

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Evaluación del I Trimestre del Plan Operativo Institucional POI - 2015

San Isidro, abril 2015



Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

Dra. SONIA MARÍA CORDERO VÁSQUEZ

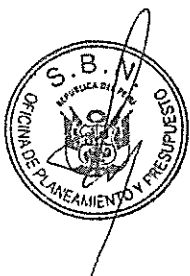
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Dr. RICARDO JULIO

SECRETARIO GENERAL

Econ. CARMEN SUSANA NOLASCO RODRÍGUEZ

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO.....	6
I. MARCO INSTITUCIONAL.....	8
1.1 MARCO LEGAL	8
1.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL	10
1.3 ORGANIZACIÓN DE LA SBN.....	11
1.4 MARCO ESTRATÉGICO	11
1.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13
1.6 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA.....	14
II. INGRESOS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015.....	16
III. ACCIONES DESARROLLADAS – RESULTADOS - LOGROS ALCANZADOS EN EL I TRIMESTRE 2015.....	16
3.1 RESULTADOS GENERALES (FÍSICO) A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES.....	16
3.2 RESULTADOS DETALLADOS (FÍSICO) A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES.....	18
A) CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR.....	18
B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24
C) ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.....	28
D) DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO	29
E) GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL.....	30



F)	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL LITORAL PERUANO.....	37
G)	SUPERVISIÓN	37
H)	OBLIGACIONES PREVISIONALES	40
I)	REGISTRO.....	40
J)	LEGISLACIÓN Y CAPACITACIÓN.....	42
IV.	EVALUACIÓN DE METAS FINANCIERAS.....	45
4.1	MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM.....	45
4.2	EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO	46
4.3	EVALUACIÓN SEGÚN FASES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	47
4.4	EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL.....	48
V.	EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS.....	49
VI.	PRINCIPALES LIMITACIONES – MEDIDAS ASUMIDAS	51
6.1	PRINCIPALES LIMITACIONES	51
6.2	MEDIDAS ASUMIDAS	52
VII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	52
7.1	CONCLUSIONES.....	52
7.2	RECOMENDACIONES.....	53
VIII.	ANEXOS	53



POR CORRESPONDER

Los órganos y unidades orgánicas de la SBN, son concedores de los lineamientos en que se enmarca el POI 2015 y anexos, aprobado por la Alta Dirección, quienes son conscientes que la información emitida periódicamente, será la base de un proceso coherente de calidad y transparencia en la elaboración final del informe de evaluación del POI del ejercicio 2015, en concordancia con el PEI 2012 – 2016 modificado.



RESUMEN EJECUTIVO

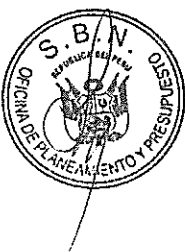
La evaluación al primer trimestre del Plan Operativo Institucional – POI 2015, constituye un instrumento de gestión institucional que fortalece y contribuye a la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección de la SBN y permite ir construyendo formas mucho más participativas de evaluación. El pliego SBN cuenta para los fines de Planeamiento y Presupuesto, con la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas en materia de ejecución de actividades y metas, así como la información financiera proporcionada por la Oficina de Administración y Finanzas y el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

En éste sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la «Gestión por Resultados», buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de «Productos y Resultados», con el cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de cada uno de los órganos y unidades orgánicas.

Por consiguiente, la evaluación al primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2015, busca la mejora continua y en consecuencia el cumplimiento de actividades con «Enfoque por Resultados», permitiendo fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo de la SBN.

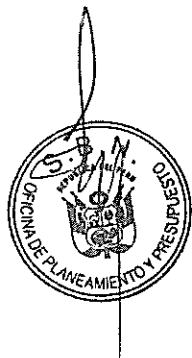
De acuerdo a ello la evaluación al primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 ha contado con las siguientes características:

- El documento se encuentra alineado con los «Objetivos Estratégicos», a través de cada órgano y unidad orgánica de la SBN, cuenta además con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.
- Con la programación operativa mensualizada se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro, tanto en la ejecución del «Gasto» como del nivel de avance de metas físicas de las actividades programadas por cada una de las áreas.



- o La presente evaluación del Plan Operativo al primer trimestre del ejercicio 2015, bajo el «Enfoque por Resultados», permite medir el nivel de cumplimiento de lo programado y lo ejecutado, buscando establecer la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales alineados a las Políticas Nacionales.

Cabe precisar que durante el primer trimestre se suscitaron situaciones que no fueron previstas y dado que es un documento perfectible en el tiempo y tratándose de un proceso dinámico; fue flexible a la reformulación de metas las cuales se aprobaron mediante Resolución N° 028-215/SBN del 31 de marzo de 2015.



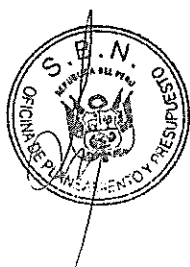
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

I. MARCO INSTITUCIONAL

En la presente evaluación alcanzamos una breve descripción de la organización institucional de la SBN, partiendo del marco legal, estructura orgánica y funcional, los recursos relacionados con la disposición de la gestión del recurso humano y el presupuesto institucional.

1.1 MARCO LEGAL

- ✓ Decreto Ley N° 25556, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, modificada por el Decreto Ley N° 25738, que establece, entre otros, la creación de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), sobre la base de la Dirección de Bienes Nacionales.
- ✓ Ley N° 28112 publicada el 28 de noviembre de 2003, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ✓ Ley N° 29151, publicada el 14 de diciembre de 2007, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- ✓ Ley N° 29928, publicada el 03 de noviembre de 2012, que modifica la Ley N° 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- ✓ Ley N° 30025 publicada el 22 de mayo del 2013, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura.
- ✓ Ley N° 30047, Ley que modifica la ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, mediante el cual se asigna nuevas funciones a la SBN, como es el procedimiento de certificación de los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de bienes estatales así como administrar la base de datos de los profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación.
- ✓ Ley N° 30230, publicada el 12 de julio de 2014, que establece medidas tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País.
- ✓ Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- ✓ Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- ✓ Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, publicado el 15 de marzo de 2008, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, publicado el 28 de junio de 2008, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento de Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.



- ✓ Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre de 2010, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
- ✓ Decreto Supremo N° 304-2012-EF, publicado el 30 de diciembre de 2012, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Directiva N° 005-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, modificada por las Resoluciones N° 022-2011-EF/50.01, 025-2013-EF/50.01 y 027-2014-EF/50.01.
- ✓ Resolución N° 096-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013, que aprueba la modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016 de la SBN, aprobado por la Resolución N° 090-2011/SBN, reformulado por la Resolución N° 116-2012/SBN.
- ✓ Resolución N° 022-2011-EF/50.01, que aprueba la "Guía sobre la Ejecución del Gasto".
- ✓ Resolución Directoral N° 026-2014-EF/50.01 del 24 de diciembre de 2014 – "Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) del Año Fiscal 2015 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales".
- ✓ Resolución N° 092-2014/SBN del 31 de diciembre de 2014, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2015 del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por un monto ascendente de S/. 16 248 740 Nuevos Soles (Dieciséis Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- ✓ Resolución N° 093-2014/SBN, de fecha 31 de diciembre de 2014, que aprueba el "Plan Operativo Institucional – POI 2014" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.
- ✓ Resolución N° 006-2015/SBN, de fecha 14 de enero de 2015, mediante la cual se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2015-EF, por el monto de S/. 1 080 Nuevos Soles, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- ✓ Resolución N° 025-2015/SBN de fecha 30 de marzo de 2015, que autoriza la incorporación de los Saldos de Balance en el Presupuesto Institucional del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para el Año Fiscal 2015, hasta la suma de S/. 5 488 393,00 Nuevos Soles.
- ✓ Resolución N° 026-2015/SBN de fecha 30 de marzo de 2015, que autoriza la incorporación de los Mayores Ingresos en el Presupuesto Institucional del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para el Año Fiscal 2015, hasta la suma de S/. 1 254 578,00 Nuevos Soles.
- ✓ Resolución N° 028-2015/SBN de fecha 31 de marzo de 2015, que aprueba la reformulación del "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.



Marco normativo de los Planes Especializados

- ✓ Resolución N° 003-2015/SBN de fecha 13 de enero de 2015, que aprueba el "Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Muebles 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN.
- ✓ Resolución N° 004-2015/SBN de fecha 13 de enero de 2015, que aprueba el "Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.
- ✓ Resolución N° 008-2015/SBN de fecha 16 de enero de 2015, que aprueba el "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN.
- ✓ Resolución N° 009-2014/SBN de fecha 19 de enero de 2015, que aprueba el "Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales"-SBN.
- ✓ Resolución N° 010-2015/SBN de fecha 28 de enero de 2015, que aprueba el "Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado – PDP - 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales"-SBN.
- ✓ Resolución N° 011-2015/SBN de fecha 29 de enero de 2015, que aprueba el "Plan de Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la base de datos del SINABIP, Enero – Abril 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN.
- ✓ Resolución N° 017-2015/SBN de fecha 20 de febrero de 2015, que aprueba el "Plan de Capacitación 2015 - Primera Etapa, para el personal de las entidades públicas integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales".
- ✓ Resolución N° 018-2015/SBN de fecha 26 de febrero de 2015, que aprueba el "Plan Operativo Informático 2015".
- ✓ Resolución N° 019-2015/SBN de fecha 26 de febrero de 2015, que aprueba el "Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales".
- ✓ Resolución N° 020-2015/SBN de fecha 05 de marzo de 2015, que aprueba el "Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas – Año 2015".
- ✓ Resolución N° 023-2015/SBN de fecha 18 de marzo de 2015, que modifica el "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

1.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional POI 2015, incorpora en éste trimestre la programación de acciones definidas hacia una Gestión por Resultados - GpR; y la importancia de una comunicación estratégica en el marco de los Convenios de Cooperación Interinstitucional intensificando medidas de modernización y simplificación administrativa alineadas a las Políticas Nacionales, así como la implementación desde el inicio del ejercicio presupuestal de planes especializados que permitan obtener resultados concretos.

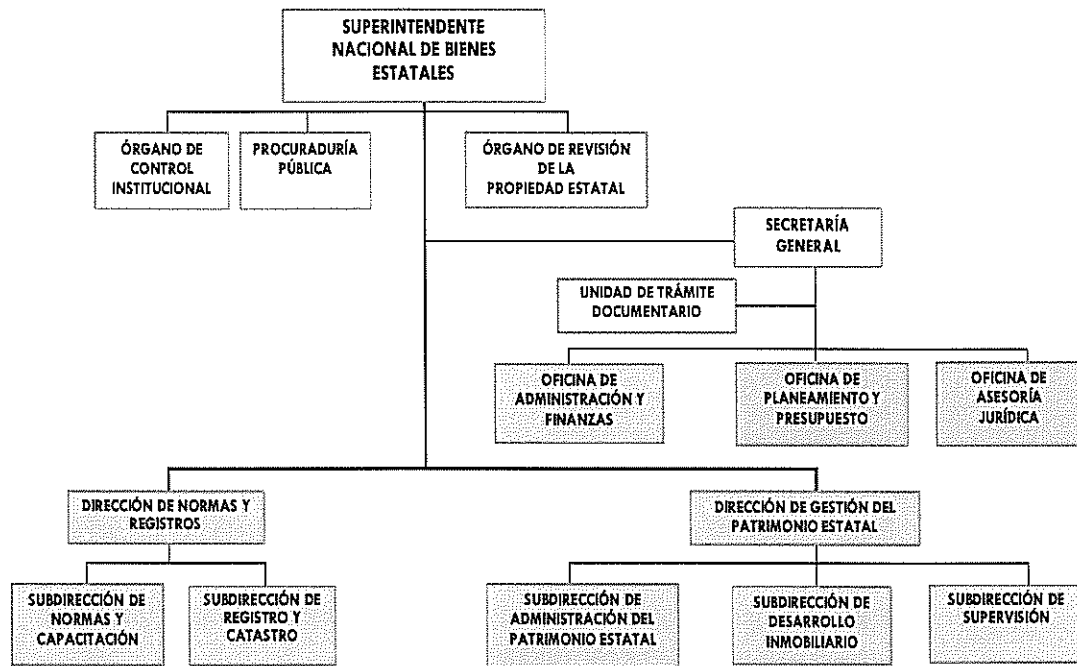


1.3 ORGANIZACIÓN DE LA SBN

La SBN tiene como finalidad normar y supervisar los actos de adquisición, administración, disposición y registro de los bienes estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente.

La organización estructural de la SBN es conducida por el/la Superintendente como la más alta autoridad en la toma de decisiones e impulso de las acciones institucionales.

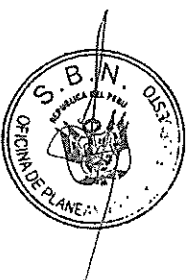
Gráfico N° 1: Organigrama de la SBN



1.4 MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional 2015 se alinea con el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2008 – 2015 que plantean objetivos en los temas relacionados con la SBN como:

- La ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional, evitando el uso inadecuado de los bienes estatales como es el caso de las invasiones, sobre posiciones, entre otros;
- Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos; para tal es necesario contar con información actualizada del registro de predios, que se conseguirá con una gestión de calidad.
- Fortalecer las capacidades del sector y su articulación con las demás entidades dentro de su ámbito con los gobiernos subnacionales.



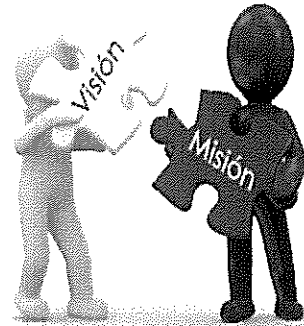
ORIENTACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Visión

Somos garantía del mejor uso de los Bienes del Estado.

Misión

Normar y supervisar las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales con transparencia y profesionalismo, para contribuir con el desarrollo económico, social y territorial del país.



Valores

- **Compromiso**: Nos identificamos con los objetivos de la Institución y las necesidades de nuestros clientes.
- **Profesionalismo**: Añadimos valor a nuestra labor, con creatividad e innovación, buscando la mejora continua.
- **Transparencia**: Ofrecemos información relevante a quién lo solicite y actuamos con rectitud y veracidad personal e institucional.
- **Neutralidad**: Buscamos que nuestras acciones sean justas y con autonomía.
- **Probidad**: Actuar con integridad y honradez
- **Ética**: Se basa en los principios de la moralidad, que se refleja en la conducta de la

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO GENERAL

Normar y administrar un portafolio de bienes muebles e inmuebles estatales actualizado, en un Sistema Integrado de información interconectado por una plataforma tecnológica acorde a las exigencias legales e institucionales para la oportuna toma de decisiones de las entidades del Sistema Nacional de Bienes del Estado y particulares.



OBJETIVO ESTRATÉGICO	COD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado.	R1.1	Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales
	R1.2	Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales.
OE2. Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.	R2.1	Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes.
	R2.2	Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales.
	R2.3	Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales
	R2.4	Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés
OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada	R3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social
	R3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales

1.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En el trimestre evaluado, podemos señalar que la SBN inicia el ejercicio presupuestal 2015, con 259 colaboradores y al cierre del primer trimestre con 250 colaboradores, reflejando un decremento de 3,47% respecto al personal de apertura del presente año fiscal; según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01
Recursos Humanos de la SBN

MODALIDAD	Apertura 2015	Distribución Porcentual	I trimestre 2015	Distribución Porcentual	Variación porcentual
CAP (D. Leg. 758)	96	37.07%	93	37.20%	-3.13%
CAS (D. Leg. 1057)	163	62.93%	157	62.80%	-3.68%
TOTAL	259	100.00%	250	100.00%	-3.47%

Fuente: OAF-SAPE

Elaboración: OPP

Durante los meses de enero y febrero del periodo evaluado, se presentaron renuncias de tres (03) colaboradores en la modalidad de contratación CAP y seis (06) colaboradores en la modalidad CAS, sin embargo en el mes de marzo no hubo movimiento de personal quedando la gestión de RRHH al cierre del I trimestre como sigue:

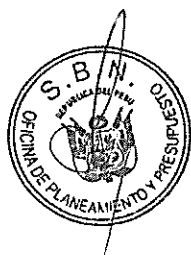
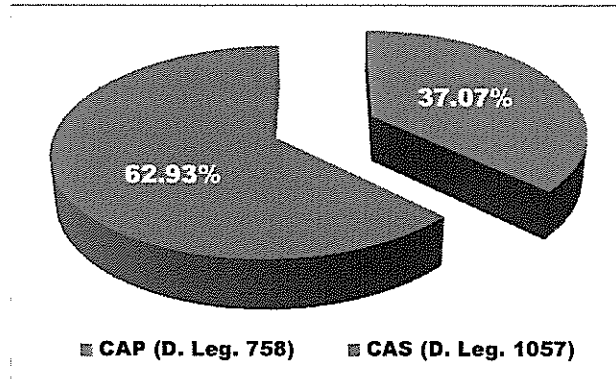


Gráfico N° 2
Recursos Humanos - I trimestre de 2015



El Cuadro N°01 muestra una variación porcentual negativa de -3,47%, respecto al número de personal al inicio del ejercicio 2015.

Así mismo, de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal – CAP de la SBN, podemos señalar lo siguiente:

- ❖ 103 plazas presupuestadas
- ❖ Ejecutadas al cierre del primer trimestre 93 plazas.
- ❖ 01 colaborador con licencia sin goce de remuneraciones por un (01) año a partir del 14 de agosto de 2014 en la modalidad CAP.

1.6 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA

Mediante la Ley N° 30281, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, en el que se consideró el Presupuesto Institucional del Pliego 056 - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por la suma de S/. 16 248 740 (Dieciséis Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).

Cuadro N° 2
Presupuesto Institucional de Apertura – Año Fiscal 2014

Toda fuente de financiamiento
(Expresado en nuevos soles)

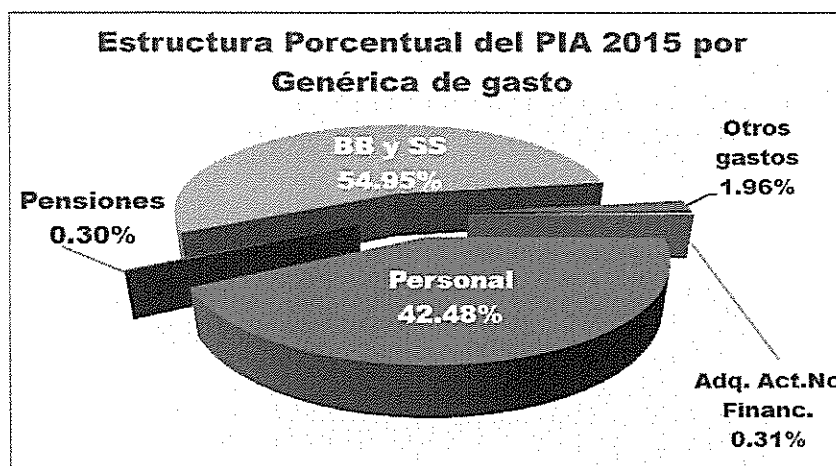
GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA 2015
	R.O.	R.D.R.	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,903,311		6,903,311
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,395		48,395
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,465,000	2,464,034	8,929,034
2.5 OTROS GASTOS	318,000		318,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,000	50,000
TOTAL	13,734,706	2,514,034	16,248,740

Fuente: MEF Elaboración:OPP



La distribución del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015, asigna el 42,48% a la genérica de gasto personal y obligaciones sociales, 0,30% para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales, el 54,95% para atender gastos en bienes y servicios, 1,96% para atender otros gastos y el 0,31% para adquisición de activos no financieros. El detalle a nivel de partidas genéricas del gasto, es el siguiente:

Gráfico N° 3
Distribución porcentual del PIA 2015



El presupuesto total de la SBN es S/. 16 248 740 Nuevos Soles, conforme se muestra en el cuadro precedente, considera recursos ordinarios por la suma de S/. 13 734 706 y de S/. 2 514 034, provenientes de recursos directamente recaudados.

