



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales



Herramienta de gestión transversal con una visión global y comprehensiva

OPP

**OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015 - SBN





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

Superintendente
Dr. José Luis Paraizamán Torres

Secretario General
CPC. Luis Arturo García Cossío

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Ing. Paul Alex Llamoja Cabanillas

Somos garantía del mejor uso de los bienes del Estado



INDICE

PRESENTACIÓN	
RESÚMEN EJECUTIVO.....	1
I. GENERALIDADES	2
II. MARCO ESTRATÉGICO.....	3
III. INGRESOS EN EL EJERCICIO 2015.....	3
IV. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL.....	3
V. EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS AÑO 2015.....	4
VI. ANÁLISIS A NIVEL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN META Y.....	6
CATEGORIA PRESUPUESTAL	
VII. LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2015	6
VIII. LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS	13
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
X. ANEXOS	14



(Signature)

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI 2015, aprobado con Resolución N° 093-2014/SBN, reformulado con Resolución N° 028-2015/SBN y modificado por Resolución N° 088-2015/SBN es un instrumento de gestión de corto plazo que permite a las áreas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, orientar sus esfuerzos mediante el establecimientos de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos pre establecidos según las prioridades institucionales alineado a los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM y el Plan Estratégico Institucional - PEI; aprobado con Resolución N° 090-2012/SBN reformulado con Resolución N° 116-2012/SBN y modificado mediante la Resolución N° 096-2013/SBN.

En tal contexto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP sobre la base de la información de autoevaluación mensual, trimestral, semestral y anual, emitida por las órganos y unidades orgánicas, recoge la ejecución de las actividades físicas programadas del POI 2015 y la información presupuestal ejecutada por la Oficina de Administración y Finanzas - OAF y de los reportes de ejecución del gasto de los módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Asimismo, constituye parte de la mejora continua una gestión basada en resultados, una mayor atención al aprendizaje institucional y, por otro lado, el equilibrio entre las necesidades de rendición de cuentas.

En síntesis, éste instrumento de gestión será útil para apoyar a la toma de decisiones en la Alta Dirección; así como, para orientar las acciones en el futuro de la SBN.

**Oficina de Planeamiento y Presupuesto
SBN**



RESÚMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional - POI 2015 se programó bajo los criterios de «*globalidad e integridad*» y «*flexibilidad*».

Del Presupuesto Inicial de Apertura - PIA; se pudo indicar, que si bien la Programación de Compromisos Anual - PCA fue del 100%, la ejecución ha sido del a 93,18%; cinco puntos porcentuales menos que el año 2014.

Del anterior párrafo podemos resaltar:

- ✓ Conducción y Orientación Superior.- La ejecución alcanzada de las áreas fue favorable, lográndose un desempeño del 105,38% de metas físicas y del 89,42% de metas financieras.
- ✓ Gestión Administrativa.- La ejecución anual tuvo un desempeño del 108,23% de metas físicas y del 89,69% de metas financieras.
- ✓ Acciones de Control y Auditoría.- Se obtuvo un desempeño de 92,86% de metas físicas y el 98,43% de metas financieras.
- ✓ Defensa Jurídica del Estado.- El nivel de cumplimiento fue del 90,02% de metas físicas y el 93,04% de metas financieras.
- ✓ Gestión de la Propiedad Estatal.- Esta actividad cuenta con tres metas presupuestales:
 - El avance de la Dirección de Gestión Propiedad Estatal y las Subdirecciones de SDAPE y SDDI, en promedio fue de 103% de metas físicas y del 93,91% de metas financieras.
 - En cuanto al Desarrollo Económico Social de la Zona de Playa Protegida y Áreas Adyacente, tuvo un nivel de cumplimiento del 95,22% de metas físicas y de 97,84% de metas financieras.
 - La Subdirección de Supervisión tuvo un desempeño del 98,45% de metas físicas y del 97,63% de metas financieras.
- ✓ Obligaciones Previsionales.- El desempeño fue del 100% de metas físicas y del 66,66% de metas financieras.
- ✓ Legislación, Capacitación y Registro.-Esta actividad cuenta con dos metas presupuestales:
 - Legislación y Capacitación, donde se alcanzó un avance de ejecución promedio de 94,62% de metas físicas y el 97,62% de metas financieras.
 - Registro, donde se obtuvo un avance de ejecución del 102% de metas físicas y el 89,84% de metas financieras.



I. GENERALIDADES

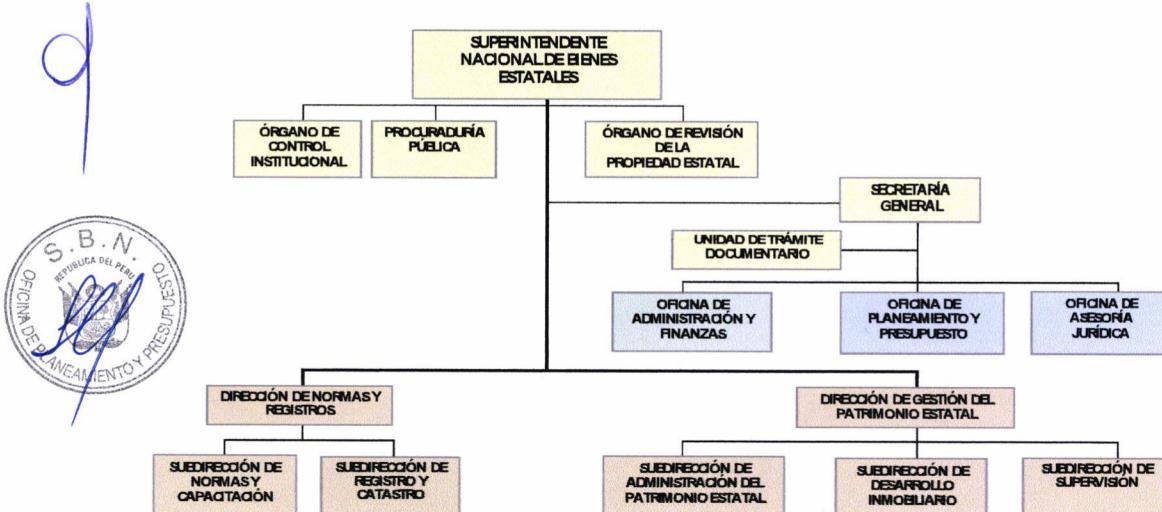
El ROF vigente aprobado por Decreto Supremo 016-2010-VIVIENDA del 22 de diciembre de 2010; señala, las pautas que viene realizando la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

1.1. MARCO LEGAL

- ✓ 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 2015.
- ✓ 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 y reformulado por la Resolución N°116-2012/SBN.
- ✓ 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 S/ 16 248 740 Soles (Dieciséis Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y 00/100 Soles).
- ✓ Resolución N° 093-2014/SBN, de fecha 31 de diciembre de 2014, que aprueba el "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.
- ✓ Resolución N° 028-2015/SBN de fecha 31 de marzo de 2015, que aprueba la "Reformulación del Plan Operativo institucional - POI 2015".
- ✓ Resolución N° 088-2015/SBN de fecha 29 de diciembre de 2015, que aprueba la "Segunda Reformulación del Plan Operativo institucional - POI 2015".

1.2 ORGANIZACIÓN DE LA SBN

Gráfico N° 01: Organigrama de la SBN



II. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional 2015, se alinea con el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2008 - 2015. Asimismo, se inscribe en el Plan Estratégico Institucional reformulado - PEI 2012 - 2016 modificado de la SBN, según se detalla a continuación:

OBJETIVO GENERAL

Normar y Administrar un portafolio de bienes muebles e inmuebles estatales actualizado, en un Sistema Integrado de Información Interconectado y soportado 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 Estatales y particulares.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O.E.1.Desarrollar una cultura Institucional con valores, basada en personal altamente capacitado.

