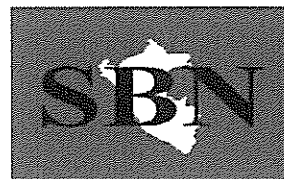


MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO



Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

**Informe de Evaluación
Tercer Trimestre del
Plan Operativo Institucional
Reformulado**



San Isidro, enero de 2016

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales

**S
B
N**

SUPERINTENDENTE

DR. JOSE LUIS PARAIZAMAN RIOS

SECRETARIO GENERAL

CP. LUIS ARTURO GARCIA COSSIO

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ING. PAUL A. LLAMOJA CABANILLAS



9

ÍNDICE

POR CORRESPONDER.....	5
PRESENTACIÓN.....	6
RESUMEN EJECUTIVO	7
I. MARCO ORGANIZACIONAL	8
1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL.....	8
1.2. ORGANIZACIÓN DE LA SBN	8
1.3. MARCO ESTRATÉGICO.....	9
1.4. RECURSOS HUMANOS.....	11
II. INGRESOS DEL PERIODO.....	12
2.1. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICA.....	13
2.2. MARCO PRESUPUESTAL - PIA - PIM	13
2.3. EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO.....	14
2.4 EVALUACIÓN SEGÚN FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	15
2.5 EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL	16
A. METAS PRESUPUESTALES	18
III. RESULTADOS Y LOGROS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	19
3.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	22



3.2. GESTION ADMINISTRATIVA.....	28
3.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.....	34
3.4 DEFENSA JUDICIAL	34
3.5 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL	35
IV. LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS	47
4.1. LIMITACIONES.....	47
4.2. MEDIDAS ASUMIDAS	49
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	49
5.1. CONCLUSIONES.....	49
5.2. RECOMENDACIONES	50
VI. ANEXOS.....	50



9



POR CORRESPONDER

9

Los órganos y unidades orgánicas de la SBN, son conocedores de los lineamientos en que se enmarca el POI 2015 y anexos, instrumento de gestión que fuera aprobado por la Alta Dirección; asimismo son conscientes de emitir información de calidad, para la elaboración de la evaluación anual del POI 2015, en concordancia con el PEI 2012-2016 modificado.

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional - POI - de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, es un instrumento de gestión anual, que establece los objetivos institucionales y programa las metas operativas de cada uno de los órganos y unidades orgánicas, según las prioridades institucionales que se establecen para cada periodo.

En este contexto, el presente documento de gestión denominado “Evaluación del Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2015 - Reformulado” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; desarrollado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en base a la información de las áreas respectivas; contiene los resultados alcanzados por la SBN y la ejecución presupuestal de la información reportada en el módulo del SIAF - MEF; basándose en la Resolución de Superintendencia N° 093 - 2014 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 y en la Resolución de Superintendencia N° 028 - 2015 que aprueba su reformulación.

En la primera parte, se presenta un resumen ejecutivo de los principales aspectos del POI 2015, en la segunda sección se muestra el marco estratégico institucional, seguida de la programación y ejecución de actividades de los indicadores, los recursos presupuestales ejecutados, así como los principales logros alcanzado en el periodo evaluado.

En resumen, es importante mencionar que, el presente «Informe de Evaluación» puesto a disposición de la Alta Dirección contribuye a posibilitar la efectividad de la gestión institucional articulada a su Misión y Visión alineada a las Políticas Nacionales.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



9

RESÚMEN EJECUTIVO

A nivel de los pilares de planificación, durante el tercer trimestre la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN ejecutó metas por resultados (referidas a las acciones que generan valor) y metas por gestión (aquellas actividades por procesos que contribuyen a la gestión institucional) correspondiente a 200 actividades ejecutadas por los órganos de línea y unidades orgánicas.

En materia de participación estratégica, se desarrollaron sinergias que conllevan a la posterior suscripción de «Convenios Interinstitucionales», acciones en las que se promueve la asociatividad con las Municipalidades del litoral peruano en salvaguarda de los predios de propiedad del Estado por las ocupaciones indebidas de los mismos.

Por otro lado, como complemento a la evaluación institucional, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, durante el tercer trimestre ejecutó los «Talleres de diagnósticos - FODA», con cada una de las áreas de la SBN, para la elaboración de una visión conjunta en la definición de una estrategia de mejoramiento, previa a la formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2016 - 2021.

Y finalmente, en materia de capacitación, referente a la «Segunda Etapa del Plan de Capacitaciones»; se impartieron cursos y talleres a nivel nacional en temas de «Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles» dirigido a las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE y a los funcionarios de los Gobiernos Regionales con funciones transferidas incluyendo a entidades y funcionarios de los Gobiernos Regionales *con funciones no transferidas*.

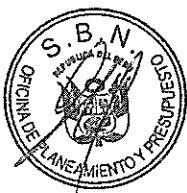


I. MARCO ORGANIZACIONAL

1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional 2015 se alinea con el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2008 - 2015 que plantean objetivos e relacionados con la institución 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 sus nacionales.



1.2. ORGANIZACIÓN DE LA SBN

La SBN es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, sus funciones y organización se encuentran establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, y en el nivel funcional programático a nivel de actividad presupuestaria de acuerdo a la siguiente clasificación.

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

- ✓ 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

- ✓ Oficina de Administración y Finanzas.
- ✓ Sistema Administrativo de Abastecimiento.
- ✓ Sistema Administrativo de Contabilidad.
- ✓ Sistema Administrativo de Personal.
- ✓ Sistema Administrativo de Tesorería.
- ✓ Sistema de Tecnologías de la Información.

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

- ✓ Órgano de Control Interno.

DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

- ✓ Procuraduría Pública.

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

- ✓ Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal.
- ✓ Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal.
- ✓ Subdirección de Desarrollo Inmobiliario.
- ✓ Subdirección de Supervisión - Desarrollo Eco. y Socio Eco. Zona de Playa.
- ✓ Subdirección de Supervisión de Bienes Muebles e Inmuebles.

LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN y REGISTRO

- ✓ Dirección de Normas y Registros.
- ✓ Subdirección de Normas y Capacitaciones.
- ✓ Subdirección de Registro y Catastro.

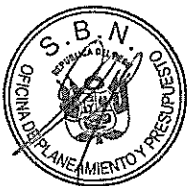
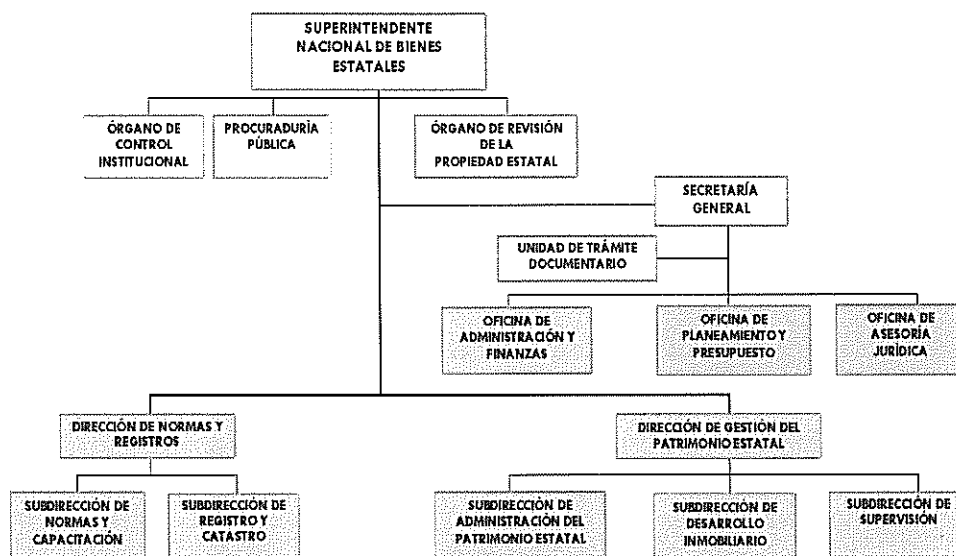


Gráfico N° 1: Organigrama de la SBN



1.3. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Institucional reformulado - PEI 2012 - 2016 modificado de la SBN, plantea objetivos generales y específicos según se cita a continuación:



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

VISIÓN

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.

MISIÓN

Normar y supervisar a 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.

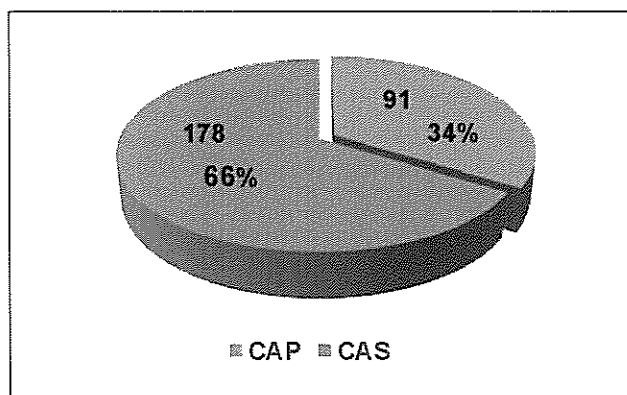
VALORES

- **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 quien 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 persona, diferencia entre el bien y el mal.

1.4. RECURSOS HUMANOS

Al término del tercer trimestre de 2015 la SBN contó con los siguientes colaboradores, tal como se describe continuación:

Gráfico N° 2
RRHH al III Trimestre de 2015



Fuente: OAF - SAPE

Elaboración: OPP

Esta situación refleja que las plazas CAP, están siendo cubiertas con personal bajo la modalidad CAS.

1.5. 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 el importe de S/ 16 248 740 (Dieciséis Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).

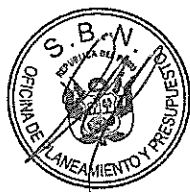
La composición del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA - 2015, refleja que el 42,49% corresponde a la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales, 0,30% para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales, el 54,95% para atender gastos en bienes y servicios, 1,96% para atender otros gastos y el 0,31% para activos no financieros. El detalle a nivel de partidas genéricas del gasto, es el siguiente:

Cuadro N° 1
Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2015
Toda Fuente de Financiamiento
(Expresado en Nuevo Soles)

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	PIA 2015	Estructura Porcentual
2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 903 311		6 903 311	42,49%
2,2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48 395		48 395	0,30%
2,3 BIENES Y SERVICIOS	6 465 000	2 464 034	8 929 034	54,95%
2,4 OTROS GASTOS	318 000		318 000	1,96%
2,5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50 000	50 000	0,31%
TOTAL	13 734 706	2 514 034	16 248 740	100,00%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP



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

La principal fuente de financiamiento de la SBN está constituida por Recursos Ordinarios - RO que financia los gastos principales y los gastos fijos para el buen funcionamiento de la SBN.

II. INGRESOS DEL PERIODO

En el cuadro N° 2 se muestra un comparativo del PIA, PIM y la ejecución de ingresos, destacando lo siguiente:

- La captación ejecutada respecto del PIM - sin considerar saldos de balance - constituye el 185.79% respecto de lo presupuestado.

Esta mayor captación se atribuye principalmente a:

- La recaudación por alquileres y servidumbres que ha 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° 2
Ingresos PIA - PIM vs ejecución
(Expresado en Nuevos Soles)

CONCEPTO	Presupuestado		Recaudado 2015
	PIA 2015	PIM 2015	2015
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2 464 434	7 003 274	12 437 512,36
Otros Ingresos	49 600	49 600	665 988,48
Subtotal	2 514 034	7 052 874	13 103 500,84
Saldos de Balance R.D.R.		5 488 393,00	5 488 393,97
TOTAL	2 514 034	12 541 267	18 591 894,81

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

2.1. EVALUACIÓN DE METAS FINANCIERAS

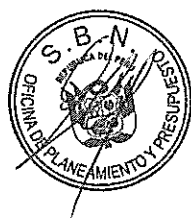
Para la evaluación presupuestal del Plan Operativo 2015 del tercer trimestre, además de los lineamientos técnicos establecidos en la formulación del Plan Operativo Institucional aprobado mediante Resolución N°093-2014/SBN del 31.12.2014 y reformulado por la Resolución N°028-2015/SBN del 31.03.2015, se ha evaluado las metas presupuestales a través de los registros procedentes del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

2.2. MARCO PRESUPUESTAL - PIA - PIM

Al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la SBN ascendente al importe de 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 a través de la incorporación de los saldos de balance por S/. 5 488 393,00 Nuevos Soles (Resolución N° 025-2015/SBN), y por mayores ingresos las sumas de S/ 1 254 578,00 Nuevos Soles (Resolución N° 026-2015/SBN), por la cantidad de S/ 270,300 Nuevos Soles (Resolución N° 045-2015/SBN), por el monto de S/ 736 500,00 Nuevos Soles (Resolución N° 052-2015/SBN), y por S/ 2 277 462,00 Nuevos Soles (Resolución N° 067-2015/SBN); constituyéndose un Presupuesto Institucional Modificado - PIM que asciende a S/ 26 277 053,00 Nuevos Soles.

A continuación se presenta el presupuesto modificado distribuido por genérica de gasto:

**Cuadro N° 3
Presupuesto Institucional Modificado
Año Fiscal 2015 al 30 de setiembre
Toda Fuente de Financiamiento
(Expresado en Nuevos Soles)**



PARTIDA GENERAL DEL GASTO	PIA 2015		Modificaciones Presupuestales Setiembre	PIM 2015	
	Monto en Soles	Estructura Porcentual		Monto en Soles	Estructura Porcentual
2.1 PERSONAL	6 903 311	42,49%	270 300	7 173 611	27,30%
2.2 OBLIGACIONES SOCIALES	48 395	0,30%	1 080	49 475	0,19%
2.3 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 929 034	54,95%	8 801 178	17 730 212	67,47%
2.4 BIENES Y SERVICIOS	318 000	1,96%	219 255	537 255	2,04%
2.5 OTROS GASTOS	50 000	0,31%	736 500	786 500	2,99%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
TOTAL	16 248 740	100,00%	10 028 313	26 277 053	100,00%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

2.3. EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

En el tercer semestre de 2015, se han registrado devengados por el importe de S/ 15 757 252,70 Soles que representa un avance del 59,97% respecto al PIM. Asimismo, contrastado con la Programación de Compromisos Anual - PCA que asciende al importe de S/. 23 999 591 Nuevos Soles, representa un avance del 65,66%.

El saldo por devengar respecto a la PCA, asciende a S/ 10 519 800,30 Nuevos Soles, importe que disminuirá periódicamente, conforme se vayan realizando los registros de devengados en el siguiente trimestre.

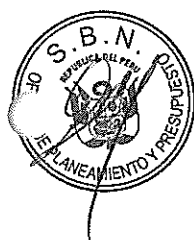
Del importe devengado respecto del PCA, corresponde a la genérica de gasto Personal y Obligaciones Sociales la suma de S/ 4 810 802 Nuevos Soles (67,06%), a Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/ 24 585 Nuevos Soles (49,69%), al rubro de Bienes y Servicios el importe de S/ 10 589 125 Nuevos Soles (67,57%), a Otros Gastos la suma de S/ 282 782 Soles (88,93%) y al rubro Adquisición de Activos No Financieros S/ 49 959 Soles (6,35%).

**Cuadro N° 4
Presupuesto ejecutado por genérica del gasto
Toda Fuente de Financiamiento
(Expresado en Soles)**

GENÉRICA DE GASTO	PIA	Modificación Presupuestal	PIM (a)	PCA (b)	EJECUCION (c)	% AVANCE PIM (c)/(a)	% AVANCE PCA (c)/(b)	SALDO vs PIM (a) - (c)
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311	270 300	7 173 611	7 173 611	4 810 802	67,06%	67,06%	2 362 808,66
2.2 PENSIONES	48 395	1 080	49 475	49 475	24 585	49,69%	49,69%	24 890,48
2.3 BB Y SS	8 929 034	8 801 178	17 730 212	15 672 005	10 589 125	59,72%	67,57%	7 141 087,11
2.5 OTROS GASTOS	318 000	219 255	537 255	318 000	282 782	52,63%	88,93%	254 473,05
2.6 ACTIVOS NO F.	50 000	736 500	786 500	786 500	49 959	6,35%	6,35%	736 541,00
TOTAL TODA FUENTE	16 248 740	10 028 313	26 277 053	23 999 591	15 757 252,70	59,97%	65,66%	10 519 800,30

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP



2.4 EVALUACIÓN SEGÚN FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al 30 de setiembre de 2015, el importe asignado como PCA es S/. 23 999 591 lo que representa el 91,33% del PIM (S/. 26 277 053).

