N° 098 - 2016/SBN que aprobó el Plan Operativo Institucional 2017 de la SBN.

Esta evaluación es una apreciación de las actividades ejecutadas por cada Órgano y Unidad Orgánica de la SBN, en base a los resultados emitidos por estos, frente a sus actividades físicas previstas; lo cual permite contar con un instrumento de gestión que facilite la toma de decisiones y el accionar institucional a corto plazo. Asimismo, contiene un comparativo del avance del presupuesto al primer trimestre del año en curso.

*Oficina de Planeamiento y Presupuesto*



## I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Rango	Meta	Concepto
95 a más	Muy bueno	La ejecución de la meta alcanzó o superó lo programado
90-94%	Bueno	Ejecución significativa de la meta.
85-89%	Regular	Ejecución lenta de la meta.
0-84%	Deficiente	Ejecución baja de la meta.

## II. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS

El cuadro siguiente muestra los resultados alcanzados medidos en porcentaje de avance en el mes de marzo, primer trimestre y el año.

**Cuadro N°01: Ejecución de Metas Físicas**

Meta	Presupues	U.O	Programado			Ejecutado			% de Avance		
			Marzo	I Trim	Anual	Marzo	I Trim	Anual	Marzo	I Trim	Anual
Meta 1	AD		19	54	226	37	83	83	195%	154%	37%
	SG		212	639	2 627	290	817	817	137%	128%	31%
	UTD		13 405	33 748	141 795	16 071	39 977	39 977	120%	118%	28%
	ORPE		0	6	15	4	5	5	M.N.P*	83%	33%
	OAJ		349	538	1 949	387	662	662	111%	123%	34%
	OPP		183	498	2 232	133	459	459	73%	92%	21%
Meta 2	OAF		11	24	116	18	33	33	164%	138%	28%
	SAA		6	19	75	6	19	19	100%	100%	25%
	SAC		545	1 235	12 446	959	1 909	1 909	176%	155%	15%
	SAPE		160	274	2 262	113	395	395	71%	144%	17%
	SAT		331	833	4 195	344	902	902	104%	108%	22%
	TI		7	17	59	7	22	22	100%	129%	37%
Meta 3	OCI		3	7	37	2	5	5	67%	71%	14%
Meta 4	PP		364	1 033	4 347	389	876	876	107%	85%	20%
Meta 5	DGPE		27	81	351	25	73	73	93%	90%	21%
	SDAPE		156	404	1 740	229	548	548	147%	136%	31%
	SDDI		33	84	422	57	143	143	173%	170%	34%
Meta 6	PLAYAS		24	224	428	94	174	174	392%	129%	41%
Meta 7	SDS		189	411	1 958	207	461	461	110%	112%	24%
Meta 8	Pensionista		1	3	12	1	3	3	100%	100%	25%
Meta 9	SDRC		2 590	5 784	51 335	6 141	15 132	15 132	237%	262%	29%
Meta 10	DNR		22	39	227	24	83	83	109%	213%	37%
	SDNC		127	133	1 799	187	320	320	147%	241%	18%
Total SBN			18 764	46 088	230 653	25 725	63 101	63 101	137%	137%	27%





Fuente: Informes del POI de los Órganos y Unidades Orgánicas de la SBN.

Las áreas de ORPE, OPP, OCI, PP y DGPE no lograron alcanzar el 100% de la meta programada en el primer trimestre; sin embargo, las demás áreas si alcanzaron o superaron la meta.

### III. COMPARACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La ejecución física y financiera de las metas programadas al mes de marzo alcanzaron los siguientes resultados:

**Cuadro N°02: Ejecución de Metas Físicas y Financieras  
Al Primer Trimestre del 2017**

Meta Presupuestal	Ejecución de metas físicas			Ejecución de metas financieras		
	Programado	Ejecutado	% de Avance	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Meta 1	148 844	42 003	28%	4 817 184	668 325,25	14%
Meta 2	19 153	3 280	17%	4 363 338	1 040 756,52	24%
Meta 3	37	5	14%	669 554	53 266,19	8%
Meta 4	4 347	876	20%	3 254 385	502 234,29	15%
Meta 5	2 513	764	30%	16 346 106	2 119 251,44	13%
Meta 6	428	174	41%	1 788 403	239 942,51	13%
Meta 7	1 958	461	24%	7 371 302	904 746,50	12%
Meta 8	12	3	25%	52 389	9 423,84	18%
Meta 9	51 335	15 132	29%	3 054 006	449 747,98	15%
Meta 10	2 026	403	20%	4 127 147	391 120,59	9%
<b>TOTAL</b>	<b>230 653</b>	<b>63 101</b>	<b>27%</b>	<b>45 843 814</b>	<b>6 378 815</b>	<b>14%</b>

Fuente: SIAF 03-05-2017 (12:04 p.m.)

