



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016

Herramienta de gestión transversal con una visión global y comprehensiva.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

Superintendente

Dr. José Luis Paraizamán Torres

Secretario General

CPC. Luis Arturo García Cossío

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ing. Paul Alex Llamuja Cabanillas

Somos garantía del mejor uso de los bienes del Estado

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

I.	GENERALIDADES	4
1.1	ORGANIZACIÓN DE LA SBN.....	4
1.2	MARCO ESTRATÉGICO	5
1.3	MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM	6
1.4	INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2 016.....	6
II.	RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS PRIMER TRIMESTRE 2016.....	7
2.1	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	7
2.2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12
2.3	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.....	15
2.4	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	15
2.5	GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL	16
2.6	LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO.....	21
III.	EVALUACIÓN DE METAS FINANCIERAS.....	23
3.1	EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO.....	23
IV.	EVALUACIÓN DE METAS FISICA POR META PRESUPUESTAL.....	23
4.1	RESULTADOS DE LA GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE	23
4.2	EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES.....	24
	VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	24
V.	LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS.....	26
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
VII.	ANEXOS.....	28

PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, responsable de la formulación y evaluación del Plan Operativo Institucional, ha elaborado el presente instrumento de gestión denominado "Informe de Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional - POI 2016" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, que muestra el análisis cualitativo y cuantitativo de los avances realizados, basándose en la Resolución de Superintendencia N° 081 - 2015/SBN que aprobó el Plan Operativo Institucional 2016, modificado con Resolución N° 003-2016/SBN.

La evaluación, muestra los resultados alcanzados por la SBN durante el Primer Trimestre del ejercicio 2016, los mismos que han sido alineados a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI 2012 - 2016 vigente, en función de las prioridades institucionales y a los objetivos de las «Políticas Nacionales».

Asimismo, resume las principales dificultades que incidieron en los resultados; así como las medidas asumidas y el análisis de la ejecución presupuestal de la información reportada en el módulo del SIAF - MEF.

La primera parte del informe de «Evaluación del Primer Trimestre» permite una rápida apreciación del documento en general y la segunda sección los principales resultados alcanzados por la SBN. Es así como la Alta Dirección contará con un instrumento de gestión que facilite la toma de decisiones oportuna y su accionar institucional a corto plazo.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

I. GENERALIDADES

El Plan Operativo Institucional POI 2016, ha incorporado en el Primer Trimestre la programación de acciones definidas hacia una Gestión por Resultados - GpR, y la importancia de una articulación estratégica en el marco de los Convenios de Cooperación Interinstitucional.

1.1. 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
- ✓ Tecnologías de la Información

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

- ✓ Órgano de Control Interno

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

- ✓ 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 Económico Social de la Zona de Playa Protegida y áreas Adyacentes.
- ✓ Subdirección de Supervisión de Bienes Muebles e Inmuebles.

LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN y REGISTRO

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

1.2. MARCO ESTRATÉGICO

La evaluación al primer trimestre del POI 2016, toma en consideración el avance en la ejecución de los objetivos institucionales enmarcados en el Plan Estratégico Institucional reformulado - PEI 2012 - 2016 modificado de la SBN, que 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

La organización se encuentra orientada al logro de la visión institucional y al cumplimiento de su misión, que se articulan en el quehacer diario.

Visión

Somos garantía del mejor uso de los bienes del Estado



Misión

Normar y supervisar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales con transparencia y profesionalismo



1.3. MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM

Mediante la Ley N° 30281, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, en el que se consideró el Presupuesto Institucional del Pliego 056 - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por la suma de S/ 24 984 005 (Veinticuatro Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil y Cinco y 00/100 Soles).

La principal fuente de financiamiento, son los Recursos Ordinarios que forman parte de la Estructura Porcentual en la composición del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y sus modificaciones; constituyéndose el Presupuesto Institucional Modificado - PIM por el importe de S/ 32 976 918 Soles (Treinta y dos Millones Novecientos Setenta y Seis Mil y Novecientos Dieciocho y 00 /100 Soles), para el buen funcionamiento de la SBN.

Cuadro N° 1: Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal 2015 – Toda Fuente De Financiamiento (Expresado en Soles)

Partida Genérica del Gasto	PIA 2016		Modificaciones Presupuestales Marzo	PIM 2016	
	Monto en Soles	Estructura Porcentual		Monto en Soles	Estructura Porcentual
2,1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 903 311	27,63%	273 156	7 176 467	21,76%
2,2 BIENES Y SERVICIOS	17 333 744	69,38%	7 718 389	25 052 133	75,97%
2,4 OTROS GASTOS	318 000	1,27%	0,00%	318 000	0,96%
2,5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	370 000	1,48%	0,00%	370 000	1,12%
TOTAL	24 984 005	100,00%	7 992 913	32 976 918	100,00%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

1.4. INGRESOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016

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

Cuadro N° 2: Presupuesto Aprobado y Recaudación Al 31 de marzo de 2016 (Expresado en Soles)

CONCEPTO	Presupuestado		Recaudado 2016
	PIA 2016	PIM 2016	2016
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	8 891 618	8 891 618	3 186 991,35
Otros Ingresos	726 837	726 837	478 387,82
Subtotal	9 618 455	9 618 455	3 665 379,17
Saldos de Balance R.D.R.		7 991 545,00	14 480 936,77
TOTAL	9 618 455	17 610 000	18 146 315,94

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

II. RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2016

En la siguiente sección, se presentan los resultados alcanzados por los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, de conformidad con las metas de los indicadores aprobados en el Plan Operativo Institucional - POI 2016.