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 S/ 23 501 572,70, a efecto que Abastecimiento y Personal realicen los compromisos anuales que correspondieron durante el periodo, que representan el 89,44% del PIM y el 92,29% respecto a la PCA asignada.

Al tercer trimestre, la Oficina de Administración y Finanzas - OAF efectuó compromisos anuales que correspondan durante el periodo por la cantidad de S/ 22 869 000,13, que representan el 87,03% del PIM y el 95,29% respecto a la PCA asignada.

En el mismo periodo la OAF efectuó compromisos mensuales por el importe de S/ 16 308 399,52 Soles que representan el 62,06% del PIM y el 67,95% respecto a la PCA asignada; y efectuó giros por S/. 15 672 009,10 Soles, que constituyen el 59,64% del PIM y el 65,30% de la PCA.

Cuadro N° 5
Ejecución presupuestal de gastos – ejercicio 2015
Fases del presupuesto
(Expresado en Soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM (a)	PCA (b)	CERTIFICADO	% PIM	% PCA	COMPROMISO ANUAL	COMPROMISO O MENSUAL	EJECUCIÓN DEVENGADO (c)	GIRADOS
RECURSOS ORDINARIOS										
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311	6 903 311	6 903 311	6 903 208,82	100,00%	100,00%	6 903 208,82	4 810 802,34	4 810 802,34	4 810 802,34
2.2 PENSIONES	48 395	49 475	49 475	49 475,00	100,00%	100,00%	49 475,00	24 584,52	24 584,52	24 584,52
2.3 BB Y SS	6 465 000	6 465 000	6 465 000	6 312 616,83	97,64%	97,64%	6 306 449,46	5 918 433,69	5 688 044,81	5 663 351,50
2.5 OTROS GASTOS	318 000	318 000	318 000	317 997,87	100,00%	100,00%	317 997,87	317 997,87	282 781,95	282 781,95
2.6 ACTIVOS NO F.	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RO	13 734 706	13 735 786	13 735 786	13 583 298,52	98,89%	98,89%	13 577 131,15	11 071 818,42	10 806 213,62	10 781 520,31
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
2.1 PERSONAL Y O.S.	0	270 300	270 300	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 PENSIONES										
2.3 BB Y SS	2 464 034	11 265 212	9 207 005	9 156 599,48	81,28%	99,45%	9 033 569,68	4 983 401,80	4 901 080,08	4 840 529,79
2.5 OTROS GASTOS		219 255								
2.6 ACTIVOS NO F.	50 000	786 500	786 500	761 674,70	96,84%	96,84%	258 299,30	253 179,30	49 959,00	49 959,00
TOTAL R.D.R.	2 514 034	12 541 267	10 263 805	9 918 274,18	79,09%	96,63%	9 291 868,98	5 236 581,10	4 951 039,08	4 890 488,79
TODA FUENTE										
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311	7 173 611	7 173 611	6 903 209	96,23%	96,23%	6 903 209	4 810 802	4 810 802	4 810 802
2.2 PENSIONES	48 395	49 475	49 475	49 475	100,00%	100,00%	49 475	24 585	24 585	24 585
2.3 BB Y SS	8 929 034	17 730 212	15 672 005	15 469 216	87,25%	98,71%	15 340 019	10 901 835	10 589 125	10 503 881
2.5 OTROS GASTOS	318 000	537 255	318 000	317 998	59,19%	100,00%	317 998	317 998	282 782	282 782
2.6 ACTIVOS NO F.	50 000	786 500	786 500	761 675	96,84%	96,84%	258 299	253 179	49 959	49 959
TOTAL GENERAL	16 248 740	26 277 053	23 999 591	23 501 572,70	89,44%	97,92%	22 869 000,13	16 308 399,52	15 757 252,70	15 672 009,10

Fuente: SIAF 30-09-2015

Elaboración: OPP

Al tercer trimestre de 2015, como ya se ha señalado, se han registrado devengados por S/ 15 757 252,70 Nuevos Soles que representa un avance del 59,97% respecto al PIM.

2.5 EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL

Al cierre del tercer 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 Nuevos Soles, le siguen en orden de marco

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI
2015**

presupuestal la Meta 1, Meta 2, Meta 7, Meta 10, Meta 4, Meta 9, Meta 6, Meta 3 y Meta 8.

**Cuadro N° 6
Ejecución por meta presupuestal de gastos - III trimestre 2015
Toda Fuente de Financiamiento
(Expresado en 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	1 780 470	1 154 255	93 336	164 752	2 402 532		794 021		556 852	227 393	7 173 611
	2,2								49 475			49 475
	2,3	1 925 612	1 893 224	300 404	1 259 935	6 502 683	1 212 571	2 491 835		643 186	1 500 762	17 730 212
	2,5		478 076			56 708		2 471				537 255
	2,6	34 403	53 452	25 667	87 469	340 950		109 973		83 421	51 165	786 500
	Total	3 740 485	3 579 007	419 407	1 512 156	9 302 873	1 212 571	3 398 300	49 475	1 283 459	1 779 320	26 277 053
TOTAL EJECUCION	2,1	1 238 937,50	751 065,56	54 879,22	100 046,70	1 642 902,48		529 164,12		370 908,31	122 898,45	4 810 802,34
	2,2								24 584,52			24 584,52
	2,3	971 173,21	1 104 350,25	198 132,88	766 939,82	4 049 618,62	852 380,13	1 446 165,07		384 818,39	815 546,52	10 589 124,89
	2,5		223 604,64			56 707,09		2 470,22				282 781,95
	2,6	9 193,00	3 114,00	498,00	498,00	11 995,00		23 834,00		0,00	827,00	49 958,00
	Total	2 219 303,71	2 082 134,45	253 510,10	867 484,52	5 761 223,19	852 380,13	2 001 633,41	24 584,52	755 726,70	939 271,97	15 757 252,70
	Distrib. %	14,08%	13,21%	1,61%	5,51%	36,56%	5,41%	12,70%	0,16%	4,80%	5,96%	100,00%
% de AVANCE EN RELACIÓN AL PIM	2,1	69,58%	65,07%	58,80%	60,73%	68,38%		66,64%		66,61%	54,06%	67,06%
	2,2								49,69%			49,69%
	2,3	50,43%	58,33%	65,96%	60,87%	62,28%	70,30%	58,04%		59,83%	54,34%	59,72%
	2,5		46,77%			100,00%		99,97%				52,63%
	2,6	26,72%	5,83%	1,94%	0,57%	3,52%		21,67%		0,00%	1,62%	6,35%
	TOTAL	59,33%	58,18%	60,44%	57,37%	61,93%	70,30%	58,90%	49,69%	58,88%	52,79%	59,97%

Fuente: SIAF 30-09-2015

Elaboración: OPP

La Gestión de la Propiedad Estatal - Desarrollo Económico y Social de la Zona de Playa Protegida y áreas Adyacentes (Meta 6) tiene la mayor ejecución y representa el 70,30% con relación a su programación.

Del total ejecutado en orden de importancia en la ejecución le sigue la Meta 5 que obtuvo el 61,93% con relación a su programación y le corresponde a la Gestión del Patrimonio Estatal, órgano de línea.

La tercera mayor ejecución se encuentra en la meta Acciones de Control y Auditoría (Meta 3) que ha ejecutado el 60,44% de su programación.

Luego continúa la meta Conducción y Orientación Superior (Meta 1) que tuvo una ejecución del 59,33% de su programación.

Después sigue la Meta 7 que corresponde a la ejecución presupuestal para la Supervisión de Bienes Estatales que ejecutó el 58,90% de su PIM.

La Meta 9 que corresponde al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales que ejecuto el 58.88% de su programación.

La Meta 2 que le corresponde a la Gestión Administrativa alcanzó un 58,18% de ejecución con respecto a su programación.

La Defensa Judicial del Estado (Meta 4) obtuvo una ejecución del 57,37% de su programación.

La Dirección de Normas y Registro y la Subdirección de Normas y Capacitación ejecutaron el 52,79% de su presupuesto programado y están identificados en la Meta Presupuestal 10.

La Meta 8 que corresponde a las Obligaciones Previsionales alcanzó una ejecución del 49.69% de su programación.



A. METAS PRESUPUESTALES - SBN

Las metas presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF se muestra en el cuadro N° 7

**Cuadro N° 7
Metas Presupuestales - MEF / Estructura Orgánica**

ACTIVIDAD POR CATEGORÍA	META	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS
Conducción y Orientación Superior	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	2	Oficina de Administración y Finanzas y Sistemas Administrativos
Acciones de Control y Auditoría	3	Órgano de Control Institucional
Defensa Judicial del Estado	4	Procuraduría Pública
Gestión de la Propiedad Estatal	5	Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal
		Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal
		Subdirección del Desarrollo Inmobiliario
		Desarrollo Económico y Social - Zona de Playa
Obligaciones Previsionales	8	Subdirección de Supervisión
		Pensiones y otras obligaciones
Normatividad, Capacitación y Registro	9	Subdirección de Registro y Catastro
	10	Dirección de Normas y Registro
		Subdirección de Normas y Capacitación

Fuente: MEF

Elaboración: OPP

III. RESULTADOS Y LOGROS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

De acuerdo a la metodología de programación y evaluación del Plan Operativo Institucional, los datos que se muestran en los cuadros siguientes serán los obtenidos de la información de los órganos y unidades orgánicas y lo establecido en las Leyes de Presupuesto y sus modificatorias presupuestales al tercer trimestre.

Cuadro N° 8
Ejecución de metas físicas por resultado al Tercer Trimestre
De las metas presupuestales del POI 2015
(Según porcentaje de avance)

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	SET	III TRIM	ANUAL	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
Meta 01	4 232	12 363	47 426	4 525	13 139	37 815	106,92%	106,28%	79,73%
Meta 02	790	2 233	8 946	874	2 675	7 076	110,63%	119,79%	79,10%
Meta 03	0	4	14	0	4	7	0,00%	100,00%	50,00%
Meta 04	562	1 519	5 879	415	1 256	3 853	73,84%	82,69%	65,54%
Meta 05	273	620	2 510	294	747	1 804	107,69%	120,48%	71,87%
Meta 06	31	89	316	31	94	227	100,00%	105,62%	71,84%
Meta 07	188	546	2 004	180	540	1 449	95,74%	98,90%	72,31%
Meta 08	1	3	12	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%
Meta 09	1 036	1 935	6 298	1 036	2 538	5 744	100,00%	131,16%	91,20%
Meta 10	356	719	2 760	284	821	1 999	79,78%	114,19%	72,43%
TOTAL	7 469	20 031	76 165	7 640	21 817	59 983	102,29%	108,92%	78,75%

Fuente: Órganos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

De la estructura orgánica del cuadro N° 7 y los resultados de las acciones estratégicas del cuadro N° 8, se determinó que al tercer trimestre dos (02) (Meta 1 y Meta 6), obtuvieron un buen desempeño entre el 105% y 106%. Por otro lado las cuatro (04) siguientes (Meta 2, Meta 5, Meta 9 y la Meta 10) alcanzaron un nivel de cumplimiento entre el 114% y 131%, acciones que reflejan la capacidad operativa de la institución; las dos (02) correspondientes a la (Meta 3, Meta 7 y Meta 8), obtuvieron rangos de buen desempeño entre el 98% y el 100% y las últimas, referidas a la Meta 4, obtuvo el 83% de desempeño regular en el período evaluado.

Cuadro N° 9
Ejecución de metas físicas por insumo/procesos - III Trimestre
(Según porcentaje de avance)

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			Ejecución			% de AVANCE		
	SET	III TRIM	ANUAL	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
Meta 01	2 277	6 358	22 546	2 277	6 134	17 280	100,00%	96,48%	76,64%
Meta 02	156	395	1 550	156	463	1 239	100,00%	117,16%	79,92%
Meta 05	30	85	282	30	76	232	100,00%	89,12%	82,50%
Meta 07	0	1	2	0	1	1	0,00%	100,00%	57,14%
Meta 09	1 144	2 134	8 286	1 144	2 470	6 058	100,00%	115,74%	73,11%
Meta 10	3	12	41	3	10	31	100,00%	83,33%	74,55%
TOTAL	3 609	8 984	32 707	3 609	9 153	24 840	99,99%	101,88%	75,95%

Fuente: Órganos y unidades orgánicas

Elaboración OPP

De los resultados obtenidos en el cuadro N° 9; las dos (02) (Meta 2 y Meta 9) se encuentran en el rango de cumplimiento del 115% y 117%; las siguientes (Meta 1 y Meta 7) alcanzaron una ejecución entre el 96% y el 100% y las restantes (Meta 5 y la Meta 10) en el orden del 83 y 89%.

Cuadro N° 10
Ejecución de metas físicas/resultados y Actividades/procesos
III Trimestre (Según porcentaje de avance)

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			Ejecución			% de AVANCE		
	SET	III TRIM	ANUAL	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
Meta 01	6 513	18 725	69 983	6 802	19 273	55 095	104,44%	102,93%	78,73%
Meta 02	946	2 628	10 496	1 030	3 138	8 315	108,88%	119,40%	79,22%
Meta 03	0	4	14	0	4	7	0,00%	100,00%	50,00%
Meta 04	562	1 519	5 879	415	1 256	3 853	73,84%	82,69%	65,54%
Meta 05	303	705	2 792	324	823	2 036	106,94%	116,70%	72,94%
Meta 06	29	87	314	31	94	227	106,90%	108,05%	72,29%
Meta 07	188	547	2 006	180	541	1 450	95,74%	98,90%	72,29%
Meta 08	1	3	12	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%
Meta 09	2 180	4 069	14 584	2 180	5 008	11 802	100,00%	123,07%	80,92%
Meta 10	359	731	2 801	287	831	2 030	79,94%	113,68%	72,46%
TOTAL	11 080	29 017	108 881	11 249	30 970	84 823	101,53%	106,73%	77,90%

Fuente: Órganos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

**B. ACCIONES CENTRALES - AC Y ACCIONES PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOPs**

El desempeño alcanzado a través de las metas de los indicadores que se proyectan para medir el desempeño estratégico, permite advertir que en términos globales la ejecución al tercer trimestre del POI reformulado alcanzó el 80%.

Cuadro N° 11
Metas Físicas/Saldo por ejecutar
(Según porcentaje de avance)

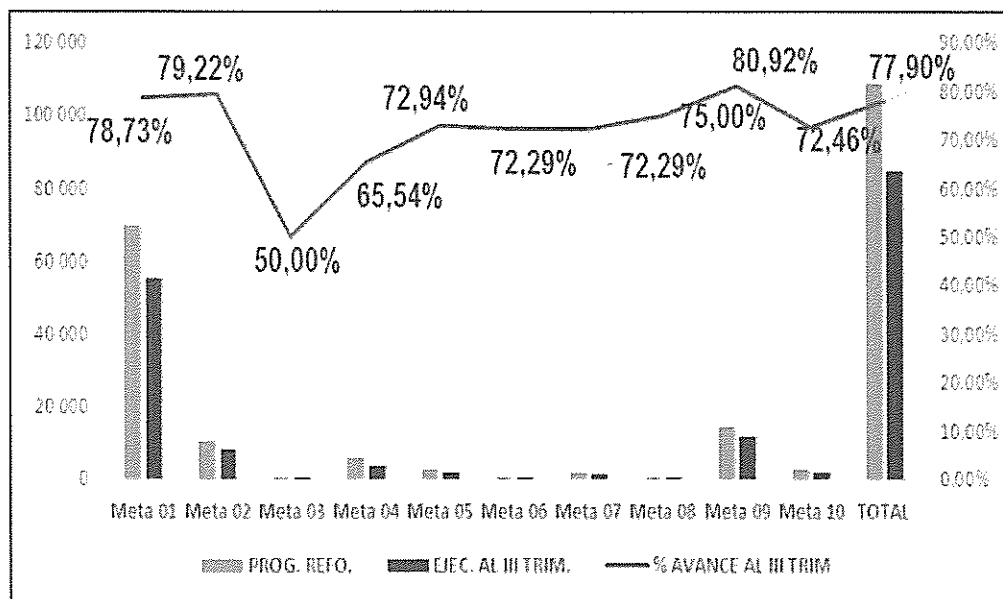
Meta Presupuestal	PROG.	EJEC.	AVANCE	Saldo por ejecutar al III Trimestre	
	Refor.	Acum.	Anual	Valor	PP
	Anual	Al III Trim	%	Absoluto	%
Meta 01	69 983	55 095	78,73%	14 888	6,00%
Meta 02	10 496	8 315	79,22%	2 181	2,00%
Meta 03	14	7	50,00%	7	42,86%
Meta 04	5 879	3 853	65,54%	2 026	38,00%
Meta 05	2 792	2 036	72,94%	755	10,00%
Meta 06	314	227	72,29%	87	10,00%
Meta 07	2 006	1 450	72,29%	556	10,00%
Meta 08	12	9	75,00%	3	8,00%
Meta 09	14 584	11 802	80,92%	2 783	0,31%
Meta 10	2 801	2 030	72,46%	772	8,00%
TOTAL	108 881	84 823	77,90%	24 058	22,10%

Fuente: MEF - Órganos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP



Gráfico N° 3
Ejecución física al tercer trimestre
(Expresado en % de avance)



Fuente: MEF Órganos y unidades orgánicas Elaboración: OPP

Sobre la base del cuadro N° 12 y el gráfico N° 5, se puede indicar que los saldos de metas físicas al tercer trimestre por ejecutar alcanzaron el 22%.