### IV. LOGROS DESTACADOS



**1 491** nuevos predios registrados y **2 045** actualizaciones realizadas en el SINABIP

**299** servidores y **70** entidades públicas capacitadas en materia de gestión de bienes muebles e inmuebles.

- **49** predios incorporados al dominio del Estado con un valor referencial de **S/ 2 453 018 540,99**  
- **8** afectaciones en uso con un valor referencial de **S/ 147 800 864**



- **3** ventas directas con un valor de **S/ 4 047 820**  
 - **46** predios transferidos con un valor referencial de **S/ 24 995 141**  
 - **2** permutas con un valor de **S/ 20 658 516**

**112 057** bienes muebles supervisados y **286** bienes inmuebles supervisados con un área de **357 752 459,98 m<sup>2</sup>**

**12** predios recuperados extrajudicialmente con un área de **875 584,49 m<sup>2</sup>**

Se ha mejorado el proceso de inventario de bienes muebles, habiéndose incrementado en un **65%** el número de entidades que presentan su inventario de bienes muebles. (Inventario 2015-2016)

Porcentaje de satisfacción del usuario de la SBN : **99, 87%**

De un total de **4 599** usuarios atendidos, se presentaron sólo **6** quejas o reclamos.

## V. LIMITACIONES

- En muchos casos las Solicitudes de Ingreso en la SBN, no cumplen con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la SBN, lo cual genera observaciones y retarda la atención del servicio requerido.
- Las condiciones climatológicas ocurridas durante el mes de marzo, como lluvias e inundaciones, dificultaron la asistencia de los participantes del Gobierno Regional de Piura inscritos para la capacitación sobre temas referidos a la Ley N° 29151 y su reglamento, las directivas aplicables y la normativa para la recuperación extrajudicial de bienes inmuebles del Estado.

## VI. CONCLUSIONES

- La ejecución física de la SBN alcanzó un avance de 137% con respecto al primer trimestre; y, un avance de 27% con relación a la meta anual. Esta ejecución es muy buena; sin embargo, sobrepasa lo programado en el primer trimestre en un 37%.
- Con relación al desempeño presupuestario, al primer trimestre del año en curso, la SBN ejecutó S/ 6 378 815 lo que representa un avance del 14% respecto del Presupuesto Institucional Modificado (PIM); pero se debe tener presente que, con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el porcentaje de avance alcanza el 19%.
- Cabe precisar que en el mes de febrero se realizó una transferencia de partidas por el importe de S/ 1 548, y se incorporó saldos de balance por el importe de S/ 12 373 808; además, se encuentra programado realizar otra



incorporación presupuestal para la adquisición de Activos no financieros en el mes de mayo.

## VII. RECOMENDACIONES

- Debido al excedente de 37% en la ejecución de metas físicas y las incorporaciones presupuestales al primer trimestre, se considera necesario reformular las metas del Plan Operativo Institucional 2017, con la finalidad de adecuar la programación anual y de esta manera, mejorar la ejecución presupuestal de la entidad aplicando los principios de eficacia y eficiencia.
- Es recomendable realizar una mayor difusión del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA de la SBN, de manera que los administrados presenten sus requerimientos con la documentación idónea y así evitar observaciones.

## VIII. ANEXOS

Matriz de resultados de las actividades y ejecución de metas por cada órgano y unidad orgánica de la SBN – POI 2017



*Susana*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Superintendencia										Año	2017	
Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Metas	Programación			Ejecución			% de Avance				
				Mar	I Trim	Meta Anual	Mar	Acum	Meta Anual	Mar	I Trim	Anual		
1.1.1	Proponer, evaluar y aprobar según corresponda, las disposiciones normativas que contribuyan a la optimización de la regulación respecto de la gestión de la propiedad estatal	Documento	Física	0	1	5	1	2	5	1	2	A.N.P	200,00%	40,00%
1.1.2	Evaluar el cumplimiento de metas de la gestión operativa y administrativa de la Institución	Documento	Física	0	1	6	2	4	6	2	4	A.N.P	400,00%	66,67%
1.1.3	Verificación del cumplimiento e implementación de recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República	Documento	Física	1	1	4	0	0	4	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.4	Proponer y/o aprobar la celebración de convenios, contratos y acuerdos de cooperación técnica y financiera con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras y/o sus modificaciones o addendas	Documento	Física	2	3	14	3	8	14	3	8	150,00%	266,67%	57,14%
1.1.5	Impulsar y consolidar la implementación del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Documento	Física	0	1	4	1	1	4	1	1	A.N.P	100,00%	25,00%
1.1.6	Fomentar eventos para una cultura organizacional dentro del marco de la Ética y la Función Pública	Evento	Física	0	0	3	0	0	3	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%
1.1.7	Audiencias y/o reuniones de trabajo con autoridades o administrados	Documento	Física	15	45	180	29	66	180	29	66	193,33%	146,67%	36,67%
1.1.8	Aprobación de instrumentos para la gestión administrativa y operativa de la SBN	Documento	Física	1	2	10	1	2	10	1	2	100,00%	100,00%	20,00%
<b>Total Meta Física</b>				<b>19</b>	<b>54</b>	<b>226</b>	<b>37</b>	<b>83</b>	<b>226</b>	<b>37</b>	<b>83</b>	<b>194,74%</b>	<b>153,70%</b>	<b>36,73%</b>