Las Metas Presupuestales para el presente año 2015 aprobadas para el Plan Operativo Institucional - POI 2015 se indican a continuación:

Cuadro 3
Meta Presupuestal y responsables de áreas

CATEGORIA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	AREAS
ACCIONES CENTRALES	Conducción y Orientac.Superior	Meta 1	Alta Dirección Secretaría General Unidad de Trámite Documentario Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Gestión Administrativa	Meta 2	Oficina de Administración y Finanzas y Sistemas Administrativos
	Acciones de Control y Auditoría	Meta 3	Órgano de Control Institucional
	Defensa Judicial del Estado	Meta 4	Procuraduría Pública
APNOPs	Gestión de la Propiedad Estatal	Meta 5	Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal Subdirección de Desarrollo inmobiliario
		Meta 6	Desarrollo Económico y Social - Zona de Playas
		Meta 7	Subdirección de Supervisión
	Obligaciones Previsionales	Meta 8	Pensiones y otras obligaciones
	Normatividad, Capacitación y Registro	Meta 9	Subdirección de Registro y Catastro
		Meta 10	Dirección de Normas y Registro Subdirección de Normas y Capacitación



II. INGRESOS AL I TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015

En el cuadro N° 4 se muestra un comparativo del PIA y PIM, respecto a la ejecución de ingresos, de lo cual se aprecia lo siguiente:

- ❖ La recaudación ejecutada respecto del PIM de ingresos, sin considerar saldos de balance, constituye el 114,74% respecto de lo presupuestado.

Esta mayor captación se atribuye principalmente a:

- ❖ La recaudación por alquileres y servidumbres que han sido mayor a lo programado.
- ❖ La captación de ingresos derivados por la venta de inmuebles y otros (penalizaciones, recuperación de gastos operativos, etc.).

Cuadro N° 4
Ingresos PIA - PIM

CONCEPTO	Presupuestado		Recaudado 2015
	PIA 2015	PIM 2015	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2,464,434	3,719,012	4,034,956.73
Otros Ingresos	49,600	49,600	172,310.34
Subtotal	2,514,034	3,768,612	4,207,267.07
Saldos de Balance R.D.R.		5,488,393.00	5,488,393.97
TOTAL	2,514,034	9,257,005	9,695,661.04

Fuente: MEF

Elaboración OPP

III. ACCIONES DESARROLLADAS – RESULTADOS - LOGROS ALCANZADOS EN EL I TRIMESTRE 2015

En el marco de la evaluación a nivel de los diferentes órganos y unidades orgánicas se programaron y reformularon en el periodo de evaluación 23 566 acciones de las cuales se ejecutaron 25 169 respecto de la programación; cifra que representa el **106,8%** de avance de metas físicas para el periodo de análisis.

3.1 RESULTADOS GENERALES (FÍSICO) A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES

A continuación se presentan los resultados de la evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Institucional POI - 2015, los cuales han sido considerados tomando como fuente de información los informes remitidos por los órganos y unidades orgánicas de la SBN.

Las «metas físicas por resultados» muestran la ejecución de 17 560 acciones de 16 678 programadas, cifras que representan el 105,29% de avance con respecto a la programación al I trimestre y el 24,17% respecto a la programación anual.



Cuadro 5 - A
Ejecución de Metas Físicas por Resultados al
I trimestre del POI 2015

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% de Avance		
	MAR	ITRIM	ANUAL	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
Meta 01	4,271	11,123	46,774	4,901	11,855	11,855	114.75%	106.58%	25.35%
Meta 02	1,042	1,937	8,671	698	1,999	1,999	66.99%	103.20%	23.05%
Meta 03	0	2	14	0	1	1	0.00%	50.00%	7.14%
Meta 04	462	1,221	5,546	519	1,236	1,236	112.34%	101.23%	22.29%
Meta 05	290	517	2,205	183	489	489	63.10%	94.58%	22.18%
Meta 06	36	46	314	36	46	46	100.00%	100.00%	14.65%
Meta 07	174	412	2,000	177	412	412	101.72%	100.00%	20.60%
Meta 08	1	3	12	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
Meta 09	447	1,071	5,429	459	1,102	1,102	102.68%	102.89%	20.30%
Meta 10	86	346	1,684	282	417	417	327.91%	120.52%	24.76%
TOTAL	6,809	16,678	72,649	7,256	17,560	17,560	106.56%	105.29%	24.17%

Fuente: organos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

Por otro lado, respecto a las «metas físicas por gestión» que se refiere a las actividades de "proceso" que no generan valor inmediato sino son considerados como insumos para el desarrollo de actividades, tuvo una ejecución de 7 609 acciones de las 6 978 programadas, por lo que su nivel de avance es de 109,05% al primer trimestre y el 25,32% de ejecución respecto al año.

Cuadro N° 5- B
Ejecución de la Meta Física por Proceso al
I Trimestre del POI 2015

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% AVANCE	
	ITRIM	ANUAL	ITRIM	ACUM	ITRIM	ANUAL
Meta 01	5,137	22,496	5,558	5,558	108.20%	24.71%
Meta 02	336	1,425	344	344	102.46%	24.13%
Meta 03						
Meta 04						
Meta 05	113	296	88	88	77.92%	29.81%
Meta 06						
Meta 07	1	2	1	1	100.00%	28.57%
Meta 08						
Meta 09	1,378	5,780	1,607	1,607	116.64%	27.80%
Meta 10	14	52	12	12	83.93%	22.82%
TOTAL	6,978	30,050	7,609	7,609	109.05%	25.32%

Fuente: organos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

Finalmente, el nivel de avance alcanzado a través de los resultados y las actividades de proceso, es de 106,80% para el primer trimestre y el **24.51%** respecto a la meta anual, según se aprecia en el Cuadro siguiente:



Cuadro N° 6
Ejecución de Metas Físicas total al
I Trimestre del POI 2015

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% de Avance		
	MAR	ITRIM	ANUAL	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
Meta 01	6,140	16,260	69,270	7,031	17,413	17,413	114.50%	107.09%	25.14%
Meta 02	1,168	2,273	10,096	839	2,343	2,343	71.82%	103.09%	23.21%
Meta 03	2	6	14	0	1	1	0.00%	16.67%	7.14%
Meta 04	386	1,158	5,546	519	1,236	1,236	134.46%	106.74%	22.29%
Meta 05	315	630	2,501	209	577	577	66.38%	91.59%	23.08%
Meta 06	5	15	314	36	46	46	720.00%	306.67%	14.65%
Meta 07	175	413	2,002	178	413	413	101.72%	100.00%	20.61%
Meta 08	1	3	12	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
Meta 09	922	2,449	11,209	995	2,709	2,709	107.94%	110.63%	24.17%
Meta 10	95	360	1,736	284	429	429	299.21%	119.10%	24.70%
TOTAL	9,208	23,566	102,699	10,091	25,169	25,169	109.59%	106.80%	24.51%

Fuente: organos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

3.2 RESULTADOS DETALLADOS (FÍSICO) A NIVEL DE METAS PRESUPUESTALES

A) CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Acciones de la Alta Dirección, de Asesoramiento Jurídico y de Planeamiento y Presupuesto, orientada a la dirección, supervisión y asesoramiento de la SBN, se ejecutó 11 855 acciones de 11 123 programadas con un cumplimiento de ejecución del 106,58% al I trimestre y el 25,35% anual.

Cuadro N° 7
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 1

Meta Presupuestal 1	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
1 AD	132	354	146	416	416	110.61%	117.51%	24.91%
2 SG	8	22	7	19	19	87.50%	86.36%	20.65%
3 UTD	3,842	10,023	4,440	10,635	10,635	115.56%	106.11%	25.73%
4 ORPE	2	5	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5 OAJ	100	300	100	286	286	100.00%	95.33%	18.14%
6 OPP	187	419	208	499	499	111.23%	119.09%	24.22%
TOTAL	4,271	11,123	4,901	11,855	11,855	114.75%	106.58%	25.35%

Fuente: AD-SG-UTD-ORPE-OAJ-OPP

Elaboración: OPP

AD- Alta Dirección

Las actividades desarrolladas por el Despacho de la Alta Dirección durante el periodo evaluado estuvieron orientadas a:

Protección de la propiedad del Estado

- En el marco de la protección de la propiedad del estado, con la finalidad de aunar esfuerzos de manera coordinada y luchar contra los traficantes de terrenos, la SBN suscribió un convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Ancón.



Reversión de predios para proyectos sociales

- Asimismo cabe resaltar la suscripción del Convenio con el GORE - Callao con el fin de impulsar la ejecución y la culminación de la reversión de predios del Proyecto Especial de Pachacútec y la Transferencia predial por parte de la SBN a favor de la Municipalidad del Callao.

Campaña de sensibilización sobre el "Uso Público de la Playas"

- En los balnearios de Lima y Callao con la finalidad de informar al público que las playas son de uso público, por tanto su acceso es libre, en el marco de la Ley de Playas N° 26856.

Plan de Capacitaciones 2015

- Como representante de la más alta autoridad de la SBN, la Superintendente dio inicio al Plan de Capacitaciones - 2015, denominado "Aspectos Generales y Actos de Gestión de la Propiedad del Estado" desarrollado en el auditorio de PETROPERÚ el 06 de marzo de 2015, con la participación de Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades distritales de Lima.

Coordinaciones Institucionales efectivas

- Participación en la mesa de trabajo conjunto con representantes de las Municipalidades del litoral, Policía Nacional del Perú – PNP y Ministerio Público desarrollado el 20 de marzo de 2015, con el objetivo de establecer coordinaciones efectivas para el logro de acciones articuladas en la protección, defensa y recuperación de los bienes del Estado desde una perspectiva para el bien común acorde con las competencias de cada entidad.

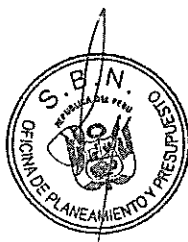
Es importante destacar la iniciativa de la Alta Dirección – ADIR, en el despliegue de esfuerzos dirigidos a lograr la aprobación de un «Protocolo» por parte de la Policía Nacional, para la aplicación de la Ley N° 30230, que busca proteger los predios del Estado, promoviendo entre otros la inversión y el crecimiento ordenado de las ciudades.

Cabe resaltar:

- 110 acciones ejecutadas de 110 programadas para la emisión de normas para el adecuado y buen funcionamiento de la SBN que representan el 100% en el I trimestre y el 24,34% a nivel anual.
- 01 Convenio nuevo suscrito el 19 de febrero de 2015 con la Municipalidad Distrital de Ancón, para el desarrollo apropiado de alianzas, con el objeto de establecer vínculos de colaboración y articulación entre las entidades, y promover la protección y cautela de áreas de playa y las zonas de dominio restringido, así como de los terrenos del estado.

SG – Secretaria General

- Asesoramiento a autoridades y administrados en temas operativos; en la cabe resaltar el tema tratado con representantes del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) en relación al saneamiento de la entidad.



Asimismo la reunión de asesoramiento con el Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de abordar el tema de la solicitud de derecho de Servidumbre presentada por la empresa "Gran Tierra Energy Perú sobre un predio ubicado en el distrito de Puinahua, provincia de Requena, departamento de Loreto, cabe indicar que se coordinó la participación de la SBN en el desarrollo de un Taller de carácter informativo para los pobladores de la zona.

- Seguimiento a la atención de 673 requerimientos, correspondiendo 86 a «Procedimientos Administrativos» - TUPA y 135 a servicios brindados con exclusividad por al SBN.

«Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas. Año 2015»

Como ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la SBN tiene como público objetivo a las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, al sector privado, a los medios de comunicación y a los ciudadanos, quienes necesitan estar informados de las diversas actividades de la Institución. Por otro lado el objetivo del plan es difundir los logros institucionales de la SBN a la sociedad así como fortalecer las relaciones con su público objetivo, mediante comunicación e información fluida y permanente.

Posicionamiento positivo de la SBN en la sociedad y en el grupo de interés

En éste contexto, durante el I trimestre se destacan las siguientes acciones que permitieron mostrar los logros de la gestión respecto de los objetivos trazados.

- 17 actividades de difusión de 10 programadas que representan el 170% de ejecución al primer trimestre y 25,37% respecto del año, los detalles lo podemos apreciar a continuación:

Cuadro N° 8
Acciones - Plan de Comunicación Institucional y
Relaciones Públicas

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR	PROG. ANUAL	% de EJECUCIÓN	
				I TRIM	ANUAL
OE.1. Fortalecer el posicionamiento de la SBN como un ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.	Difusión de las funciones de la SBN	Nota de Prensa	29	100.00%	24.14%
		Interacción de la SBN en la red social	29	200.00%	22.20%
		Boletines Informativos	9	100.00%	24.14%

Fuente: SG

Elaboración: OPP

UTD – Unidad de Trámite Documentario

La Unidad de Trámite Documentario realiza las actividades más resaltantes como: Recepción de documentos en mesa de partes, orientación de los procedimientos TUPA, atención de solicitudes de Ingreso en atención a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En este marco, el área logró las siguientes acciones:

- 658 atenciones de solicitudes de servicios documentales informativos.



- 1 200 solicitudes de atención a las consultas legales e informativas de los administrados.
- 7 171 registros de documentos en la mesa de partes.
- 1 030 atenciones de notificaciones de actos administrativos a los administrados.
- 67 documentos de encuestas aplicadas al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156 – 2013 –PCM.

Acceso a la Información Pública:

- ✓ 13 solicitudes de ingreso de las cuales se atendieron siete (07) y seis (06) solicitudes de ingreso pendientes dentro del plazo legal.
- ✓ 211 solicitudes de ingreso de copias documentaria de legajos; de las cuales se atendieron 160 solicitudes y 31 solicitudes pendientes de atención dentro del plazo legal.
- ✓ 51 solicitudes de ingreso de revisión documentaria de legajos de las cuales se atendieron 36 solicitudes y 13 solicitudes pendientes de atención dentro del plazo legal.
- ✓ 350 cartillas informativas de procedimientos distribuidas a los administrados y visitantes de la SBN (Campaña informativa).

Transparencia

- ✓ 400 consultas absueltas (atención ciudadana).
- ✓ 40 actos oficiales en medios escritos (Publicación de Resoluciones y/o documentos referidas a trámites administrativos de relevancia).

ORPE – Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal

- Para el presente periodo el ORPE, como estancia revisora, ejecutó acciones a nivel de tareas, cabe señalar que se espera lograr la consolidación de las actividades programadas para el siguiente período, en el sentido que las acciones que se desarrollan son a solicitud de parte de los administrados.

OAJ – Oficina de Asesoría Jurídica

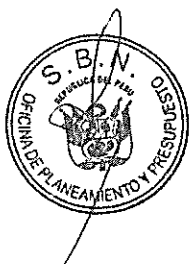
- 9 conformidades de resoluciones emitidas por la Alta Dirección:
 - ✓ Resolución N° 020-2015/SBN de fecha 05.03.15, con la que se aprueba el "Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas, Año 2015".
 - ✓ Resolución N° 021-2015/SBN de fecha 09.03.15, mediante la que se da por concluido el Saneamiento Contable en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
 - ✓ Resolución N° 022-2015/SBN de fecha 10.03.15, con la que se constituye la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional Anual de la SBN.
 - ✓ Resolución N° 023-2015/SBN de fecha 10.03.15, que modifica los sub numerales 2.3 y 2.4 de los Aspectos Generales y el cuadro denominado "Indicadores y Metas del Plan de Protección y Cautela de Playas – 2015" de las Acciones Estratégicas, Indicadores, Metas y Responsables, del "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015".
 - ✓ Resolución N° 024-2015/SBN de fecha 10.03.15, a través de la cual se ratifica a los representantes de la SBN, ante la Secretaría Técnica del



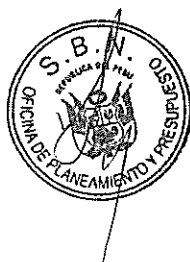
- Consejo Nacional de Catastro del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP.
- ✓ Resolución N° 025-2015/SBN de fecha 30.03.15, con la que se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos por Saldo de Balance correspondiente a la ejecución presupuestal del año 2014, en el Presupuesto Institucional del Pliego 056 para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma ascendente a S/. 5 488 393 nuevos soles.
 - ✓ Resolución N° 026-2015/SBN de fecha 30.03.15, mediante la que se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 056 para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1 254 578 nuevos soles.
 - ✓ Resolución N° 027-2015/SBN de fecha 31.03.15, con la que se aprueba el reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias”, de fecha 12 de febrero del 2015, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 204: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
 - ✓ Resolución N° 028-2015/SBN de fecha 31.03.15, mediante la que se aprueba la reformulación del “Plan Operativo Institucional – POI 2015” de la SBN, aprobado por la Resolución N° 093-2014/SBN.
 - 28 reportes de normas legales publicadas vía correo electrónico a los usuarios internos de la SBN.
 - Conformidad al proyecto de adenda del contrato de «Compra-Venta» respecto del predio ubicado en la provincia de Casma, departamento de Ancash (Exp. N° 1265-2014/SBN-SDDI).
 - 042 documentos de Asesoría Legal a la Alta Dirección.
 - 100 documentos de Asesoría Legal a la Secretaría General.
 - 061 documentos de Asesoría Legal a la Oficina de Administración y Finanzas.

OPP – Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- 01 documento de “Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015”, elaborado y aprobado con Resolución N° 028-2015/SBN del 31 de marzo de 2015.
- 01 documento sobre elaboración de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para el ejercicio 2015.
- 01 documento de la Memoria Institucional de los «Estados Financieros – EEFF» 2014
- 01 documento evaluado en relación al Estado de Transferencia de Funciones del Artículo 62° de la Ley N° 27867, Gobierno Regional de Moquegua
- 10 opiniones técnicas favorables emitidas:
 - ✓ Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles - 2015
 - ✓ Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015
 - ✓ Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Muebles - 2015
 - ✓ Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada - 2015
 - ✓ Plan de Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del SINABIP- 2015
 - ✓ Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas - 2015
 - ✓ Plan Anual de trabajo del Órgano de Administración de Archivos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 2015
 - ✓ Plan Operativo Informático - 2015.
 - ✓ Plan de Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado - 2015.