En la siguiente sección, se aborda los logros obtenidos al tercer trimestre:

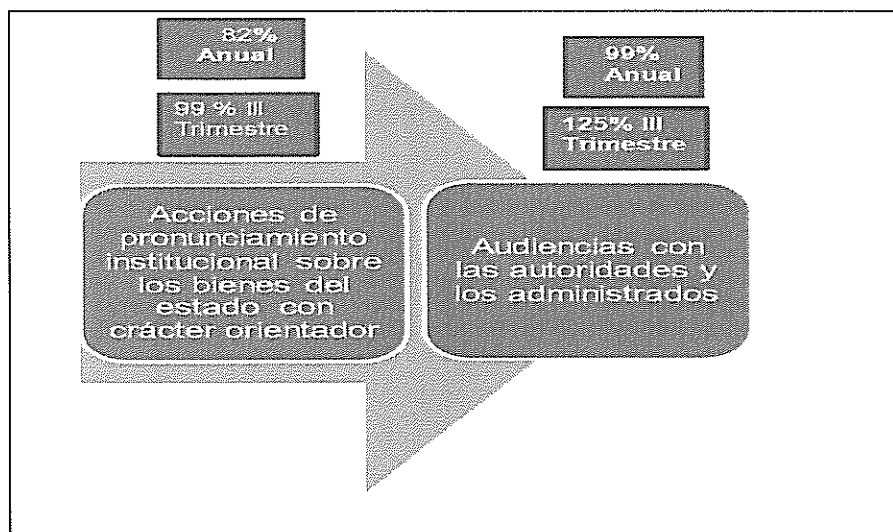
3.1. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

ALTA DIRECCIÓN - ADIR

La Superintendencia, logró 76.73% de efectividad, en base a las actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, y las actividades de gestión (actividades/proceso) con nivel de cumplimiento del 103,88%, resultados que aportan al Objetivo Estratégico *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”*:

A continuación, el siguiente gráfico muestra las acciones de la ADIR con ejecución al tercer trimestre entre el 80% y 90%:

Gráfico N° 4
Acciones de ADIR entre el 80% y el 90% de ejecución anual



Fuente: ADIR

Elaboración: OPP



SECRETARÍA GENERAL - SG

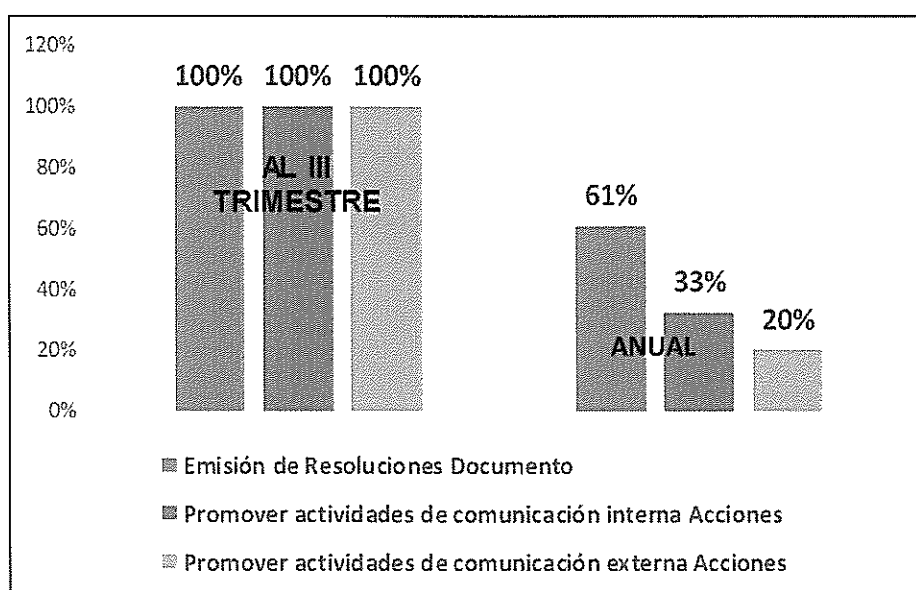
La Secretaría General, logro niveles de cumplimiento vinculadas al ejercicio anual, bajo el principio de metas por resultados (actividades/resultados) alcanzó el 83,95% y en las metas por gestión (actividades/proceso) ejecutó el 34,26% anual.

En lo referente a los requerimientos promovidos durante el tercer trimestre del ejercicio 2015, se logró ejecutar acciones en un 21% (procedimientos TUPA), 13,54% (servicios brindado con exclusividad) y el 65,52% (copias y revisión de documentos).

De las cuatro (04) reuniones desarrolladas durante el tercer trimestre con los Comités de trabajo, es importante mencionar las acciones del Comité de Gestión y Seguridad de la Información, en la que se validó el «procedimiento de Venta Directa – Causal “C”, con el objeto de evaluar el fundamento de la “Política de la Seguridad de la Información” de la SBN.

Así mismo se debe indicar que durante la Segunda Reformulación del Plan Operativo Institucional, la Secretaría General implementó y ejecutó las siguientes actividades por procesos, las cuales se detallan a continuación según nivel de avance, en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 5
Nuevas actividades implementadas y ejecutadas por la SG



Fuente: SG

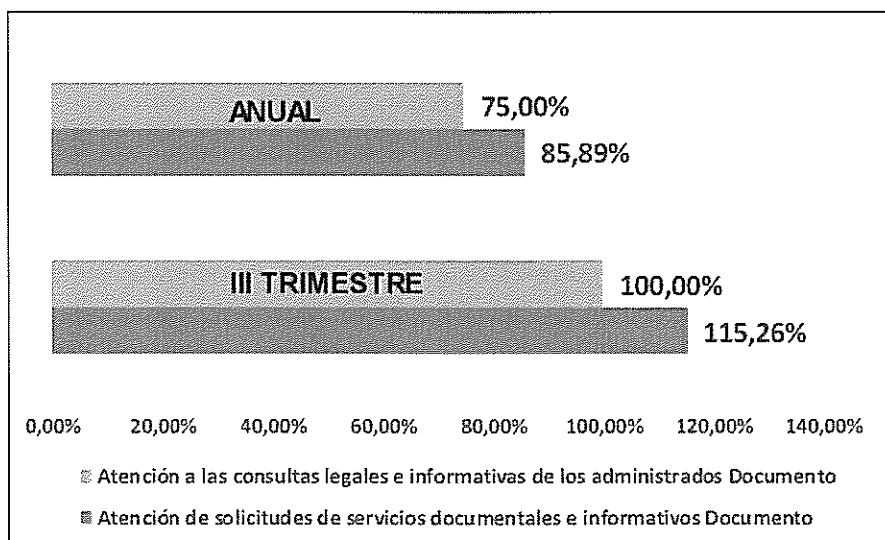
Elaboración: OP

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - UTD

La Unidad de Trámite Documentario de la Secretaría General muestra los resultados al tercer trimestre vinculados a su ejecución anual, bajo dos aspectos: las metas por resultado (actividades/resultados) con nivel de cumplimiento del 81,31%, y las metas por gestión (actividades/proceso) del 46,72% encontrándose entre las más resaltantes las siguientes acciones que contribuyen a dar cumplimiento a una parte del Objetivo Estratégico "Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés":

A continuación se muestran las actividades que incidieron en el nivel de cumplimiento:

Gráfico N° 6
Actividades de la UTD que incidieron en el cumplimiento



Fuente: SG

Elaboración: OPP



« Plan Anual de trabajo del órgano de administración de archivos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

- 92% de organización y clasificación de expedientes en archivo central; con el avance de acciones ejecutadas, esta meta logra cumplir parte de su misión, ya que la administración del acervo documental implica el proceso de la facilitación de los usuarios y del administrado.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

La Oficina de Asesoría Jurídica, logró niveles de cumplimiento respecto al año, de acuerdo a la Segunda Reformulación del POI 2015, en actividades (metas físicas por resultados) que generaron valor del 60,79% y en el rubro de actividades (metas físicas por gestión) el 79,59%. El avance de ejecución, contribuye al Objetivo Estratégico *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”*:

- En el aspecto de metas por resultados vinculadas a las acciones estratégicas, se contempla la evaluación de la adecuación normativa de los proyectos de gestión que presentan los órganos de la SBN, que logró nivel de cumplimiento del 73,13%; y en relación a los Convenios y Contratos que suscribe la SBN, el nivel de cumplimiento fue del 54,48%.

- En el aspecto de metas por gestión (actividades/proceso), las más representativas son el asesoramiento a la Alta Dirección y a los órganos de la SBN, logrando nivel de cumplimiento respecto al año del 61,16%; y en relación a la actividad Resoluciones que emite la Alta Dirección y Oficina de Administración y Finanzas, el nivel de cumplimiento es del 63,67%.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS - OPP

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en su calidad de órgano de asesoramiento, logró niveles de cumplimiento respecto al año de acuerdo a la Segunda Reformulación del POI 2015, a través de la ejecución de sus actividades por resultados que generan valor a la entidad, con nivel de cumplimiento del 67,62%, cumplimiento que aporta a los Objetivos Estratégicos, *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”* y *“Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión”*



- Respecto a la actividad programada sobre la función de planeamiento en su fase estratégica institucional, se dio inicio al proceso orientado a iniciar la reformulación del PEI 2016-2021.
- La actividad relacionada con el seguimiento, monitoreo y evaluación de los documentos de gestión vinculados al planeamiento, en su fase transversal y que contribuyen a la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, cumplió sus acciones programadas a través del monitoreo mensual de los meses de julio y agosto, tres (03) opiniones técnicas de los Convenios de Cooperación Interinstitucional, Monitoreo y Evaluación respecto de la implementación del Convenio Gestión entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Gobierno Regional de Arequipa, Tacna y San Martín, tres (03) informes gerenciales sobre el cumplimiento de sus funciones como órgano rector y tres (03) boletines estadísticos.
- En relación a las metas referidas a las Políticas Nacionales, un informe acerca de la implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Género – SNIG.
- En las acciones vinculadas de Racionalización y Simplificación Administrativa se puede mencionar los procedimientos de Contratación Administrativa desarrollados en la SBN, a los procedimientos de acceso a la información pública.

La información relevante sobre la ejecución física y financiera a nivel de metas se presupuestales y la brecha por cubrir se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12
Monitoreo y Evaluación
Ejecución física/financiera/Brecha al Tercer Trimestre
(Según % de avance)

Avance	Anual		Anual		Brecha
Meta Presupuestal	Efectividad	Saldo	Eficacia	Saldo	%
	META FISICA	%	META FINANCIERA	%	Diferencia
Meta 01	78,73%	21,27%	59,33%	40,67%	19,39%
Meta 02	79,22%	20,78%	58,18%	41,82%	21,04%
Meta 03	50,00%	50,00%	60,44%	39,56%	-10,44%
Meta 04	65,54%	34,46%	57,37%	42,63%	8,17%
Meta 05	72,94%	27,06%	61,93%	35,07%	11,02%
Meta 06	72,29%	27,71%	70,30%	29,70%	2,00%
Meta 07	72,29%	27,71%	58,90%	41,10%	13,39%
Meta 08	75,00%	25,00%	49,69%	50,31%	25,31%
Meta 09	80,92%	10,08%	58,88%	41,12%	22,04%
Meta 10	72,46%	27,54%	52,79%	47,21%	19,67%
TOTAL	77,90%	22,00%	59,97%	40,03%	37,87%

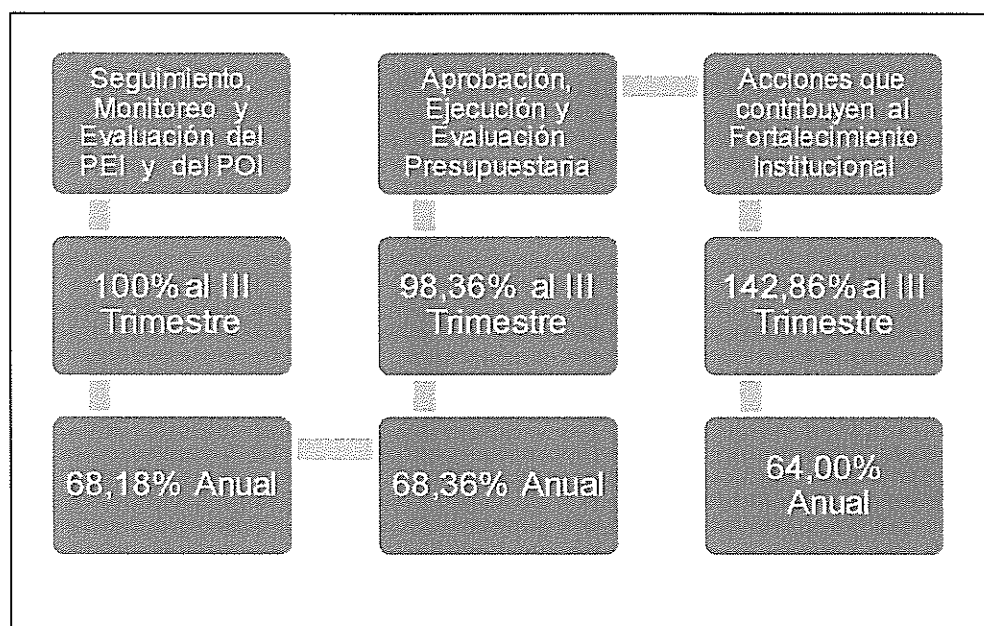
Fuente: MEF – Órgano y unidades orgánicas

Elaboración: OPP



- Respecto a la actividad vinculada a la fase presupuestaria, se elaboró, un documento de evaluación y propuesta a requerimiento de la Secretaría General con el fin de incorporar mayores ingresos para la adquisición de activos de la SBN tres informes sobre ejecución presupuestal, 135 notas modificatorias y 1 538 certificaciones presupuestarias para el mejor desarrollo de la gestión financiera de la entidad.
- En cuanto a las acciones relacionadas con el «fortalecimiento institucional, se elaboró un documento de atención a los requerimiento del Órgano de Control – OCl.
- Asimismo, se desarrolló el Taller de Inducción a veintitrés (23) nuevos colaboradores de la SBN; evento en el que se expusieron temas respecto de los Instrumentos de Gestión, Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, Presupuesto Público y el Sistema de Monitoreo y Evaluación..

Gráfico N° 7
Acciones de OPP que incidieron en los resultados logrados



Fuente: OPP

Elaboración: OPP

3.2. GESTION ADMINISTRATIVA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - OAF

La Oficina de Administración y Finanzas, logró niveles de cumplimiento respecto al año de acuerdo a la programación de la segunda Reformulación del POI 2015, en base a un solo aspecto, las actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con nivel de cumplimiento del 63,98%.

En relación a estas actividades vinculadas a las acciones estratégicas, su nivel de cumplimiento respecto al año, se desagrega en, la supervisión y seguimiento a los planes vinculados a su ámbito de competencia, que logró el 67%, la actividad emisión de lineamientos y evaluación de propuestas de directivas internas su nivel de cumplimiento es del 80%, la emisión de resoluciones relacionadas a temas administrativos su cumplimiento es del 60% y la evaluación de expedientes y pagos de sentencias, vinculados en su mayoría a temas laborales, el cumplimiento es del 78%, avance porcentual

vinculado al Objetivo Estratégico, *"Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés"*.

La Oficina de Administración y Finanzas tiene a su cargo los sistemas administrativos y las funciones de tecnologías de la información, el nivel de cumplimiento de sus actividades se desagregan por sistemas.