O.E.2.Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como Ente Rector sólido y confiable.

O.E.3.Desarrollar una gestión transparente de calidad y descentralizada.

III. INGRESOS EN EL EJERCICIO 2015

En el cuadro N° 01 se muestra un comparativo del PIA, PIM y ejecución de ingresos:

Cuadro N° 01: Ingresos PIA - PIM vs Ejecución (Soles)

CONCEPTO	Presupuestado		Recaudado 2015
	PIA 2015	PIM 2015	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2 464 434	7 855 011	19 928 581,09
Otros Ingresos	49 600	49 600	689 552,64
Subtotal	2 514 034	7 904 611	20 618 133,73
Saldos de Balance R.D.R.	5 488 393,00	5 488 393,97	
TOTAL	2 514 034	13 393 004	26 106 527,70

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP



IV. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

Durante el año 2015, se ha ejecutado el importe de S/ 25 278 305,36 Soles, que representa el 93,18% respecto del PIM.

Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

Cuadro N° 02: Ejecución por Genérica de Gasto a nivel de ejecución por toda Fuente de Financiamiento (Expresado en Soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM (a)	PCA (b)	EJECUCIÓN (c)	% AVANCE PIM (c)/(a)	% AVANCE PCA (c)/(b)	SALDO vs PIM (a) - (c)
TODA FUENTE							
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311	7 173 611	7 173 611	7 121 171	99,27%	99,27%	52 440,06
2.2 PENSIONES	48 395	49 475	49 475	32 979	66,66%	66,66%	16 495,64
2.3 BB Y SS	8 929 034	17 730 212	17 730 212	16 002 460	90,26%	90,26%	1 727 751,82
2.5 OTROS GASTOS	318 000	537 255	537 255	484 890	90,25%	90,25%	52 364,62
2.6 ACTMOS NO F.	50 000	1 638 237	1 636 805	1 636 805	99,91%	100,00%	1 432,50
TOTAL TODA FUENTE	16 248 740	27 128 790	27 127 358	25 278 305,36	93,18%	93,18%	1 850 484,64

Fuente: MEF

Elaboración: OPP

V. EVALUACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS AÑO 2015

Para la evaluación cualitativa se han aplicado los siguientes parámetros previstos en la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, para el ejercicio 2015.

Cuadro N° 03: Rango de calificación por Meta Presupuestal - MEF

RANGO	CALIFICACIÓN	CONCEPTO
95% - 100%	Muy Bueno	Indica que la ejecución de la meta alcanzó o superó lo programado.
90% - 94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad.
85% - 89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la actividad.
0 - 84%	Insuficiente	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad.

Fuente: MEF

Elaboración: OPP

5.1 EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS PRESUPUESTALES Y POR ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA

✓ *A nivel de Metas Presupuestales*

Cuadro N° 04: Resultados comparativos por Metas Presupuestales 2015 vs 2014 (A nivel de Meta Física)

Meta Presupuestal	Nivel de Ejecución		Calificación	Variación %
	2014	2015		
Meta 01	102,83%	105,38%	Muy Bueno	2,55%
Meta 02	106,11%	108,23%	Muy Bueno	2,12%
Meta 03	94,74%	92,86%	Bueno	1,88%
Meta 04	107,80%	90,02%	Bueno	17,78%
Meta 05	98,83%	92,32%	Bueno	6,51%
Meta 06	100,00%	95,22%	Muy Bueno	4,78%
Meta 07	104,91%	98,40%	Muy Bueno	6,51%
Meta 08	100,00%	100,00%	Muy Bueno	0,00%
Meta 09	89,70%	101,88%	Muy Bueno	12,18
Meta 10	98,45%	102,03%	Muy Bueno	3,58%
TOTAL	99,66%	103,77	Muy Bueno	4,11%

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas

Elaboración: OPP



Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

✓ **A nivel de Órganos y Unidades Orgánicas**

Cuadro N° 05: Resultados comparativos por Órgano y Unidad Orgánica 2015 vs 2014 (a nivel de Meta Física)

META	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	Resultados alcanzados			Calificación
		2014	2015	2015	
Meta 1	Alta Dirección.	113,88%	105,35%	Muy Bueno	
	Secretaría General.	98,53%	75,26%	Regular	
	Unidad de Trámite Documentario.	102,54%	105,74%	Muy Bueno	
	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal.	85,70%	50,48%	Insuficiente	
	Oficina de Asesoría Jurídica.	98,91%	86,96%	Regular	
Meta 2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	105,37%	95,82%	Muy Bueno	
	Oficina de Administración y Finanzas y Sistemas Administrativos.	150,82%	97,31%	Muy Bueno	
	Sistema Administrativo de Abastecimiento.	125,39%	102,62%	Muy Bueno	
	Sistema Administrativo de Contabilidad.	100,00%	103,45%	Muy Bueno	
	Sistema Administrativo de Personal.	108,85%	107,77%	Muy Bueno	
	Sistema Administrativo de Tesorería.	110,10%	112,90%	Muy Bueno	
Meta 3	Sistema de Tecnología de la Información.	99,98%	88,89%	Regular	
	Órgano de Control Institucional	94,74%	92,86%	Bueno	
	Procuraduría Pública	107,80%	90,02%	Bueno	
Meta 5	Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal	100,00%	67,90%	Insuficiente	
	Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal	100,68%	111,62%	Muy Bueno	
	Subdirección de Desarrollo Inmobiliario	97,95	95,19%	Muy Bueno	
Meta 6	Desarrollo Económico y Social - Zona de Playa	100,00%	95,22%	Muy Bueno	
Meta 7	Subdirección de Supervisión	104,91%	98,40%	Muy Bueno	
Meta 8	Obligaciones Previsionales - Pensionistas	100,00%	100,00%	Muy Bueno	
Meta 9	Subdirección de Registro y Catastro	89,70%	102,14%	Muy Bueno	
Meta 10	Dirección de Normas y Registro	81,08%	98,77%	Muy Bueno	
	Subdirección de Normas y Capacitación	101,38%	102,01%	Muy Bueno	

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas Elaboración: OPP

VI. EVALUACIÓN A NIVEL DE META FÍSICA Y FINANCIERA SEGUN META Y CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Cuadro N° 06: Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras (Porcentaje de Avance/ Soles)

Meta Presupuestal	EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS				EJECUCIÓN DE METAS FINANCIERAS			
	PROG.	EJEC.	AVANCE	DIST.	PROG.	EJEC.	AVANCE	DIST.
Meta 01	69 983	73 748	105,38%	65,27%	4 151 400	3 712 040	89,42%	14,68%
Meta 02	10 496	11 360	108,23%	10,05%	3 653 030	3 276 240	89,69%	12,96%
Meta 03	14	12	85,71%	0,01%	398 168	391 925	98,43%	1,55%
Meta 04	5 879	5 292	90,02%	4,68%	1 559 438	1 450 890	93,04%	5,74%
Meta 05	2 792	2 577	92,32%	2,28%	9 537 816	8 957 103	93,91%	35,43%
Meta 06	314	299	95,22%	0,26%	1 190 436	1 164 674	97,84%	4,61%
Meta 07	2 006	1 974	98,40%	1,75%	3 442 229	3 360 768	97,63%	13,30%
Meta 08	12	12	100,00%	0,01%	49 475	32 979	66,66%	0,13%
Meta 09	14 584	14 858	101,88%	13,15%	1 343 698	1 311 741	97,62%	5,19%
Meta 10	2 801	2 858	102,03%	2,53%	1 803 100	1 619 946	89,84%	6,41%
TOTAL	108 881	112 990	103,77%	100,00%	27 128 790	25 278 305	93,18%	100,00%

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas – MEF F.C. 0.25 Elaboración: OPP



Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

Si observamos el cuadro anterior, los resultados al cierre del ejercicio 2015 han alcanzado el 103,77%; y, respecto de la ejecución, el gasto ha representado el 93,18% de la meta financiera.