- ✓ Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015 (propuesta de modificación)
- 01 revisión del proyecto de "Plan de Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado" 2015.
- 04 informes de evaluación de la ejecución anual del "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2014", revisión de propuesta de modificación del "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015", evaluación de la ejecución anual del "Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada - 2014".
- 02 Informes técnicos, sustentando la incorporación de recursos al marco presupuestal, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Saldos de Balance, Mayores Ingresos y transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; constituyéndose un Presupuesto Institucional Modificado – PIM que asciende al nuevo importe de S/. 22 992 791,00 Nuevos Soles.
- 371 Certificaciones Presupuestarias al primer trimestre del POI 2015.
- 57 Notas Modificatorias gestionadas a solicitud de la Oficina de Administración y Finanzas – OAF y autorizados por la Secretaría General.
- 02 informes de Notas Modificatorias elaborados y remitidos al MEF.
- 02 documentos, de sistematización y elaboración del informe de monitoreo mensual del POI 2015.
- 03 Boletines Estadístico de la gestión institucional remitidos a la Alta Dirección.
- 03 reportes de Informe Gerencial remitidos a la Alta Dirección.
- 01 Informe de Declaración Anual 2014, respecto de Intervenciones Ejecutadas con Recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable - CINR.
- 08 reuniones efectivas de asesoramiento, trabajo y coordinación, para el mejor desarrollo operativo institucional, en el marco de las funciones atribuidas en el ROF vigente, de acuerdo al siguiente detalle:
 - ✓ Taller de inducción y ejecución del POI 2015, desarrollado el 27 de enero de 2015, con la participación de 20 colaboradores,
 - ✓ Cierre y conciliación del ejercicio 2014, coordinación y trabajo realizada el 27 de enero de 2015, contando con 08 participantes de la OAF.
 - ✓ Taller de inducción y documentos de gestión llevado a cabo el 29 de enero de 2015, con la participación de 51 colaboradores.
 - ✓ Taller de Lineamientos para la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del POI 2015, desarrollado el 30 de enero de 2015, contando con 41 colaboradores representando a sus respectivas áreas.
 - ✓ Coordinación con OAF realizado el 12 de marzo, para que impulse el compromiso anual (información del Saldo de Balance) en el que participaron 05 responsables de área.
 - ✓ Instalación de la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto Multianual de la SBN, realizada el 12 de marzo, contando con la asistencia de 12 funcionarios.
 - ✓ Reunión de evaluación de la ejecución del presupuesto con 7 participantes realizada el 27 de marzo de 2015.
 - ✓ Reunión informativa y de coordinación para la reformulación del POI 2015, contando con 21 participantes de la institución, realizada el 28 de marzo de 2015.
- 05 opiniones técnicas a la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidades Distritales de Casma, Virú y San



- Andrés, Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Distrital de Ancón.
- 01 opinión técnica favorable al proyecto de Directiva N°001-2015/SBN-OAF denominada "Normas para el uso, control y rendición de la Caja Chica para el año fiscal 2015" aprobada con Resolución N° 002-2015/SBN-SG el 03 de febrero de 2015.
 - 01 documento de «Evaluación e Implementación del SCI 2014» requerida por MVCS.
 - 01 proyecto de cooperación elaborado y gestionado al MEF en el marco del Programa de Mejoramiento de las Finanzas Públicas.
 - 01 Participación en el Comité para elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias judiciales.

B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA

De las actividades administrativas, el órgano de apoyo encargado de la ejecución y supervisión de la aplicación normativa de los sistemas administrativos de gestión de Abastecimientos, Contabilidad, Personal, Tesorería y actividades relacionadas con Tecnología de la Información, ejecutó 1 999 acciones de 1 937 programadas con un avance de ejecución de metas del 103,20% al I trimestre y un avance anual de 23,05%.

Cuadro N° 9
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 2

Meta Presupuestal 2	PROGRAMACIÓN		Ejecución			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
0 OAF	17	50	23	43	43	135.29%	86.00%	24.29%
1 SAA	136	288	119	227	227	87.50%	78.82%	16.47%
2 SAC	44	100	41	93	93	93.18%	93.00%	12.20%
3 SAPE	21	46	17	45	45	80.95%	97.83%	20.74%
4 SAT	815	1,428	491	1,571	1,571	60.25%	110.01%	26.06%
5 TI	9	25	7	20	20	77.78%	80.00%	18.52%
TOTAL	1,042	1,937	698	1,999	1,999	66.99%	103.20%	23.05%

Fuente: OAF-SAA-SAC-SAPE-SAT

Elaboración: OPP

Logros importantes de la Oficina de Administración y Finanzas – OAF y los Sistemas Administrativos a su cargo son:

Sistema Administrativo de Contabilidad –SAC

- 01 informe de elaboración, presentación y sustentación de los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio fiscal 2014 ante la Dirección General de Contabilidad Pública.
- Consolidación del proceso de «Saneamiento Contable» en el marco normativo de la Ley N° 29812 y la «Reevaluación de Edificios y Terrenos» de acuerdo a la Directiva N° 02-2014-EF/51.01.

Sistema Administrativo de Tesorería –SAT

S/. 4 034 956,73 de ingresos por bienes y servicios, de los cuales se puede resaltar los ingresos de S/. 3 482 511,57 Nuevos Soles correspondientes a «Arrendamientos, Edificio e Instalaciones» (50% de alquiler Usufructo) y el



importe de S/. 440 994,06 Nuevos Soles por derechos administrativos (3% Subasta, Venta Directa).

- S/. 5 448 393,97 Nuevos Soles registrados como "SalDOS de Balance" de los Recursos Directamente Recaudados - RDR.

Sistema Administrativo de Personal –SAPE

- 28 planillas elaboradas para el pago de remuneraciones, retribuciones, dando así cumplimiento al «Cronograma Mensual» acorde al número de colaboradores de la SBN, así como se indica a continuación:
 - ✓ 03 planillas de pensiones.
 - ✓ 05 planillas de personal en la modalidad CAP.
 - ✓ 07 planillas de personal en la modalidad CAS (Regular).
 - ✓ 07 planillas de personal en la modalidad CAS (Planes especializados).
 - ✓ 02 planillas al personal por subsidios.
 - ✓ 04 planillas a practicantes (Convenio).

«Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado» de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN para el año 2015 - PDP

Para el desarrollo del presente plan, se tiene como base el marco normativo y lo preceptuado en el Art.º 12 del Reglamento de la Ley N° 30057, en el que dispone que las Oficinas de Recursos Humanos son responsables de conducir la capacitación del personal en las entidades públicas, incluyendo la planificación, ejecución y evaluación de la capacitación.

Es así que a la fecha se viene desarrollando los siguientes eventos académicos:

- 01 Taller de Sensibilización por el "Día de la Mujer" con la participación de 130 mujeres de la SBN.
- 01 curso de "Derecho Administrativo" in-house en el que vienen asistiendo 54 colaboradores de la institución.
- 02 Talleres de Fortalecimiento de Competencias Directivas, en las que participaron doce (12) Directivos de la SBN.
- 02 talleres de Sensibilización en el tema de Continuidad Operativa con la asistencia de doce (12) Directivos de la SB.

«Plan De Bienestar Social – SBN para el año 2015»

- El plan está orientado a mejorar las condiciones relacionadas a la calidad de vida de los colaboradores de la SBN en correspondencia con su dignidad humana.

En éste sentido el Sistema de Supervisión – SAPE, desarrolló la "Campaña de Salud Preventiva" en coordinación con ESSALUD en las siguientes especialidades en las que se ejecutaron dos (02) exámenes médico-preventivo.

- ✓ Medicina general
- ✓ Obstetricia
- ✓ Odontología
- ✓ Enfermería



- ✓ Análisis -Laboratorio
- ✓ Psicología y Optometría (Opcional)

Sistema de Tecnología de la Información –TI

- 48 usuarios internos atendidos satisfactoriamente en actualización de software (Seguimiento de aplicativos informáticos).
- 64 usuarios internos atendidos satisfactoriamente en instalaciones de software.
- 170 usuarios internos atendidos satisfactoriamente en el mantenimiento de equipos de cómputo.
- 50 usuarios internos atendidos satisfactoriamente en la actividad de instalación de equipos de cómputo.

Publicación de Cursos de Capacitación SBN - 2015

- 01 Curso: "Aspectos Generales y Actos de Gestión de la Propiedad Estatal" los días 05 y 06 de marzo respectivamente.
- 02 Cursos: "Régimen Jurídico y Actos de Gestión de la Propiedad Estatal " y "Gestión en Bienes Muebles de Propiedad Estatal" el 19 y 20 de marzo.

Solicitudes de los Administrados, según los formularios de: Contáctenos, Sugerencias y Quejas

- 111 solicitudes registradas (periodo marzo) de los administrados de diversas entidades, derivadas al área correspondiente para su atención inmediata.

Implementación y mantenimiento de aplicaciones web orientadas a la Gestión Institucional

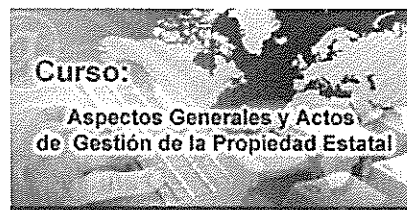
- Mantenimiento de la «Tabla Área» del módulo de RR-HH.
- Mantenimiento de la «Tabla División» del módulo de RR-HH.
- Mantenimiento de la «Tabla Unidad» del módulo de RR-HH.
- Mantenimiento de la «Tabla Cargos» del módulo de RR-HH.

Implementación de la Plataforma Virtual de la Escuela de la SBN

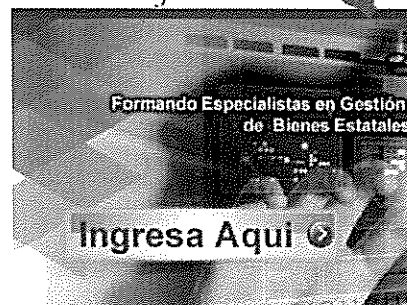
En el periodo evaluado se inició la implementación del "Aula Virtual de la Escuela - SBN", como un medio de capacitación y difusión, tanto interna como externa.

Acciones:

- ✓ Instalación en el portal web de la SBN de la "Videoteca del Aula Virtual de la SBN", con el contenido de videos de los cursos en el tema de: "Aspectos Generales y Actos de la Propiedad Estatal" desarrollado en la ciudad de Lima los día 05 y 06 de marzo. Acceso a la descarga de los archivos de las presentaciones realizadas para un mayor enriquecimiento respecto de los temas de la gestión de los Bienes Estatales.



Aula Virtual **SBN**
Escuela de Capacitación



Sistema Administrativo de Abastecimiento - SAAEjecución del PAC SBN - 2015:Procesos Programados

- S/. 489 612,11 Nuevos Soles adjudicados, valor que representa el 36.68% de la ejecución del PAC programado (S/. 1 334 961,34 Nuevos Soles) (Cuadro N° 10 -1-SAA).
- 05 Procesos de Selección ejecutados de 12 programados en el PAC 2015 (41.67% de avance).

Cuadro N° 10 - 1- SAA
Procesos programados PAC - SBN al I trimestre 2015

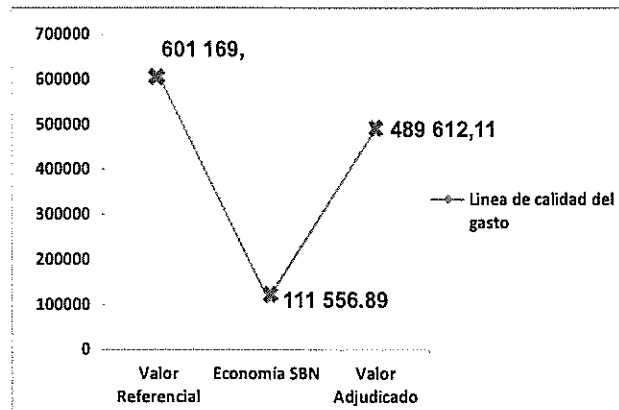
N° PROCESO DE SELECCION CONVOCADO: **	OBJETO DEL PROCESO	VALOR REFERENCIAL S/.	FECHA OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	MONTO DEL CONTRATO S/.
AMC-1-2015-SBN-CEP	Servicio especializado en asesoría legal para defensa y patrocinio judicial del personal de la SBN.	S/. 26,000.00	18/02/2015	S/. 26,000.00
AMC-2-2015-SBN-CEP	Servicio especializado en asesoría legal para defensa y patrocinio judicial de los funcionarios de la SBN.	S/. 23,000.00	18/02/2015	S/. 23,000.00
ADP-1-2015-SBN-CE	Servicio de edición y publicación en diarios para la SBN.	S/. 391,469.00	16/03/2015	S/. 308,923.00
ADS-1-2015-SBN-CE	Servicio de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales fuera de convenio marco.	S/. 130,740.00	17/03/2015	S/. 101,789.11
AMC-3-2015-SBN-CEP	Servicio de seguridad y vigilancia tipo ronda para el predio del estado ubicado en quebrada al este del asentamiento humano La Arboleda y al oeste del asentamiento humano La Arboleda Productiva, distrito de Santa rosa, provincia de Lima, departamento de Lima.	S/. 33,750.00	Desierto	Cancelado
AMC-5-2015-SBN-CEP	Servicio de seguridad y vigilancia tipo ronda para el predio del estado ubicado en entre el km 143 y 144 de la carretera Panamericana Norte del, distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima.	S/. 29,960.00	19/03/2015	S/. 29,900.00
ADS-2-2015-SBN-CE	Servicio de ancho de banda y acceso a internet.	S/. 83,562.79		En proceso
ADS-3-2015-SBN-CE	Servicio de telefonía fija.	S/. 132,184.55		En proceso
ADS-4-2015-SBN-CE	Adquisición de combustible para la flota vehicular de la SBN.	S/. 64,992.00		En proceso
TOTAL ADJUDICADOS				S/. 489,612.11

Fuente: OAF-SAA

De la adjudicación de los procesos de selección programados, se desprende que la SBN obtuvo propuestas económicas menores con relación a los procesos de selección convocados, generando una diferencia a favor de S/. 111 526,89 Nuevos Soles respecto del monto referencial del PAC SBN-2015. (Gráfico N° 4)



Gráfico N° 4
Calidad del Gasto PAC-2015
Valor Referencial vs Valor Adjudicado



Fuente: SAA

Elaboración: OPP

Procesos No Programados

- S/. 52 900 Nuevos Soles de ejecución de proceso que no se incluyen en el PAC 2015, AMC no programadas (Cuadro N° 10-2 – SAA).

Cuadro N° 10 - 2 - SAA
Procesos no programados - SBN I trimestre 2015

N° PROCESO DE SELECCION CONVOCADO: **	OBJETO DEL PROCESO	VALOR REFERENCIAL S/.	FECHA OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	MONTO DEL CONTRATO S/.
AMC-2-2015-SBN-CEP	Servicio especializado en asesoría legal para defensa y patrocinio legal de los funcionarios de la SBN.	23,000.00	25/02/2015	23,000.00
AMC-1-2015-SBN-CEP	Servicio especializado en asesoría legal para defensa y patrocinio legal para el personal de la SBN.	26,000.00	25/02/2015	26,000.00
AMC-3-2015-SBN-CE	Servicio de Seguridad y Vigilancia tipo ronda para el predio del Estado ubicado en Quebrada al este del Asentamiento Humano La Arboleda y al oeste del Asentamiento Humano La Arboleda Productiva, distrito de Santa Rosa, provincia de Lima.	33,750.00	Desierto	0.00
AMC-5-2015-SBN-CEP	Servicio de seguridad y vigilancia tipo ronda para el predio del estado ubicado en entre el km 143 y 144 de la carretera Panamericana Norte del distrito de Huacho, provincia de Huará, departamento de Lima.	29,960.00	26/03/2015	29,900.00
TOTAL ADJUDICADO				S/. 52,900.00

Fuente: OAF-SAA

C) ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

Acción y Control - OCI, responsable del control interno posterior de las actividades de gestión de la Entidad de conformidad con la normativa de la Contraloría General de la República, reportó el 60% de la actividad de Control N° 2-4413-2015-001, el 50% de una (01) Actividad de Control N° 2-4413-2015-001 y el 25% de la Actividad de Control N° 2-4413-2015-003 alcanzando un avance físico acumulado del 7,14% respecto del año.



Cuadro N° 11
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 3

Meta Presupuestal 3	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
0 OCI	0	2	0	1	1	0.00%	50.00%	7.14%
TOTAL	0	2	0	1	1	0.00%	50.00%	7.14%

Fuente: OCI

Elaboración: OPP

D) DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Defensa Judicial de los Bienes del Estado- Procuraduría Pública, referida al grupo funcional de defensa de los derechos constitucionales y legales, alcanzó una ejecución de 1 236 acciones de 1 221 programadas, con un avance del 101,23% al I trimestre y 22,29% anual.

Cuadro N° 12
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 4

Meta Presupuestal 4	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
0 PP	462	1,221	519	1,236	1,236	112.34%	101.23%	22.29%
TOTAL	462	1,221	519	1,236	1,236	112.34%	101.23%	22.29%

Fuente: PP

Elaboración: OPP

- 20 procesos judiciales concluidos en el I trimestre (32,78%).
 - ✓ 14 proceso judiciales, en materia civil
 - ✓ 02 procesos judiciales, en materia contencioso administrativo.
 - ✓ 03 procesos judiciales, en materia laboral.
 - ✓ 01 proceso judicial, en materia civil.

- 41 procesos judiciales vigentes en el I trimestre (67,21%).
 - ✓ 26 procesos judiciales, en materia civil.
 - ✓ 07 procesos judiciales, en materia contenciosos administrativo.
 - ✓ 05 procesos judiciales, en materia de garantía constitucional.
 - ✓ 02 procesos judiciales, en materia laboral
 - ✓ 01 procesos judiciales en materia penal.

Cuadro N° 12 -1 - PP
Predios recuperados judicialmente
I trimestre 2015

N°	Demandante	Demandado	Materia	Área (m ²)	Fecha de recuperación
1	SBN	Asociación de vivienda Las Flores	Reinvidicación	189.37	19/03/2015

Fuente: PP

Elaboración: OPP



Cuadro N° 12 -2 - PP
Predios recuperados en aplicación de la Ley N° 30230
I trimestre 2015

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DSITRITO	N° Predios	Área (m ²) Recuperado	Duración en Promedio de Predios Recuperados
Lima	Cañete	San Vicente de Cañete	1	3,242.23	3 meses
Lima	Huaura	Huacho	1	193,670.10	4 meses
Lima	Lima	Puente Piedra	2	8,030.23	3 meses
Lima	Lima	Santa Rosa	3	40,902.26	5 meses
Lima	Lima	Carabaylo	1	31,907.96	3 meses
Lima	Callao	Callao	2	149,657.14	5 meses
Ica	Chincha	Chincha Baja	1	38,158.74	4 meses
Ica	Ica	Ocucaje	1	152,643.66	3 meses
TOTAL			12	618,212.32	

Fuente: PP

Elaboración: OPP

E) GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Administración, disposición y desarrollo de la propiedad Inmobiliaria Estatal, Órgano de Línea de ámbito nacional encargado de planificar, dirigir, coordinar y controlar la adecuada administración de los Bienes Estatales a cargo de la SBN; ejecutó 489 acciones de 517 programadas que representan un avance de ejecución efectiva de metas del 94,58% al I trimestre y 22,18% respecto del año.