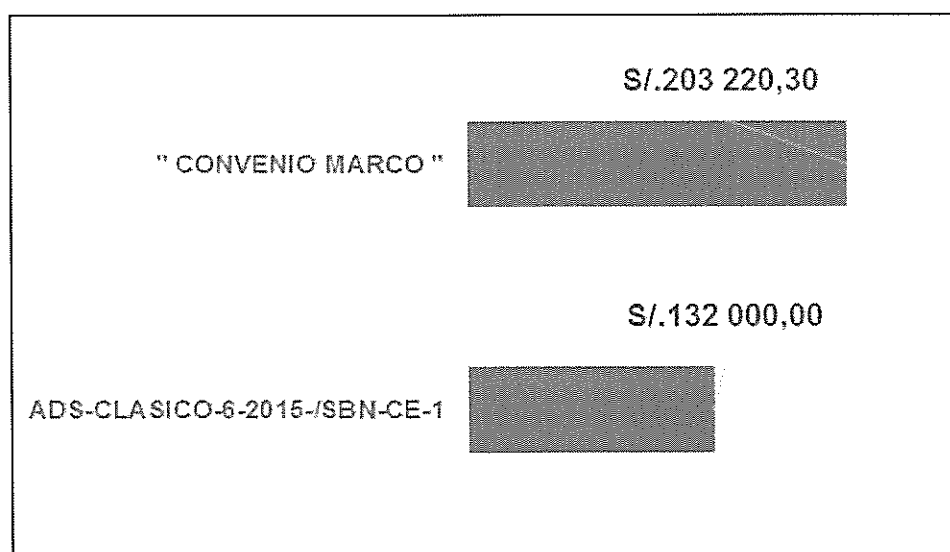
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO - SAA

Los resultados al tercer trimestre vinculados a su ejecución anual, se muestran en dos aspectos, el relacionado a las actividades por resultados con nivel de cumplimiento del 75,56% y las actividades por gestión con nivel de cumplimiento del 79,92%.

Respecto a las actividades por resultados, el cumplimiento de la ejecución de los procesos de selección es evaluado a través de los procesos convocados de acuerdo al PAC 2015, que logró el nivel de cumplimiento del 81,43% (03 procesos).



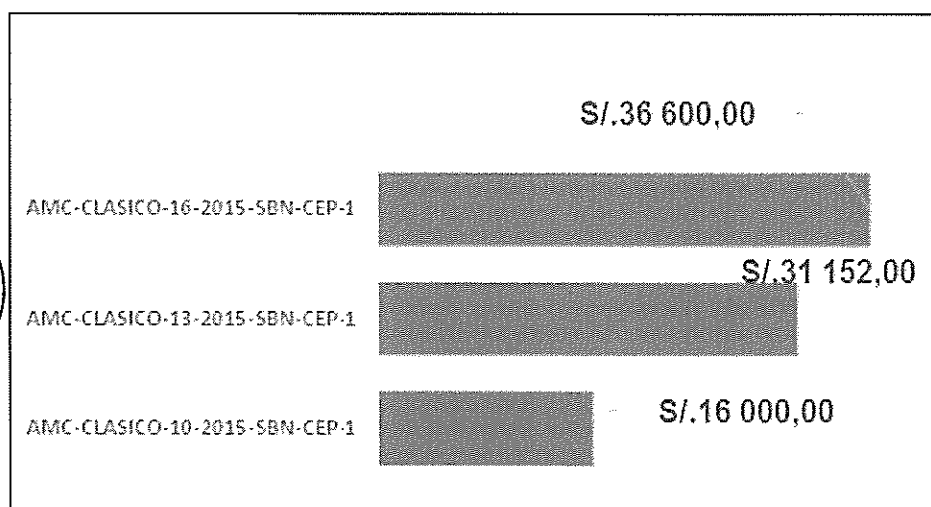
Gráfico N° 8
PAC SBN – Procesos programados convocados



Fuente OAF – SAA

Elaboración: OPP

Gráfico N° 9
SBN – Procesos no - programados convocados



Fuente OAF- SAA

Elaboración: OPP

Cuadro N° 13
Modificaciones del PAC - SBN III Trimestre

MONTO TOTAL PAC	% EJECUCION DEL PAC PROGRAMADO	MODIFICACIONES AL PAC
		Alquiler de local, monto para el año 2015 del proceso es de S/. 22,000.00 (ITEM 1 - Agosto).
2 085 203,93	57,33%	Provisión e instalación de Ascensores, monto para el año 2015 es de S/. 503 675,40 (ITEM 2 - Setiembre).
		Adquisición de Computadoras, monto para el año 2015 es de S/. 224 567,19 (ITEM 3 - Setiembre).
Fuente OAF- SAA		Elaboración: OPP

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD - SAC

Los resultados al tercer trimestre vinculados a su ejecución anual, relacionadas con las metas por resultados, lograron un nivel de cumplimiento del 63,22%, entre ellas tenemos aquellas en que la SBN, tiene obligaciones de presentar información en formato físico o vía web a las instancias correspondientes, a través del procesamiento de información en el PDT con un nivel de cumplimiento de 75% y la elaboración de certificaciones auto declaradas que logró alcanzar el 66,67 %.

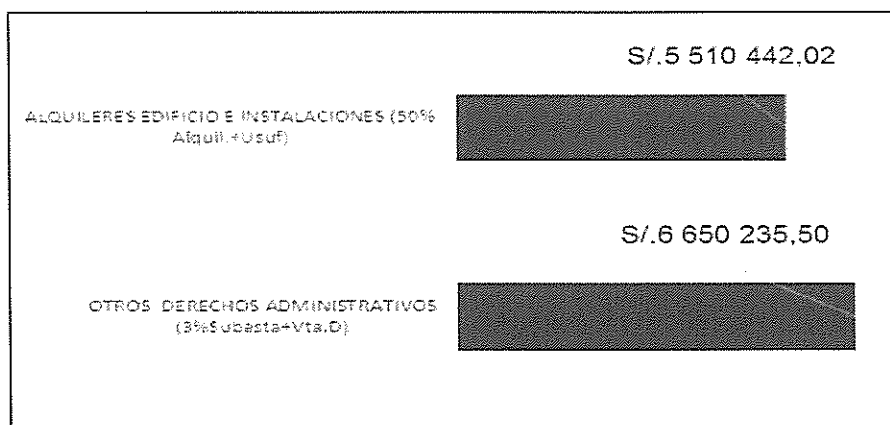
Asimismo, las actividades cuyos resultados inciden en el análisis de la gestión y toma de decisiones, se encuentran definidas por la formulación de los estados financieros y presupuestarios con nivel de cumplimiento del 66,67% respecto al año, y la rendición de viáticos nivel de cumplimiento del 62.93%.

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA - SAT

Los resultados al tercer trimestre vinculados a su ejecución anual, se encuentran en el aspecto de las actividades por resultados que generan valor, con un nivel de cumplimiento del 82,13%, estas se encuentran estrechamente relacionadas con la gestión financiera y su ejecución, entre ellas tenemos la ejecución oportuna del calendario de pagos con un nivel de avance del 66,67% y la recaudación de ingresos principalmente por el rubro Recursos Directamente Recaudados con un nivel de avance del 106,76%, debido a la incorporación del saldo del balance del ejercicio 2014.



Gráfico N° 10
Mayor Captación de Ingresos por la Fuente de Financiamiento
RDR



Fuente: OAF –SAAT

Elaboración: OPP

Cuadro N° 13 - I
Modificaciones del PAC - SBN III Trimestre

INGRESOS POR RUBROS	Total a setiembre RDR
Total General	S/. 18 591 894,81

Fuente OAF – SAT

Elaboración: OPP

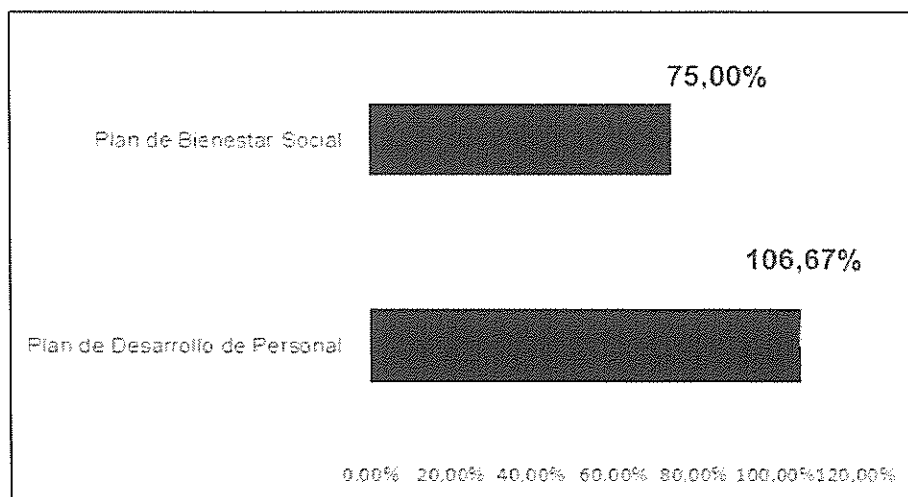
SISTEMA DE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL- SAPE



Los resultados al tercer trimestre vinculados a su ejecución anual, se expresan a través de la ejecución de sus actividades por resultados asociadas a las programadas en el presente ejercicio, alcanzando en el periodo de evaluación el 151,72% respecto al tercer trimestre y el 81,27% respecto al año.

El Sistema Administrativo de Personal, tiene a su cargo dos planes rectores, "Plan de Bienestar Social 2015" y el "Plan de Desarrollo de Personas al servicio del Estado de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN para el 2015".

Gráfico N° 11
Nivel de Cumplimiento de los Planes Rectores
(Expresado en % de avance)



Fuente: OAF –SAPE

Elaboración: OPP

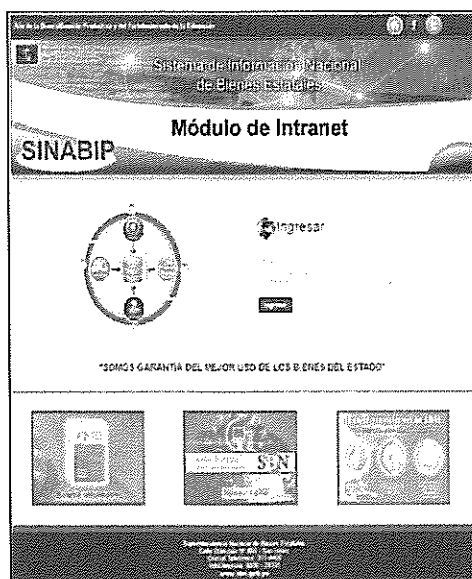
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI

Los resultados al tercer trimestre vinculados a su ejecución anual, en las acciones por resultados que generan valor, llegaron a un nivel de cumplimiento del 60,19%, que incluye el Plan Rector, ambas relacionadas con las materias de gobierno abierto y gobierno electrónico a nivel institucional, entre las actividades tenemos el mantenimiento técnico a la infraestructura de comunicaciones y centro de datos con el 61,11% de nivel de cumplimiento y el mantenimiento y actualización de la página web con un nivel de cumplimiento del 75% que contribuye al posicionamiento de la entidad como ente rector ante el público usuario.

Es importante precisar, como parte del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el ONGEI, el «Plan Informático 2015», al tercer trimestre con relación a su programación anual, logro un nivel de cumplimiento del 50%.

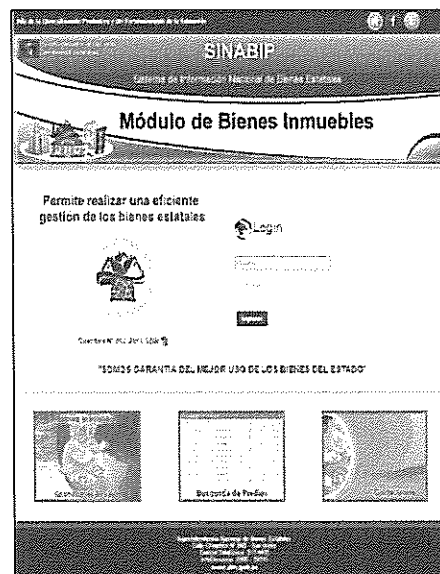
Entre logros que destacan al tercer trimestre y contribuyen al Objetivo Estratégico, *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”* se encuentran la implementación y desarrollo de los siguientes módulos; acciones que alcanzaron el 87,50% de nivel de cumplimiento:

Imagen N° 1
SINABIP. Módulo de Bienes Muebles



Fuente: OAF-TI

Imagen N° 2
SINABIP. Módulo de Bienes Inmuebles



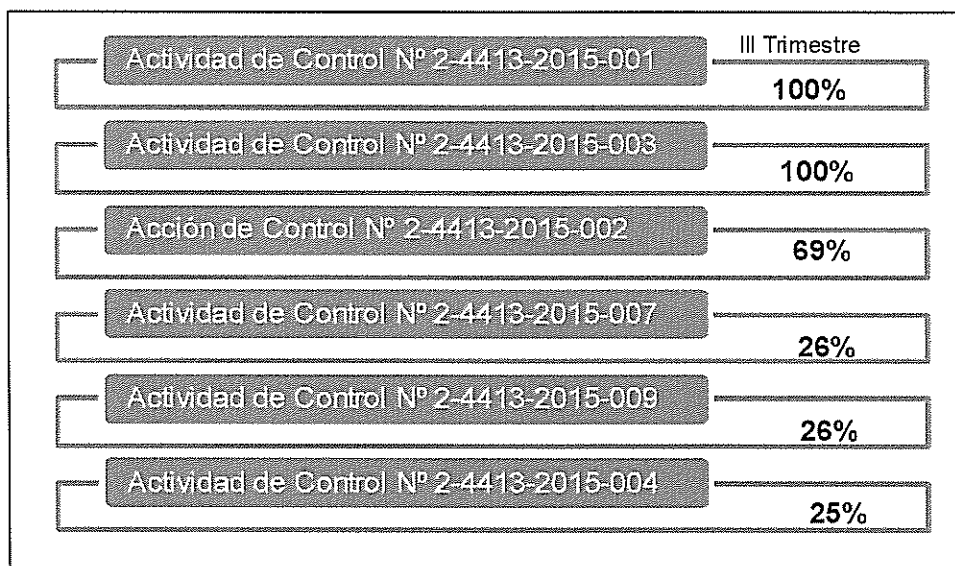
Fuente: OAF-TI

3.3. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

Los resultados vinculados a su ejecución anual, se desarrollan a través de las actividades por resultados, con un nivel de cumplimiento respecto al tercer trimestre del 100% y al año del 50%, el logro del periodo descrito, se debe al desarrollo de 02 actividades de control ejecutadas al 100% durante el periodo evaluado y 04 actividades se encuentran en proceso con un nivel de cumplimiento en promedio del 37%, así como se muestra en el gráfico N° 12.

Gráfico N° 12
Ejecución al Tercer Trimestre - OCI



Fuente OCI

Elaboración: OPP

PROCURADURÍA PÚBLICA - PP

En el tercer trimestre el nivel de cumplimiento de las actividades vinculadas a su ejecución anual, se denotan a través de actividades que generan valor, logrando el resultado del 65,54%.

En el marco de las actividades desarrolladas en el periodo evaluado, la recuperación de predios es la más representativa, en ese sentido se

recuperaron 05 predios a través de la Ley N° 30230 - Extrajudicial; predios distribuidos por regiones tal como se muestra en el cuadro N°15.

Cuadro N° 14
Predios recuperados en aplicación de la Ley N° 30230
(Extrajudicial)

Departamento	Provincia	Distrito	Predios	Área (m ²) Recuperado	Mes de Recuperación	Duración en Promedio de Predios Recuperados
Lima	Lima	Lurigancho	1	14 470,50	Agosto	3 meses
Lima	Lima	Villa María del Triunfo	1	6 858,05	Agosto	2 meses
Lima	Callao	Ventanilla	1	10 532,79	Setiembre	2 meses
TOTAL LIMA			3	21 328,55		
Ancash	Del Santa	Chimbote	1	288,49	Setiembre	6 meses
Ancash	Casma	Huarmey	1	24 919,16	Setiembre	2 meses
TOTAL ANCASH			2	25 207,65		

Fuente. PP

Elaboración: OPP

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE

La Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal al tercer trimestre, de acuerdo a lo programado en el POI - 2015 - Reformulado y vinculado a institucionales, alcanzó resultados, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 90,1 al tercer trimestre y 70,61% respecto al año y las actividades (metas físicas por gestión) con avance del 36,71% al tercer trimestre y el 42,88% respecto al año.

SUBDIRECCIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL - SDAPE

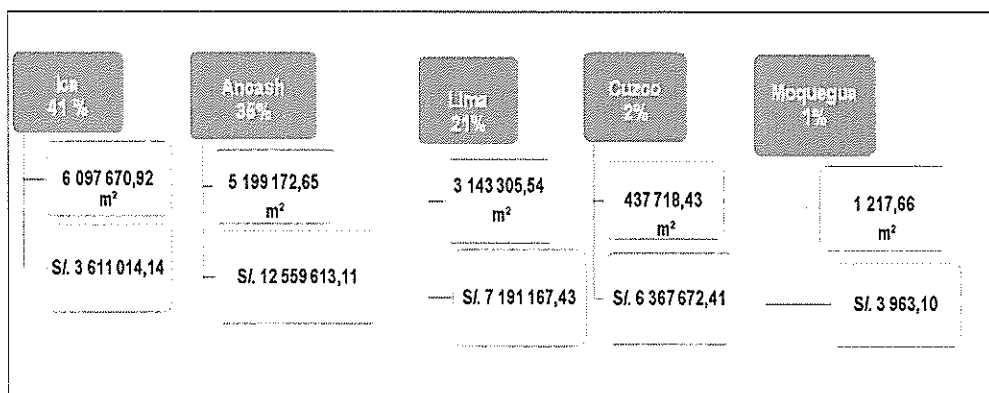
Los logros alcanzados en el tercer trimestre alineados a los objetivos estratégicos/resultados: "*Gestionar de manera eficiente los bienes estatales maximizando su rendimiento económico y social*" aportaron al proceso de incorporación de predios con el producto de «Primera de Dominio» y el aporte a las Políticas Nacionales», promoviendo con ello, el aprovechamiento económico de los bienes del Estado, a través de un eficiente sistema de administración de los mismos.

En la siguiente sección se muestra el resultado de los actos de administración e incorporación que destacaron:

Actos de incorporación

- 14 879 085,20 m² de primera de dominio con un valor referencial de S/. 29 733 430 Nuevos Soles y U.S 9 297 817 Dólares Americanos.

Gráfico N° 13
Incorporaciones – Primera de Dominio



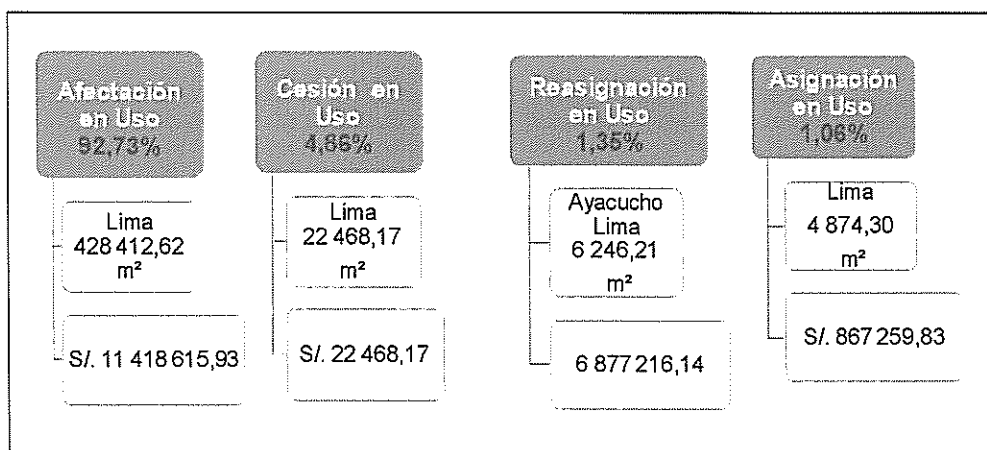
Fuente: DGPE - SDAPE

Elaboración: OPP

Políticas Nacionales

- 459 561 m² de Actos de Administración No- Onerosos.

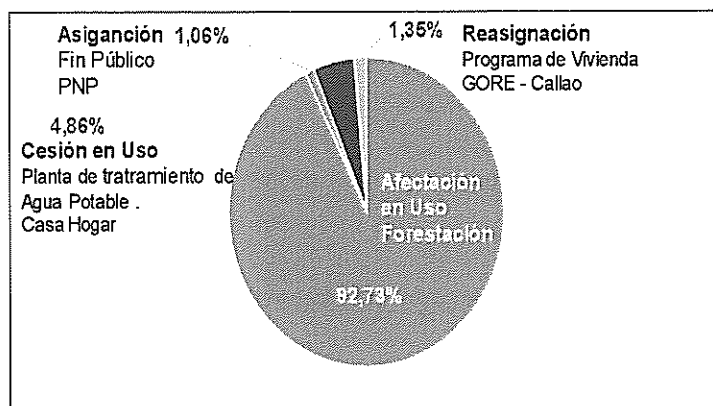
Gráfico N° 13-1
Actos de Administración - III Trimestre



Fuente: DGPE - SDAPE

Elaboración: OPP

Gráfico N° 13 - 2
Políticas Nacionales / Finalidad de los predios



Fuente: DGPE - SDAPE

Elaboración: OPP

«PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA»

Los resultados por servidumbres D.S N°054-2013-PCM - Actas provisionales, que contribuyen a proyectos de inversión, desarrollaron:

- 37 predios mediante actas provisionales por 20 822 351 m² de área.

Asimismo durante este periodo se logró la emisión de:

Cuadro N° 15
Resoluciones – III Trimestre D.S N°054-2013-PCM

RESOLUCIÓN	ÁREA (m²)	ADMINISTRADO	AÑOS	VALOR ANUAL
0904-2015-DGPR-SADPE	10 696,16	FÉNIX POWER PERÚ S.A.	30	S/. 90 795,46

Fuente: DGPE – SADPE

Elaboración: OPP

«PLAN DE INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS »

Cuadro N° 15 -1
Acciones transversales de SDAPE – III Trimestre

Acciones del Plan de Playas	ÁREAS	INDICADOR	META ANUAL	% DE AVANCE	
				III TRIM	ANUAL
Plan de Protección y Cautela de Playas	SDAPE	Resolución/Procedente	164	116,67%	90,24%

Fuente: DGPE – SADPE

Elaboración: OPP

SUBDIRECCIÓN DEL DESARROLLO INMOBILIARIO - SDDI

Los resultados de la Subdirección al I Semestre, de acuerdo a lo programado en el POI – 2015 - Reformulado y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, se muestran bajo dos aspectos del primer trimestre; por actividades (metas físicas por resultados) que generan valor con avance del 128,89% al tercer trimestre y 82,87% respecto al año y las actividades/proceso (metas físicas por gestión) con avance del 87,18% al tercer trimestre y 75,96% respecto al año.

Disposición (Actividades que generan valor).

Ventas Directas

- 80% de avance de ejecución (9 ITL) (6 ITL).

Transferencias entre entidades

- 196,15% de avance de ejecución (102 ITL).

Las actividades que generan valor asociadas a los indicadores de resultado por número de predios, área, valor adjudicado y valorización comercial representan:

- 1 735 765 m² con una valorización de S/. 2 046,749 Soles y U.S 658 Dólares Americanos, corresponder a Compra Venta.
- 141 982 m² valuados en S/. 2 207,013 Soles referidas al rubro de Subasta Pública.
- 1 735 836 m² valorizados en S/. 91 079 685 Soles y en U.S: 28 562 252 Dólares Americanos respecto de las Transferencia entre Instituciones
 - 65 133,83 m² Proyectos de Inversión Pública - Ley N° 30025.
 - 192 894,26 m² de Transferencias - Ley N° 28703.
 - 1 477 807,91 m² de Transferencias - Ley N° 29161.

A continuación se muestran los resultados del tercer trimestre en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 16
Resultados al III Trimestre - SDDI

ITL	AÑO	RESULTADO	EJECUCIÓN % al III TRIMESTRE	% ANUAL
Compra Venta				
6	2015	03 predios dispuestos para la Compra - Venta 06 expedientes que aprueban las disposiciones para Compra Venta (03 expedientes generados en el 2013, 02 expedientes generados en el 2014 y 01 expediente generado en el 2015).	100%	80%
Transferencias (Ley N° 30025- Ley N° 28703 y Ley N° 29151)				
102	2015	14 predios dispuestos para transferencias entre entidades públicas. (Gobierno Nacional). 1165 predios dispuestos (Gobierno Local) (35 expedientes cerrados en agosto de 2015). 01 expediente generado en el 2014 y 93 expedientes generados en el 2015	196,00%	107,00%

Fuente: DGPE- SDDI

Elaboración: OPP

Cuadro N° 16 - 1
Resultados - III Trimestre - SDDI
Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada

N° INFORMES	AÑO	RESULTADO	EJECUCIÓN % al III TRIMESTRE	% ANUAL
56	2015	*Subasta pública (Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada)	85,71%	60,37%
		8 ITL, que disponen acciones para la Subasta Pública	44,00%	60,37%
		11 predios incorporados al portafolio inmobiliario	116,67%	59,26%
		11 informes de Potencialidad	116,67%	59,26%
		10 Informes de Oportunidad	76,67%	67,83%
		11 predios incorporados al portafolio (En el departamento de Lima)	Área	Valorización
			m²	Soles
		Potencialidad (Comercio, Centro Recreacional y Paisajista)	1 113,28	sl. 12 645 873,87
		Oportunidad (Subasta Pública)		

Fuente: DGPE- SDDI

Elaboración: OPP

«PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA»

Cuadro N° 16 - 2
Resultados - III Trimestre – SDDI - II Subasta Pública

LOTE	UBICACIÓN	ÁREA (m ²)	PRECIO BASE (Soles)	PRECIO BASE (Dólares Americanos)	PRECIO DE ADJUDICACIÓN (Soles)	PRECIO DE ADJUDICACIÓN (Dólares Americanos)
1 (a)	Predio MP-1, a la altura del km 8.00 y 8.40 de la carretera a Ventanilla o Av. Néstor Gambela. Ventanilla, Callao, Lima.	25 755,06	130 265,27		S/. 190,000.00	
4 (b)	Terreno 3, en la quebrada al este del A.A. H.H. La Arboleda, altura km. 39 de la Panamericana Norte, ingresando por la Av. Los Arquitectos. Santa Rosa, Lima, Lima.	35 626,57	131 603,75		S/. 460,000.00	
7 (e)	Altura del Km. 46 antigua carretera Panamericana Sur s/n, Balneario de Punta Hermosa. Punta Hermosa, Lima, Lima.	313,82		U.S. \$ 126,000.00		U.S. \$ 135 000,00
11 (i)	Parcela 1, altura del km. 56 de la Panamericana Sur, margen derecha rumbo a Chilca, entre los balnearios de Naplo y La Quipa. Pucusana, Lima, Lima.	6 028,50		U.S. \$ 92,000.00		U.S. \$ 95 000 00
13 (k)	Parcela 3, altura del km. 143 de la Carretera Panamericana Norte, Huacho, Huaura, Lima.	74 258,09	810 202,95		S/. 810,202.95 Nuevos Soles	
141 982,04 S/. 1 072 071,97 U.S. \$ 810 202,95 S/. 460 202,95 U.S. \$ 230 000,00						

Fuente: DGPE- SDDI

Elaboración: OPP

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN –SDS

Las acciones de supervisión de la SDS, se enmarcan en el cumplimiento de la finalidad asignada de los bienes estatales.

Los resultados de la Subdirección al tercer trimestre, de acuerdo a la Segunda Reformulación del POI - 2015 y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, se muestran bajo dos rubros, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor con avance del 100% al tercer trimestre y el 72,30% respecto al año y por el rubro actividades (metas físicas por gestión) con avance del 66,67% al tercer trimestre y 71,43% respecto al año.

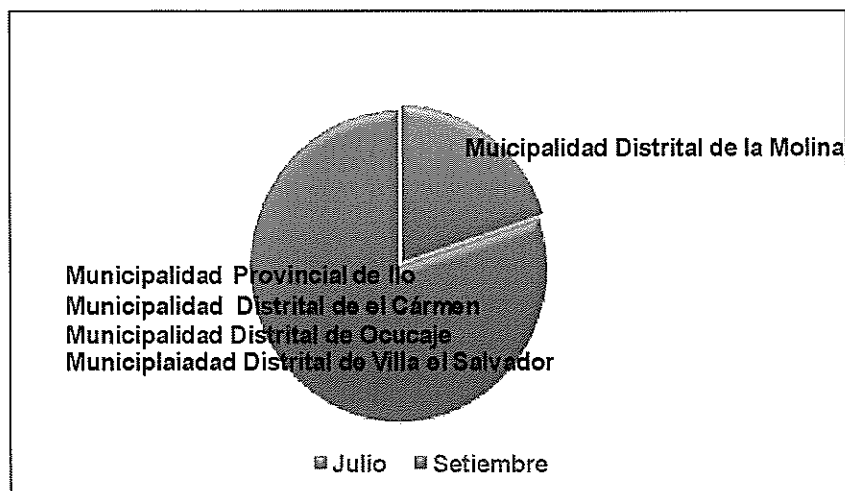
Acciones logradas:

- 214 actos corresponden a la Supervisión de 421 378 Bienes Muebles.
- 195 actos respecto a la Supervisión de 296 predios que representan un área de 14 202 395 m².

En el siguiente grafico se muestra los proyecto de Convenios de Cooperación Interinstitucional puestos a disposición de la Alta Dirección con el objetivo de establecer vínculos de colaboración y articulación para la protección y cautela

de las áreas de playa, dominio restringido y terrenos de propiedad estatal ubicados en el litoral peruano en los que se presentan denuncias.

Gráfico N° 14
Proyectos de Convenios de Cooperación Interinstitucional
III Trimestre - SDS

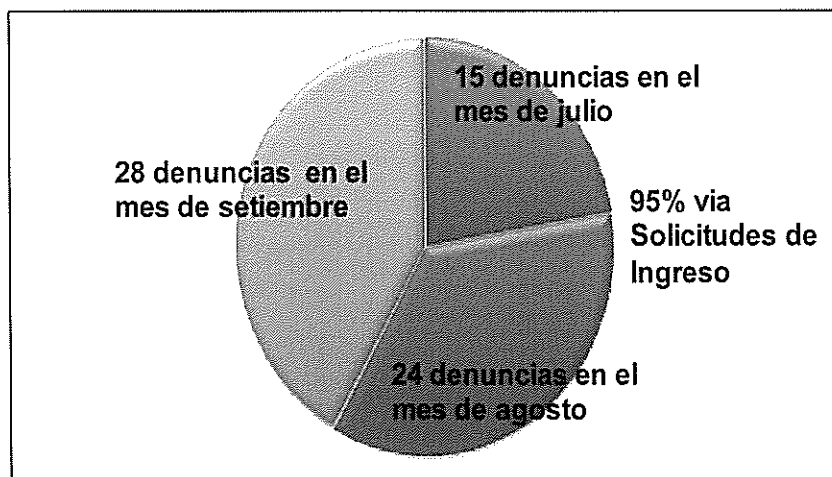


Fuente: DGPE- SDS

Elaboración: OPP

En la cautela del uso y administración de los Bienes Estatales durante el tercer trimestre, se han atendido 67 denuncias de la ciudadanía; correspondientes a 28 predios con un área total de 758 467 88 m².

Gráfico N° 14 - 1
Denuncias de la Ciudadanía vía web, S. I y Memorandos



Fuente: DGPE- SDS

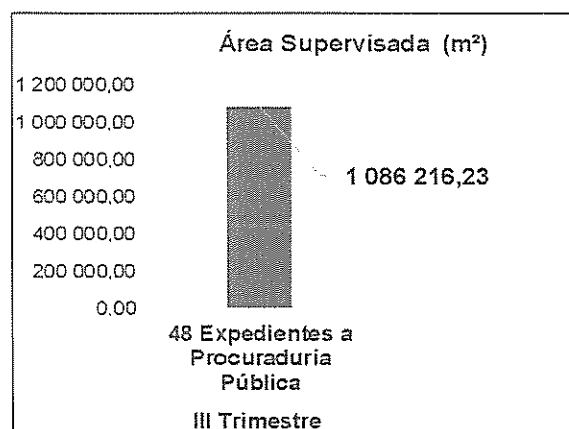
Elaboración: OPP

Por otro lado, los resultados por las denuncias recibidas, previa supervisión del área, para las acciones de «Recuperación Extrajudicial», de predios del Estado, en el marco de la Ley N° 30230. (94%). Gráfico N° 17- 2.

Respecto de las denuncias efectuadas y registradas a través del «Reporte de Incidencias», es importante señalar que la mayor cantidad se registra en el departamento de Lima. Gráfico N° 17- 3.