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Secretaría General					Año		2017	
Código de actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación		Ejecución		% DE AVANCE			
			Mar	I Trim	Meta Anual	Mar	Acum	Mar	I Trim	Anual
1.2.1	Emitir resoluciones	Resoluciones	10	26	142	7	25	70,00%	96,15%	17,61%
1.2.2	Fortalecer la gestión de la Secretaría General	Acciones	1	1	4	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.3	Conducir los Comités conformados en atención a las normas aplicables para la SBN	Acciones	4	10	40	1	5	25,00%	50,00%	12,50%
1.2.4	Revisar, coordinar y/o aprobar propuestas de documentos de gestión y otros remitidos por los órganos de apoyo y asesoramiento para posterior toma de decisiones	Documentos	140	440	1800	204	592	145,71%	134,55%	32,89%
1.2.5	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de Auditoría	Acciones	1	4	18	3	4	300,00%	100,00%	22,22%
1.2.6	Conducir y coordinar las acciones de los órganos de apoyo y de asesoramiento para contribuir con el desarrollo y eficiencia de la SBN	Acciones	3	10	42	3	12	100,00%	120,00%	28,57%
1.2.7	Promover actividades de comunicación interna	Actividad	27	80	318	21	53	77,78%	66,25%	16,67%
1.2.8	Promover actividades de comunicación externa	Actividad	24	66	255	47	118	195,83%	178,79%	46,27%
1.2.9	Promover, coordinar y atender actividades protocolares	Actividad	2	2	8	4	8	200,00%	400,00%	100,00%
<b>Total Meta Física</b>			<b>212</b>	<b>639</b>	<b>2627</b>	<b>290</b>	<b>817</b>	<b>136,79%</b>	<b>127,86%</b>	<b>31,10%</b>



*[Handwritten signature]*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año 2017

Unidad De Trámite Documentario

Unidad responsable

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad De Medida	Programación			Ejecución			% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acum	Mar	I Trim	Anual	
1.3.1	Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Documento	231	656	1 991	298	781	129,00%	119,05%	39,23%	
1.3.2	Atención a las consultas legales e informativas de los administrados	Acción	400	1 200	4 800	400	1 200	100,00%	100,00%	25,00%	
1.3.3	Encargos de Adir, Sg u otras unidades orgánicas	Documento	404	1 210	4 840	403	1 209	99,75%	99,92%	24,98%	
1.3.4	Registro de documentos en la mesa de partes	Documento	3 300	7 250	30 080	3 600	9 261	109,09%	127,74%	30,79%	
1.3.5	Digitalización de documentos custodiados por la SBN	Documento Escaneado	5 720	14 050	56 650	6 195	15 182	108,30%	108,06%	26,80%	
1.3.6	Gestionar la correspondencia de documentos	Documento	2 707	7 611	31 424	4 580	10 601	169,19%	139,29%	33,74%	
1.3.7	Notificación de actos administrativos	Documento	390	1 030	5 110	353	1 015	90,51%	98,54%	19,86%	
1.3.8	Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano	Documento	51	153	852	50	151	98,04%	98,69%	17,72%	
1.3.9	Ejecución del Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos	Documento	202	588	6 048	192	577	95,05%	98,13%	9,54%	
<b>Total Meta Física</b>			<b>13 405</b>	<b>33 748</b>	<b>141 795</b>	<b>16 071</b>	<b>39 977</b>	<b>119,89%</b>	<b>118,46%</b>	<b>28,19%</b>	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año 2017

Unidad responsable: Organo de Revisión de la Propiedad Estatal

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución			% AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acum	Mar	I Trim	Anual	
1.4.1	Resolver conflictos sobre bienes de propiedad estatal	Resolución	0	6	15	4	5	A.N.P.	83,3%	33,3%	
<b>Total Meta Física</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>A.N.P.</b>	<b>83,3%</b>	<b>33,3%</b>	



*[Handwritten signature]*



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) | TRIMESTRE 2017

Año 2017

Unidad responsable Oficina de Asesoría Jurídica

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acum	Mar	I Trim	Anual
1.5.1	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional	Documento	26	71	296	52	149	200,00%	209,86%	50,34%
1.5.2	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	Documento	6	22	76	7	19	116,67%	86,36%	25,00%
1.5.3	Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	Documento	29	70	258	39	89	134,48%	127,14%	34,50%
1.5.4	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	Documento	3	8	32	5	7	166,67%	87,50%	21,88%
1.5.5	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas	Documento	28	76	305	40	86	142,86%	113,16%	28,20%
1.5.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	Documento	250	280	928	233	286	93,20%	102,14%	30,82%
1.5.7	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	Sesión	7	11	54	11	26	157,14%	236,36%	48,15%
<b>Total Meta Física</b>			<b>349</b>	<b>538</b>	<b>1949</b>	<b>387</b>	<b>662</b>	<b>110,89%</b>	<b>123,05%</b>	<b>33,97%</b>