VII. LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2015

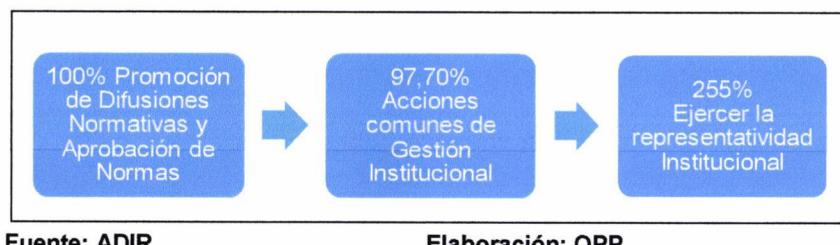
7.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

ALTA DIRECCION - ADIR

LOGROS

- ✓ 105,35% alcanzado de la meta del ejercicio 2015.
- ✓ Campaña de sensibilización en los balnearios de Lima y Callao; esta actividad, se orientó a concientizar al ciudadano acerca del acceso libre a las playas.
- ✓ 20 Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos con las Municipalidades del Litoral Peruano.

Gráfico N° 02: Alta Dirección Resultados 2015



Fuente: ADIR

Elaboración: OPP

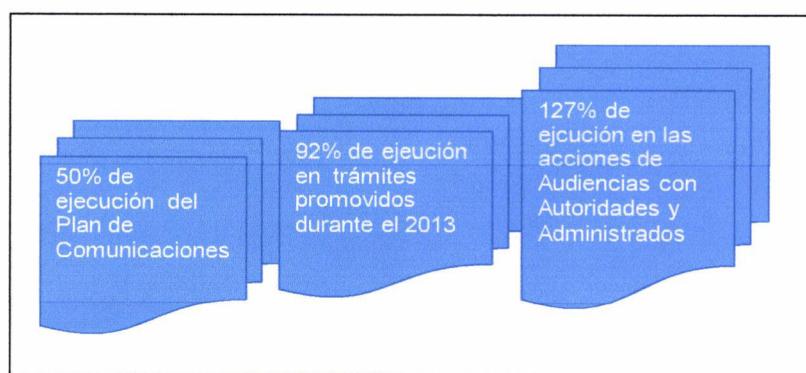
SECRETARIA GENERAL - SG

LOGROS

- ✓ 75,26% de resultado alcanzado en el ejercicio 2015.

En las acciones de evaluación, se pueden mencionar 13 reuniones referidas a los Comités de Trabajo Técnico de Control Interno; del Comité de Dirección de Proceso Disciplinario; del Grupo de Trabajo para el Fomento de la Ética; del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado; de la Comisión de Tránsito al Régimen de la Comisión del Servicio Civil y del Comité de Gestión de la Seguridad de la Información.

Gráfico N° 03: Secretaría General Resultados 2015



Fuente: SG

Elaboración: OPP

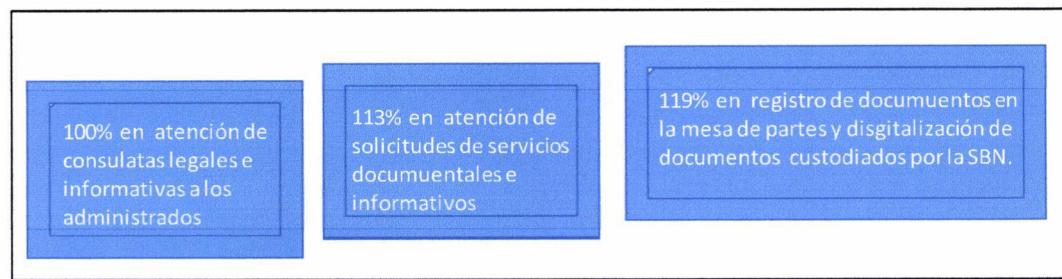


Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO - UTD

Los logros alcanzados del 105,74% reflejan que la SBN ha ido «*posicionándose en la sociedad con una imagen sólida y confiable*».

Gráfico N°04: Unidad de Trámite Documentario – Resultados 2015



Fuente: UTD

Elaboración: OPP

«Plan Anual de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales»

Con respecto al Plan, los resultados que se indican a continuación; reflejan que no se ha alcanzó el logro esperado en cuanto a la necesidad básica de apoyo en la eficiencia administrativa.

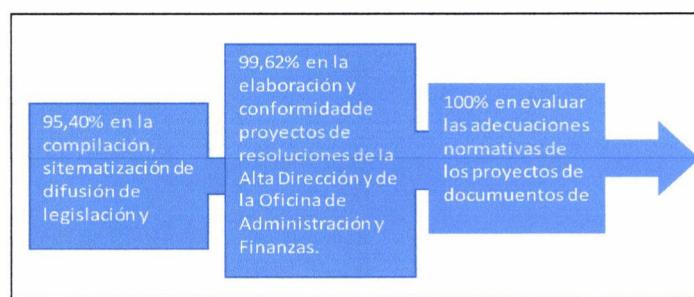
- ✓ 85% de ejecución de la meta anual representan 556 acciones desarrolladas de 652 programadas.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

LOGROS

- ✓ 86,96% de ejecución de la meta anual. En evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos y en la elaboración y conformidad de proyectos de contratos que deba emitir y/o suscribir al SBN; se ejecutó el 77,78% y el 72,12% respectivamente. Sin embargo, cabe resaltar:

Gráfico N° 05: Asesoría Jurídica resultados 2015



Fuente: OAJ

Elaboración: OPP

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – OPP

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en su calidad de órgano de asesoramiento, logró un resultado global del 95,82%. Podemos resaltar:

- ✓ 09 Evaluaciones de la ejecución de Planes Especializados.
- ✓ Formulación de Indicadores de desempeño y metas 2016 de las Políticas

Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

- ✓ Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, de competencia de la SBN.
- ✓ Elaboración de la Memoria Multianual (agosto 2011 – Julio 2015).
- ✓ Informe sobre transferencia de funciones a los GOREs - Artículo 62°.
- ✓ 2 197 Certificaciones Presupuestarias.
- ✓ 213 Notas Modificadorias a solicitud de la Oficina de Administración y finanzas y aprobadas por la Secretaría General.
- ✓ 01 documento sobre Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016 modificado, del ejercicio 2013 y 2014.
- ✓ 01 documento de Evaluación del Informe Anual del Plan Operativo Institucional POI – 2014.
- ✓ 05 documentos de sistematización y elaboración del informe de monitoreo mensual del POI 2015.
- ✓ 01 documento de Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional del POI 2015.
- ✓ 01 documento de Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo Institucional POI 2015.
- ✓ 03 informes de Evaluación de Convenios de Cooperación Interinstitucional.
- ✓ 05 Boletines Estadísticos sobre los actos operativos, rectores y de gestión institucional.
- ✓ 11 Reportes Gerenciales de la Gestión Institucional (Informes Gerenciales).
- ✓ En materias de PESEM, Buenas Prácticas, Simplificación Administrativa, Plan de Acción de Gobierno Abierto, Gestión por Procesos, Informe Anual de Rendición de cuentas del ejercicio 2014 y final 2015.

7.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Oficina de Administración y Finanzas tiene a su cargo el Sistema Administrativo de Abastecimiento que alcanzó el 102,62% de la meta anual; el Sistema Administrativo de Contabilidad que logró el 103,45% de la meta anual; el Sistema Administrativo de Tesorería que alcanzó el 112,90% de la meta anual; el ámbito de Tecnología de la Información con el 88,89% de la meta anual y el Sistema Administrativo de Personal que logró el 107,77% de la meta anual.