Cuadro N° 13
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 5

Meta Presupuestal 5	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
0 DGPE	38	72	0	43	43	0.00%	59.72%	13.74%
1 SDAPE	212	330	124	326	326	58.49%	98.79%	22.54%
2 SDDI	40	115	59	120	120	147.50%	104.35%	26.91%
TOTAL	290	517	183	489	489	63.10%	94.58%	22.18%

Fuente: DGPE- SADPE-SDDI

Elaboración: OPP

Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal - SDAPE

Políticas Nacionales - predios para fines sociales

Afectaciones en Uso

- 500,00 m² de Afectación en Uso, destinados al funcionamiento de la Institución Educativa Inicial N° 887; ubicado en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima; favoreciendo al sector de Educación.
- 27 776,49 m² de Afectación en Uso, para la construcción y el funcionamiento del Complejo Deportivo Regional "Telmo Carbajo" que será de uso y servicio público; ubicado en el distrito de Bellavista, provincia del Callao,



- departamento de Lima; siendo el sector favorecido el Gobierno Regional del Callao.
- 259.61 m² de Afectación en Uso, para el funcionamiento del Centro Educativo Técnico - Productivo CEPRONT N° 7215 - Naciones Unidas, situado en el distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima; siendo el sector favorecido el Ministerio de Educación.
 - 6 609,71 m² de Afectación en Uso, para fines educativo a cargo de la UGEL de Alto Amazonas, del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto, favoreciendo al Gobierno Regional de Loreto.
 - 1 610,1 m² de Afectación en Uso, para el funcionamiento del Centro de Alimentación y Nutrición N°03, ubicado en el distrito de la Victoria, provincia y departamento de Lima, en el que se favorece al sector del Ministerio de Salud.
 - 141,50 m² de Afectación en Uso, con el fin de implementar las instalaciones para depósito - almacén de la cuadrilla de apoyo vecinal de la Municipalidad de Santiago de Surco, situado en el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

Asignaciones de Uso público

- 430 536 m² de Asignación de Uso Público con el propósito de destinar el predio a la construcción de un parque zonal – Servicio de parques de Lima-SERPAR con dirección en el distrito, provincia y departamento de Lima.

Cesión en Uso

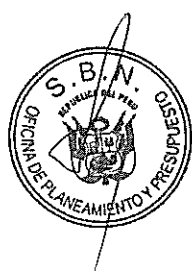
- 2 016 m² de Cesión en Uso, para el servicio y alcantarillado –SEDAPAL en los distritos de Carabayllo, Pucusana y Ate de la provincia y departamento de Lima.

Reasignación del Uso Público

- 182,42 m² de Reasignación del Uso con el objetivo de brindar atención integral a niños y niñas menores de 36 meses de edad, en el distrito de Villa El Salvador, provincia de Lima y departamento de Lima; favoreciendo al programa CUNA MAS del Ministerio de Inclusión Social.
- 623,97 m² de Reasignación del Uso con el objetivo de brindar atención integral a niños y niñas menores de 36 meses de edad, en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo y departamento de la Libertada; favoreciendo al programa Cuna Mas de la Municipalidad del Porvenir del Sector del Ministerio de Inclusión Social.
- 3 227,65 m² de Reasignación en Uso con la finalidad de asignar cinco (05) predios a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico del Transporte Masivo de Lima y Callao – Ate, con el fin de desarrollará el proyecto de construcción de la Línea N°2 de la Red Básica del Metropolitano en aplicación de la Ley N° 30025, que facilita la adquisición, expropiación y posesión de Bienes Inmuebles para obras de infraestructura.

Arrendamiento

- 400,00 m² de otorgamiento de Arrendamiento a la Empresa ENTEL Perú – S.A, con la finalidad de realizar la instalación de tres (03) antenas de transmisión para la ampliación de la cobertura del servicio público de telecomunicaciones en los distritos de Casma, Huarmey, Lunahuaná de las provincias de Casma, Huarmey y Cañete del departamento de Ancash.



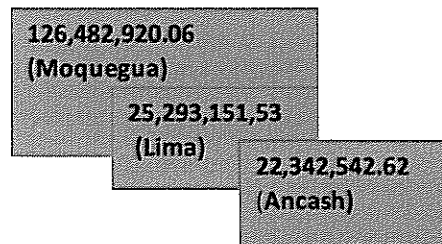
Demoliciones

- 15 671,15 m² de Autorización de Demolición, con el propósito de construir nuevas edificaciones para el “Programa Nacional de Infraestructura Educativa” en la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro de Salud I -3”, siendo el sector favorecido el Ministerio de Educación en la provincia y departamento de Lima y el Ministerio de Salud en la provincia de San Marcos, departamento de Cajamarca.
- 51 832,35 ml de Autorización de Demolición para la construcción de la infraestructura educativa (Programa Nacional de Infraestructura Educativa) en la provincia y departamento de Lima.

POI Planes Especializados« Plan de fortalecimiento de Apoyo a la Inversión Pública y Privada »

- 27 predios de Primera de Dominio incorporados al dominio del estado (portafolio inmobiliario), cifras que representan un área de 174 118 614,21 m² y un valor referencial de S/. 1 833 821 945,54 m².

De la distribución se observa que Moquegua representa la mayor área de incorporación de Primera de Dominio en m²

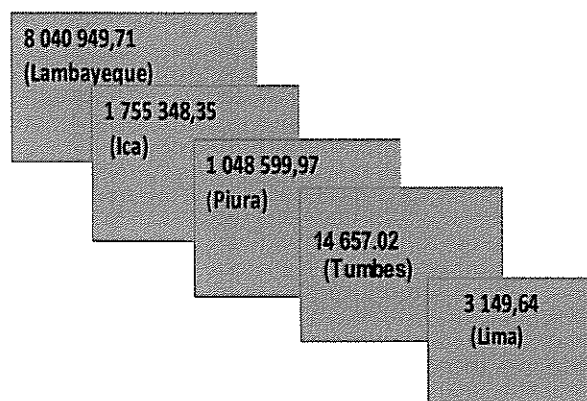
Servidumbres DS. N° 054-2013- PCM

- 03 resoluciones emitidas en el marco de las entregas con «Actas provisionales» que representan una superficie de derecho de servidumbre de 31 549 907,99 m² con un valor referencial de S/. 9 944 790,73 Nuevos Soles.
 - ✓ La empresa terminales Portuarios Chancay S.A, respecto de un área de 24 417,89 m² con valor comercial (a 99 años) S/. 487 143,71 Nuevos Soles situado en el departamento de Lima, provincia de Hualal y distrito de Chancay.
 - ✓ La Empresa MARCOBRE SAC – Lote S1 en relación a una superficie de 10 667 264,30 m² con valor comercial (a 99años) S/. 7 362 242,56 Nuevos Soles.
 - ✓ La Empresa MARCOBRE SAC – Lote S2 en relación a una superficie de 20 852 225,80 m² con valor comercial (a 99años) S/. 14 395 754,55 Nuevos Soles.
- 18 actas de entrega y 22 predios con una superficie de 98 039 124,68 m².



« Plan Integral de protección y cautela de Playas -2015»

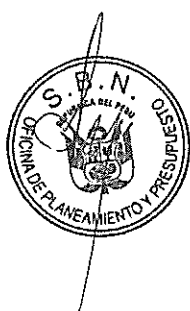
- 31 predios que representan un área de 10 898 704,69 m² y valor referencial de S/ 32 452 405,46 Nuevos Soles de incorporación al dominio del Estado Primera Inscripción de Dominio en m², distribuidos por departamento como sigue:



31 predios incorporados de Primera Inscripción de Dominio de 31 programadas con un nivel de eficacia del 100% en la actividad del Plan.

Estado Situacional de las Solicitudes de Ingreso 2011 - 2012 – 2013 - 2014 a marzo de 2015

- 1 393 SI «en estado concluido» del año 2011 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas)
- 1 613 SI «en estado concluido» del año 2012 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).
- 1 760 SI «en estado concluido» del año 2013 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).
- 1 997 SI «en estado concluido» del año 2014 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas)
- 204 SI «en estado concluido» del año 2015 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).
- 043 SI «en estado pendiente» del año 2013 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas)
- 224 SI «en estado pendiente» del año 2014 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas)
- 246 SI «en estado pendiente» del año 2015 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas)
- 012 SI «en estado de trámite» del año 2011 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).



- 085 SI «en estado de trámite» del año 2012 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).
- 211 SI «en estado de trámite» del año 2013 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).
- 330 SI «en estado de trámite» del año 2014 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).
- 138 SI «en estado de trámite» del año 2015 (Congreso de la República, entidades del SNBE, Ministerio de Saneamiento Construcción y Vivienda y Personas Naturales y/o Jurídicas).

Estado Situacional de las Solicitudes de Ingreso - TUPA 2013 – 2014 a marzo de 2015.

- 13 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2013 (Afectación en uso predial).
- 14 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2014 (Afectación en uso predial).
- 06 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2015 (Afectación en uso predial).
- 05 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2014 (Arrendamiento directo).
- 14 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2014 (Arrendamiento directo).
- 04 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2015 (Arrendamiento directo).
- 01 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2014 (Demolición).
- 02 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2015 (Demolición).
- 02 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2013 (Renuncia de la Cesión en Uso).
- 04 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2014 (Renuncia de la Cesión en Uso).
- 01 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2015 (Renuncia de la Cesión en Uso).
- 02 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2013 (Renuncia de la Afectación en Uso).
- 01 SI «en estado trámite y pendiente» del año 2015 (Renuncia de la Afectación en Uso).

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario- SDDI

Transferencias

- 13 382 257 m² de transferencia a favor del Ministerio de la Producción, área ubicada en el departamento y provincia de Lima y distrito de Ancón; con el fin de ejecutar el proyecto "Parque Industrial de Ancón" como parte del «Aglomerado Industrial o equipamiento físico para la industria», con este proyecto se favorecen 300 000 beneficiarios (directos e indirectos), asimismo se generarían nuevos ejes de crecimiento económico, el desarrollo de la productividad y la formalización del empleo en la zona Norte de Lima.
- 491 757,02 m² de transferencia a favor del Gobierno Regional de Piura, en el departamento de Piura, provincia de Sullana y distrito de Miguel Checa; con el objetivo de implementar y desarrollar el proyecto "Servicios de Investigación



- Científica e Innovación Tecnológica” para la actividad productiva en la Región Piura”, permitirá ofertar a las empresas servicios que aporten valor agregado hacia una infraestructura de calidad así como la articulación con otras entidades contribuyendo a una mayor inclusión de la región en la economía nacional e internacional.
- 6 384,38 m² de transferencia a favor del Ministerio de Defensa, ubicado en el distrito y provincia de Callao del departamento de Lima, para la formulación y ejecución del Proyecto “Promoción y acceso de viviendas para el personal subalterno de la Marina de Guerra del Perú – FOMIVAR.
 - 19 744,24 m² de transferencia a favor del Ministerio de Educación, ubicado en el distrito y provincia de Barranco y departamento de Lima, con la finalidad de desarrollar el proyecto “Sustitución, reforzamiento de la infraestructura educativa y equipamiento educativo del IE N° 7050 Nicanor Rivera Cáceres - Barranco), éste proyecto permitirá mejora la calidad de vida de aproximadamente 17 086.
 - 110 362,77 m² de transferencia a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, situado en el distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima con el fin de implementar el gran «Acuario Nacional» así como la implementación de obras y servicios complementarios en el marco del «Programa Nuestras Ciudades» con fines educativos, culturales y recreativos.
 - 12 127,24 m² de transferencia a favor de INDECOPI, con ubicación en el distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.

Ley N° 30025 - Transferencia de predios para proyectos de inversión

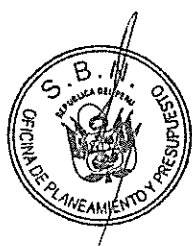
- 959 806,61 m², ubicados en el departamento de La Libertad para la ejecución del proyecto vial “Autopista del Sol –Trujillo - Chiclayo-Piura y Sullana”.
- 5 000,00 m² ubicado en la provincia del Callao, para la ejecución del proyecto “Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Línea 1 y 2 y Línea 4 - Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta.
- 562 899,94 m², ubicados en el departamento de Piura, para la ejecución del proyecto “Aeropuerto Capitán FAP Guillermo Concha Ibérico”.

Reserva de predios del estado- Proyectos de Inversión Nacional.

- 82 014,41 m², en reserva para la implementación del “Proyecto de Hierro Pampa de Pongo” de la Empresa Minera JINZHAO MININ PERÚ S.A, declarado de interés nacional con Resolución N° 308-2011-MEM/DM de fecha 06 de julio de 2011, rectificadas mediante Resolución Ministerial N° 298-2014-MEM/DM, de fecha 25 de junio de 2014.

Ventas Directas por causal

- 17 413,20 m² que corresponde a tres (03) predios ubicados en los distritos de San Juan de Lurigancho y Pucusana, de la provincia y departamento de Lima, valuados en S/.1 311 689,45 Nuevos Soles obteniéndose el mismo valor durante el procedimiento de Venta Directa.
- Venta de predio del 2014, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores de la provincia y departamento de Lima aprobada con Resolución N°1055-2014/SBN-DGPE-SDDI el 24 de diciembre de 2014 a favor de la “Asociación de pobladores del Sector del Brillante” ha sido declarada en abandono



mediante Resolución N° 1055-2014/SBN-DGPE-SDDI del 28 de febrero de 2015, en el sentido, que el administrado no cumplió con el compromiso de cancelación pactado entre las partes.

Subasta Pública

- En el período evaluado se ha autorizado la «Venta por Subasta Pública» de catorce (14) predios y se tiene previsto para el 29 de abril de 2015, llegar al importe de S/. 10 824 640,81 Nuevos Soles, ingresos que serán recaudados por el Tesoro Público para proyectos de Inversión Pública.

POI - Planes especializados

«Plan de fortalecimiento de Apoyo a la Inversión Pública»

- 29 predios incorporados al Estado con un desempeño de 107% en el primer trimestre y 26,85% en lo que va del año, cifra que refleja el buen desempeño en la actividad del Plan comparado con el año anterior en el que la ejecución del Plan alcanzó sólo el 40% de acciones en el mismo periodo de evaluación

Cabe resaltar que en el período de evaluación el área generó (25) acciones en «Informes de Oportunidad del Mercado» (tarea); y (29) acciones en «Informes de Potencialidad» (tarea).

Así mismo, se debe señalar que los predios incorporados constituyen parte de las «Primera de Dominio» ejecutadas por la intervención transversal de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal – SDAPE que representan un área de 174 118 614,21 m².

Estado Situacional de las Solicitudes de Ingreso - 2013 - 2014 a marzo de 2015

- 470 SI «en estado concluido» del año 2013
- 342 SI «en estado concluido» del año 2014
- 006 SI «en estado concluido» del año 2015
- 002 SI «en estado pendiente» del año 2014
- 038 SI «en estado pendiente» del año 2015
- 009 SI «en estado de trámite» del año 2013
- 153 SI «en estado de trámite» del año 2014
- 080 SI «en estado de trámite» del año 2015

Estado Situacional de las Solicitudes de Ingreso - TUPA 2013 – 2014 a febrero de 2015

- 003 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2014 (Permuta predial).
- 007 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2013 (Transferencia de predios a favor de los GORES, provinciales y distritales con el fin de desarrollar programas de desarrollo o proyectos de inversión).
- 013 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2014 (Transferencia de predios a favor de los GORES, provinciales y distritales con el fin de desarrollar programas de desarrollo o proyectos de inversión).
- 004 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2015 (Transferencia de predios a favor de los GORES, provinciales y distritales con el fin de desarrollar programas de desarrollo o proyectos de inversión).



- 016 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2015 (Transferencia predial entre entidades públicas).
- 009 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2014 (Transferencia predial entre entidades públicas).
- 008 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2015 (Transferencia predial entre entidades públicas).
- 056 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2013 (Compra Venta Directa por Causal).
- 132 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2014 (Compra Venta Directa por Causal).
- 0037 SI «en estado de trámite y pendiente» del año 2015 (Compra Venta Directa por Causal).

F) DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL LITORAL PERUANO

Corresponde a la Subdirección de Supervisión, y se desarrolla para la recuperación de predios ocupados en la zona de playa y dominio restringido en el marco del "Plan de Protección y Cautela de Playas".

Se realizó la inspección de quince (15) predios con una superficie supervisada de 23 873,25 m² de conformidad con las acciones programadas; alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%.

Cuadro N° 14
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 6

Meta Presupuestal 6	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
0 Playas	36	46	36	46	46	100.00%	100.00%	14.65%
TOTAL	36	46	36	46	46	100.00%	100.00%	14.65%

Fuente: DGPE-SDS

Elaboración: OPP

G) SUPERVISIÓN

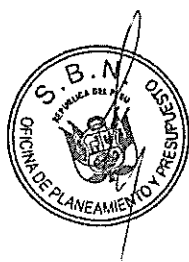
Supervisión de Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad Estatal, a cargo de la Subdirección de Supervisión, encargada del fortalecimiento de la capacidad institucional para la supervisión de los bienes estatales y los actos que ejecutan las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales; ejecutó 412 acciones de supervisión de 412 programadas; dichos resultados representan un avance al I trimestre del 100% y del 20,60% respecto al año.

Cuadro N° 15
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 7

Meta Presupuestal 7	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
0 SDS	174	412	177	412	412	101.72%	100.00%	20.60%
TOTAL	174	412	177	412	412	101.72%	100.00%	20.60%

Fuente: DGPE-SDS

Elaboración: OPP



Atención de denuncias relacionadas al uso indebido de los predios

- Durante el I trimestre se han recibido 89 denuncias; la mayor parte de las denuncias fueron efectuadas vía «Solicitudes de Ingreso - SI», la mayoría se registraron en el departamento de Lima y en orden de denuncias registradas continúa el departamento de Piura.

Resultado de las acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales

- Gestión del Convenio con la Municipalidad de Ancón del litoral peruano, como resultado se suscribió el "Convenio de Cooperación Interinstitucional", con el fin de establecer alianzas para la protección y cautela de las áreas de playa, dominio restringido y terrenos de propiedad estatal de su jurisdicción en los que se presenten denuncias u ocupaciones indebidas.