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Oficina de Planeamiento y Presupuesto										Año	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución	% DE AVANCE			Anual			
			Mar	I Trim	Meta anual		Mar	Acum	I Trim				
1.6.1	Gestión del Planeamiento Institucional	Documento	2	8	45	12	24	600,00%	300,00%	53,33%			
1.6.2	Gestión del Presupuesto Institucional	Informe	162	453	2009	96	376	59,26%	83,00%	18,72%			
1.6.3	Gestión del Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional y políticas nacionales de obligatorio cumplimiento	Informe	3	11	45	3	16	100,00%	145,45%	35,56%			
1.6.4	Gestión de Racionalización y modernización institucional	Informe	9	15	74	16	30	177,78%	200,00%	40,54%			
1.6.5	Gestión de convenios de cooperación interinstitucional	Informe	4	4	6	4	5	100,00%	125,00%	83,33%			
1.6.6	Gestión de recursos de Cooperación Internacional	Informe	0	0	4	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%			
1.6.7	Acciones de Capacitación para el Fortalecimiento Institucional	Acción	1	1	8	0	2	0,00%	200,00%	25,00%			
1.6.8	Acciones de desarrollo y especialización para el fortalecimiento del área	Acción	2	6	41	2	6	100,00%	100,00%	14,63%			
<b>Meta Física</b>			<b>183</b>	<b>498</b>	<b>2232</b>	<b>133</b>	<b>459</b>	<b>72,68%</b>	<b>92,17%</b>	<b>20,56%</b>			



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año	2017
-----	------

Unidad responsable: Oficina de Administración y Finanzas

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acum	Mar	I Trim	Anual
2.0.1	Desarrollo y control de plan de seguridad, Salud Ocupacional y Ecoeficiencia.	Documento	1	3	12	1	3	100,00%	100,00%	25,00%
2.0.2	Verificación de la ejecución de los planes de trabajo de los Sistemas Administrativos.	Documento	1	3	12	1	3	100,00%	100,00%	25,00%
2.0.3	Planificar y emitir Resoluciones con temas administrativos para la mejora continua de la SBN.	Documento	8	15	80	15	24	187,50%	160,00%	30,00%
2.0.4	Control del cumplimiento de las Directivas de gestión administrativa para el fortalecimiento de la SBN.	Documento	1	3	12	1	3	100,00%	100,00%	25,00%
<b>Total Meta Física</b>			<b>11</b>	<b>24</b>	<b>116</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>163,64%</b>	<b>137,50%</b>	<b>28,45%</b>



*[Handwritten signature]*



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año 2017

Unidad responsable Sistema Administrativo de Abastecimiento

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acumulado	Mar	I Trim	Anual
2.1.1	Gestión de la cadena de abastecimiento.	Informe	3	10	39	3	10	100,00%	100,00%	25,64%
2.1.2	Gestión de Servicios Generales Y Unidad De Control Patrimonial	Informe	3	9	36	3	9	100,00%	100,00%	25,00%
<b>Total Meta Física</b>			<b>6</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,33%</b>



*S. P. P.*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año	2017
-----	------

Unidad responsable	Sistema Administrativo de Contabilidad
--------------------	----------------------------------------

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación		Ejecución		% DE AVANCE			
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acumulado anual	Mar	I Trim	Anual
2.2.1	Formular Estados Financieros y Presupuestarios	Informe	2	3	12	1	2	50,00%	66,67%	16,67%
2.2.2	Formular declaraciones a la SUNAT	Informe	3	7	25	3	7	100,00%	100,00%	28,00%
2.2.3	Elaboración de rendiciones de viáticos y registro en el SIAF	Informe	540	1 225	12 409	955	1 900	176,85%	155,10%	15,31%
<b>Total Meta Física</b>			<b>545</b>	<b>1235</b>	<b>12 446</b>	<b>959</b>	<b>1 909</b>	<b>175,96%</b>	<b>154,57%</b>	<b>15,34%</b>



*[Handwritten signature]*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año	2017
-----	------

Unidad responsable	Sistema Administrativo de Personal
--------------------	------------------------------------

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución			% de AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acumulado anual	Mar	I Trim	Anual	
2.3.1	Compensaciones integrales	Acciones	35	103	414	40	123	114,29%	119,42%	29,71%	
2.3.2	Implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo	Acciones	5	16	46	11	22	220,00%	137,50%	47,83%	
2.3.3	Implementar el Plan de Bienestar Social.	Acciones	115	145	1 260	48	232	41,74%	160,00%	18,41%	
2.3.4	Plan de Desarrollo de Personas.	Acciones	1	3	12	1	3	100,00%	100,00%	25,00%	
2.3.5	Gestión de Desempeño	Acciones	1	1	501	1	1	100,00%	100,00%	0,20%	
2.3.6	Gestión Disciplinaria	Acciones	3	6	29	12	14	400,00%	233,33%	48,28%	
<b>Total Meta Física</b>			160	274	2 262	113	395	70,63%	144,16%	17,46%	