LOGROS

7.2.1. Sistema Administrativo de Abastecimientos – SAA

Gráfico N° 06: Procesos SBN – 2015



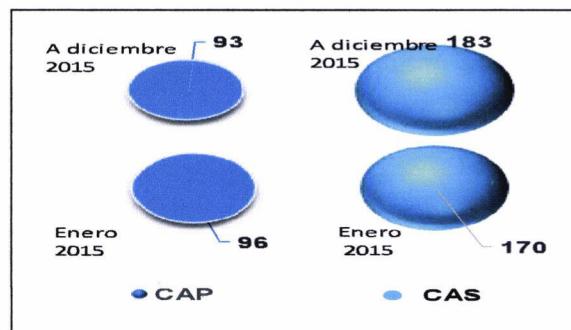
7.2.2. Sistema Administrativo de Tesorería - SAT

Otros Derechos Administrativos (3% Subasta + Venta Directa)	S/ 440 994,06 → 25,47%
Alquileres Edificio e Instalaciones (50% Alquileres + Usufructo)	S/ 3 498 105,27 → 24,36%
Otros Servicios por Administración y Recaudación (3% de Alquileres, Venta de Chatarras y otros de Otras Instituciones Públicas)	S/ 1 464,09 → 26,19%

7.2.3. Sistema Administrativo de Personal - SAPE

La SBN contó con 276 trabajadores; de los cuales, el 66% ha representado al personal en la modalidad CAS y el 34% (CAP).

Gráfico N° 07: Gestión de RRHH 2015



Fuente: SAPE

Elaboración: OPP

LOGROS

- ✓ 84% ejecutado de la meta anual, en la actividad *Bienestar, Prevención y Promoción de la Salud*; cabe mencionar que el 46% del universo de los trabajadores participaron en acciones de salud preventiva.

«Resultados del Plan de Bienestar de las Personas al Servicio del Estado – 2015»

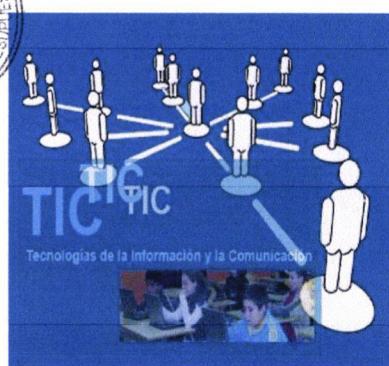
- ✓ 100% ejecutado de la meta anual, donde podemos destacar: La Organización de paseos y actividades deportivas, Eventos de Capacitación y Talleres para el Fortalecimiento del Equipo de Trabajo y el Clima Laboral y Eventos sobre Identidad y Pertenencia Institucional.

«Resultados del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado - 2015»

- ✓ 374% de resultado en el PDP - 2015, valor que refleja una ejecución que excedió la demanda planeada de capacitación institucional.
- ✓ 267 trabajadores capacitados del universo de colaboradores; de los cuales, el 57% por ciento han sido mujeres.

7.2.4. Tecnología de la Información - TI

LOGROS



88,89% ejecutado de la meta anual; cabe mencionar las acciones con respecto a la administración a través de los módulos de Recursos Humanos; de los Módulos de las Tablas Maestras (Gobiernos, Sector Público); de los Módulos de Usuarios y de los Módulos de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles asociados al SINABIP. Por otro lado, el resultado también ha representado la “Implementación de un nuevo Portal Web vinculado al Aula Virtual con la opción “Carousel de noticias más destacadas de la SBN”.

7.3 ACCION Y CONTROL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

LOGROS

92,86% ejecutado de la meta anual, basado en poder contribuir con las recomendaciones que emita el mejoramiento de la gestión de la Entidad.

7.4 DEFENSA JUDICIAL DE LOS BIENES DEL ESTADO

LOGROS

- ✓ 90,02% ejecutado de la meta anual, al cierre del 2015.

Cuadro N°08: Recuperación de Predios en el ámbito de la Ley N° 30230

Ubicación de la Recuperación Extrajudicial	Predios	Área m ²)	Mes de Recuperación	Duración en promedio de Predios Recuperados
Ancash, Ica, Lima, Moquegua y Piura	44	3 575 729,99	Marzo a Diciembre	De 2 a 13 meses
TOTAL	44	3575729,99		

Fuente: OPP

Elaboración: OPP

Donde el departamento de Lima representa el 12,76% y las provincias el 87,24% en predios recuperados extrajudicialmente a nivel nacional.

7.5 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE

LOGROS

- ✓ 78% de ejecución la meta anual, alcanzado en Afectación en Uso y el 29% en Cesión en Uso, que concentran 31 predios con un área de 89 7642,28 m² y un valor referencial de S/ 226 250 459,95 Soles.
- ✓ 92% de ejecución de la meta anual, alcanzado en Primera Inscripción de Dominio; el cumplimiento obtenido, ha representado 446 predios con un área de 1 152 065 725,50 m² y un valor referencial de S/ 885 493 598,93 Soles.

«Resultado del Plan de fortalecimiento de la Inversión Pública y Privada – 2015»

- ✓ 76% de ejecución de la meta anual, representa el procedimiento de Servidumbre en el ámbito de la Ley N° 30327; resultado que representa 204 predios con una superficie de 271 675 341,14 m².

«Resultados de la acción transversal en Plan Integral de Protección y Cautelas de Playas – 2015»

- ✓ 100% de ejecución alcanzado al cierre del año 2015, ha representado un área de 57 320 976,68 m² de Primera Inscripción de Dominio; resultados que evidencia la mayor Incorporación de predios concentrada en el departamento de Ica con el 39% y la menor representatividad en Piura y Tacna con solo el 13% de predios incorporados.

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI

La Subdirección de Desarrollo Inmobiliario aporta valor público, promoviendo la Inversión Pública y Privada a través de los «Actos de Disposición» de bienes inmuebles:

LOGROS

Venta Directa

- ✓ 3 262 122,13 m² por Venta Directa y un valor referencial de S/ 9 577 178,74; ha representado un resultado anual del 75%.

Disposición de Predios - Transferencia

- ✓ 112,70% de ejecución de la meta anual; valor que representa la transferencia de 1 242 predios con una superficie de 19 529 106,88 m² y un valor referencial de S/ 749 163 639,33 Soles.

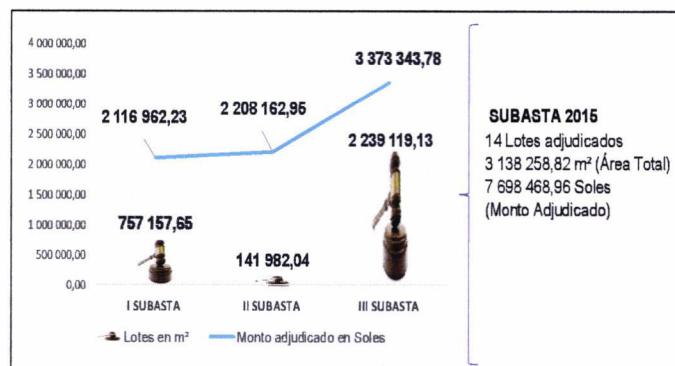
«Resultados del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada»

Incorporación de 108 predios al Portafolio Inmobiliario a través del “Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada”; han permitido, la ejecución de tres Subastas Públicas.



q

Gráfico N° 08: Subasta Pública al cierre de 2015



Fuente: SDDI

Elaboración: OPP

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN – SDS

LOGROS

- ✓ 100% de la meta anual, correspondiente a los predios supervisados vinculados a la actividad del uso eficiente de los bienes de dominio privado de las entidades y del cumplimiento de la finalidad asignada de los mismos.
- ✓ 101,55% de la meta anual, con respecto del cumplimiento de actos y contratos emitidos por la SBN; así como, los actos de administración y disposición.
- ✓ 100% de la meta anual, representado por los inventarios supervisados; de 170 inventarios, el 94% corresponden a Gobiernos Locales de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cuzco, Moquegua, Madre de Dios, Tacna y Puno.