Supervisión de libre acceso a las Playas

- 49 playas supervisadas en los distritos de Lima como se indica a continuación:
 - ✓ 15 (Ancón)
 - ✓ 08 (Punta Negra)
 - ✓ 03 (San Bartolo)
 - ✓ 03 (Santa Rosa)
 - ✓ 08 (Miraflores)
 - ✓ 12 (Chorrillos)
- 178 playas supervisadas en los distritos de Lima como se indica a continuación:
 - ✓ 54 (Villa El Salvador, Pachacamac y Lurín)
 - ✓ 36 (Asia, Cerro Azul, San Luis y San Vicente de Cañete)
 - ✓ 32 (Ventanilla, Callao, La Perla, La Punta, San Isidro, San Miguel y Magdalena)
 - ✓ 36 (Chilca, San Antonio, Mala y Asia)
 - ✓ 20 (Lurín, Punta Hermosa, Santa María del Mar y Pucusana)

Supervisiones de Bienes Inmuebles

- 120 predios supervisados; cifra que representa 6 233 289,67 m² con ubicación en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cuzco, Junín, Loreto, Lima y Piura así como de las entidades del Ministerio de Educación. Municipalidad de Ventanilla, Obispado del Callao etc.
- 89 actos supervisados, de las entidades del Sistema como: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Saneamiento, Vivienda y Construcción; las Municipalidades Distritales de Ate, Carabaylo, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Supervisiones de Bienes Muebles

- 13 186 bienes muebles, valorizados en S/. 6 319 368 Nuevos Soles y 1 122 en mal estado.



- 51 actos supervisados de Bienes Muebles (donación; baja, subasta pública, destrucción y baja y alta) de las entidades del Sistema tales como: Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Gobierno Regional de Lambayeque.

Planes Especializados

«Plan de fortalecimiento de Bienes Muebles»

- 187 984 bienes muebles supervisados, valorizados en S/. 175 779 408,86 Nuevos Soles y 10 850 Bienes Muebles en mal estado.

Entidades supervisadas:

- ✓ Ministerio de Cultura
 - ✓ Ministerio de Salud
 - ✓ Ministerio de Vivienda
 - ✓ Ministerio del Ambiente
 - ✓ Ministerio de Relaciones Exteriores
 - ✓ Ministerio de Defensa.
 - ✓ Ministerio de Comercio Exterior
 - ✓ Ministerio de Agricultura y Riego
 - ✓ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
 - ✓ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 - ✓ Ministerio de Energía y Minas
 - ✓ Ministerio de Economía y Finanzas
- 29 actos supervisados en relación a los actos de administración y disposición (donación; baja, subasta pública y donación) emitidos por las entidades del Sistema: Presidencia del Concejo de Ministros - PCM, Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual - INDECOPI, Corte Superior de Justicia de Cuzco, Ministerio de Agricultura, Sociedad de Beneficencia Pública de Ica, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, Zona Registral X – Lima, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y el Instituto Nacional de Estadística – INEI.

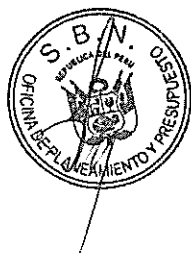
«Plan de fortalecimiento de Bienes Inmuebles»

- 79 actos de supervisión del cumplimiento de los actos de Transferencia y Afectación en Uso otorgado a favor de las siguientes entidades del Estado: Arzobispado de Lima, SEDAPAL, Municipalidad la Victoria y Compañía de Bomberos y otros.

Estos actos representan 2 490 086,59 m² de superficie, situados en el departamento y provincia de Lima y en los distritos de Ate, La Molina, La Victoria, Lima, Puente Piedra, Santiago de Surco y Surquillo.

Estado Situacional de las Solicitudes de Ingreso a marzo de 2015

- 3 428 SI «en estado concluido» del año 2011
- 917 SI «en estado concluido» del año 2012
- 989 SI «en estado concluido» del año 2013
- 905 SI «en estado concluido» del año 2014.
- 089 SI «en estado concluido» del año 2015
- 001 SI «en estado pendiente» del año 2013



- 153 SI «en estado pendiente» del año 2014
- 151 SI «en estado pendiente» del año 2015
- 186 SI «en estado de trámite» del año 2014
- 030 SI «en estado de trámite» del año 2015
- 2 262 SI «conocimiento» del año 2011
- 2 902 SI «conocimiento» del año 2012
- 3 633 SI «conocimiento» del año 2013
- 4 560 SI «conocimiento» del año 2014
- 1 189 SI «conocimiento» del año 2015

H) OBLIGACIONES PREVISIONALES

Pago de Pensiones, de previsión social y sistema de pensiones, se ejecutó el 100% al primer trimestre y 25% respecto del año

Cuadro N° 16
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 8

Meta Presupuestal 8	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
Pensionistas	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
TOTAL	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%

Fuente: OAF-SAPE

Elaboración: OPP

I) REGISTRO

Corresponde a la identificación, registro y actualización de la información de los Bienes Estatales en el SINABIP; ejecutó 1 102 acciones de 1 071 programadas (incluye planes), cifra que representa el 102,89% de ejecución de metas al primer trimestre y el 20,30% de su meta anual.

Cuadro N° 17
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 9

Meta Presupuestal 9	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
SDRC	447	1,071	459	1,102	1,102	102.68%	102.89%	20.30%
TOTAL	447	1,071	459	1,102	1,102	102.68%	102.89%	20.30%

Fuente: DNR-SDRC

Elaboración: OPP

Nuevos registros y actualización de registros en el SINABIP

- Incorporación de 713 nuevos predios al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales los cuales representan un área de 988 264 301,69 m²:

El detalle de los predios incorporados a nivel regional se presenta a continuación:



Cuadro N° 18
Incorporación de predios por departamentos en m²

N°	DEPARTAMENTO	ÁREA (m ²)
100	AYACUCHO	19,951,196.37
8	CALLAO	1,167,500.45
18	CUSCO	1,089,804.61
6	HUANCAVELICA	11,841.99
11	ICA	29,092,913.48
48	JUNIN	115,993.59
61	LA LIBERTAD	10,022,225.88
2	LAMBAYEQUE	404,186.10
89	LIMA	3,341,610.97
15	LORETO	7,155,400.78
2	MADRE DE DIOS	2,945.40
18	MOQUEGUA	32,737,987.77
2	PASCO	14,363.80
46	PIURA	6,477,773.26
9	PUNO	110,217,663.77
42	SAN MARTIN	98,834.15
6	TACNA	9,764,990.62
7	TUMBES	744,345,053.21
1	UCAYALI	91,800.00
713	TOTAL	988,264,301.69

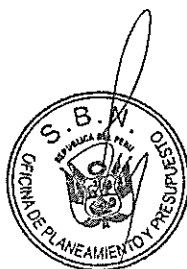
Fuente: SDRC

- 1 032 registros en SINABIP actualizados, con un área de 3 735 164 438,27 m²; tal como se aprecia en el siguiente gráfico los departamentos de Piura, Arequipa, Tumbes, Loreto y Moquegua representan la mayor área de actualización de predios en m² (95.30%).

Cuadro N° 19
Actualización de predios por departamentos en m²

N° DE REGISTROS	DEPARTAMENTO	ÁREA (m ²)
4	AMAZONAS	11,404.57
46	ANCASH	20,701,967.38
233	AREQUIPA	579,472,276.83
24	AYACUCHO	47,461,516.27
2	CAJAMARCA	7,890.60
162	CALLAO	10,089,733.00
29	CUSCO	68,322.22
52	EXTRANJERO	347,215.26
7	HUANCAVELICA	13,414.29
2	HUANUCO	10,356.37
6	ICA	33,785,220.63
20	JUNIN	97,454.22
47	LA LIBERTAD	204,247.05
7	LAMBAYEQUE	455,031.59
263	LIMA	27,073,260.30
18	LORETO	155,891,008.73
13	MOQUEGUA	85,584,771.65
1	PASCO	3,000.00
50	PIURA	2,567,775,016.37
25	PUNO	2,975,721.19
4	SAN MARTIN	22,447.60
3	TACNA	31,860,629.46
13	TUMBES	171,245,198.89
1	UCAYALI	7,333.80
1,032	TOTAL	3,735,164,438.27

Fuente: SDRC



Registro de inventario de las entidades del Sistema

- 128 registros reportados como resultado del registro en el SINABIM de las solicitudes ingresadas al I trimestre.

POI Planes Especializados«Plan de Atención de Consultas de Búsquedas Catastrales en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales»

- 235 certificados emitidos de búsquedas catastrales que representan un ingreso de S/. 16 631,95 Nuevos Soles (Recursos Directamente Recaudados).

«Plan de Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado»

- 01 acción (100%), se debería a la validación de la información con respecto a la base gráfica de la SBN frente a la información de registro de predios del Estado en la base de datos del SINABIP del distrito de Huancané, provincia de Huancané en el departamento de Puno, así como el distrito de Yunguyo, provincia de Yunguyo, departamento de Puno y el distrito Utco, provincia e Celendín, departamento de Cajamarca, validadas con los predios registrados en la base de datos del SINABIP, en tal sentido se ha estandarizado e incorporado la información cartográfica a la «Base Gráfica» de la SBN y se ha georreferenciado los predios estatales registrados a la fecha en el SINABIP; en el ámbito de los distritos de Huancané, Yunguyo y Utco.

Estado Situacional de las Solicitudes de Ingreso - SI a marzo de 2015

- 746 SI «en estado pendiente» al I trimestre de 2015 (Proceso de registro de información e inventario y búsqueda catastral no-onerosa).

J) LEGISLACIÓN Y CAPACITACIÓN

Relacionada con la emisión de normas y capacitación a los integrantes del SNBE. Le corresponde a la Dirección de Normas y Registros y su Subdirección de Normas y capacitación. Está orientada a proponer las normas necesarias para la eficiente gestión de la administración de bienes muebles e inmuebles estatales por las entidades; refleja una ejecución de 417 acciones de las 346 acciones que programó, alcanzando un avance de ejecución del 120,52% al I trimestre y 24,76% anual.

Cuadro N° 20
Ejecución de la Meta Física por Resultados de la Meta Presupuestal N° 10

Meta Presupuestal 10	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
0 DNR	9	14	9	18	18	100.00%	128.57%	26.87%
1 SDNC	77	332	273	399	399	354.55%	120.18%	24.68%
TOTAL	86	346	282	417	417	327.91%	120.52%	24.76%

Fuente: DNR-SDNC

Elaboración: OPP

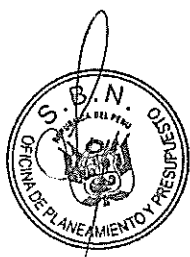


“Promover la elaboración y gestión de emisión de normas del SNBE”

- Elaboración del Decimosexto Fascículo del “Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado”.
- 04 proyectos de normas:
 - ✓ Proyecto de Decreto Supremo de «Acceso al Suelo».
 - ✓ Proyecto de Directiva de «Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales».
 - ✓ Proyecto de Directiva de «Capacitación».
 - ✓ Proyecto de Directiva de «Procedimiento para la constitución de derecho de Servidumbre de terrenos eriazos de propiedad estatal, para proyectos de inversión».
- Levantamiento de dos (02) observaciones a los proyectos de normas referidas al reglamento de los capítulos I, II del título II de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la economía de la inversión en el país.
- Supervisión de la actualización del compendio de normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE.

“Opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la SBN”

- Se emitió opinión sobre seis (06) proyectos normativos sometidos a consideración de la SBN:
 - ✓ Proyecto de Majes - Sihuas II (obra de infraestructura).
 - ✓ Proyecto normativo: «Normas específicas para la verificación, monitoreo, asistencia técnica y efectivización del proceso de transferencia de las funciones previstas en el artículo 62° de la Ley N°27687, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
 - ✓ Proyecto de Ley N° 3940/2014 – PE; Ley para la implementación de acuerdos binacionales entre Perú y Ecuador y ejecución del proyecto binacional Puyango -Tumbes.
 - ✓ Propuesta de Ley que modifica los artículos 3 y 7 de la Ley que crea el Sistema Integrado del Catastro y su vinculación con el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial, Ley N° 28294.
 - ✓ Evaluación del proyecto “Normas para la verificación, monitoreo, asistencia técnica y efectivización del proceso de transferencia de las funciones previstas en el Art.°62 de la Ley N° 27687, “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”.
 - ✓ Acerca de las modificaciones del proyecto de Ley N°3941/2014-Título IV: Simplificación de procedimientos para imponer «Servidumbre» y protección de derechos de vía y localización de área por la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República.
- En relación a la difusión del marco normativo del SNBE a través de ponencias, en el I trimestre del año 2015 se ha reportado dos (02) ponencias conforme se detalla a continuación:
 - ✓ En el evento denominado: “Rimanacuy 2015” organizado por la Municipalidad de Ventanilla, con la ponencia sobre: “Ley N° 30230 y su importancia en la recuperación extrajudicial de predios del Estado” dirigido a las asociaciones de vivienda de dicha comuna.



- ✓ En el evento organizado por MINCETUR denominado: Taller de Proyecto de Directiva para Calificar Proyectos de Interés Turísticos Nacional y Regional, en el cual se expuso el tema: "Actos de disposición de bienes inmuebles", con incidencia en el marco legal de la venta directa de predios de dominio privado del Estado y de la causal de proyecto de interés nacional y regional.
- 11 reuniones externas, solicitadas por funcionarios de entidades públicas en donde se difundieron las normas del SNBE.

“Opinión legal y absolución de consultas sobre las normas del SNBE”

- 92 absoluciones de consultas por medio escrito.
- 193 absoluciones de consultas por medio virtual (correo electrónico)
- 370 absoluciones de consultas vía llamada telefónica.
- 77 absoluciones de consultas vía reuniones presenciales internas.

«Plan de Capacitación 2015 – Primera Etapa, para las Entidades Públicas Integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales»

Con la dación de la Ley N° 30047, publicada con fecha 20 de junio de 2013, se incorporaron los artículos 24° y 25° a la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, estableciendo como requisito obligatorio, entre otros, acreditar capacitación por 80 horas lectivas a los profesionales y técnicos encargados de la gestión de los bienes estatales.

El objetivo principal es el fortalecimiento de las capacidades y conocimientos de los profesionales y técnicos que intervienen en la adquisición, administración, supervisión y registro de los Bienes Estatales, en mérito al Art. 21° de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento.

En concordancia con las normas, en el I trimestre se logró la ejecución de las siguientes acciones:

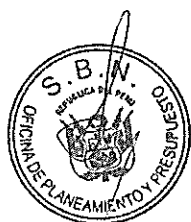
- ✓ 73 entidades capacitadas (incluye a la SBN).
- ✓ 40 horas lectivas en el Gobierno Regional de Tumbes con competencia transferida en la sede Tumbes (169 participantes).
- ✓ 16 horas lectivas en las entidades del sistema en la sede Lima (167 participantes). (Cuadros N° 23 y N°24).

Cuadro N° 21
Capitaciones sede Lima

LIMA	MES	SEDE	CONDICIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	MARZO	Convenios Interinstitucionales		Funcionarios	22
Servidores					
SBN			Funcionarios	4	
			Servidores		
Municipalidades Distritales INABIF MEF			Funcionarios	143	
			Servidores		

Fuente: DNR-SDNC

Elaboración: OPP



Resultado:**136 funcionarios y servidores públicos aprobados. (80%)**

Cuadro N° 22
Ejecución de metas física de la Meta 10

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	MES	SEDE	CONDICIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
	MARZO	GORES:Tumbes Cajamarca Municipalidades distritales y provinciales	Funcionarios	90	167
			Servidores		
		Sede Central del Gobierno Regiona Direcciones de Turismo, de la Producción, de Agricultura	Funcionarios	57	
			Servidores		

Fuente: DNR-SDNC

Elaboración: OPP

Resultado:**118 funcionarios y servidores públicos aprobados. (70%)**

Asimismo es importante indicar que las exposiciones realizadas serán difundidas en video y editadas como material de capacitación a través del "Aula Virtual" - portal web de la SBN.

IV. EVALUACIÓN DE METAS FINANCIERAS

Para la evaluación presupuestal del primer trimestre del Plan Operativo 2015, además de los lineamientos técnicos establecidos en la formulación del Plan Operativo Institucional aprobado mediante Resolución N°093-2014/SBN del 31 de diciembre de 2014 y reformulado por la Resolución N°028-2015/SBN del 31 de marzo de 2015, se ha evaluado la ejecución de metas presupuestales.

Para las metas financieras se ha registrado la información procedente del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

4.1 MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM

Al Presupuesto Inicial de Apertura – PIA de la SBN ascendente a S/. 16 248 740 Nuevos Soles, se le incorporó por transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF el importe de S/. 1 080,00 Nuevos Soles como reajuste de pensiones (Resolución N° 006-2015/SBN), así como la incorporación de los saldos de balance por S/. 5 488 393,00 nuevos soles (Resolución N° 025-2015/SBN) y de los mayores ingresos por S/. 1 254 578,00 nuevos soles (Resolución N° 026-2015/SBN); constituyéndose un Presupuesto Institucional Modificado – PIM que asciende a S/. 22 992 791,00 Nuevos Soles.



Cuadro N° 23
Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente
(Expresado en nuevos soles)

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	PIA 2015	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PIM 2015
OBLIGACIONES			
2.1 SOCIALES	6,903,311		6,903,311
PENSIONES Y OTRAS			
2.2 PREST. SOCIALES	48,395	1,080	49,475
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,929,034	6,742,971	15,672,005
2.5 OTROS GASTOS	318,000		318,000
ACTIVOS NO			
2.6 FINANCIEROS	50,000		50,000
TOTAL	16,248,740	6,744,051	22,992,791

Fuente: SIAF

Elaboración:OPP

4.2 EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

Durante el I trimestre 2015, se han registrado devengados por S/. 4 106 647,30 nuevos soles, que representa un avance del 17,86% respecto al PIM. Asimismo, contrastado con la Programación de Compromisos Anual – PCA (S/. 16 249 820), representa un avance del 25,27%.

El saldo por devengar respecto a la PCA, asciende a S/. 12 144 172,70, importe que disminuirá periódicamente, conforme se vayan realizando los registros de devengados.

Del importe devengado, corresponde a la genérica Personal y Obligaciones Sociales la suma de S/. 1 500 161,55 (21,73%), a Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 8 694,84 (17,57%), en la genérica Bienes y Servicios el importe de S/. 2 532 373,98 (16,16%) y a Otros Gastos la suma de S/. 21 054,00 (42,11%).