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Sistema Administrativo de Tesorería						Año	2017	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta anual	Mar	I Trim	Anual
2.4.1	Gestión de cobranzas de actos de administración y disposición	Documento	130	300	1 635	212	450	163,08%	150,00%	27,52%
2.4.2	Gestión de fondo para pago en efectivo	Documento	1	3	19	0	2	0,00%	66,67%	10,53%
2.4.3	Gestión del proceso de pagos	Documento	200	530	2 541	132	450	66,00%	84,91%	17,71%
<b>Total Meta Física</b>			<b>331</b>	<b>833</b>	<b>4 195</b>	<b>344</b>	<b>902</b>	<b>103,93%</b>	<b>108,28%</b>	<b>21,50%</b>



*Scard*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año 2017

Unidad responsable Tecnología de la Información

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acum anual	Mar	I Trim	Anual
2.5.1	Desarrollo y mantenimiento de módulos web para la integración de la plataforma tecnológica de la SBN	Aplicativo informático	2	6	24	2	9	100,00%	150,00%	37,50%
2.5.2	Servicios de Tecnologías de Información implementados para la Continuidad Operativa de la Plataforma Tecnológica de la SBN	Servicios de TI	4	8	23	4	10	100,00%	125,00%	43,48%
2.5.3	Proyectos de Tecnologías de Información implementados para el desarrollo del Gobierno Electrónico en SBN	Proyectos de T	1	3	12	1	3	100,00%	100,00%	25,00%
<b>Total Meta Física</b>			<b>7</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>	<b>129,41%</b>	<b>37,29%</b>



*[Handwritten signature]*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Organo de Control Institucional										Año		2017	
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Metas	Programación			Ejecución		% DE AVANCE						
				Mar	I Trim	Meta Anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual				
3.0.1	Servicio de Control N° 24413-2017-001	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%			
3.0.2	Servicio de Control N°24413-2017-002	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%			
3.0.3	Servicio Relacionado N°2-4413-2017-001	Informe	Física	0	1	6	0	1	1	A.N.P	100,00%	16,67%			
3.0.4	Servicio Relacionado N°2-4413-2017-002	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%			
3.0.5	Servicio Relacionado N°2-4413-2017-003	Informe	Física	0	0	1	0	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%			
3.0.6	Servicio Relacionado N°2-4413-2017-004	Informe	Física	1	1	4	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
3.0.7	Servicio Relacionado N°2-4413-2017-005	Informe	Física	1	1	4	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%			
3.0.8	Servicio Relacionado N°2-4413-2017-006	Informe	Física	0	0	2	0	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%			
3.0.9	Servicio Relacionado N°2-4413-2017-007	Gestión Administrativa Del OCl	Física	1	3	12	1	3	3	100,00%	100,00%	25,00%			
3.0.10	Servicio de Control Simultáneo N° 2-4413-2017-001	Informe	Física	0	1	5	1	1	1	A.N.P	100,00%	20,00%			
<b>Total Meta Física</b>				<b>3</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>66,67%</b>	<b>71,43%</b>	<b>13,51%</b>			





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año 2017

Unidad responsable Procuraduría Pública

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
4.0.1	Realizar el seguimiento de los procesos judiciales en Moquegua.	Documento	0	0	34	0	0	A.N.P.	A.N.P.	0,0%
4.0.2	Ejecutar gestiones administrativas y legales en Moquegua.	Documento	1	2	54	0	1	0,0%	50,0%	1,9%
4.0.3	Tomar acciones para la recuperación de predios extrajudicialmente en Moquegua.	Documento	0	0	29	16	18	A.N.P.	A.N.P.	62,1%
4.0.4	Realizar el seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional.	Documento	103	287	1 232	75	184	72,8%	64,1%	14,9%
4.0.5	Ejecutar gestiones administrativas y legales a nivel nacional.	Documento	177	505	2 051	183	401	103,4%	79,4%	19,6%
4.0.6	Tomar acciones para la recuperación de predios extrajudicialmente a nivel nacional.	Documento	67	191	784	103	250	153,7%	130,9%	31,9%
4.0.7	Fortalecimiento del área.	Documento	16	48	163	12	22	75,0%	45,8%	13,5%
<b>Total Meta Física</b>			<b>364</b>	<b>1033</b>	<b>4 347</b>	<b>389</b>	<b>876</b>	<b>106,9%</b>	<b>84,8%</b>	<b>20,2%</b>



*Suarez*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año	2017
-----	------

Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal

Unidad responsable

Código de actividad operativa	Actividad operativa/Tarea	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Metas	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
5.0.1	Monitoreo y seguimiento a la gestión eficiente de la propiedad estatal (Procedimientos predecibles)	Informe	7	20	87	8	20	114,29%	100,00%	22,99%
5.0.2	Evaluación de apelaciones de actos de administración generados por las Sub-Direcciones	Informe	12	36	144	14	38	116,67%	105,56%	26,39%
5.0.3	Monitoreo y seguimiento del servicio de atención al usuario	Informe	3	8	34	2	7	66,67%	87,50%	20,59%
5.0.4	Seguimiento del PAD en atención a los usuarios	Informe	4	12	48	0	4	0,00%	33,33%	8,33%
5.0.5	Monitoreo y seguimiento de la incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Informe	0	1	6	0	1	A.N.P	100,00%	16,67%
5.0.6	Monitoreo y seguimiento del saneamiento de bienes inmuebles estatales	Informe	0	1	6	0	1	A.N.P	100,00%	16,67%
5.0.7	Monitoreo y seguimiento a la gestión eficiente de la propiedad estatal (Procedimientos predecibles).	Informe	0	1	6	0	0	A.N.P	0,00%	0,00%
5.0.8	Monitoreo e impulso de convenios con aliados estratégicos.	Informe	1	2	8	1	2	100,00%	100,00%	25,00%
5.0.9	Monitoreo y seguimiento de la asistencia técnica a las entidades de la SNBE	Informe	0	0	12	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%
<b>Total Meta Física</b>			<b>27</b>	<b>81</b>	<b>351</b>	<b>25</b>	<b>73</b>	<b>92,59%</b>	<b>90,12%</b>	<b>20,80%</b>



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad Responsable		Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal				Año		2017		
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta Anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
5.1.1	Predios incorporados a favor del Estado (Primera Inscripción de Dominio y Donación)	Predios Incorporados	15	30	150	12	25	80,00%	83,33%	16,67%
5.1.2	Primera Inscripción De Dominio - Moquegua	Predios Incorporados	4	7	38	8	13	200,00%	185,71%	34,21%
5.1.3	Predio Saneados en Moquegua (Aclaración de dominio, inscripción de dominio, independización, rectificación de áreas y linderos, otros)	Predios Saneados	0	0	2	0	0	A.N.P.	A.N.P.	0,00%
5.1.4	Predios saneados (aclaración de dominio, independización, inscripción de dominio, rectificación de áreas y linderos).	Predios Saneados	30	90	340	54	118	180,00%	131,11%	34,71%
5.1.5	Predios con autorización para demolición.	Predios Saneados	0	0	8	2	3	A.N.P.	A.N.P.	37,50%
5.1.6	Predios Incorporados (Reversión de dominio y Asunción de Titularidad)	Predios Incorporados	1	3	17	2	3	200,00%	100,00%	17,65%
5.1.7	Predios Sanados (Extinciones)	Predios Saneados	11	28	127	13	37	118,18%	132,14%	29,13%
5.1.8	Predios entregados (Afectación en uso, Cesión en uso, Reasignación en uso y Asignación en uso)	Predios entregados	5	13	58	6	18	120,00%	138,46%	31,03%
5.1.9	Predios entregados (arrendamiento, usufructo y servidumbre convencional.)	Predios entregados	0	0	3	0	1	A.N.P.	A.N.P.	33,33%
5.1.10	Predios entregados (Servidumbre Ley N° 30327)	Predios entregados	0	0	4	0	0	A.N.P.	A.N.P.	0,00%
5.1.11	Brindar información de los predios (Gestión SDAPE - Casos Especiales)	Información de predios	10	24	102	70	115	700,00%	479,17%	112,75%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad Responsable		Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal				Año			2017		
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de Medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE			
			Mar	I Trim	Meta Anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual	
5.1.12	Evaluación de predios susceptible de Prescripción Adquisitiva de dominio	Información de predios	6	11	58	0	7	0,00%	63,64%	12,07%	
5.1.13	Información de predios requerido por PP, UFD, SDRC y otros	Información de predios	20	60	240	32	82	160,00%	136,67%	34,17%	
5.1.14	Información de predios recepcionados por recuperación Judicial y extrajudicial	Información de predios	3	6	33	5	9	166,67%	150,00%	27,27%	
5.1.15	Información de predios para gestionar el pago de arbitrios	Información de predios	1	1	4	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
5.1.16	Brindar información de predios al usuario.	Información de predios	50	130	550	25	117	50,00%	90,00%	21,27%	
5.1.17	Información respecto al fortalecimiento del área	Información	0	1	6	0	0	A.N.P.	0,00%	0,00%	
<b>Total Meta Física</b>			<b>156</b>	<b>404</b>	<b>1 740</b>	<b>229</b>	<b>548</b>	<b>146,79%</b>	<b>135,64%</b>	<b>31,49%</b>	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Sudirección de Desarrollo Inmobiliario				Año		2017		
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Acum	Mar	I Trim	Actual
5.2.1	Inmuebles entregados en Compraventa Directa	Inmueble (dispuesto)	2	4	17	2	3	100,00%	75,00%	17,65%
5.2.2	Inmuebles entregados en Transferencia a las Entidades del SNBE	Inmueble (dispuesto)	8	21	93	14	46	175,00%	219,05%	49,46%
5.2.3	Inmuebles entregados en Derecho de Superficie, Permuta, así como saneados para una mejor disposición	Inmueble (dispuesto)	0	0	2	1	3	A.N.P	A.N.P	150,00%
5.2.4	Consultorías para la incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Inmueble (incorporado)	0	0	1	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%
5.2.5	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario en la Región Moquegua	Inmueble (incorporado)	10	10	50	0	2	0,00%	20,00%	4,00%
5.2.6	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario a nivel nacional	Inmueble (incorporado)	0	6	50	0	1	A.N.P	16,67%	2,00%
5.2.7	Inmueble vendidos a través de Subasta Pública de predios de la Región Moquegua	Inmueble (adjudicado)	0	0	9	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%
5.2.8	Inmuebles vendidos a través de Subasta Pública de predios a nivel nacional	Inmueble (adjudicado)	0	0	12	0	8	A.N.P	A.N.P	66,67%
5.2.9	Opiniones técnicas a entidades del SNBE sobre actos de disposición	Informe	1	3	18	6	14	600,00%	466,67%	77,78%
5.2.10	Asesoramiento a Entidades del SNBE y Resultados de Gestión	Acciones	6	23	100	15	38	250,00%	165,22%	38,00%
5.2.11	Acciones administrativas para el Fortalecimiento del área	Acciones	6	17	71	19	28	316,67%	164,71%	39,44%
<b>Total Meta Física</b>			<b>33</b>	<b>84</b>	<b>422</b>	<b>57</b>	<b>143</b>	<b>172,73%</b>	<b>170,24%</b>	<b>33,89%</b>