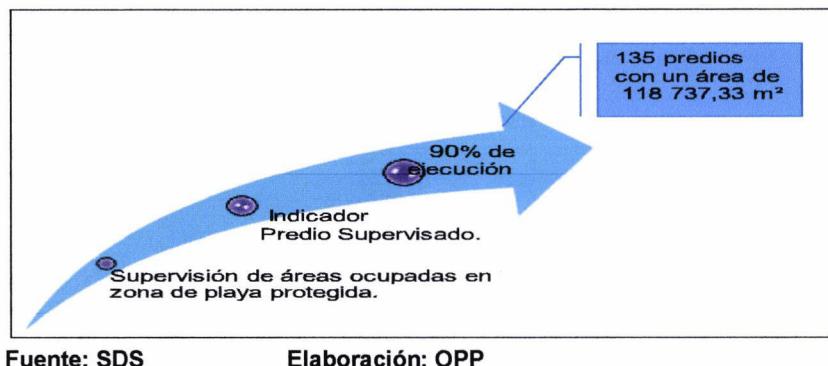
De las actividades aprobadas para el POI 2015 se han programado y ejecutado

Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

acciones de Planes Especializados; las cuales, se detallan en la siguiente sección:

«Resultados del Plan Integral de Protección y Cautelas de Playas – 2015»

Gráfico N° 09: Resultados Plan de Playas 2015



Fuente: SDS

Elaboración: OPP

«Resultados del Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles 2015»

El Plan, vinculadas a las acciones operativas en el periodo evaluado han alcanzado los siguientes resultados:

- ✓ 100,66% de ejecución sobre la meta anual en Actos Supervisados.

«Resultados del Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Muebles 2015»

En esa dimensión se han logrado los siguientes resultados:

- ✓ 95,83% en las acciones de Inventarios Supervisados.
- ✓ 101,88% en el cumplimiento del debido procedimiento de los Actos Supervisados.

7.6 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO - SDRC

LOGROS

102,14% de ejecución sobre la meta anual representan 4 274 nuevos predios registrados y 91,48% de la meta anual en actualizaciones reflejan 4 680 actualizaciones en la Base de Datos del SINABIP.

«Resultados del Plan de Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del SINABIP 2015»

- ✓ 100,83% de la meta anual, evidencia la emisión de 2 780 documentos vinculados a "Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada en el SINABIP".

DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO - DNR

LOGROS

98,77% de la meta anual alcanzó la Dirección de Normas y Registro.

«Resultados de proyectos de normas desarrollados»

- ✓ Los más destacados son 13 proyectos normativos; de los cuales, el 30% de

Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN

- ✓ mayor jerarquía requirieron ser aprobados por otras entidades.
- ✓ Aprobación del Decimosexto Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN - SDNC

102,01% de ejecución de la meta anual, alcanzó la Subdirección de Normas y Capacitación. Podemos resaltar la absolución de 3 215 consultas en temas normativos del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

«Resultado del Plan de Capacitación 2015»



- ✓ 2 389 asistentes capacitados y aprobados, de un universo de 3 069 participantes capacitados.
- ✓ 965 entidades capacitadas.
- ✓ 2 233 certificados emitidos y suscritos.

VIII. LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS

Gestión Administrativa

- ✓ Errores en la emisión de requerimientos, al no contar con el código POI y el pedido SIGA; asimismo, se han presentado solicitudes de bienes y servicios no programados en el Plan Operativo Institucional.
- ✓ Insuficiente aplicativos tecnológicos, específicamente los referidos a los Ingresos y Egresos en el Sistema Administrativo de Tesorería.
- ✓ Ausencia de comunicación entre las áreas operativas; no ha permitido, su adecuada atención en temas tecnológicos.

Defensa Judicial de los Bienes del Estado

- ✓ Insuficiente personal, ha limitado la adecuada atención a los requerimientos de recuperación de predios en zonas de playa y de dominio restringido; así como, la recuperación extrajudicial en el marco de la normatividad vigente.

Órganos de Línea

- ✓ Insuficiente personal y equipamiento para las labores asignadas de acuerdo a las competencias de cada Dirección o Subdirección.
- ✓ Los datos reportados a través del SID, presenta dificultades para la obtención de información confiable y por ende de calidad.
- ✓ Demora por el área correspondiente en la ubicación de las entidades seleccionadas a supervisar.
- ✓ Incumplimiento en la presentación de inventarios por las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- ✓ Ausencia de diagramas de procesos, aun cuando se están elaborando las Tablas ASME.
- ✓ No se ha contado con la información actualizada de las bases gráficas del



Registro de Predios de COFOPRI y de otras entidades del Estado que permitan un mejor desempeño en los diagnósticos técnico – legales.

- ✓ Insuficiente monto asignado para la visualización de las partidas registrales en la página web de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
- ✓ Incumplimiento por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, no se remite oportunamente la documentación técnica (planos georreferenciados) de las superficies de predios materia de consulta.
- ✓ Insuficiente coordinación interna y externa entre las áreas de la Institución.
- ✓ Insuficiente capacitación técnica en temas especializados para el área.

Respecto a las medidas asumidas; estas, han estado orientadas a los requerimientos efectuados de acuerdo a las limitaciones ante la Oficina de Administración – OAF; por otro lado, se han efectuado gestiones correspondientes a nivel de cada área.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 CONCLUSIONES

- ✓ En el periodo de enero - diciembre de 2015, la SBN ejecutó recursos presupuestales por S/ 25 278 305,36 Soles lo que representó un avance del 93,18% respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM.
- ✓ A nivel global, se ejecutó el 103,77% de ejecución respecto del año con un «Buen Desempeño» alineado a la calificación del Ministerio de Economía y Finanzas. (MEF).

9.2 RECOMENDACIONES

En éste marco de gestión, considerando los comentarios emitidos en los informes evaluados por cada Unidad Orgánica, se recomienda:

- ✓ Implementar el diseño de normas, procedimientos, métodos y técnica, destinados a conseguir un sistema de información seguro y confiable.
- ✓ Desarrollar talleres de capacitación acerca del uso de las diferentes herramientas tecnológicas al personal de la SBN; acciones que, permitirán un manejo adecuado de las opciones del Sistema de la Institución.
- ✓ Mejorar los conocimientos y competencias del trabajador; con el propósito de acrecentar las destrezas necesarias en aras de un buen desempeño laboral y cumplimiento de los Objetivos desde la Visión Institucional, adaptándolos a las exigencias de un entorno cambiante.
- ✓ Gestionar el recurso de la comunicación interna, con el propósito de mantener la coordinación entre los involucrados; identificando los riesgos, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

X. ANEXOS

Matriz de actividades y ejecución de metas por cada Órgano y Unidad Orgánica.