Cuadro N° 24
Presupuesto ejecutado por genérica de gasto y toda fuente de financiamiento
(Expresado en Nuevos Soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIA	Modificación Presupuestal	PIM (a)	PCA (b)	EJECUCIÓN (c)	% AVANCE PIM (c)/(a)	SALDO vs PIM (a) - (c)
TODA FUENTE							
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,903,311	0	6,903,311	6,903,311	1,500,161.55	21.73%	5,403,149.45
2.2 PENSIONES	48,395	1,080	49,475	49,475	8,694.84	17.57%	40,780.16
2.3 BB Y SS	8,929,034	6,742,971	15,672,005	8,929,034	2,532,373.98	16.16%	13,139,631.02
2.5 OTROS GASTOS	318,000	0	318,000	318,000	43,362.93	13.64%	274,637.07
2.6 ACTIVOS NO F.	50,000	0	50,000	50,000	21,054.00	42.11%	28,946.00
TOTAL TODA FUENTE	16,248,740	6,744,051	22,992,791	16,249,820	4,105,647.30	17.86%	18,887,143.70

FUENTE : Base de Datos_Pilego al mes de marzo 2015 del MPP_SIAF_(01.04.2015)

ELABORACION : Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP_06.04.2015)



4.3 EVALUACIÓN SEGÚN FASES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al 31 de marzo de 2015, el importe asignado como PCA es de S/. 16 249 820 lo que representa el 70,67% del PIM (S/. 22 992 791).

En el marco de los procedimientos de ejecución presupuestal, dispuestos por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF y en base a la PCA asignada, conforme a lo solicitado por la Oficina de Administración y Finanzas – OAF, se certificó recursos presupuestales por la suma de S/. 13 550 690,95 a efecto que Abastecimiento y Personal realicen los compromisos anuales que correspondieron durante el periodo, que representan el 58,93% del PIM y el 83,39% respecto a la PCA asignada.

Durante el primer trimestre, la Oficina de Administración y Finanzas – OAF efectuó compromisos anuales por el monto de S/. 12 973 252,16 que representan el 56,42% del PIM y el 79,84% respecto a la PCA asignada.

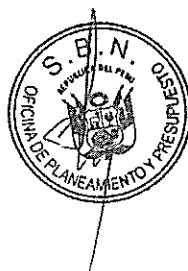
En el mismo periodo la Oficina de Administración y Finanzas - OAF- efectuó compromisos mensuales por el importe de S/. 4 338 251,14 que representan el 18,87% del PIM y el 26,70% respecto a la PCA asignada; y efectuó giros por el monto de S/. 4 100 553,16 que constituyen el 17,83% del PIM y el 25,23% de la PCA.

Cuadro N° 25
Ejecución presupuestal por fases del presupuesto
(Expresado en Nuevos Soles)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM (a)	PCA (b)	CERTIFICADO	COMPROMISO ANUAL	COMPROMISO MENSUAL	EJECUCION DEVENGADO (c)	GIRADOS
RECURSOS ORDINARIOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,903,311	6,903,311	6,903,311	6,902,575.51	6,902,575.51	1,500,161.55	1,500,161.55	1,496,294.88
2.2 PENSIONES	48,395	49,475	49,475	48,395.00	48,395.00	8,694.84	8,694.84	8,694.84
2.3 BB Y SS	6,465,000	6,465,000	6,465,000	4,137,524.59	3,575,434.74	1,892,352.26	1,747,724.24	1,746,496.77
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	318,000	76,891.28	76,891.28	76,891.28	43,362.93	43,362.93
TOTAL RO	13,734,706	13,735,786	13,735,786	11,165,386.38	10,603,296.53	3,478,099.93	3,299,943.56	3,294,849.42
RDR								
2.3 BB Y SS	2,464,034	9,207,005	2,464,034	2,335,507.57	2,320,158.63	838,473.21	784,649.74	784,649.74
2.6 ACTIVOS NO F.	50,000	50,000	50,000	49,797.00	49,797.00	21,678.00	21,054.00	21,054.00
TOTAL R.D.R.	2,514,034	9,257,005	2,514,034	2,385,304.57	2,369,955.63	860,151.21	805,703.74	805,703.74
TODA FUENTE								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,903,311	6,903,311	6,903,311	6,902,575.51	6,902,575.51	1,500,161.55	1,500,161.55	1,496,294.88
2.2 PENSIONES	48,395	49,475	49,475	48,395.00	48,395.00	8,694.84	8,694.84	8,694.84
2.3 BB Y SS	8,929,034	15,672,005	8,929,034	6,473,032.16	5,895,593.37	2,730,825.47	2,532,373.98	2,531,146.51
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	318,000	76,891.28	76,891.28	76,891.28	43,362.93	43,362.93
2.6 ACTIVOS NO F.	50,000	50,000	50,000	49,797.00	49,797.00	21,678.00	21,054.00	21,054.00
TOTAL GENERAL	16,248,740	22,992,791	16,249,820	13,550,690.95	12,973,252.16	4,338,251.14	4,105,647.30	4,100,553.16

Fuente SIAF - 31.03.2015

Elaboración: OPP



Durante el primer trimestre de 2015, como ya se ha señalado, se han registrado devengados por S/. 4 105 647,30 nuevos soles, que representa un avance del 17,86% respecto al PIM.

4.4 EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL

Al cierre del primer trimestre de 2015 se presenta la ejecución a nivel de meta presupuestal.

En este periodo a nivel de genérica de gasto se observa que la Meta 5 tiene el mayor presupuesto en soles, le siguen en orden de marco presupuestal la Meta 7, Meta 1, Meta 2, Meta 10, Meta 6, Meta 4, Meta 9, Meta 3 y Meta 8.

Cuadro N° 26
Ejecución por meta presupuestal año 2015 por toda fuente de financiamiento
(Expresado en Nuevos Soles)

RUBRO	EG	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	Meta 8	Meta 9	Meta 10	TOTAL
PROGRAMACION PIM	2.1	1,745,152	1,135,811	96,383	138,091	2,231,929		765,484		539,518	250,943	6,903,311
	2.2								49,475			49,475
	2.3	1,569,227	1,480,636	243,638	1,042,518	5,388,704	1,359,338	2,812,943		466,170	1,308,831	15,672,005
	2.5		18,000			300,000						318,000
	2.6	10,971	2,490	498	498	11,540		23,505			498	50,000
	Total	3,325,350	2,636,937	340,519	1,181,107	7,932,173	1,359,338	3,601,932	49,475	1,005,688	1,560,272	22,992,791
TOTAL EJECUCION	2.1	411,600.85	222,339.40	20,504.96	19,124.33	522,978.35		157,632.08		108,322.38	37,659.20	1,500,161.55
	2.2								8,694.84			8,694.84
	2.3	234,734.98	250,288.78	50,370.84	179,604.25	962,986.47	258,061.78	312,667.49		108,511.74	175,147.65	2,532,373.98
	2.5		13,222.56			30,140.37						43,362.93
	2.6	1,404.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00		11,550.00			0.00	21,054.00
	Total	647,739.83	485,850.74	70,875.80	198,728.58	1,524,205.19	258,061.78	481,849.57	8,694.84	216,834.12	212,806.85	4,105,647.30
Distrib. %	15.78%	11.83%	1.73%	4.84%	37.12%	6.29%	11.74%	0.21%	5.28%	5.18%	100.00%	
% AVANCE EN RELACION AL PIM	2.1	23.59%	19.58%	21.27%	13.85%	23.43%		20.59%		20.08%	15.01%	21.73%
	2.2								17.57%			17.57%
	2.3	14.96%	16.90%	20.67%	17.23%	17.87%	18.98%	11.12%		23.28%	13.38%	16.16%
	2.5		73.46%			10.05%						13.64%
	2.6	12.80%	0.00%		0.00%	70.19%		49.14%			0.00%	42.11%
	Total	19.48%	18.42%	20.81%	16.83%	19.22%	18.98%	13.38%	17.57%	21.56%	13.64%	17.86%

Fuente: MEF

Elaboración: OPP

La mayor ejecución se encuentra en la (Meta 9) que corresponde al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales que ejecutó el 21,56% de su programación.

Del total ejecutado, las Acciones de Control y Auditoría (Meta 3) tiene la segunda mayor ejecución y representa el 20,81% con relación a su programación.

En orden de importancia en la ejecución le sigue, la Conducción y Orientación Superior (Meta 1) que obtuvo el 19,48% con relación a su programación.

Luego continúa la Meta 5 que ha ejecutado el 19,22% de su programación y le corresponde a la Gestión del Patrimonio Estatal, órgano de línea

Después sigue la Gestión de la Propiedad Estatal – Desarrollo Económico y Social de la Zona de Playa Protegida y áreas Adyacentes (Meta 6) que tuvo una ejecución del 18,98% de su programación.



La Meta 2 que le corresponde a la Gestión Administrativa alcanzó un 18,42% de ejecución con respecto a su programación.

La Defensa Judicial del Estado (Meta 4) obtuvo una ejecución del 16,83% de su programación.

La Dirección de Normas y Registro y la Subdirección de Normas y Capacitación ejecutaron el 13,64% de su presupuesto programado y están identificados en la Meta Presupuestal 10.

La Meta 7 corresponde a la ejecución presupuestal para la Supervisión de Bienes Estatales que ejecutó el 13,38% de su PIM.

V. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

A nivel global de 102 699 acciones programadas se ejecutó 25 169, éstos valores representan un buen indicador de desempeño para el primer trimestre de 24,51% de eficacia en el avance de metas físicas y el 17,26% en materia financiera respecto del año.

Cuadro N° 27
Ejecución meta física – financiera
I trimestre de 2015
(Expresado en Números y Nuevos Soles)

META PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS				EJECUCIÓN METAS FINANCIERAS			
	Programado	Ejecutado	% Avance	Distribución %	Programado	Ejecutado	% Avance	Distribución %
META 01	69,270	17,413	25.14%	69.18%	3,325,350	647,740	19.48%	15.78%
META 02	10,096	2,343	23.21%	9.31%	2,636,937	485,851	18.42%	11.83%
META 03	14	1	7.14%	0.00%	340,519	70,875	20.81%	1.73%
META 04	5,546	1,236	22.29%	4.91%	1,181,107	198,729	16.83%	4.84%
META 05	2,501	577	23.08%	2.29%	7,932,173	1,524,205	19.22%	37.12%
META 06	314	46	14.65%	0.18%	1,359,338	258,062	18.98%	6.29%
META 07	2,002	413	20.61%	1.64%	3,601,932	481,850	13.38%	11.74%
META 08	12	3	25.00%	0.01%	49,475	8,695	17.57%	0.21%
META 09	11,209	2,709	24.17%	10.76%	1,005,688	216,834	21.56%	5.28%
META 10	1,736	429	24.70%	1.70%	1,560,272	212,807	13.64%	5.18%
TOTAL	102,699	25,169	24.51%	100%	22,992,791	4,105,647	17.86%	100%

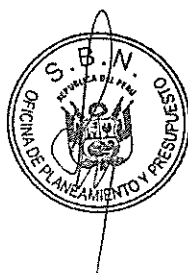
Fuente: unidades orgánicas y presupuesto
 Factor de Gestión: 0.25

Elaboración: OPP

Acciones Centrales

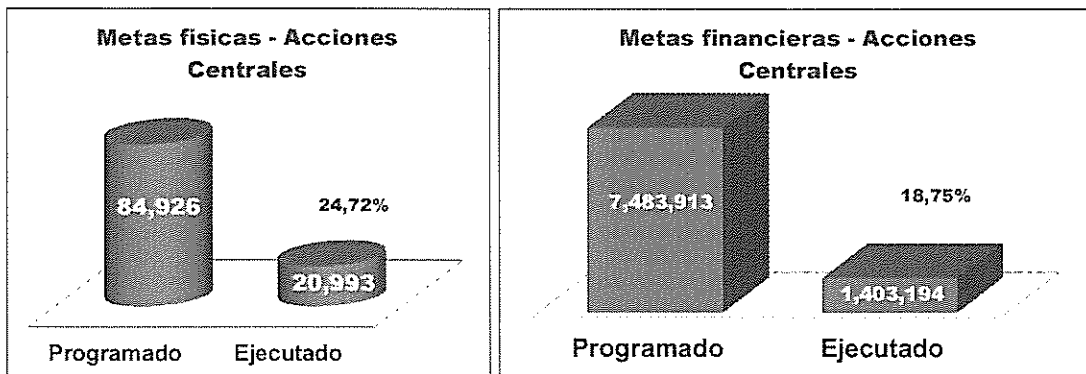
Las Acciones Centrales de la SBN están referidas a las Metas Presupuestales que contienen las siguientes actividades:

- ✓ Conducción y Orientación Superior: conformada por la Alta Dirección, SG, UTD, ORPE, OAJ y OPP.
- ✓ Gestión Administrativa: integrada por la OAF, SAA, SAC, SAT, SAPE y TI.



- ✓ Acciones de Control y Auditoría: compuesta por la OCI.
- ✓ Defensa Judicial del Estado: Procuraduría Pública

Gráfico N° 5
Metas físicas vs Metas financieras de las Acciones Centrales



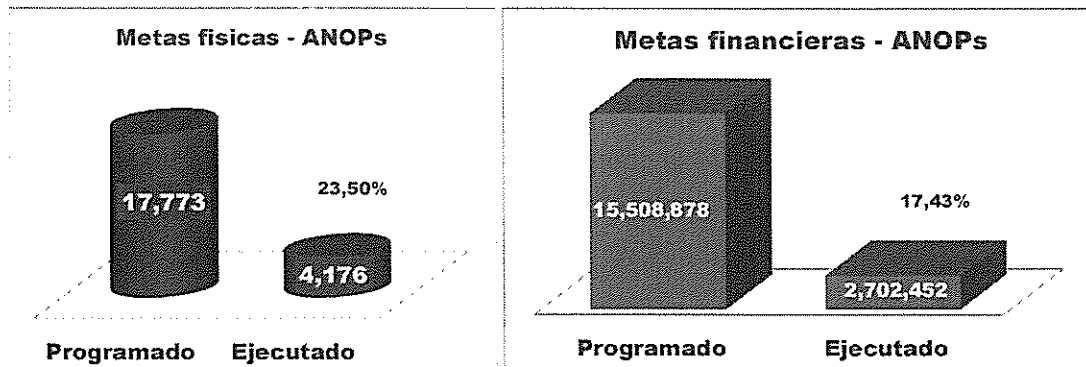
En este periodo, las acciones centrales han ejecutado el 24.72% respecto a metas físicas y el 18,75% de metas financieras.

Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos - APNOPS

Las Asignaciones que No resultan en Productos – APNOPS de la SBN están integradas por las actividades siguientes:

- ✓ Gestión de la Propiedad Estatal: conformada por la DGPE, SDAPE, SDDI y SDS.
- ✓ Legislación, Capacitación y Registro: compuesta por DNR, SDNC y SDRC.
- ✓ Obligaciones Previsionales: relacionada al pago de pensionistas.

Gráfico N° 6
Metas físicas vs Metas financieras de las ANOPs



En este periodo, las APNOPS han ejecutado el 23.50% en la ejecución de metas físicas y el 17,43% de metas financieras.

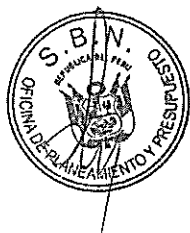


VI. PRINCIPALES LIMITACIONES – MEDIDAS ASUMIDAS

Durante este periodo de análisis se han presentado algunas limitaciones expresadas por las áreas en sus respectivos informes:

6.1 PRINCIPALES LIMITACIONES

- ❖ Limitada disposición de recursos (espacio físico, mobiliario y estantes para el personal), seguridad del acervo documentario (DGPE).
- ❖ Insuficiente capacitación en temas relacionados con el quehacer diario de las áreas de línea de la SBN (DGPE)(SDAPE).
- ❖ Renuncia de personal, quienes son captados por otras entidades que ofrecen mejores remuneraciones (SDAPE).
- ❖ Insuficiente implementación de aplicativos informáticos (SDAPE).
- ❖ No se cuenta con el acceso a las bases gráficas de registro de predios y a la base gráfica de COFOPRI (SDAPE).
- ❖ No existe un criterio uniforme en los registradores al calificar los títulos presentados por la SDAPE, lo cual retrasa los procedimientos a cargo del área (SDAPE).
- ❖ Falta de operatividad técnico – legal, así como la necesidad de brindar atención a solicitudes de información provenientes del Congreso, Ministerio de Vivienda y Unidad de Trámite Documentario, en desmedro de la atención necesaria para los procedimientos propios del área (SDAPE).
- ❖ Mejorar los aplicativos de la SBN, porque se han elaborado diversas Resoluciones cuya unidad de medida no es predio sino metros lineales (SDAPE).
- ❖ Insuficiente recursos para implementar otras opciones en el aplicativo SID, con el propósito de realizar registros para la generación de reportes del desarrollo del POI en forma oportuna. (SDS) y dificultad para la obtención de la información en el Sistema Integrado Documentario - SID. (SDS).
- ❖ Demora en la obtención de la copia certificada de las partidas registrales de la SUNARP, lo cual retrasa la remisión de las denuncias a la Procuraduría Pública (SDS).
- ❖ No se cuenta con acceso a la base de datos de la SUNARP, para la toma de decisiones de manera oportuna (SDS).
- ❖ Se cuenta con diferentes versiones del Office, lo que dificulta que se cuente con los mismos formatos para generar información y documentos por parte de los profesionales (SDS).
- ❖ Disposición de personal para tareas ajenas a sus funciones, relacionadas a la elaboración de los diagramas de procesos - MAPROS (SDDI).



- ❖ No se cuenta con personal exclusivo y especializado en cada una de las materias que realiza la Subdirección de Capacitación (SDNC).
- ❖ Escasos recursos materiales y personales para cubrir la demanda de capacitación existente a nivel nacional (capacitación interna para el personal de la SBN, ejecución de Convenios con Municipalidades, capacitación para la autoridades, funcionarios y servidores de los Gobiernos Regionales y Locales y para las entidades del SNBE) (DNR-SDNC).
- ❖ Carga laboral en las diversas funciones de la SDNC (DNR-SDNC).
- ❖ Insuficiente monto mensual asignado con el fin de visualizar las partidas registrales a través de la página web de SUNARP, todo ello debido a que no todas las entidades del Sistema remiten partidas registrales y el área realiza las actualizaciones de un registro descargando las partidas del portal electrónico Publicidad Registral en línea de la SUNARP a costo oneroso (SDRC).
- ❖ En relación a la búsqueda catastral gratuita, es necesario señalar que no todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, remiten oportunamente la documentación técnica (planos georreferenciados) de las áreas materia de consulta, haciendo referencia solo a zonas puntuales o kilómetros de alguna carretera o nombres de posesiones informales, como consecuencia se no se define el área exacta materia de la consulta (SDRC).

6.2 MEDIDAS ASUMIDAS

- ❖ Se han implementado mecanismos para el seguimiento del desarrollo de las actividades previstas y control de las metas a ejecutarse (SDS).
- ❖ Solicitud de requerimiento de un profesional en servicios pedagógicos, a fin de coadyuvar al diseño del material, plataformas de capacitación y certificación, que conllevarán al cumplimiento de metas programadas (DNR-SDNC).