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año	2017
-----	------

Unidad responsable	PLAYAS
--------------------	--------

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% De Avance		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
6.0.1	Supervisión de zona de playa protegida.	Predio Supervisado	24	24	228	12	12	50,00%		5,26%
6.0.2	Supervisión del libre acceso de playas.	Playa Supervisado	0	100	100	77	151	A.N.P	151,00%	151,00%
6.0.3	Predios incorporados	Predio incorporado	5	11	52	5	11	100,00%	100,00%	21,15%
<b>Total Meta Física</b>			<b>24</b>	<b>224</b>	<b>428</b>	<b>94</b>	<b>174</b>	<b>391,67%</b>	<b>128,89%</b>	<b>40,65%</b>



*S. B. N.*



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) | TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Subdirección de Supervisión				Año 2017				
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
7.0.1	Supervisar cumplimiento de la finalidad asignada al predio ( Dominio Público)	Predio Supervisado	18	53	199	21	60	116,67%	113,21%	30,15%
7.0.2	Supervisar cumplimiento de la finalidad asignada al predio (Dominio Público) - Moquegua.	Predio Supervisado	10	10	95	11	11	110,00%	110,00%	11,58%
7.0.3	Fiscalizar la gestión de los bienes muebles e inmuebles de las entidades del SNBE	Entidades Supervisadas	4	9	42	4	9	100,00%	100,00%	21,43%
7.0.4	Cautelar el uso y atender denuncias de uso indebido de los bienes Inmuebles.	Predio Supervisado	29	66	322	30	49	103,45%	74,24%	15,22%
7.0.5	Cautelar el uso y atender denuncias de uso indebido de los bienes Inmuebles - Moquegua.	Predio Supervisado	1	1	15	1	4	100,00%	400,00%	26,67%
7.0.6	Supervisar los inventarios recepcionados por la SBN.	Inventario Supervisado	6	6	108	11	27	183,33%	450,00%	25,00%
7.0.7	Supervisar actos y/o procedimientos de administración sobre bienes muebles del Estado.	Acto Supervisado	54	131	586	56	147	103,70%	112,21%	25,09%
7.0.8	Supervisar los actos sobre los bienes inmuebles emitidos por la SBN a favor de las entidades del SNBE y terceros.	Predio Supervisado	54	121	567	56	134	103,70%	110,74%	23,63%
7.0.9	Supervisar los actos sobre los bienes inmuebles emitidos por la SBN a favor de las entidades del SNBE y terceros. Moquegua.	Predio Supervisado	12	12	12	14	16	116,67%	133,33%	133,33%
7.0.10	Acciones preventivas para la cautelela de los bienes estatales.	Informes	1	2	12	3	4	300,00%	200,00%	33,33%
<b>Total Meta Física</b>			<b>189</b>	<b>411</b>	<b>1 958</b>	<b>207</b>	<b>461</b>	<b>109,52%</b>	<b>112,17%</b>	<b>23,54%</b>