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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 PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
1.1.1	Control de las actividades para el desarrollo de la cultura institucional, capacitación y reconocimiento del personal	Acciones	40	16	40,00%
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	42	36	85,71%
1.1.3	Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.	Acción	150	90	60,00%
1.1.4	Emitir pronunciamientos institucionales sobre los bienes estatales con carácter orientador de acuerdo a la opinión de las áreas especializadas.	Documento	436	440	100,92%
1.1.5	Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas	Reuniones	36	92	255,56%
1.1.6	Asistir a reuniones y/o eventos en representación de la Institución	Acción	120	121	100,83%
1.1.7	Audiencias con autoridades y/o administrados	Acciones	240	315	131,25%
1.1.8	Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Documento	60	84	140,00%



J

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
1.2.1	Audiencias con autoridades y administrados-Temas Normativos	Acciones		8	7
1.2.2	Audiencias con autoridades y administrados - Temas operativos	Documento		11	14
1.2.3	Elaboración de formatos para la atención de Solicitudes de Ingreso	Documento		4	0
1.2.5	Seguimiento a trámites promovidos durante el 2013	Documento		24	22
1.2.7	Reuniones de evaluación	Documento		10	18
1,2,9	Coordinación con los órganos de apoyo	Acciones		5	1
1,2,10	Emisión de Resoluciones	Documento		77	59



[Handwritten signature]

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
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	141	126	89,36%
1.1.10	Acciones comunes de gestión institucional	Documento	784	766	97,70%
TOTAL METAS - RESULTADOS			1 548	1 525	98,51%
TOTAL METAS - GESTIÓN			501	562	112,18%



d

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
1,2,11	Promover actividades de comunicación interna	Acciones	40	17	42,50%
1,2,12	Promover actividades de comunicación externa	Acciones	129	56	43,41%
TOTAL METAS - RESULTADOS		81	79	97,53%	

TOTAL METAS - GESTIÓN		251	133	52,99%

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
1.2.8	Plan de comunicación y Relaciones Públicas	Informe	2	1	50,00%
Subtotal metas - resultados		2	1	50,00%	

TOTAL METAS - RESULTADOS		83	80	96,39%



[Signature]

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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 (2014)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTIÓN
 Grupo Funcional : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
1.3.1	Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Documento		2 466	2 799
1.3.2	Atención a las consultas legales e informativas de los administrados	Documento		4 800	4 800
1.3.3	Encargos de Alta Dirección, S.G. u otras unidades orgánicas	Documento		1 481	1 482
1.3.4	Registro de documentos en la mesa de partes	Acción		26 500	30 503
1.3.5	Digitalización de documentos custodiados por la SBN	Documento		55 326	60 166
1.3.7	Notificación de actos administrativos	Documento		4 709	4 609
1.3.8	Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM	Documento		732	170
1.3.9	Requerimiento de bienes y servicios para la gestión de trámite documentario	Documento		10	12
					120,00%



1.3.10	Requerimiento de bienes y servicios para el ambiente recepción	Documento	11	4	36,36%
1.3.11	Requerimiento de bienes y servicios para el archivo central	Documento	16	8	50,00%
	Subtotal Metas - Resultados	40 688	44 363	109,03%	
	TOTAL METAS - GESTIÓN	89 381	91 896	102,81%	

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - R.N° 019-2015/SBN

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
1.3.12	Ejecución del Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos	Documento	652	556	85,28%
	Subtotal Metas - Resultados	652	556	85,28%	
	TOTAL METAS - RESULTADOS	41 340	44 919	108,66%	



[Signature]

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	: ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL	Producto	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Pliego	: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	: 006 GESTION
Categoría	: 02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	: 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
Programa	: 9001 ACCIONES CENTRALES		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
1.4.1	Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de Revisión	Documento	35	12	34,29%
1.4.2	Atención de solicitudes sobre procedimientos efectuados en el órgano de Revisión	Documento	3	2	66,67%
TOTAL METAS - RESULTADO			35	12	34,29%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Plego	: 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 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional	: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.0.1	Supervisión al Plan de Bienestar Social	Documento	12	11	91,67%
2.0.2	Supervisión al Plan de Desarrollo de las Personas	Documento	12	11	91,67%
2.0.3	Emisión de lineamientos y evaluación de propuestas de directivas internas	Documento	5	4	80,00%
2.0.4	Emitir Resoluciones relacionadas con temas Administrativos	Documento	95	99	104,21%
2.0.5	Evaluación de expedientes y pago de sentencias judiciales	Documento / Acción	9	7	77,78%
2.0.6	Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI	Documento	12	12	100,00%



[Handwritten signature]

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.0.7	Supervisión y seguimiento a las liquidaciones	Documento	12	11	91,67%
2.0.8	Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la directiva de viáticos	Documento	12	12	100,00%
2.0.9	Evaluuar el suo de los fondos de la Caja Chica y su cumplimiento con la Directiva	Documento	9	8	88,89%
2.0.10	Supervisar las medidas correctivas y recomendaciones del OCI	Documento	8	6	75,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			186	181	97,31%



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name, positioned below the stamp.

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Piego	: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (2
Categoría	: 02 ACCIONES CENTRALES
Programa	: 9001 ACCIONES CENTRALES

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.1.1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Informe		1	100,00%
2.1.2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Informe		10	100,00%
2.1.3	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN	Documento		70	77
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		1 286	1429
2.1.5	Elaboración de documentos administrativos	Documento			111,12%
2.1.6	Realización de Inventario Físico del SAA	Informe		4	4388
2.1.7	Servicios Generales	Formatos		905	1000



(Signature)

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.1.8	Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN.	Documento	725	482	66,48%
2.1.9	Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Ecoeficiencia	Documento	12	10	83,33%
TOTAL METAS - RESULTADOS		1 383	1 529	110,56%	
TOTAL METAS - GESTIÓN		6 200	5 870	94,68%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD	Producto/Proyecto	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Pliego	: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	: 006 GESTION
Categoría	: 02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	: 9001 ACCIONES CENTRALES		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.2.1	Formular Estados Financieros y Presupuestales	Informe		12	11 91,67%
2.2.2	Procesar información en el Programa de Declaración Telemática PDT	Informe		12	12 100,00%
2.2.3	Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclarada	Informe		12	11 91,67%
2.2.4	Elaboración de Declaración Anual de Operaciones con Terceros DAOT	Informe		1	1 100,00%
2.2.5	Elaboración de las rendiciones de Viáticos	Informe		920	955 103,80%
TOTAL METAS - RESULTADOS			957	990	103,45%



(Signature)

EVALUACIÓN ANUAL 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 (2)
Categoría	: 02 ACCIONES CENTRALES
Programa	: 9001 ACCIONES CENTRALES

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.3.1 Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y propinas	Documento	81	101	124,69%
2.3.2 Formulación de documentos normativos de gestión	Documento	2	8	400,00%
2.3.3 Seguimiento al proceso de implementación de medidas correctivas.	Documento	3	2	66,67%
2.3.4 Evaluación del desempeño del personal	Documento	1	1	100,00%
2.3.5 Seguridad del Trabajo	Documento	9	7	77,78%
2.3.6 Conducción del procedimiento administrativo sancionador	Documento	84	61	72,62%



[Signature]

2.3.9	Ejecución del proceso de Reclutamiento	Documento	20	14	70,00%
2.3.10	Aplicación de Políticas Nacionales	Documento	30	18	60,00%
2.3.11	Conducción y Evaluación de la cultura organizacional	Documento	6	4	66,67%
Subtotal Metas - Resultados		236	217	91,95%	

PLANES RECTORES 2015

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.3.7 Plan de Desarrollo de Personal	Documento	15	17	113,33%
2.3.8 Plan de Bienestar Social	Documento	32	27	84,38%
Subtotal Metas - Resultados		47	44	93,62%

TOTAL METAS - RESULTADOS	283	305	107,77%
---------------------------------	------------	------------	----------------



g

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA 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	11	91,67%
2.4.2 Ejecutar el calendario de pagos mensual	Informe	4 801	5 136	106,98%
2.4.3 Recaudar los Ingresos	Informe	1 183	1 626	137,45%
2.4.4 Ventas Directas y Subasta Públicas	Informe	33	34	103,03%
TOTAL METAS - RESULTADOS		6 029	6 807	112,90%