Del párrafo anterior se muestran los siguientes gráficos:

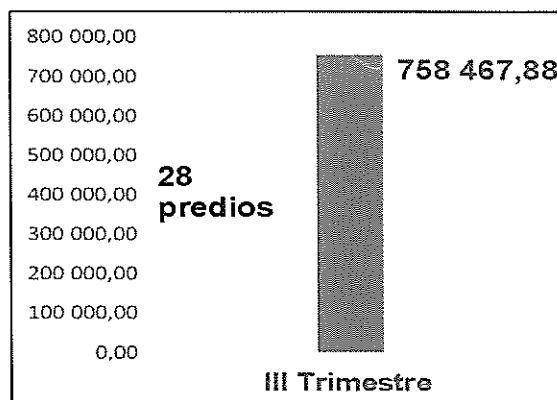
Gráfico N° 14 – 2
Resultado/ atención por denuncias en m²
Ley N° 30230



Fuente: DGPE- SDS

Elaboración OPP

Gráfico N° 14 - 3
N° de predios/ áreas indebidamente



Fuente: DGPE- SDS

Elaboración OPP

**«PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES
INMUEBLES »**

Cuadro N° 17
Acciones – III Trimestre Plan de Inmuebles

Supervisión del cumplimiento de los actos	Unidad de medida	META ANUAL	% DE AVANCE	
			III TRIM	ANUAL
Supervisar el cumplimiento de los actos de TRANSFERENCIA otorgados por la SBN a favor de las entidades del Estado	Acto supervisado	69	100,00%	69,57%
Supervisar el cumplimiento de la CESIÓN EN USO otorgados a favor de terceros de predios administrados por la SBN	Acto supervisado	35	100,00%	94,29%
Supervisar el cumplimiento de los actos de AFECTACIÓN EN USO otorgados a favor de terceros o entidades del Estado.	Acto supervisado	224	100,00%	71,43%
Supervisar el cumplimiento de los actos de ARRENDAMIENTO otorgados a favor de terceros de predios administrados por la SBN	Acto supervisado	10	0,00%	280,00%
Supervisar el cumplimiento de los actos de USUFRUCTO otorgados a favor de terceros de predios administrados por la SBN	Acto supervisado	8	0,00%	100,00%
Supervisión del debido procedimiento de entidades del sistema en la emisión de sus actos de disposición o administración	Expediente supervisado	8	0,00%	50,00%

Fuente: DGPE - SDS

Elaboración: OPP



**« PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES
MUEBLES »**

Cuadro N° 17-1
Acciones – III Trimestre Plan de Muebles

Acciones de supervisión de Bienes Muebles (Plan)	Unidad de medida	META ANUAL	% DE AVANCE	
			III TRIM	ANUAL
Supervisión de inventarios	Inventario supervisado	96	100,00%	62,50%
Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto supervisado	586	95,68%	72,35%

Fuente: DGPE - SDS

Elaboración OPP

«PLAN DE INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS »

Cuadro N° 17-2
Acciones – III Trimestre Plan de Protección y Cautela de Playas

Acciones del Plan de Playas	AREAS	INDICADOR	META ANUAL	% DE AVANCE	
				III TRIM	ANUAL
Supervisión de áreas ocupadas en zona de playa protegida	SDS	Predio supervisado	150	100,00%	70,00%

Fuente: DGPE - SDS

Elaboración OPP

DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

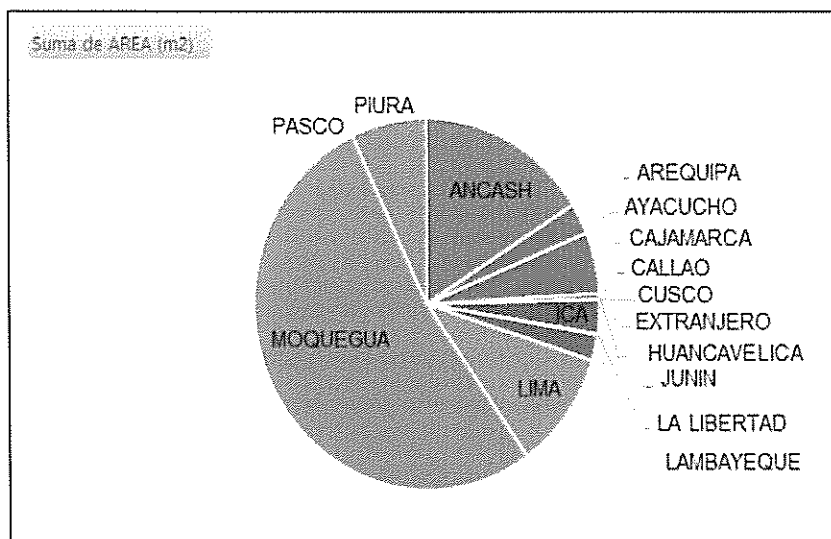
La Dirección de Normas y Registro al tercer trimestre, de acuerdo a lo Segunda Reformulación del POI - 2015, alcanzó resultados bajo dos principios, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 131,16% al tercer trimestre y 96,03% respecto al año y las actividades (metas físicas por gestión) con avance del 115,74% al tercer trimestre y 73,11% respecto al año.

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO –SDRC

Los resultados de la Subdirección al tercer trimestre, se reflejan en la ejecución de actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 131,16% al tercer trimestre y 93,03% respecto al año y las actividades (metas físicas por gestión) con avance del 115,74% al tercer trimestre y 73,11% respecto al año.

En las actividades que generan valor, se encuentran los registros de incorporaciones nuevas al SINABIP, que al tercer trimestre se realizaron 1 890 registros nuevos que representan el 97,44% respecto al año. En este componente Moquegua representa el 53% del total de las incorporaciones como se evidencia en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 15
Nuevos Registros incorporados al SINABIP

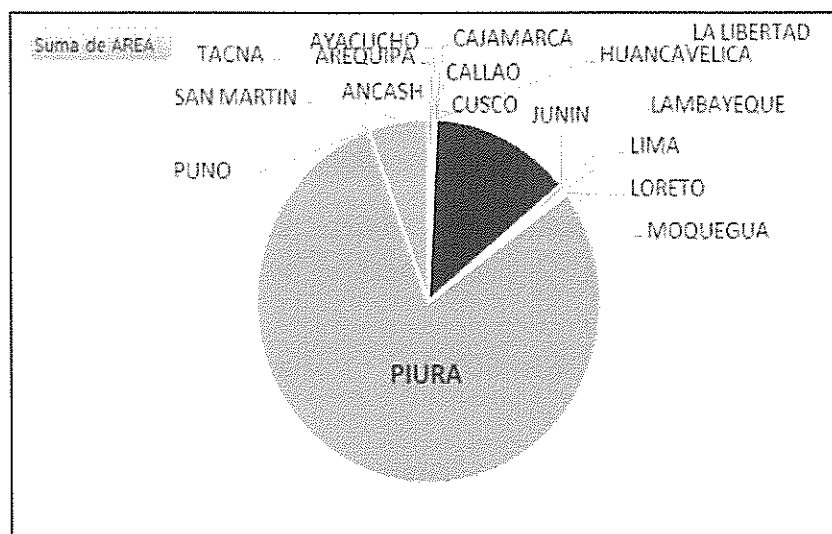


Fuente: DNR - SDNC

Elaboración: OPP

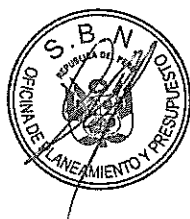
El comportamiento de las actualizaciones al tercer trimestre alcanzó una ejecución de 707 actualizaciones, que representan el 58,77% respecto del año. Nótese en el siguiente gráfico que Piura representa el 80% de la actualización de registros por departamento.

Gráfico N° 15 - 1
Actualización de Registros al SINABIP



Fuente: DNR - SDNC

Elaboración: OPP



El indicador de resultado respecto a los inventarios migrados al tercer trimestre presenta un avance del 78,66% respecto al año, que corresponden a 183 inventarios migrados registrados por las entidades del Estado en el periodo trimestral.

«PLAN DE ATENCIÓN DE CONSULTAS DE BÚSQUEDA CATASTRAL EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE BIENES ESTATALES»

El plan, tiene como objetivo atender las búsquedas catastrales en la base de datos del SINABIP a solicitud de las entidades del estado.

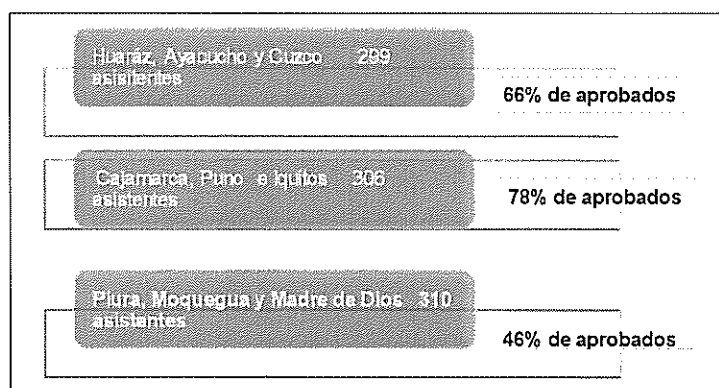
- 183 certificados de Búsqueda Catastral que equivale a una recaudación aproximada de S/ 12 856,44 Soles, y representan el 78,19% de avance anual.

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Los resultados de la Subdirección al tercer trimestre, de acuerdo a lo programado en la Segunda Reformulación del POI – 2015 y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, referidas a través de las actividades

(metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 114,94% al tercer trimestre y 72,30% respecto al año.

Gráfico N° 16
Funcionarios capacitados - III Trimestre

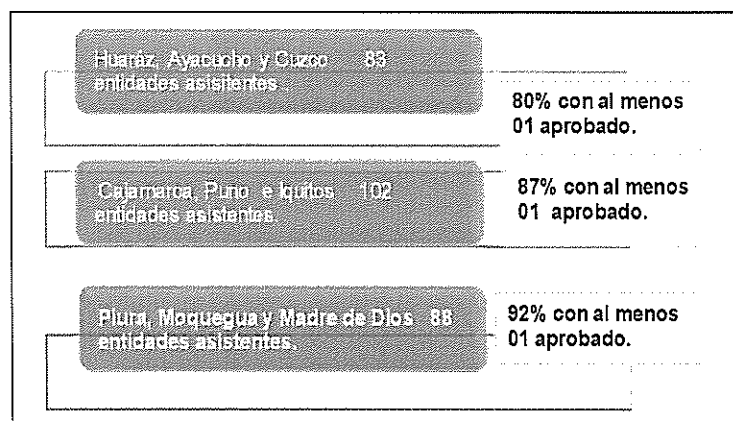


Fuente: DNR- SDNC

Elaboración: OPP



Gráfico N° 16 - 1
Entidades capacitadas – III Trimestre



Fuente: DNR- SDNC

Elaboración: OPP

IV. LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS

4.1. LIMITACIONES

- Se reporta un problema de custodia efectiva en las áreas que ya han sido supervisadas por la SDS y recuperadas por la Procuraduría. Los

predios vuelven a ser invadidos pese a la contratación del servicio de vigilancia de parte de la SBN. (SDS).

- Restricción en el uso de las camionetas a dos salidas por profesional en el mes, por la implementación de las verificaciones (Plan de Inmuebles) y nuevo personal. (SDS).
- Demora en el trámite para la suscripción de los Convenios de Cooperación Interinstitucional por la intervención de múltiples oficinas, lo que origina que los proyectos vayan del proponente (SDS) y vuelvan a éste para el texto final. (SDS).
- Insuficiente equipamiento de computadoras y equipo de oficina para para el nuevo personal. (SDS).
- Demanda de acciones que rebasan las capacidades y funciones del área (solicitudes de información de carácter urgente e imprevisto), requerimiento de informes de Congresistas, autoridades y terceros sobre temas reiterativos. (SDAPE).
- Renuncia de personal que son captados por otras entidades, que ofrecen mejores ofertas salariales, hecho que dilata el cumplimiento oportuno de las metas.
- La falta de recursos humanos no permite una adecuada atención a los requerimientos de recuperación de predios en zonas de playa y de dominio restringido, así como los predios de recuperación extrajudicial. (PP).
- Los requerimientos no están acorde con la Directiva vigente, no cuentan con pedido SIGA, no consignan el código POI, la afectación presupuestal por metas y las especificaciones técnicas o términos de referencia no se adecúan a las normas. (SAA).
- La no emisión de la conformidad en forma oportuna por las áreas usuarias ocasiona más tiempo del previsto en el trámite del pago respectivo. (SAA).
- Las áreas usuarias solicitan la atención de bienes y servicios, que no están programados en la matriz del POI generándose la emisión de notas modificatorias. (SAA).
- No se ha podido iniciar el proceso de certificación de profesionales y técnicos de las entidades del SNBE, debido a que aún no se ha



9

aprobado la Directiva denominada “Procedimientos para la Capacitación y Certificación de Profesionales y Técnicos en la Gestión de Bienes Estatales y la Oficina de Tecnologías de la Información no culmina la plataforma virtual de certificación. (SDNC).

4.2. MEDIDAS ASUMIDAS

- La SDS, ha solicitado a la Procuraduría Pública y a la SDAPE la atención a la problemática de los predios invadidos después de ser supervisados por la Subdirección de Supervisión. (SDS).
- En razón de la eficacia en la gestión de los Convenios de Cooperación Interinstitucional, se recomienda que la entidad proponente solo debiera elaborar el proyecto inicial, determinar el objetivo y obligaciones requeridas, excediendo de su función otros aspectos de fondo y forma que constituyen la estructura de un Convenio. (SDS).
- Con respecto al equipamiento del nuevo personal la Subdirección de Supervisión ha solicitado seis (06) computadoras, quince (15) módulos de computadoras y quince (15) estantes móviles, mediante Memorando N° 1174-2015/SBN-DGPE-SDS y N° 1178-2015/SBN-DGPE, respectivamente, las mismas que se encuentran pendientes de atención.
- Durante el tercer trimestre personal de la SDAPE se dedicó a la elaboración de las tablas ASME, vinculados a tres (03) procedimientos de la subdirección. (DGPE- SDAPE)



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

- En el periodo comprendido de enero a setiembre del año 2015, la SBN - tomando como referencia la fase de devengado- ha ejecutado recursos presupuestales por la suma ascendente a S/ 15 757 252,70 lo que representa un avance del 59.97% respecto al PIM y del 65.66% respecto a la PCA.
- Al haberse incorporado el saldo de balance y parte de los mayores ingresos, se hace necesario mejorar la programación del compromiso anual de gasto con la finalidad de poder comprometer los recursos y asegurar la ejecución de las actividades programadas y reformuladas del POI 2015.

- Al tercer trimestre de 2015, como ya se ha señalado, se han registrado devengados por S/ 15 757 252,70 Soles que representa un avance del 59,97% respecto al PIM.
- Al 31 de setiembre de 2015, a nivel de metas físicas la SBN desarrolló 4 823 acciones que representa el 79,90% de avance respecto del año y 71,90% de efectividad promedio.

6.2. RECOMENDACIONES

- Poner a consideración de la Alta Dirección, el cumplimiento oportuno de los reportes de ejecución de metas de las áreas teniendo en cuenta que existen documentos en los que se estipula el cronograma de presentación (07 días del mes siguiente para la presentación del informe de ejecución de metas trimestrales).
- Coordinar de manera articulada con las áreas involucradas, la atención de requerimientos de nuevo personal, para que pueda garantizarse equipos de trabajo en los tiempos necesarios.