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año	2017
-----	------

Unidad responsable	Sistema de Administración de Personal
--------------------	---------------------------------------

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
8.0.1	Elaboración de Planillas de Pensionistas	Planilla	1	3	12	1	3	100,00%	100,00%	25,00%
<b>Total Meta Física</b>			<b>1</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,00%</b>



*Handwritten signature or initials.*

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) | TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Subdirección de Registro y Catastro				Año		2017		
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
9.0.1	Registro y actualización de bienes inmuebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Inmueble	800	1 600	18 000	1544	3 536	193,00%	221,00%	19,64%
			400	700	10 000	835	1 491	208,75%	213,00%	14,91%
			400	900	8 000	709	2 045	177,25%	227,22%	25,56%
9.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	Legajo SINABIP	1 200	3 000	27 590	4 066	10 363	338,83%	345,43%	37,56%
9.0.5	Coordinación y gestión de Documentos de respuestas de la Subdirección	Documento	25	70	360	52	153	208,00%	218,57%	42,50%
			192	539	2 600	344	903	179,17%	167,53%	34,73%
9.0.6	Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Certificado	75	200	1 000	100	306	133,33%	153,00%	30,60%
			6	17	91	5	23	83,33%	135,29%	25,27%
			100	290	1 334	180	415	180,00%	143,10%	31,11%
			11	32	175	59	159	536,36%	496,88%	90,86%
9.0.7	Consolidar la Base grafica temática de las entidades del SNBE	Base Temática	8	20	105	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.0.8	Consolidación y actualización de la Base de Datos Catastral de Bienes Inmuebles Estatales en el Sistema de Información de la SBN	Inmueble	0	0	360	0	0	A.N.P.	A.N.P.	0,00%
			20	60	240	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.0.9	Gestión de trabajos Geodésicos y Satelitales	Inmueble	90	170	280	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
			180	200	1 000	135	177	75,00%	88,50%	17,70%
9.0.4	Promoción y difusión del Registro Único Obligatorio a las entidades públicas en el SINABIP	Oficio	75	125	800	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Meta Física</b>			<b>2 590</b>	<b>5 784</b>	<b>51 335</b>	<b>6 141</b>	<b>15 132</b>	<b>237,10%</b>	<b>261,62%</b>	<b>29,45%</b>



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Unidad responsable		Dirección de Normas y Registro				Año			2017		
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE			
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual	
10.0.1	Supervisión y Monitoreo de la SDRC	Documento	1	1	4	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
10.0.2	Supervisión de Proyecto Normativo del SNBE	Proyecto Normativo del SNBE	1	1	7	1	1	100,00%	100,00%	14,29%	
10.0.3	Actividades de difusión normativa sobre propiedad estatal	Reporte/ Documento	10	20	130	16	49	160,00%	245,00%	37,69%	
10.0.4	Emitir opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la SBN sobre el SNBE	Informe	5	10	50	5	22	100,00%	220,00%	44,00%	
10.0.5	Supervisión y Monitoreo de la opinión emitida por la SDNC	Documento: Memorando	4	6	32	1	7	25,00%	116,67%	21,88%	
10.0.6	Supervisión y monitoreo de la capacitación y certificación efectuada por la SDNC	Documento	1	1	4	1	4	100,00%	400,00%	100,00%	
<b>Total Meta Física</b>			<b>22</b>	<b>39</b>	<b>227</b>	<b>24</b>	<b>83</b>	<b>109,09%</b>	<b>212,82%</b>	<b>36,56%</b>	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) I TRIMESTRE 2017

Año 2017

Unidad responsable Subdirección de Normas y Capacitación

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Programación			Ejecución		% DE AVANCE		
			Mar	I Trim	Meta anual	Mar	Meta acumulada	Mar	I Trim	Anual
10.1.1	Formulación de proyectos normativos del SNBE	Proyecto normativo	1	1	7	1	1	100,00%	100,00%	14,29%
10.1.2	Actividades de difusión en materia normativa sobre propiedad estatal	Documento	1	2	12	2	2	200,00%	100,00%	16,67%
10.1.3	Emitir opinión sobre la interpretación o aplicación de las normas del SNBE	Informe	5	10	50	8	18	160,00%	180,00%	36,00%
10.1.4	Certificar a profesionales y técnicos de las SNBE	Numero de codigos de certification generados	0	0	180	0	0	A.N.P	A.N.P	0,00%
10.1.5	Ejecutar capacitaciones para profesionales y técnicos de las entidades que conforman la SNBE	Numero de profesionales y tecnicos capacitados	120	120	1 550	176	299	146,67%	249,17%	19,29%
<b>Total Meta Física</b>			<b>127</b>	<b>133</b>	<b>1 799</b>	<b>187</b>	<b>320</b>	<b>147,24%</b>	<b>240,60%</b>	<b>17,79%</b>