[Signature]

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Producto/Proyecto	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pliego	: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	: 006 GESTIÓN
Categoría	: 02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	: 9001 ACCIONES CENTRALES		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.5.1	Monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de Red y Equipamiento Informático	Servicio	12	12	100,00%
2.5.2	Mantenimiento Técnico a la Infraestructura de Comunicaciones y Centro de Datos	Atención	18	16	88,89%
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	12	100,00%
2.5.4	Mantenimiento y actualización de la información en la Página WEB	Documento	12	12	100,00%
Subtotal Metas - Resultados			54	52	96,30%

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.5.5	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Trámite Documentario	Documento	6	5	83,33%



[Signature]

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
2.5.6	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Procesos Judiciales	Documento	6	2	33,33%
2.5.7	Implementacion y mantenimiento de aplicaciones web orientadas a la gestión institucional	Documento	8	8	100,00%
2.5.8	Adquisición de equipos para la actualización de plataforma informática y de comunicaciones: Actualizacion de equipamiento informático de la SBN	Documento	9	9	100,00%
2.5.9	Implementación de una plataforma de comunicaciones con Telefonía IP en la SBN	Documento	3	3	100,00%
2.5.10	Desarrollo Gobierno Electrónico: Planificación de la implementación de la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	4	100,00%
2.5.11	Desarrollo Gobierno Electrónico: Actividades de Operación para implementar la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	0	0,00%
2.5.12	Desarrollo Gobierno Electrónico: Implementación del Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales en la SBN -LPDP-	Documento	4	3	75,00%
2.5.13	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Compendio Normativo (para la SDNC)	Documento	6	5	83,33%
2.5.14	Plataforma virtual de capacitación y certificación en la gestión de bienes estatales	Documento	4	5	125,00%
Subtotal Metas - Resultados		54	44	81,48%	

TOTAL METAS - RESULTADOS	108	96	88,89%
---------------------------------	------------	-----------	---------------



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Plego : 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 AUDITOS
 Función : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional : 006 GESTIÓN
 Grupo Funcional : 0012 CONTROL INTERNO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
3.0.1 Acción de Control N° 2-4413-2015-001	Informe		1	100,00%
3.0.2 Acción de Control N° 2-4413-2015-002	Informe		1	100,00%
3.0.3 Acción de Control N° 2-4413-2015-003	Informe		1	100,00%
3.0.4 Actividad de Control N° 2-4413-2015-001	Informe		2	100,00%
3.0.5 Actividad de Control N° 2-4413-2015-003	Informe		1	100,00%
3.0.6 Actividad de Control N° 2-4413-2015-004	Informe		4	25,00%
3.0.7 Actividad de Control N° 2-4413-2015-005	Informe		1	100,00%
3.0.8 Actividad de Control N° 2-4413-2015-006	Informe		1	100,00%



Q

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
3.0.9	Actividad de Control N° 2-4413-2015-007	Hoja Informativa	1	1	100,00%
3.0.10	Actividad de Control N° 2-4413-2015-009	Hoja Informativa	1	1	100,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			14	12	85,71%

POI	*Actividad de Control N° 2-4413-2014-010	Informe	1	1	100%
-----	--	---------	---	---	------

* Programada y ejecutada en mayo 2015.



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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 JURIDICA
 Grupo Funcional : 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALE

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
4.0.1	Seguimiento de Procesos Judiciales	Documento	1 963	1 770	90,17%
4.0.2	Actuaciones Procesales	Documento	1 985	1 903	95,87%
4.0.3	Actuaciones Administrativas	Documento	1 631	1 416	86,82%
4.0.4	Propuestas Normativas	Documento	14	10	71,43%
4.0.5	Ejecución de Planes de la SBN	Documento	25	11	44,00%
4.0.6	Desalojos Extrajudiciales	Documento	189	182	96,30%
4.0.7	Desalojos Preventivos	Documento	72	0	0,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			5 879	5 292	90,02%



[Signature]

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	Producto	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Pliego	: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Funció	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División	: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	: 0 2 APNOPS	Grupo	: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	: 9002 APNOPS		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
5.0.1 Contribución en la participación de aliados estratégicos	Informe		4	100,00%
5.0.2 Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Muebles	Informe		6	5 83,33%
5.0.3 Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Inmuebles	Informe		6	100,00%
5.0.4 Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión del Plan Integral y Cautela de Playas	Informe		6	5 83,33%
5.0.5 Monitoreo, análisis y evaluación del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada	Informe		6	5 83,33%
5.0.6 Evaluación de apelaciones de actos administrativos generados por las Subdirecciones	Resolución	178	154	86,52%
5.0.7 Gestión de la DGPE	Informe	70	92	131,43%
5.0.8 Revisión y evaluación de los diagnósticos realizados por las Subdirecciones	Procedimiento	41	22	53,66%



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
5.0.9	Revisión y evaluación de la validación de los documentos de gestión	Documento	37	0	0,00%
5.0.10	Reuniones para implementación de plataforma tecnológica	Documento	2	1	50,00%
5.0.11	Contribución en la formulación de propuestas normativas	Acta	20	5	25,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS		313	271	86,58%	
TOTAL METAS - GESTIÓN		63	31	49,21%	



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA 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 ITL	170	169	99,41%
		Informe	32	37	115,63%
		Restricciones	10	12	120,00%
		Impropiedad <i>otras</i>	284	119	41,90%
5.1.2.	Actos de administración:(afectación en uso,asignación del uso público,autorización de demolición)	Resolución Procedente ITL	304	129	42,43%
		Informe	18	41	227,78%
		Restricciones	75	167	222,67%
		Impropiedad <i>otras</i>	226	226	100,00%
5.1.3	Saneamiento de la Propiedad Estatal	Resolución Procedente ITL	347	354	102,02%
5.1.4	Acciones vinculadas a la Gestión de SDAPE	Informe y otros	9	8	88,89%
			113	131	115,93%



[Signature]

		Resolucion procedente	129	136	105,43%
5.1.5	Extinción de Actos de administración	ITL procedente	129	139	107,75%
		Informe	14	14	100,00%
5.1.6	Requerimientos de UTD y PP; así como del Congreso, MVCS, Defensoría, Despacho Presidencial y otros Ministerios.	Documento	342	359	104,97%
5.1.7	Elaboración de informe mensual respecto a la atención de las Solicitudes de Ingreso.	Informe	8	9	112,50%
5.1.8	Asistencia Técnica Previa al ingreso de documentos a la entidad	Informe	8	5	62,50%
5.1.9	Diagnóstico de los procedimientos de incorporación y administración para la elaboración de los documentos de gestión	Procedimiento	21	16	76,19%
5.1.10	Reunión con el personal de la OPP para la revisión de los documentos de gestión	Acta	36	19	52,78%
5.1.11	Validación a los documentos de gestión para su aprobación	Informe	9	1	11,11%
5.1.12	Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	Informe	1	0	0,00%
5.1.13	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	Acta	7	9	128,57%
5.1.14	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Acta	2	3	150,00%
5.1.15	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	Informe	7	0	0,00%
5.1.16	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	Acta	3	0	0,00%
5.1.17	Monitoreo a los gobiernos regionales con transferencia de funciones	Informe	6	6	100,00%
Subtotal Metas - Resultados			1 441	1 307	90,70%
Subtotal Metas - Gestión			234	326	139,32%



PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - 2015					
OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
5.1.19 Plan de fortalecimiento de la inversión pública y privada y Servidumbre D.S. 054-2013-PCM.	Resolución Procedente		184	155	84,24%
	ITL Procedente		184	140	76,09%
	Informe		76	90	118,42%
Subtotal Metas - Resultados		184	140	76,09%	
Subtotal Metas - Gestión		76	90	118,42%	
TOTAL METAS - RESULTADOS		1 625	1 447	89,05%	
TOTAL METAS - GESTIÓN		310	416	134,19%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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 : 3999999 SIN PRODUCTO
Actividad : 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Facción : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional : 004 PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL
Grupo Funcional : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
5.2.1	Compraventa Directa	Resolución (DISPONE) ITL (DISPONE)	20	15	75,00%
5.2.2	Subasta Pública	Resolución (DISPONE) ITL (DISPONE)	0	0	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) ITL (DISPONE)	88	58	65,91%
5.2.4	Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	Informe favorable	12	10	83,33%
5.2.5	Otros actos de disposición (Superficie,permuta, desafectación administrativa. Reserva de predios para proyectos de interés nacional)	Resolución (DISPONE) ITL (DISPONE)	10	5	50,00%
5.2.6	Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de disposición (internos y externos)	Informe	210	249	118,57%
5.2.7	Diagnóstico los procedimientos de disposición para la elaboración de los documentos de gestión	Procedimiento	12	12	100,00%
5.2.8	Reunión de coordinación con el personal OPP para la revisión de los instrumentos de gestión.	Acta	24	13	54,17%
5.2.9	Validación a los documentos de gestión que serán materia de aprobación	Informe	12	0	0,00%



J

5.2.10	Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	Informe	2	0	0,00%
5.2.11	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	Acta	8	7	87,50%
5.2.12	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Informe	4	4	100,00%
5.2.13	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	Informe	22	4	18,18%
5.2.14	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	Informe	18	0	0,00%
5.2.15	Monitoreo y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales con transferencias de funciones	Informe	18	15	83,33%
Subtotal Metas x Resultados		408	437	107,11%	
TOTAL METAS - GESTIÓN		753	670	88,98%	

PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA -2015					
OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
5.2.16	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Predio incorporado al Portafolio	108	108	100,00%
	Subasta Pública	Resolución (DISPONE)	56	35	62,50%
		ITL (DISPONE)	56	35	62,50%
Subtotal Metas x Resultados		164	143	87,20%	
TOTAL METAS - RESULTADOS		572	580	101,40%	

PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA -2015					
OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
5.2.16	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Predio incorporado al Portafolio	108	108	100,00%
	Subasta Pública	Resolución (DISPONE)	56	35	62,50%
		ITL (DISPONE)	56	35	62,50%
Subtotal Metas x Resultados		164	143	87,20%	
TOTAL METAS - RESULTADOS		572	580	101,40%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	: SDS - DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ZONA DE PLAYA PROTEGIDA Y ÁREAS ADYACENTES	Producto/Proyecto	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Piego	: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División Funcional	: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	: 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Grupo Funcional	: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
6.0.1	Supervisión de areas ocupadas en zona de playa protegida	Predio supervisado	150	135	90,00%
6.0.2	Plan de Protección y Cautela de Playas	Resolución/ Procedente TLL/ Procedente	164	164	100,00%
TOTAL METAS X RESULTADOS				314	299
					95,22%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015
 (EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 066 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 GOBERNAMENTAL
 Grupo Funcional 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
7.0.1	Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio público)	Predio supervisado	176	176	100,00%
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	221	100,45%
7.0.3	Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales	Documento	62	51	82,26%
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	182	101,11%
7.0.5	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto Supervisado	225	225	100,00%
7.0.6	Verificación de los inventarios recepcionados	Inventario Supervisado	68	68	100,00%
7.0.7	Fiscalizar los actos supervisados de muebles e inmuebles verificando el levantamiento de las observaciones y efectuando el debido procedimiento.	Acto fiscalizado	6	6	100,00%
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	10	100,00%
7.0.9	Procedimientos estandarizados y optimizados	Procedimiento	5	5	100,00%
7.0.10	Procesos implementados en plataforma tecnológicas	Proceso	2	0	0,00%
7.0.11	Opinión sobre norma propuestas	Documento	18	2	11,11%
7.0.12	Monitoreo de GOREs con transferencias de funciones	Informe	6	8	133,33%
Subtotal Metas - Resultados			971	949	97,73%
TOTAL METAS - GESTIÓN			7	5	71,43%



PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES INMUEBLES					
		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
7.0.13	Supervisión de actos emitidos por la SBN	Acto supervisado	343	361	105,25%
7.0.14	Supervisión del debido procedimiento de entidades del sistema en la emisión de sus actos de disposición o administración	Expediente supervisado	8	4	50,00%
Subtotal Metas - Resultados			351	365	103,99%

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES					
		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
7.0.15	Supervisión de inventarios	Inventory supervisado	96	92	95,83%
7.0.16	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto supervisado	586	567	96,76%
Subtotal Metas - Resultados			682	659	96,63%
TOTAL METAS - RESULTADOS			2 004	1 973	98,45%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgá :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
Categoría :02 APNOPS
Programa :9002 APNOPS

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
8.0.1 Formulación de planillas de pago de pensiones	Documento		12	12 100,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			12	12 100,00%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Plego : 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

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Plego : 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 LEG. CAP. 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 PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
9.0.1	Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Nº Predios Incorporados	4 175	4 274	102,37%
9.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	Nº Actualizaciones	4 671	4 273	91,48%
9.0.3	Registro y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Legajo SINABIP	28 033	28 622	102,10%
9.0.4	Promoción y difusión de los procedimientos de Registros únicos obligatorios que las entidades públicas deben remitir al SINABIP	Inventario Migrado	842	847	100,59%
9.0.5	Elaboración de documentos de respuestas de la Subdirección	Oficio	628	628	100,00%
Subtotal Metas - Resultado			5 110	5 533	108,28%



[Signature]

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
------------------------------------	------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------

TOTAL METAS - GESTIÓN

TOTAL METAS - GESTIÓN	33 144	33 216	100,22%
------------------------------	---------------	---------------	----------------

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
9.0.6 Plan de atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales.	Certificado	830	838	100,96%

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
9.0.7 Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado (Regular y Plan)	Distrito	358	344	96,09%
Subtotal Metas - Resultado				344

TOTAL METAS - RESULTADO

TOTAL METAS - RESULTADO



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Piego	: 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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
10.0.1	Promover la elaboración y gestionar la emisión de normas del SNBE	Informe		13	12
10.0.2	Opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la DNR	Informe		52	61
10.0.3	Asesoría y orientación y difusión de las normas del SNBE a funcionarios y servidores de entidades públicas.	Reporte		165	144
10.0.4	Proponer la aprobación del Plan de Capacitación y supervisar la ejecución de las capacitaciones a profesionales y técnicos.	Informe		9	9
10.0.5	Supervisar la incorporación de nuevos registros SINABIP	Documento		4	4
TOTAL METAS - RESULTADOS			78	86	110,26%
TOTAL METAS - GESTIÓN			165	144	87,27%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Plego	: 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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA ANUAL	META EJECUTADA ANUAL	PORCENTAJE DE EFICACIA ANUAL
10.1.1 Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por la SBN	Norma		8	9 112,50%
10.1.2 Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por entidades del SNBE	Informe		5	4 80,00%
10.1.3. Sistematizar y difundir el marco normativo y jurisprudencial del SNBE	Informe / Oficio		46	46 100,00%
10.1.4 Opinión legal y absolución de consultas sobre las normas del SNBE	Informe/oficio		270	287 106,30%
10.1.5 Capacitar a profesionales y técnicos de la SNBE y público en general	Servidores capacitados y aprobados	2 200	2 389	108,59%
10.1.6 Registro y seguimiento de Convenios con aliados estratégicos	Convenio	3	1	33,33%
10.1.7 Certificar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE	Solicitudes / Evaluadas	150	0	0,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS		2 682	2 736	102,01%