VI ANEXOS

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

EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 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 SUPERIO
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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
1.1.1	Control de las actividades para el desarrollo de la cultura institucional, capacitación y reconocimiento del personal	Acciones	40	0	32	0	0	9	0,00%	0,00%	22,50%
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	2	5	0	2	26	0,00%	40,00%	61,90%
1.1.3	Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.	Acción	150	11	43	3	4	81	27,27%	9,30%	54,00%
1.1.4	Emitir pronunciamientos institucionales sobre los bienes estatales con carácter orientador de acuerdo a la opinión de las áreas especializadas.	Documento	436	38	114	33	113	356	86,84%	99,12%	81,55%
1.1.5	Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas	Reuniones	36	3	10	15	19	62	500,00%	190,00%	172,22%
1.1.6	Asistir a reuniones y/o eventos en representación de la Institución	Acción	120	11	33	12	31	85	109,09%	93,94%	70,83%
1.1.7	Audiencias con autoridades y/o administrados	Acciones	240	20	60	28	75	238	140,00%	125,00%	99,17%
1.1.8	Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Documento	60	1	9	4	18	75	400,00%	200,00%	125,00%
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	12	36	10	28	96	83,33%	77,78%	68,09%
1.1.10	Acciones comunes de gestión institucional	Documento	784	81	234	11	186	634	13,58%	79,49%	80,87%
TOTAL METAS - RESULTADOS			1 548	136	447	66	343	1 245	48,53%	76,73%	80,43%
TOTAL METAS - PROCESOS			501	43	129	50	134	419	116,28%	103,88%	83,63%



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
1.2.1	Audiencias con autoridades y administrados-Temas Normativos	Acciones	8	0	2	0	1	7	0,00%	50,00%	87,50%
1.2.2	Audiencias con autoridades y administrados - Temas operativos	Documento	11	1	3	1	5	12	100,00%	166,67%	109,09%
1.2.3	Elaboración de formatos para la atención de Solicitudes de Ingreso	Documento	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.5	Seguimiento a tramites promovidos durante el 2013	Documento	24	2	6	2	6	16	100,00%	100,00%	66,67%
1.2.6	Seguimiento a requerimientos promovidos en el 2015	Documento	24	2	6	2	6	16	100,00%	100,00%	66,67%
1.2.7	Reuniones de evaluación	Documento	10	1	3	10	11	17	1000,00%	366,67%	170,00%
1.2.9	Coordinación con los órganos de apoyo	Acciones	5	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.10	Emisión de Resoluciones	Documento	77	47	47	47	47	47	100,00%	100,00%	61,04%
1.2.11	Promover actividades de comunicación interna	Acciones	40	13	13	13	13	13	100,00%	100,00%	32,50%
1.2.12	Promover actividades de comunicación externa	Acciones	129	26	26	26	26	26	100,00%	100,00%	20,16%
TOTAL METAS - RESULTADOS			81	6	20	15	29	68	250,00%	145,00%	83,95%

TOTAL METAS POR PROCESO	251	86	86	86	86	86	86	86	100,00%	100,00%	34,26%
-------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	---------	---------	--------



9

EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: SECRETARIA GENERAL	Producto/Proyecto	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Piego	: 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 ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	NOV	IV TRIM	ANUAL
1.2.8 Plan de comunicación y Relaciones Públicas	Informe	2	0	1	0	0	1	0,00%	0,00%	50,00%
Subtotal metas - resultados		2	0	1	0	0	1	0,00%	0,00%	50,00%

TOTAL METAS - RESULTADOS	83	6	21	15	29	69	0,00%	0,00%	83,13%
--------------------------	----	---	----	----	----	----	-------	-------	--------



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE 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 (204)
Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto : 3.995999 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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL	
1.3.1	Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Documento	2 466	205	629	244	725	2 118	119,02%	115,26%	85,89%	
1.3.2	Atención a las consultas legales e informativas de los administrados	Documento	4 800	400	1 200	400	1200	3 600	100,00%	100,00%	75,00%	
1.3.3	Encargos de Alta Dirección, S.G. u otras unidades orgánicas	Documento	1 481	123	370	123	370	1 113	100,00%	100,00%	75,15%	
1.3.4	Registro de documentos en la mesa de partes	Acción	26 500	2 300	7 000	2 719	7 997	22 702	118,22%	114,24%	85,67%	
1.3.5	Digitalización de documentos custodiados por la SBN	Documento	55 326	4 749	14 460	5 865	16 163	44 858	123,50%	111,78%	81,08%	
1.3.6	Gestionar la correspondencia de documentos	Documento	34 018	2 807	9 321	3 102	8133	23 695	110,51%	87,25%	69,65%	
1.3.7	Notificación de actos administrativos	Documento	4 709	440	1 250	514	1292	3 477	116,82%	103,36%	73,84%	
1.3.8	Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM	Documento	732	71	213	0	17	170	0,00%	7,98%	23,22%	
1.3.9	Requerimiento de bienes y servicios para la gestión de trámite documentario	Documento	10	0	1	1	4	8	100,00%	400,00%	80,00%	
1.3.10	Requerimiento de bienes y servicios para el ambiente recepción	Documento	11	0	1	0	3	4	0,00%	300,00%	36,36%	
1.3.11	Requerimiento de bienes y servicios para el archivo central	Documento	16	1	3	2	5	8	200,00%	166,67%	50,00%	
Subtotal Metas - Resultados			40 688	3 539	10 662	4 000	11 601	33 180	113,03%	108,81%	81,55%	
TOTAL METAS - PROCESOS			89 381	7 557	23 786	8 970	24 308	68 573	118,70%	102,19%	76,72%	



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 ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
1.3.12	Ejecución del Plan Anual del Organo de Administración de Archivos	Documento	652	51	171	61	148	433	119,61%	86,55%	66,41%
Subtotal Metas - Resultados			652	51	171	61	148	433	119,61%	86,55%	66,41%
TOTAL METAS - RESULTADOS			41 340	3 590	10 833	4 061	11 749	33 613	113,12%	108,46%	81,31%



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM	ANUAL
1.4.1	Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de Revisión	Documento	35	4	14	2	4	200,00%	28,57%	11,43%
1.4.2	Atención de solicitudes sobre procedimientos efectuados en el órgano de Revisión	Documento	3	0	2	0	0	0,00%	0,00%	66,67%
TOTAL METAS - RESULTADO			35	4	14	2	4	200,00%	28,57%	11,43%



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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

	OBJETIVO/ESTRATEGIA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III 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	332	24	85	24	72	213	100,00%	84,71%	64,16%
1.5.2	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas	Documento	265	29	72	29	61	169	100,00%	84,72%	63,77%
1.5.3	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	Documento	67	7	11	7	14	49	100,00%	127,27%	73,13%
1.5.4	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presentan los órganos de la SBN	Documento	27	0	5	0	3	11	0,00%	60,00%	40,74%
1.5.5	Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	Documento	261	20	61	19	63	181	95,00%	103,28%	69,35%
1.5.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	Documento	703	55	88	55	88	383	100,00%	100,00%	54,48%
1.5.7	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	Acción	49	2	7	2	7	39	100,00%	100,00%	79,59%
TOTAL - RESULTADOS			1 655	135	322	134	301	1 006	99,26%	93,48%	60,79%



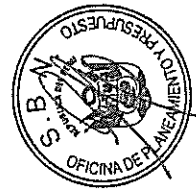
EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pilgo : 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		
					SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM	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	15	1	3	1	2	6	66.67%	40.00%
1.6.2	Seguimiento/Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.	Planeamiento	Acción	66	5	18	5	18	45	100.00%	68.18%
1.6.3	Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria	Presupuesto	Documento	2 499	349	671	231	660	1 700	66.19%	68.03%
1.6.4	Programación y monitoreo de metas referidas a Políticas Nacionales y Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores.	Planeamiento	Documento	22	2	10	2	1	12	100.00%	54.55%
1.6.5	Análisis y emisión de Opiniones Técnicas	OPP	Documento	115	4	19	4	18	80	100.00%	69.57%
1.6.6	Acciones que contribuyen al Fortalecimiento Institucional	OPP	Documento/ Acción	50	4	7	4	10	32	100.00%	64.00%
1.6.7	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión y Gestión de Recursos Financieros	OPP	Documento/ Acción	5	0	2	0	0	0	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	1	2	100.00%	50.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS				2 776	365	730	247	710	1 877	67.67%	67.62%



6

EVALUACIÓN DEL III 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		
			SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
2.0.1 Supervisión al Plan de Bienestar Social	Documento	12	1	3	1	3	8	100,00%	100,00%	66,67%
2.0.2 Supervisión al Plan de Desarrollo de las Personas	Documento	12	1	3	1	3	8	100,00%	100,00%	66,67%
2.0.3 Emisión de lineamientos y evaluación de propuestas de directivas internas	Documento	5	1	2	1	2	4	100,00%	100,00%	80,00%
2.0.4 Emitir Resoluciones relacionadas con temas Administrativos	Documento	95	7	17	7	13	57	100,00%	76,47%	60,00%
2.0.5 Evaluación de expedientes y pago de sentencias judiciales	Documento / Acción	9	1	3	1	1	7	100,00%	33,33%	77,78%
2.0.6 Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI	Documento	12	1	3	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%
2.0.7 Supervisión y seguimiento a las liquidaciones	Documento	12	1	3	1	2	8	100,00%	66,67%	66,67%
2.0.8 Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la directiva de viáticos	Documento	12	1	3	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%
2.0.9 Evaluar el uso de los fondos de la Caja Chica y su cumplimiento con la Directiva	Documento	9	1	3	1	3	5	100,00%	100,00%	55,56%
2.0.10 Supervisar las medidas correctivas y recomendaciones del OCI	Documento	8	1	3	1	2	4	100,00%	66,67%	50,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS		186	16	43	16	35	119	100,00%	81,40%	63,98%



EVALUACIÓN DEL III 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		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE			
					SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
2.1.1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Supervisor de SAA	Informe	1	0	0	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%
2.1.2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Supervisor de SAA	Informe	10	2	5	2	3	3	100,00%	60,00%	30,00%
2.1.3	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN	Supervisor de SAA	Documento	70	3	22	3	19	57	100,00%	86,36%	81,43%
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)	Supervisor de SAA	Documento	1 286	105	308	105	327	976	100,00%	106,17%	75,89%
2.1.5	Elaboración de documentos administrativos	Supervisor de SAA	Documento	4 570	531	1 201	531	1508	3893	100,00%	125,56%	85,19%
2.1.6	Realización de Inventario Físico del SAA	Supervisor de SAA	Informe	4	0	2	0	1	1	0,00%	50,00%	25,00%
2.1.7	Servicios Generales	Supervisor de SAA	Formatos	905	65	205	65	265	687	100,00%	129,27%	75,91%
2.1.8	Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN.	Supervisor de SAA	Documento	725	26	173	26	77	375	100,00%	44,51%	51,72%
2.1.9	Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Eeficiencia	SAA	Documento	12	1	3	1	3	7	100,00%	100,00%	58,33%
TOTAL METAS - RESULTADOS				1 383	111	340	111	353	1 045	100,00%	103,82%	75,56%

TOTAL METAS - PROCESOS			6 200	622	1 579	622	1 850	4 955	0,00%	0,00%	79,92%
------------------------	--	--	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	--------



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE 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	: 066 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	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM
2.2.1 Formular Estados Financieros y Presupuestales	SAC	Informe	12	1	3	1	3	100,00%	100,00%
2.2.2 Procesar información en el Programa de Declaración Telemática PDT	SAC	Informe	12	1	3	1	3	100,00%	100,00%
2.2.3 Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	SAC	Informe	12	1	3	1	3	100,00%	100,00%
2.2.4 Elaboración de Declaración Anual de Operaciones con Terceros DAOT	SAC	Informe	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.5 Elaboración de las rendiciones de Viáticos	SAC	Informe	920	75	225	121	307	161,33%	136,44%
TOTAL METAS - RESULTADOS				78	234	124	316	158,97%	135,04%
									63,22%



6

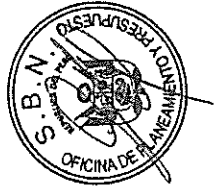
EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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		
					SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
2.3.1	Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y propinas	SAPE	Documento	81	12	22	12	32	72	100,00%	145,45%	88,89%
2.3.2	Formulación de documentos normativos de gestión	SAPE	Documento	2	2	2	4	6	6	200,00%	300,00%	300,00%
2.3.3	Seguimiento al proceso de implementación de medidas correctivas.	SAPE	Documento	3	1	1	1	1	2	100,00%	100,00%	66,67%
2.3.4	Evaluación del desempeño del personal	SAPE	Documento	1	0	1	0	0	1	0,00%	0,00%	100,00%
2.3.5	Seguridad del Trabajo	SAPE	Documento	9	2	6	1	2	5	50,00%	33,33%	55,56%
2.3.6	Conducción del procedimiento administrativo sancionadosr	SAPE	Documento	84	4	15	14	34	39	350,00%	226,67%	46,43%
2.3.9	Ejecución del proceso de Reclutamiento	SAPE	Documento	20	7	9	7	0	8	100,00%	0,00%	40,00%
2.3.10	Aplicación de Políticas Nacionales	SAPE	Documento	30	10	15	10	0	9	100,00%	0,00%	30,00%
2.3.11	Conducción y Evaluación de la cultura organizacional	SAPE	Documento	6	2	2	4	0	3	200,00%	0,00%	50,00%
Subtotal Metas - Resultados				236	40	73	53	75	146	132,50%	102,74%	61,86%



PLANES A REALIZARSE EL 2015

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
					SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
2.3.7	Plan de Desarrollo de Personal	SAPE	Documento	15	0	7	0	6	16	0,00%	85,71%	106,67%
2.3.8	Plan de Bienestar Social	SAPE	Documento	32	2	7	2	7	24	100,00%	100,00%	75,00%
Subtotal Metas - Resultados				47	2	14	2	13	40	100,00%	92,86%	85,11%

TOTAL METAS - RESULTADOS		283	42	87	55	132	230	130,95%	151,72%	81,27%
--------------------------	--	-----	----	----	----	-----	-----	---------	---------	--------



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE 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

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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III 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	2	8	100,00%	66,67%	66,67%
2.4.2	Ejecutar el calendario de pagos mensual	Informe	4 801	433	1209	409	1374	3 716	94,46%	113,65%	77,40%
2.4.3	Recaudar los Ingresos	Informe	1 183	100	285	152	441	1 263	152,00%	154,74%	106,76%
2.4.4	Ventas Directas y Subasta Públicas	Informe	33	2	7	2	5	25	100,00%	71,43%	75,76%
TOTAL METAS - RESULTADOS			6 029	536	1 504	564	1 822	5 012	105,22%	121,14%	83,13%



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
: 02 ACCIONES CENTRALES
: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

: 3.999999 SIN PRODUCTO
: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
: 006 GESTION
: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
2.5.1	Monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de Red y Equipamiento Informático	Servicio	12	1	3	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%
2.5.2	Mantenimiento Técnico a la Infraestructura de Comunicaciones y Centro de Datos	Atención	18	1	3	1	3	11	100,00%	100,00%	61,11%
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	9	100,00%	100,00%	75,00%
2.5.4	Mantenimiento y actualización de la información en la Página WEB	Documento	12	1	3	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%
Subtotal Metas - Resultados			54	4	12	4	12	38	100,00%	100,00%	70,37%

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
2.5.5	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Trámite Documentario	Documento	6	1	2	0	1	3	0,00%	50,00%	50,00%
2.5.6	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Procesos Judiciales	Documento	6	0	1	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	7	0,00%	50,00%	87,50%
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	2		1	3	0,00%	50,00%	33,33%
2.5.9	Implementación de una plataforma de comunicaciones con Telefonía IP en la SBN	Documento	3	0	1		1	3	0,00%	100,00%	100,00%



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
2.5.10	Desarrollo Gobierno Electrónico: Planificación de la implementación de la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	0	0		1	3	0,00%	0,00%	75,00%
2.5.11	Desarrollo Gobierno Electrónico: Actividades de Operación para implementar la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	0	1		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	0	2		0	3	0,00%	0,00%	75,00%
2.5.13	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Compendio Normativo (para la SDNC)	Documento	6	1	2		0	1	0,00%	0,00%	16,67%
2.5.14	Plataforma virtual de capacitación y certificación en la gestión de bienes estatales	Documento	4	0	0		0	4	0,00%	0,00%	100,00%
Subtotal Metas - Resultados			54	3	13	0	5	27	0,00%	38,46%	50,00%



9

EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Producto/Proyecto	: 3.99999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.00006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
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	: 0012 CONTROL INTERNO
Programa	: 9001 ACCIONES CENTRALES		

	OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM
3.0.1	Acción de Control N° 2-4413-2015-001	Informe	1	0	0		0	0,00%	0,00%
3.0.2	Acción de Control N° 2-4413-2015-002	Informe	1	0	1	0,32	0,69	32,00%	69,00%
3.0.3	Acción de Control N° 2-4413-2015-003	Informe	1	0	0		0	0,00%	0,00%
3.0.4	Actividad de Control N° 2-4413-2015-001	Informe	2	0	1		1,08	0,00%	100,00%
3.0.5	Actividad de Control N° 2-4413-2015-003	Informe	1	0	1		1	0,00%	100,00%
3.0.6	Actividad de Control N° 2-4413-2015-004	Informe	4	0	1		0,25	0,00%	25,00%
3.0.7	Actividad de Control N° 2-4413-2015-005	Informe	1	0	0		0	0,00%	0,00%
3.0.8	Actividad de Control N° 2-4413-2015-006	Informe	1	0	0		0	0,00%	100,00%
3.0.9	Actividad de Control N° 2-4413-2015-007	Hoja Informativa	1	0	0	0,08	0,26	8,00%	26,00%
3.0.10	Actividad de Control N° 2-4413-2015-009	Hoja Informativa	1	0	0	0,08	0,26	8,00%	26,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			14	0	4	0	4	0,00%	100,00%