Con respecto a las demás limitaciones informadas las áreas no reportaron medidas asumidas.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

- ❖ Durante el I trimestre de 2015, la SBN -tomando como referencia la fase de devengado- ejecutó recursos presupuestales por S/. 4 105 647,30 nuevos soles, que representa un avance del **17,86%** respecto al Presupuesto Institucional Modificado – PIM y el **25,27%** de la Programación de Compromisos Anual - PCA.

A nivel de meta física, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, ejecutó un acumulado de 25 169 acciones al I trimestre, resultados que



representan el **24,51%** de eficacia en lo que va del año; reflejando un **«buen desempeño»** institucional.

7.2 RECOMENDACIONES

Considerando los comentarios de las áreas:

- ❖ Continuar con las convocatorias de plazas en la modalidad CAP y CAS.
- ❖ Evaluar la necesidad de solicitar a la SUNARP un acceso adicional que permita a la Subdirección de Supervisión obtener información necesaria para la atención de los casos en tiempo oportuno.
- ❖ Fortalecimiento de capacidades en cursos especializados a los profesionales de los órganos de línea especialmente.
- ❖ Evaluar la mejora de los aplicativos del «Sistema» y asistencia técnica en el registro de información para la obtención de una información confiable.

VIII. ANEXOS

Matriz de actividades y ejecución de metas por cada órgano de línea y unidad orgánica.



MATRIZ DE ACTIVIDADES POR CADA UNIDAD ORGANICA



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

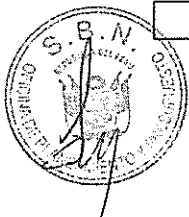
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : ALTA DIRECCIÓN
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
1.1.1 Control de las actividades para el desarrollo de la cultura insitucional, capacitación y reconocimiento del personal	Acciones	44	1	4	0	6	6	0.00%	150.00%	13.64%
1.1.2 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	Acciones	44	1	13	0	6	6	0.00%	46.15%	13.64%
1.1.3 Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.	Acción	152	10	33	19	21	21	190.00%	63.64%	13.82%
1.1.4 Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Documento	452	38	110	36	110	110	94.74%	100.00%	24.34%
1.1.5 Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas	Reuniones	36	3	7	3	8	8	100.00%	114.29%	22.22%
1.1.6 Asistir a reuniones y/o eventos en representación de la Institución	Acción	117	8	24	9	29	29	112.50%	120.83%	24.79%
1.1.7 Audiencias con autoridades y/o administrados	Acciones	282	20	60	27	80	80	135.00%	133.33%	28.37%
1.1.8 Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Documento	60	3	14	13	34	34	433.33%	242.86%	56.67%
1.1.9 Planear, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento de la Institución.	Reuniones	144	12	36	13	37	37	108.33%	102.78%	25.69%
1.1.10 Acciones comunes de gestión institucional	Documento	882	76	173	75	231	231	98.68%	133.53%	26.19%
TOTAL METAS - RESULTADOS		1,670	132	354	146	416	416	110.61%	117.51%	24.91%

TOTAL METAS - PROCESOS		543	40	120	49	146	146	122.50%	121.67%	26.89%
-------------------------------	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	----------------	----------------	---------------



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SECRETARIA GENERAL
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

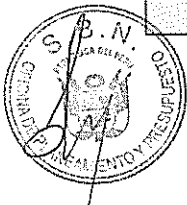
Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
1.2.1 Audiencias con autoridades y administrados-Temas Normativos	Acciones	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
1.2.2 Audiencias con autoridades y administrados - Temas operativos	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
1.2.3 Elaboración de formatos para la atención de Solicitudes de Ingreso	Documento	4	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.5 Seguimiento a tramites promovidos durante el 2013	Documento	24	2	6	2	5	5	100.00%	83.33%	20.83%
1.2.6 Seguimiento a requerimientos promovidos en el 2015	Documento	24	2	6	2	5	5	100.00%	83.33%	20.83%
1.2.7 Reuniones de evaluación	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
Subtotal metas - resultados		88	8	22	7	19	19	87.50%	86.36%	21.59%

PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL y RELACIONES PÚBLICAS-R° 020-2015/SBN DEL 05 DE MARZO DE 2015

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
1.2.8 Plan de comunicación y Relaciones Públicas	Informe	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal metas - resultados		4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

TOTAL METAS - RESULTADOS		92	8	22	7	19	19	87.50%	86.36%	20.65%
---------------------------------	--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR

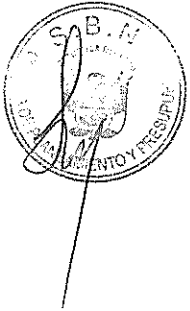
OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
1.3.1 Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Documento	2,466	362	640	232	658	658	64.09%	102.81%	26.68%
1.3.2 Atención a las consultas legales e informativas de los administrados	Documento	4,800	400	1200	400	1200	1,200	100.00%	100.00%	25.00%
1.3.3 Encargos de Alta Dirección, S.G. u otras unidades orgánicas	Documento	1,481	124	371	124	372	372	100.00%	100.27%	25.12%
1.3.4 Registro de documentos en la mesa de partes	Acción	26,500	2,500	6500	3,219	7171	7,171	128.76%	110.32%	27.06%
1.3.5 Digitalización de documentos custodiados por la SBN	Documento	55,326	5,382	13,247	5,668	14235	14,235	105.31%	107.46%	25.73%
1.3.6 Gestionar la correspondencia de documentos	Documento	34,018	2,045	7155	2,790	7836	7,836	136.43%	109.52%	23.03%
1.3.7 Notificación de actos administrativos	Documento	4,709	434	1,034	386	1030	1,030	88.94%	99.61%	21.87%
1.3.8 Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM	Documento	732	11	133	24	67	67	218.18%	50.38%	9.15%
1.3.9 Requerimiento de bienes y servicios para la gestión de trámite documentario	Documento	10	0	3	1	1	1	100.00%	33.33%	10.00%
1.3.10 Requerimiento de bienes y servicios para el ambiente recepción	Documento	11	0	5	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.3.11 Requerimiento de bienes y servicios para el archivo central	Documento	16	2	4	2	2	2	100.00%	50.00%	12.50%
Subtotal Metas - Resultados		40,688	3,831	9,878	4,385	10,498	10,498	114.46%	106.28%	25.80%
TOTAL METAS - PROCESOS		89,381	7,429	20,414	8,461	22,074	22,074	113.89%	108.13%	24.70%



PLAN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS -R.N° 019-2015/SBN

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
1.3.12 Ejecución del Plan Anual del Organo de Administración de Archivos	Documento	652	11	145	55	137	137	500.00%	94.48%	21.01%
Subtotal Metas - Resultados		652	11	145	55	137	137	500.00%	94.48%	21.01%

TOTAL METAS - RESULTADOS		41,340	3,842	10,023	4,440	10,635	10,635	115.56%	106.11%	25.73%
---------------------------------	--	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

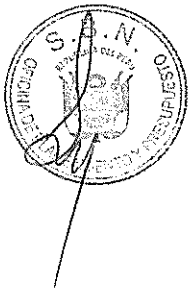
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
1.4.1	Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de Revisión	Documento	35	2	5	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.4.2	Atención de solicitudes sobre procedimientos efectuados en el órgano de Revisión	Documento	4	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADO			35	2	5	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

TOTAL METAS - PROCESOS			4	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
-------------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	--------------



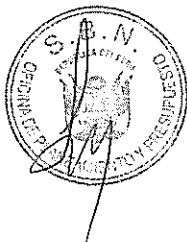
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica :OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
 Sector :37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego :056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora :001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría :02 ACCIONES CENTRALES
 Programa :9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto :3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad :5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función :19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional :006 GESTION
 Grupo Funcional :0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

	OJETIVO/ESTRATEGIA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	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	381	30	85	26	89	89	86.67%	104.71%	23.36%
1.5.2	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas	Documento	244	22	59	29	65	65	131.82%	110.17%	26.64%
1.5.3	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	Documento	48	8	18		15	15	0.00%	83.33%	31.25%
1.5.4	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	Documento	28	2	7	1	6	6	50.00%	85.71%	21.43%
1.5.5	Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	Documento	270	23	66	28	68	68	121.74%	103.03%	25.19%
1.5.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	Documento	606	15	65	16	43	43	106.67%	66.15%	7.10%
1.5.7	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	Acción	55	6	14	8	13	13	133.33%	92.86%	23.64%
TOTAL - RESULTADOS			1,577	100	300	100	286	286	100.00%	95.33%	18.14%
TOTAL - PROCESOS			55	6	14	8	13	13	133.33%	92.86%	23.64%



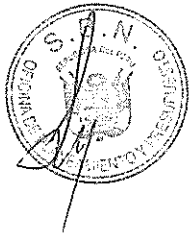
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE			
				MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL	
1.6.1	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión como PEI, Presupuesto Multianual, Presupuesto Anual y POI de la SBN	Planeamiento y Presupuesto	Documento	14	2	3	2	3	3	100.00%	100.00%	21.43%
1.6.2	Seguimiento/Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.	Planeamiento	Acción	68	5	9	4	14	14	0.00%	0.00%	20.59%
1.6.3	Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria	Presupuesto	Documento	1,798	162	343	195	440	440	120.37%	128.28%	24.47%
1.6.4	Programación y monitoreo de metas referidas a Políticas Nacionales y Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores.	Planeamiento	Documento	19	0	9	0	7	7	0.00%	77.78%	36.84%
1.6.5	Análisis y emisión de Opiniones Técnicas	OPP	Documento	117	10	44	6	25	25	0.00%	0.00%	21.37%
1.6.6	Acciones que contribuyen al Fortalecimiento Institucional	OPP	Documento/ Acción	35	6	9	1	10	10	16.67%	111.11%	28.57%
1.6.7	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión y Gestión de Recursos Financieros	OPP	Documento/ Acción	5	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.6.8	Promover acciones relacionados con los Sistemas Nacionales de Gestión al interior de la SBN.	OPP	Documento/ Acción	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS				2,060	187	419	208	499	499	111.23%	119.09%	24.22%



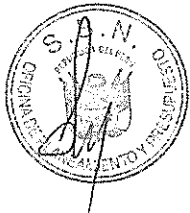
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALE:
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALE:
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.0.1	Supervisión al Plan de Bienestar Social	Documento	12	1	3	1	2	2	100.00%	66.67%	16.67%
2.0.2	Supervisión al Plan de Desarrollo de las Personas	Documento	12	1	3	1	2	2	100.00%	66.67%	16.67%
2.0.3	Emisión de lineamientos y evaluación de propuestas de directivas internas	Documento	6	1	2	0	1	1	0.00%	50.00%	16.67%
2.0.4	Emitir Resoluciones relacionadas con temas Administrativos	Documento	81	10	30	16	24	24	160.00%	80.00%	29.63%
2.0.5	Evaluar el uso de los fondos de	Documento / Acción	12	1	3	2	5	5	200.00%	166.67%	41.67%
2.0.6	Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
2.0.7	Supervisión y seguimiento a las liquidaciones	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
2.0.8	Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la directiva de viáticos	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
2.0.9	Evaluar el uso de los fondos de la Caja Chica y su cumplimiento con la Directiva	Documento	9	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.0.10	Supervisar las medidas correctivas y recomendaciones del OCI	Documento	9	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			177	17	50	23	43	43	135.29%	86.00%	24.29%



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

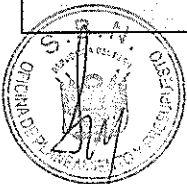
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (:
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.1.1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Informe	1	0	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%
2.1.2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Informe	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.3	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN	Documento	62	20	24	17	22	22	85.00%	91.67%	35.48%
2.1.4	Ejecución de Cuadro de Necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (Adquisición sin proceso de selección)	Documento	1,295	115	260	101	201	201	87.83%	77.31%	15.52%
2.1.5	Elaboración de documentos administrativos	Documento	3,992	370	942	449	1032	1032	121.35%	109.55%	25.85%
2.1.6	Realización de Inventario Físico del SAA	Informe	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.7	Servicios Generales	Formatos	847	70	217	68	206	206	97.14%	94.93%	24.32%
2.1.8	Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN.	Documento	860	62	183	45	137	137	72.58%	74.86%	15.93%
2.1.9	Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Ecoeficiencia	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			1,378	136	288	119	227	227	87.50%	78.82%	16.47%

TOTAL METAS - PROCESOS	5,699	502	1,342	562	1,375	1,375	111.95%	102.46%	24.13%
-------------------------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------



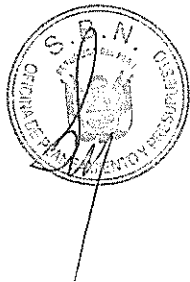
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
2.2.1 Formular Estados Financieros y Presupuestales	SAC	Informe	12	1	3	0	2	2	0.00%	66.67%	16.67%
2.2.2 Procesar información en el Programa de Declaración Telemática PDT	SAC	Informe	12	1	3	1	3	9	100.00%	100.00%	75.00%
2.2.3 Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	SAC	Informe	12	1	3	0	2	2	0.00%	66.67%	16.67%
2.2.4 Elaboración de Declaración Anual de Operaciones con Terceros DAOT	SAC	Informe	1	1	1	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%
2.2.5 Elaboración de las Resoluciones de Viáticos	SAC	Informe	725	40	90	40	85	85	100.00%	94.44%	11.72%
TOTAL METAS - RESULTADOS			762	44	100	41	93	99	93.18%	93.00%	12.99%



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

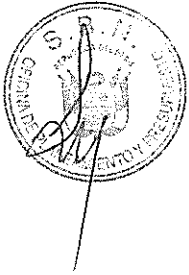
Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.3.1 Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y propinas	SAPE	Documento	60	5	15	7	26	26	140.00%	173.33%	43.33%
2.3.2 Formulación de documentos normativos de gestión	SAPE	Documento	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.3 Seguimiento al proceso de implementación de medidas correctivas.	SAPE	Documento	4	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	25.00%
2.3.4 Evaluación del desempeño del personal	SAPE	Documento	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.5 Seguridad del Trabajo	SAPE	Documento	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.6 Conducción del procedimiento administrativo sancionadosr	SAPE	Documento	67	4	15	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.9 Ejecución del proceso de Reclutamiento	SAPE	Documento	9	2	2	0	1	1	0.00%	50.00%	11.11%
2.3.10 Aplicación de Políticas Nacionales	SAPE	Documento	15	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.11 Conducción y Evaluación de la cultura organizacional	SAPE	Documento	7	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal Metas - Resultados			177	12	33	8	28	28	66.67%	84.85%	15.82%



PLANES A REALIZARSE EL 2015

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
					MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.3.7	Plan de Desarrollo de Personal	SAPE	Documento	15	6	7	6	7	7	100.00%	100.00%	46.67%
2.3.8	Plan de Bienestar Social	SAPE	Documento	25	3	6	3	10	10	100.00%	166.67%	40.00%
Subtotal Metas - Resultados				40	9	13	9	17	17	100.00%	130.77%	42.50%
TOTAL METAS - RESULTADOS				217	21	46	17	45	45	80.95%	97.83%	20.74%



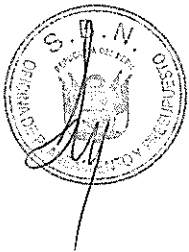
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica : SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.4.1	Formular y presentar con antelación la Programación/Ampliación del Calendario de Pagos ante la Dirección del Tesoro Público del MEF.	Informe	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
2.4.2	Ejecutar el calendario de pagos mensual	Informe	4,801	689	1174	370	1,282	1,282	53.70%	109.20%	26.70%
2.4.3	Recaudar los Ingresos	Informe	1,183	119	240	119	278	278	100.00%	115.83%	23.50%
2.4.4	Ventas Directas y Subasta Públicas	Informe	33	6	11	1	8	8	16.67%	72.73%	24.24%
TOTAL METAS - RESULTADOS			6,029	815	1,428	491	1,571	1,571	60.25%	110.01%	26.06%



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

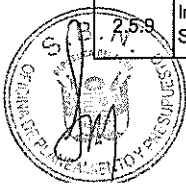
Unidad Orgánica : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.5.1	Monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de Red y Equipamiento Informático	Servicio	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
2.5.2	Mantenimiento Técnico a la Infraestructura de Comunicaciones y Centro de Datos	Atención	18	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	16.67%
2.5.3	Servicio de Backup de los Servidores, de la Información contenida en estos, Correo Electrónico y Bases de Datos	Copias en Cinta	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
2.5.4	Mantenimiento y actualización de la información en la Página WEB	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
Subtotal Metas - Resultados			54	4	12	4	12	12	100.00%	100.00%	22.22%

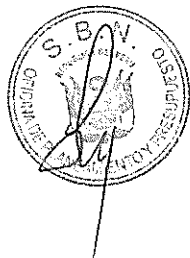
Rsolución N° 018-2015/SBN del 26-02-2015

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				Mar	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.5.5	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Trámite Documentario	Documento	6	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.6	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Procesos Judiciales	Documento	6	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.7	Implementación y mantenimiento de aplicaciones web orientadas a la gestión institucional	Documento	8	0	2	1	3	3	100.00%	150.00%	37.50%
2.5.8	Adquisición de equipos para la actualización de plataforma informática y de comunicaciones: Actualización de equipamiento informático de la SBN	Documento	9	1	3		1	1	0.00%	33.33%	11.11%
2.5.9	Implementación de una plataforma de comunicaciones con Telefonía IP en la SBN	Documento	3	1	1		0	0	0.00%	0.00%	0.00%



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
2.5.10	Desarrollo Gobierno Electrónico: Planificación de la implementación de la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	1	2		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.11	Desarrollo Gobierno Electrónico: Actividades de Operación para implementar la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.12	Desarrollo Gobierno Electrónico: Implementación del Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales en la SBN -LPDP-	Documento	4	1	3	1	2	2	100.00%	66.67%	50.00%
2.5.13	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Compendio Normativo (para la SDNC)	Documento	6	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.14	Plataforma virtual de capacitación y certificación en la gestión de bienes estatales	Documento	4	1	2	1	2	2	100.00%	100.00%	50.00%
Subtotal Metas - Resultados			54	5	13	3	8	8	60.00%	61.54%	14.81%

TOTAL METAS - RESULTADOS			108	9	25	7	20	20	77.78%	80.00%	18.52%
---------------------------------	--	--	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTION
 Grupo Funcional : 0012 CONTROL INTERNO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
3.0.1	Acción de Control N° 2-4413-2015-001	Informe	1	0	0	0.3	0.6	0.6	0.00%	0.00%	60.00%
3.0.2	Acción de Control N° 2-4413-2015-002	Informe	1	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.3	Acción de Control N° 2-4413-2015-003	Informe	1	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.4	Actividad de Control N° 2-4413-2015-001	Informe	2	0	1		1	1	0.00%	100.00%	50.00%
3.0.5	Actividad de Control N° 2-4413-2015-002	Informe	1	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.6	Actividad de Control N° 2-4413-2015-003	Informe	4	0	1		0.25	0.25	0.00%	25.00%	6.25%
3.0.7	Actividad de Control N° 2-4413-2015-004	Informe	1	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.8	Actividad de Control N° 2-4413-2015-005	Informe	1	0	0		0.05	0.05	0.00%	0.00%	5.00%
3.0.9	Actividad de Control N° 2-4413-2015-006	Gestión	1	0	0	0.8	0.96	0.96	0.00%	0.00%	96.00%
3.0.10	Actividad de Control N° 2-4413-2015-007	Hoja Informativa	1	0	0	0.08	0.24	0.24	0.00%	0.00%	24.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			14	0	2	0	1	1	0.00%	50.00%	7.14%



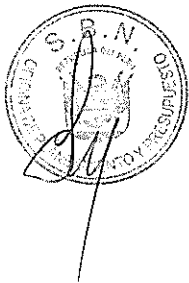
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : PROCURADURÍA PÚBLICA
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
 Función : 019 VIVIENDA Y DESARROLLO
 División funcional : 018 SEGURIDAD JURÍDICA
 Grupo Funcional : 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM		MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
4.0.1	Seguimiento de Procesos Judiciales	Documento	1,875	166	366	180	374	374	108.43%	102.19%	19.95%	
4.0.2	Actuaciones Procesales	Documento	1,969	165	469	165	450	450	100.00%	95.95%	22.85%	
4.0.3	Actuaciones Administrativas	Documento	1,491	122	347	154	364	364	126.23%	104.90%	24.41%	
4.0.4	Propuestas Normativas	Documento	14	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4.0.5	Ejecución de Planes de la SBN	Documento	25	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4.0.6	Desalojos Extrajudiciales	Documento	100	7	37	20	48	48	285.71%	129.73%	48.00%	
4.0.7	Desalojos Preventivos	Documento	72	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL METAS - RESULTADOS			5,546	462	1,221	519	1,236	1,236	112.34%	101.23%	22.29%	



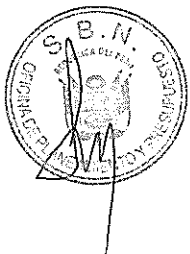
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
					MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
5.0.1	Contribución en la participación de aliados estratégicos	DGPE	Informe	4	0	1	0	1	1	0.00%	100.00%	25.00%
5.0.2	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Muebles	DGPE	Informe	6	0	1	0	1	1	0.00%	100.00%	16.67%
5.0.3	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Inmuebles	DGPE	Informe	6	0	1		1	1	0.00%	100.00%	16.67%
5.0.4	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión del Plan Integral y Cautela de Playas	DGPE	Informe	6	0	1		1	1	0.00%	100.00%	16.67%
5.0.5	Monitoreo, análisis y evaluación del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada	DGPE	Informe	6	0	1		1	1	0.00%	100.00%	16.67%
5.0.6	Evaluación de apelaciones de actos administrativos generados por las Subdirecciones	DGPE	Resolución	178	34	50		35	35	0.00%	70.00%	19.66%
5.0.7	Gestión de la DGPE	DGPE	Informe	70	4	17		3	3	0.00%	17.65%	4.29%
5.0.8	Revisión y evaluación de los diagnósticos realizados por las Subdirecciones	DGPE	Procedimiento	41	10	10	11	11	11	110.00%	110.00%	26.83%
5.0.9	Revisión y evaluación de la validación de los documentos de gestión	DGPE	Documento	37	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.0.10	Reuniones para implementación de plataforma tecnológica	DGPE	Documento	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.0.11	Contribución en la formulación de propuestas normativas	DGPE	Acta	20	3	4	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS				313	38	72	0	43	43	0.00%	59.72%	13.74%



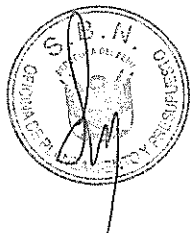
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

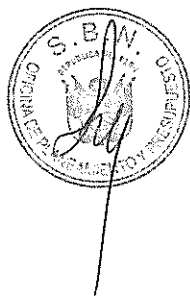
OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM		MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
5.2.1 Compraventa Directa	Resolución (DISPONE)	20	2	4		2	2	2	100.00%	50.00%	10.00%
	ITL (DISPONE)	20	2	4		4	4	4	200.00%	100.00%	20.00%
5.2.2 Subasta Pública	Resolución (DISPONE)	0	0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	ITL (DISPONE)	0	0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.3 Transferencia predial a favor de Entidades del Sistema (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y empresas dentro del ámbito de FONAFE, dominio Fiduciario, Aporte de Capital por Leyes Especiales)	Resolución (DISPONE)	58	5	13		4	9	9	80.00%	69.23%	15.52%
	ITL (DISPONE)	58	5	14		8	13	13	160.00%	92.86%	22.41%
5.2.4 Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	Informe favorable	10	0	4		2	4	4	0.00%	0.00%	40.00%
5.2.5 Otros actos de disposición (Superficie,permuta, desafectación administrativa. Reserva de predios para proyectos de interés nacional)	Resolución (DISPONE)	10	1	2		0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	ITL (DISPONE)	10	1	2		0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.6 Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de disposición (internos y externos)	Informe	172	14	38		16	56	56	114.29%	147.37%	32.56%
5.2.7 Diagnóstico los procedimientos de disposición para la elaboración de los documentos de gestión	Procedimiento	12	0	6		8	8	8	0.00%	133.33%	66.67%
5.2.8 Reunión de coordinación con el personal OPP para la revisión de los instrumentos de gestión.	Acta	24	0	12		0	11	11	0.00%	91.67%	45.83%
5.2.9 Validación a los documentos de gestión que serán materia de aprobación	Informe	12	6	6		0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.10 Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	Informe	2	0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.11 Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	Acta	8	0	1		0	3	3	0.00%	300.00%	37.50%
5.2.12 Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Informe	4	0	1		2	3	3	0.00%	300.00%	75.00%



5.2.13	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	Informe	22	2	6	0	4	4	0.00%	66.67%	18.18%
5.2.14	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	Informe	18	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.15	Monitoreo y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales con transferencias de funciones	Informe	6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal Metas x Resultados			288	28	68	30	77	77	107.14%	113.24%	26.74%

TOTAL METAS - PROCESOS	766	32	343	51	240	240	159.38%	69.97%	31.33%
-------------------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	----------------	---------------	---------------

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (APROBADO R°009 -2015/SBN de 03-02-2015I)											
OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE			
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL	
5.2.16	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Pedio incorporado al Portafolio	108	12	27	15	29	29	125.00%	107.41%	26.85%
	Subasta Pública	Resolución (DISPONE)	50	0	20	14	14	14	0.00%	70.00%	28.00%
		ITL (DISPONE)	50	0	20	14	14	14	0.00%	70.00%	28.00%
Subtotal Metas x Resultados			158	12	47	29	43	43	241.67%	91.49%	27.22%
TOTAL METAS - RESULTADOS			446	40	115	59	120	120	147.50%	104.35%	26.91%



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
5.1.1 Actos de adquisición a favor del Estado: Primera de Dominio, Donación, Asunción de Titularidad, Transferencia (art. 10º del reglamento):	Resolución Procedente	186	23	37	15	29	29	65.22%	78.38%	15.59%
	ITL Procedente	186	23	37	15	33	33	65.22%	89.19%	17.74%
	Informe	14	4	4	0	3	3	0.00%	75.00%	21.43%
	Resoluciones Improcedencia y otros	14	3	4	0	3	3	0.00%	75.00%	21.43%
5.1.2. Actos de administración:(afectación en uso,asignación del uso público,autorización de demolición)	Resolución Procedente	313	44	51	27	63	63	61.36%	123.53%	20.13%
	ITL Procedente	333	64	71	27	72	72	42.19%	101.41%	21.62%
	Informe	25	3	8	4	11	11	133.33%	137.50%	44.00%
	Resoluciones Improcedencia y otros	105	21	33	22	48	48	104.76%	145.45%	45.71%
5.1.3 Saneamiento de la Propiedad Estatal	Resolución Procedente	105	5	25	3	27	27	60.00%	108.00%	25.71%
	ITL Procedente	301	46	66	20	65	65	43.48%	98.48%	21.59%
	Informe	10	1	2	0	2	2	0.00%	100.00%	20.00%
5.1.4 Acciones vinculadas a la Gestión de SDAPE	Informe y otros	53	14	18	8	23	23	57.14%	127.78%	43.40%
5.1.5 Extinción de Actos de administración	Resolución procedente	109	8	22	10	25	25	125.00%	113.64%	22.94%
	ITL procedente	109	8	22	10	25	25	125.00%	113.64%	22.94%
	Informe	14	2	6	0	4	4	0.00%	66.67%	28.57%
5.1.6 Requerimientos de UTD y PP; así como del Congreso, MVCS, Defensoría, Despacho Presidencial y otros Ministerios.	Documento	241	40	67	32	78	78	80.00%	116.42%	32.37%
5.1.7 Elaboración de Informe mensual respecto a la atención de las Solicitudes de Ingreso.	Informe	12	1	3	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%



5.1.8	Asistencia Técnica Previa al ingreso de documentos a la entidad	Informe	12	1	3	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.9	Diagnóstico de los procedimientos de incorporación y administración para la elaboración de los documentos de gestión	Procedimiento	25	3	5	3	3	3	100.00%	60.00%	12.00%
5.1.10	Reunión con el personal de la OPP para la revisión de los documentos de gestión	Acta	50	4	4	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.11	Validación a los documentos de gestión para su aprobación	Informe	25	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.12	Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	Acta	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.13	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	Acta	5	0	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.14	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Acta	4	0	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.15	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	Informe	8	1	5	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.16	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	Acta	5	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.17	Monitoreo a los gobiernos regionales con transferencia de funciones	Informe	6	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal Metas - Resultados			1,278	198	288	112	296	296	56.57%	102.78%	23.16%

Subtotal Metas - Procesos			279	43	74	29	74	74	67.44%	100.00%	26.52%
----------------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	----------------	---------------

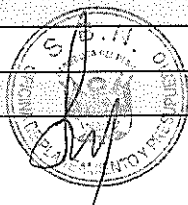
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA APROBADO R°009 -2015/SBN de 03-02-2015I

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE			
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL	
5.1.19 Plan de fortalecimiento de la inversión pública y privada y Servidumbre D.S. 054-2013-PCM.	Resolución Procedente	168	14	42	12	30	30	85.71%	71.43%	17.86%	
	ITL Procedente	168	14	42	12	30	30	85.71%	71.43%	17.86%	
	Informe	76	10	22	12	28	28	120.00%	127.27%	36.84%	
Subtotal Metas - Resultados			168	14	42	12	30	30	85.71%	71.43%	17.86%

Subtotal Metas - Procesos			76	10	22	12	28	28	120.00%	127.27%	36.84%
----------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------	----------------	---------------

TOTAL METAS - RESULTADOS			1,446	212	330	124	326	326	58.49%	98.79%	22.54%
---------------------------------	--	--	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL METAS - PROCESOS			355	53	96	41	102	102	77.36%	106.25%	28.73%
-------------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	---------------	----------------	---------------



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

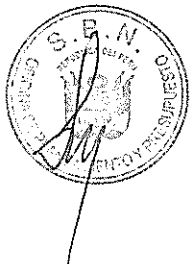
Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto : 3.009989 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.006827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
7.0.1 Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio público)	Predio supervisado	176	12	32	12	32	32	100.00%	100.00%	18.18%
7.0.2 Cautelar el uso y administración de los bienes estatales atendiendo denuncias relacionadas al uso indebido de los predios a cargo de las diversas entidades del SNBE	Predio supervisado	220	20	50	21	44	44	105.00%	88.00%	20.00%
7.0.3 Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales	Predio supervisado	67	3	22	9	20	20	300.00%	90.91%	29.85%
7.0.4 Supervisión de cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demás entidades conformantes del SNBE.	Acto supervisado	180	20	50	16	44	44	80.00%	88.00%	24.44%
7.0.5 Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto Supervisado	225	20	50	21	51	51	105.00%	102.00%	22.67%
7.0.6 Verificación de los inventarios recepcionados	Inventario Supervisado	55	1	2	1	2	2	100.00%	100.00%	3.64%
7.0.7 Fiscalizar los actos supervisados de muebles e inmuebles verificando el levantamiento de las observaciones y efectuando el debido procedimiento.	Acto fiscalizado	35	3	3	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7.0.8 Fiscalizar la calidad de los inventarios remitidos en años anteriores, verificando que hayan sido elaborados correctamente en el 2014.	Inventario Fiscalizado	10	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7.0.9 Procedimientos estandarizados y optimizados	Procedimiento	5	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	40.00%
7.0.10 Procesos implementados en plataforma tecnológicas	Proceso	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7.0.11 Opinión sobre norma propuestas	Documento	18	2	2	1	1	1	50.00%	50.00%	5.56%
7.0.12 Monitoreo de GOREs con transferencias de funciones	Informe	6	1	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal Metas - Resultados		992	84	214	81	194	194	96.43%	90.65%	19.56%
TOTAL METAS X - PROCESOS		7	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%	28.57%

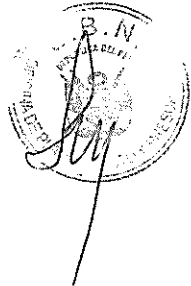
R N° 003-2015/SBN del 03 de febrero de 2015

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES		Unidad de medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
7.0.13	Supervisión de actos emitidos por la SBN	Acto supervisado	330	28	78	30	99	99	107.14%	126.92%	30.00%
7.0.14	Supervisión del debido procedimiento de entidades del sistema en la emisión de sus actos de disposición o administración	Expediente supervisado	20	2	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Subtotal Metas - Resultados			350	30	80	30	99	99	100.00%	123.75%	28.29%



R N° 004-2015/SBN del 03 de febrero de 2015

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES INMUEBLES		Unidad de medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% de AVANCE		
				MAR	ITRIM	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
7.0.15	Supervisión de inventarios	Inventario supervisado	72	6	18	12	18	18	200.00%	100.00%	25.00%
7.0.16	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto supervisado	586	54	100	54	101	101	100.00%	101.00%	17.24%
Subtotal Metas - Resultados			658	60	118	66	119	119	100.00%	100.85%	18.09%
TOTAL METAS - RESULTADOS			2,000	174	412	177	412	412	88.73%	100.00%	20.60%



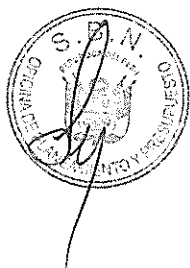
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Org :SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL
 Sector :37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego :056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejec :001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría :02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa :9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto :3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad :5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
 Función :24 PREVISION SOCIAL
 División funcional :052 PREVISIÓN SOCIAL
 Grupo Funcional :0116 SISTEMA DE PENSIONES

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
8.0.1	Formulación de planillas de pago de pensiones	Documento	12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			12	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	25.00%



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

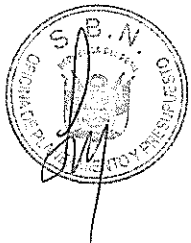
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000991 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
9.0.1	Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° Predios Incorporados	3,400	300	750	290	713	713	96.67%	95.07%	20.97%
		N° Actualizaciones	4,500	400	990	382	1032	1032	95.50%	104.24%	22.93%
9.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	Legajo SINABIP	17,980	1,500	4,520	1,763	5,395	5,395	117.53%	119.36%	30.01%
9.0.3	Registro y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Inventario	700	60	110	60	128	128	100.00%	116.36%	18.29%
		Inventario Migrado	700	60	110	48	98	98	80.00%	89.09%	14.00%
9.0.4	Promoción y difusión de los procedimientos de Registros únicos obligatorios que las entidades públicas debne remitir al SINABIP	Oficio	640	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
9.0.5	Elaboración de documentos de respuestas de la Subdirección	Informe	53	5	8	6	23	23	120.00%	287.50%	43.40%
Subtotal Metas - Resultado			4,153	365	868	356	864	864	97.53%	99.54%	20.80%

TOTAL METAS - PROCESOS			23,120	1,900	5,510	2,145	6,427	6,427	112.89%	116.64%	27.80%
-------------------------------	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE			
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL	
9.0.6	Plan de Atención de Consultas de Búsquedas Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Certificado	830	80	200	101	235	235	126.25%	117.50%	28.31%
Subtotal Metas - Resultado			830	80	200	101	235	235	126.25%	117.50%	28.31%

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE			
			MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL	
9.0.12	Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado (Regular y Plan)	Distrito	446	2	3	2	3	3	100.00%	100.00%	0.67%
Subtotal Metas - Resultado			446	2	3	2	3	3	100.00%	100.00%	0.67%

TOTAL METAS - RESULTADO			5,429	447	1,071	459	1,102	1,102	90.35%	102.89%	20.30%
--------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	----------------	---------------



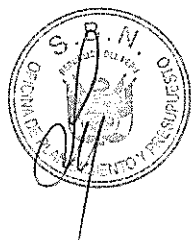
EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000991 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			MAR	I TRIM		MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
10.0.1 Promover la elaboración y gestionar la emisión de normas del SNBE	Informe	13	2	4		2	4	4	100.00%	100.00%	30.77%
10.0.2 Opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la DNR	Informe	43	5	7		4	11	11	80.00%	157.14%	25.58%
10.0.3 Asesoría y orientación y difusión de las normas del SNBE a funcionarios y servidores de entidades públicas.	Reporte	206	36	56		9	47	47	25.00%	83.93%	22.82%
10.0.4 Proponer la aprobación del Plan de Capacitación y supervisar la ejecución de las capacitaciones a profesionales y técnicos.	Informe	7	1	2		2	2	2	200.00%	100.00%	28.57%
10.0.5 Supervisar la incorporación de nuevos registros SINABIP	Documento	4	1	1		1	1	1	0.00%	0.00%	25.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			67	14		9	18	18	100.00%	128.57%	26.87%



EVALUACIÓN DEL I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 Programa : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000991 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				MAR	I TRIM	MAR	I TRIM	ACUM	MAR	I TRIM	ANUAL
10.1.1	Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por la SBN	Norma	8	1	3	1	3	3	100.00%	100.00%	37.50%
10.1.2	Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por entidades del SNBE	Informe	4	1	1	0	1	1	0.00%	100.00%	25.00%
10.1.3.	Sistematizar y difundir el marco normativo y jurisprudencial del SNBE	Informe / Oficio	41	5	9	5	10	10	100.00%	111.11%	24.39%
10.1.4	Opinión legal y absolución de consultas sobre las normas del SNBE	Informe/oficio	260	20	59	13	75	75	65.00%	127.12%	28.85%
10.1.5	Capacitar a profesionales y técnicos de la SNBE y público en general	Servidores capacitados y aprobados	1,000	50	260	254	310	310	508.00%	119.23%	31.00%
10.1.6	Registro y seguimiento de Convenios con aliados estratégicos	Convenio	4	0	0		0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10.1.7	Certificar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE	Solicitudes / Evaluadas	300	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			1,617	77	332	273	399	399	354.55%	120.18%	24.68%