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	Producto/Proyecto	: 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	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 ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
5.0.1	Contribución en la participación de aliados estratégicos	Informe	4	0	1	0	1	3	0,00%	100,00%	75,00%
5.0.2	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Muebles	Informe	6	0	1	0	1	4	0,00%	100,00%	66,67%
5.0.3	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Inmuebles	Informe	6	0	1	0	1	4	0,00%	100,00%	66,67%
5.0.4	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión del Plan Integral y Cautela de Playas	Informe	6	0	1	0	1	4	0,00%	100,00%	66,67%
5.0.5	Monitoreo, análisis y evaluación del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada	Informe	6	0	1	0	1	4	0,00%	100,00%	66,67%
5.0.6	Evaluación de apelaciones de actos administrativos generados por las Subdirecciones	Resolución	178	15	50	13	42	127	86,67%	84,00%	71,35%
5.0.7	Gestión de la DGPE	Informe	70	4	17	9	35	75	225,00%	205,88%	107,14%
5.0.8	Revisión y evaluación de los diagnósticos realizados por las Subdirecciones	Procedimiento	41	3	20	8	5	22	266,67%	25,00%	53,66%
5.0.9	Revisión y evaluación de la validación de los documentos de gestión	Documento	37	9	19	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5.0.10	Reuniones para implementación de plataforma tecnológica	Documento	2	1	2	1	1	1	100,00%	50,00%	50,00%
5.0.11	Contribución en la formulación de propuestas normativas	Acta	20	2	6	1	1	1	50,00%	16,67%	5,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			313	28	91	22	82	221	78,57%	90,11%	70,61%



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pílego : 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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III 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	170	16	52	28	50	126	175,00%	96,15%	74,12%
		ITL Procedente	175	18	54	28	50	130	155,56%	92,59%	74,29%
		Informe	32	5	7	6	14	28	120,00%	200,00%	87,50%
	Resoluciones Improcedencia y otros	Resoluciones Improcedencia y otros	10	0	3	1	3	9	100,00%	100,00%	90,00%
		Resolución Procedente	284	0	28	4	20	103	400,00%	71,43%	38,27%
		ITL Procedente	304	0	28	5	21	113	500,00%	75,00%	37,17%
5.1.2	Actos de administración (afectación en uso, asignación del uso público, autorización de demolición)	Informe	18	0	3	6	17	36	600,00%	566,67%	200,00%
		Resoluciones Improcedencia y otros	75	0	17	12	45	120	1200,00%	264,71%	160,00%
		Resolución Procedente	226	50	70	40	101	171	80,00%	144,29%	75,66%
5.1.3	Saneamiento de la Propiedad Estatal	ITL Procedente	347	30	60	53	147	283	176,67%	245,00%	81,56%
		Informe	9	0	2	0	2	6	0,00%	100,00%	66,67%
		Informe y otros	113	25	33	11	29	86	44,00%	87,88%	76,11%
5.1.4	Acciones vinculadas a la Gestión de SDAPE	Resolución procedente	129	15	35	20	62	113	133,33%	177,14%	87,60%
		ITL procedente	129	15	35	20	62	113	133,33%	177,14%	87,60%
		Informe	14	1	3	0	1	12	0,00%	33,33%	85,71%
5.1.5	Extinción de Actos de administración	Documento	342	40	82	48	89	259	120,00%	108,54%	75,73%
		Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
		Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
5.1.6	Requerimientos de UTD y PP, así como del Congreso, MVCS, Defensoría, Despacho Presidencial y otros Ministerios.	Informe	21	0	12	3	4	12	300,00%	33,33%	57,14%
		Informe	21	0	12	3	4	12	300,00%	33,33%	57,14%
		Procedimiento	21	0	12	3	4	12	300,00%	33,33%	57,14%
5.1.7	Elaboración de Informe mensual respecto a la atención de las Solicitudes de Ingreso.	Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
		Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
		Procedimiento	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
5.1.8	Asistencia Técnica Previa al Ingreso de documentos a la entidad	Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
		Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
		Procedimiento	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
5.1.9	Diagnóstico de los procedimientos de incorporación y administración para la elaboración de los documentos de gestión	Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
		Informe	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%
		Procedimiento	8	0	2	0	0	4	0,00%	0,00%	50,00%



5.1.10	Reunión con el personal de la OPP para la revisión de los documentos de gestión	Acta	36	0	18	3	12	15	300,00%	66,67%	41,67%
5.1.11	Validación a los documentos de gestión para su aprobación	Informe	9	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	Informe	1	0	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.13	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	Acta	7	1	2	2	2	2	200,00%	100,00%	28,57%
5.1.14	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Acta	2	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.15	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normalidad vigente	Informe	7	0	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5.1.16	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	Acta	3	0	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	2	2	4	6	200,00%	200,00%	100,00%
Subtotal Metas - Resultados			1 441	129	298	167	402	998	129,46%	134,90%	69,26%

Subtotal Metas - Procesos			234	7	69	33	100	240	471,43%	144,93%	102,56%
----------------------------------	--	--	------------	----------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	----------------	----------------

PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA - 2015 R°033 -2015/SBN de 30-04-2015											
OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	NOV	IV TRIM	ANUAL
5.1.19	Plan de fortalecimiento de la inversión pública y privada y Servidumbre D.S. 054-2013-PCM.	Resolución Procedente	184	17	51	16	46	137	76,47%	25,49%	74,46%
		ITL Procedente	184	17	51	16	31	122	76,47%	25,49%	66,30%
		Informe	76	6	18	9	23	90	116,67%	38,89%	118,42%
Subtotal Metas - Resultados			184	17	51	16	31	122	94,12%	60,78%	66,30%

Subtotal Metas - Proceso			76	6	18	9	23	90	150,00%	127,78%	118,42%
---------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------------	----------------	----------------

TOTAL METAS - RESULTADOS			1 625	146	349	183	433	1 120	125,34%	124,07%	68,92%
---------------------------------	--	--	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	----------------	----------------	---------------

TOTAL METAS - PROCESO			310	13	87	42	123	330	323,08%	141,38%	106,45%
------------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	----------------	----------------	----------------



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Organizativa : 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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
5.2.1	Compra directa	Resolución (DISPONE)	20	2	6	2	6	14	100,00%	100,00%	70,00%
		ITL	20	2	6	2	6	16	100,00%	100,00%	80,00%
5.2.2	Subasta Pública	Resolución (DISPONE)	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
		ITL	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)	88	19	29	44	48	4	231,58%	165,52%	4,55%
		ITL	126	42	52	45	102	135	107,14%	196,15%	107,14%
5.2.4	Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	Informe favorable	12	4	6	0	2	9	0,00%	33,33%	75,00%
5.2.5	Otros actos de disposición (Superficie, permuta, desafectación administrativa, Reserva de predios para proyectos de interés nacional)	Resolución (DISPONE)	10	1	4	0	4	5	0,00%	100,00%	50,00%
		ITL	10	1	4	0	4	5	0,00%	100,00%	50,00%
5.2.6	Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de disposición (internos y externos)	Informe	210	28	58	25	70	198	89,29%	120,69%	94,29%
5.2.7	Diagnóstico los procedimientos de disposición para la elaboración de los documentos de gestión	Procedimiento	12	0	0	3	3	11	300,00%	300,00%	91,67%
5.2.8	Reunión de coordinación con el personal OPP para la revisión de los instrumentos de gestión.	Acta	24	0	12	0	2	13	0,00%	16,67%	54,17%
5.2.9	Validación a los documentos de gestión que serán materia de aprobación	Informe	12	0	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	1	2	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	0	7	0,00%	0,00%	87,50%
5.2.12	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Informe	4	0	0	0	0	3	0,00%	0,00%	75,00%



5.2.13	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	Informe	22	2	5	0	0	4	0,00%	0,00%	18,18%
5.2.14	Reuniones de coordinación para brindar opciones operativas sobre normas propuestas	Informe	18	2	6	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	18	4	6	6	12	13	150,00%	200,00%	72,22%
Subtotal Metas x Resultados			408	81	138	78	196	376	96,30%	142,03%	92,16%
TOTAL METAS - PROCESOS			753	69	195	66	170	572	95,65%	87,18%	75,96%

PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA -2015 (APROBADO R°033 -2015/SBN de 30-04-2015)(EJECUCIÓN)												
OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE				
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL	
5.2.16	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Predio incorporado al Portafolio	108	0	24	11	28	64	1100,00%	116,67%	59,26%	
		Resolución (DISPONE)	56	18	18	0	8	35	0,00%	44,44%	62,50%	
		ITL (DISPONE)	56	18	18	0	8	35	0,00%	44,44%	62,50%	
	Subtotal Metas x Resultados			164	18	42	11	36	99	61,11%	85,71%	60,37%
TOTAL METAS - RESULTADOS				572	99	180	89	232	474	89,90%	128,89%	82,87%



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica : SDS - DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ZONA DE PLAYA PROTEGIDA Y ÁREAS ADYACENTES
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			
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
6.0.1	Supervisión de áreas ocupadas en zona de playa protegida	Predio supervisado	150	15	45	15	45	105	100,00%	100,00%	70,00%
6.0.2	Plan de Protección y Cautela de Playas	Resolución/ Procedente	164	14	42	16	49	148	114,29%	116,67%	90,24%
		ITL / Procedente	164	16	44	16	49	148	100,00%	111,36%	90,24%
TOTAL METAS X RESULTADOS			314	31	89	31	94	253	100,00%	105,62%	80,57%



EVALUACIÓN DEL III 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 : 3.999999 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	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN			% DE AVANCE		
			ANUAL	SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
7.0.1	Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio publico)	Predio supervisado	176	17	51	18	59	132	105,88%	115,69%	75,00%
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	20	60	23	62	162	115,00%	103,33%	73,64%
7.0.3	Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales	Documento	62	5	15	5	14	45	100,00%	93,33%	72,58%
7.0.4	Supervisión de cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demas entidades conformantes del SNBE.	Acto supervisado	180	15	45	18	48	131	120,00%	106,67%	72,78%
7.0.5	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto Supervisado	225	20	60	19	59	170	95,00%	98,33%	75,56%
7.0.6	Verificación de los inventarios recepcionados	Inventario Supervisado	68	10	22	10	22	42	100,00%	100,00%	61,76%
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	0	0	0	0	6	0,00%	0,00%	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	2	4	0	1	5	0,00%	25,00%	50,00%
7.0.9	Procedimientos estandarizados y optimizados	Procedimiento	5	0	2	0	2	5	0,00%	100,00%	100,00%
7.0.10	Procesos implementados en plataforma tecnológicas	Proceso	2	1	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.0.11	Opinión sobre norma propuestas	Documento	18	2	6	0	0	2	0,00%	0,00%	11,11%
7.0.12	Monitoreo de GOREs con transferencias de funciones	Informe	6	1	3	1	4	7	100,00%	133,33%	116,67%
Subtotal Metas - Resultados			971	92	266	94	269	702	102,17%	101,13%	72,30%
TOTAL METAS - PROCESOS			7	1	3	0	2	5	0,00%	66,67%	71,43%



R N° 003-2015/SBN del 03 de febrero de 2015 (I ETAPA)

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES INMUEBLES		Unidad de medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM
7.0.13	Supervisión de actos emitidos por la SBN	Acto supervisado	343	30	88	30	88	100,00%	100,00%
7.0.14	Supervisión del debido procedimiento de entidades del sistema en la emisión de sus actos de disposición o administración	Expediente supervisado	8	0	2	0	0	0,00%	0,00%
Subtotal Metas - Resultados			351	30	90	30	88	100,00%	97,78%

R N° 004-2015/SBN del 03 de febrero de 2015 (I ETAPA)

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES		Unidad de medida	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM
7.0.15	Supervisión de inventarios	Inventario supervisado	96	12	28	12	28	100,00%	100,00%
7.0.16	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto supervisado	586	54	162	44	155	81,48%	95,68%
Subtotal Metas - Resultados			682	66	190	56	183	84,85%	96,32%

TOTAL METAS - RESULTADOS			2 004	188	546	180	540	95,74%	98,90%
--------------------------	--	--	-------	-----	-----	-----	-----	--------	--------



[Handwritten signature]

EVALUACIÓN DEL III 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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
8.0.1	Formulación de planillas de pago de pensiones	Documento	12	1	3	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			12	1	3	1	3	9	100,00%	100,00%	75,00%



EVALUACIÓN DEL III 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 : 5.003876 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		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM	ANUAL
9.0.1	Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° Predios Incorporados	4 175	795	1 395	795	1 890	100,00%	135,48%	97,44%
		N° Actualizaciones	4 671	378	1 178	378	707	100,00%	60,02%	58,77%
9.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	Legajo SINABIP	28 033	4 077	7 077	4 077	8 971	100,00%	126,76%	75,64%
		Inventario	842	103	248	103	296	100,00%	119,35%	86,46%
9.0.3	Registro y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Inventario Migrado	628	42	182	42	183	100,00%	100,55%	78,66%
9.0.4	Promoción y difusión de los procedimientos de Registros únicos obligatorios que las entidades públicas deben remitir al SINABIP	Oficio	440	120	280	120	200	100,00%	71,43%	63,64%
9.0.5	Elaboración de documentos de respuestas de la Subdirección	Informe	93	8	18	8	21	100,00%	116,67%	72,04%
Subtotal Metas - Resultado			5 110	906	1 661	906	2 407	100,00%	144,91%	100,65%
TOTAL METAS - PROCESOS			33 144	4 575	8 535	4 575	9 878	100,00%	115,74%	73,11%



[Handwritten signature]

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
			SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
			SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM
9.0.6	Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	830	70	210	70	188	100,00%	89,52%
Subtotal Metas - Resultado		830	70	210	70	188	100,00%	89,52%

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE	
			SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM
9.0.7	Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado (Regular y Plan)	358	60	64	60	63	100,00%	98,44%
Subtotal Metas - Resultado		358	60	64	60	63	100,00%	98,44%

TOTAL METAS - RESULTADO		6 298	1 036	1 935	1 036	2 538	100,00%	131,16%
-------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------



9

EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	: DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO	Producto/Proyecto	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	: 5.000991 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Pliego	: 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 ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				SET	III TRIM	SET	III TRIM	SET	III TRIM	ANUAL
10.0.1	Promover la elaboración y gestionar la emisión de normas del SNBE	Informe	13	0	3	0	1	0,00%	33,33%	53,85%
10.0.2	Opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la DNR	Informe	52	10	17	10	18	100,00%	105,88%	82,69%
10.0.3	Asesoría y orientación y difusión de las normas del SNBE a funcionarios y servidores de entidades públicas.	Reporte	165	12	40	12	38	100,00%	95,00%	74,55%
10.0.4	Proponer la aprobación del Plan de Capacitación y supervisar la ejecución de las capacitaciones a profesionales y técnicos.	Informe	9	1	2	0	1	0,00%	50,00%	77,78%
10.0.5	Supervisar la incorporación de nuevos registros SINABIP	Documento	4	1	1	1	1	100,00%	100,00%	75,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			78	12	23	11	21	91,67%	91,30%	76,92%
TOTAL METAS - PROCESOS			165	12	40	12	38	100,00%	95,00%	74,55%



EVALUACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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		
				SET	III TRIM	IV TRIM	SET	III TRIM	ACUM	SET	III TRIM	ANUAL
10.1.1	Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por la SBN	Norma	8	0	2	1	1	2	7	100,00%	100,00%	87,50%
10.1.2	Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por entidades del SNBE	Informe	5	1	2	1	1	2	3	100,00%	100,00%	60,00%
10.1.3	Sistematizar y difundir el marco normativo y jurisprudencial del SNBE	Informe / Oficio	46	5	13	10	5	19	41	100,00%	146,15%	89,13%
10.1.4	Opinión legal y absolución de consultas sobre las normas del SNBE	Informe/oficio	270	33	83	53	33	78	207	100,00%	93,98%	76,67%
10.1.5	Capacitar a profesionales y técnicos de la SNBE y público en general	Servidores capacitados y aprobados	2 200	305	495	1 130	233	698	1 680	76,39%	141,01%	76,36%
10.1.6	Registro y seguimiento de Convenios con aliados estratégicos	Convenio	3	0	1	0	0	1	1	0,00%	100,00%	33,33%
10.1.7	Certificar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE	Solicitudes / Evaluadas	150	0	100	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			2 682	344	696	1 195	273	800	1 939	79,36%	114,94%	72,30%