2.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

ALTA DIRECCIÓN - ADIR

El Despacho del Superintendente, logró niveles de cumplimiento del 120% al primer trimestre de lo programado en el POI 2016 y representa el 29,07% de la meta anual; incluyendo los nuevos Convenios de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo apropiado de alianzas que aportan al Objetivo Estratégico *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”*:

➤ Logros destacados

Gráfico N° 1: Resultados ADIR



Fuente: ADIR

Elaboración: OPP

Cuadro N° 3: Gestión de Convenios de Cooperación Interinstitucional - Primer Trimestre

Gestión de Convenios	Entidades
Convenio N° 001-2016/SBN (suscrito). Convenio gestionado. Convenio en proyecto.	Municipalidad Distrital de Puente Piedra, en el departamento de Lima. PROVIAS Nacional del Minsiterio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio Público

Fuente: ADIR

Elaboración: OPP

SECRETARÍA GENERAL - SG

La Secretaría General, como órgano de Alta Dirección y máxima autoridad administrativa, logró resultados que aportan a la gestión institucional del 118,81% al primer trimestre de lo programado y representa el 28,47% de la meta anual; en este sentido, se puede mencionar:

- 13 reuniones presididas en los Comités de Trabajo en atención a las normas de la SBN, entre los que cabe resaltar:
 - Comité de Transferencia de competencia de la SBN a favor de los Gobiernos Regionales y Locales.
 - Comité del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado - PDP 2016.
- 05 acciones con el propósito de promover la «Comunicación Interna»
 - 05 Registros Audiovisuales durante el desarrollo del curso de “Gestión de la Propiedad Estatal” dirigido a los colaboradores de la SBN.
- 65 acciones con el fin de promover la «Comunicación Externa»
 - 10 Notas informativas de las actividades de la SBN.
 - 10 coordinaciones con los medios de comunicación e instituciones.
 - 45 Actualizaciones de Facebook con un alcance de 18 758 personas, quienes ingresan a la red social de la SBN como fuente de información.
 - 03 Boletines Informativos respecto de las actividades de la Institución.
- **Logros destacados**

Gráfico N° 2: Resultados SG



Fuente: SG

Elaboración: OPP

Unidad de Trámite Documentario – UTD

La Unidad de Trámite Documentario de la Secretaría General, muestra resultados que contribuyen a la gestión institucional al primer Trimestre del 94,96% y representa el 22,81% de la meta anual. Entre las actividades más resaltantes, tenemos aquellas que permiten aportar con el cumplimiento del Objetivo Estratégico “Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”

Evaluación de “Encuestas al Servicio del Ciudadano”

- El 95,17% de encuestados reconoce como «excelente y bueno» los servicios de la SBN; en orientación cordial y clara, información disponible y completa; atención al trámite cordial y eficiente. En ese sentido, se puede manifestar que un usuario satisfecho, conlleva a la consecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

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

- 97,62% de usuarios atendidos en el primer trimestre de lo programado. Entretanto representa el 23,77% de la meta anual; de esta manera, el Plan ha logrado cumplir su misión, ya que la administración del acervo documental implica el proceso de la facilitación de los usuarios internos y del administrado.

➤ **Logros destacados**

Gráfico N° 3: Resultados UTD



Fuente: UTD

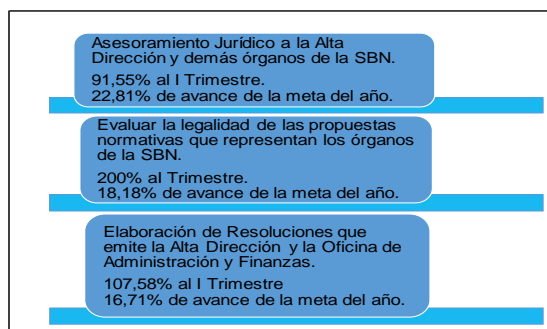
Elaboración: OPP

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - OAJ

La Oficina de Asesoría Jurídica, en su calidad de órgano de asesoramiento, logró resultados que contribuyen a la gestión institucional, al primer trimestre se logró el 102,70% de lo programado y representa el 22,49% respecto de la meta anual.

➤ **Logros destacados**

**Gráfico N° 4:
Resultados OAJ**



Fuente: OAJ

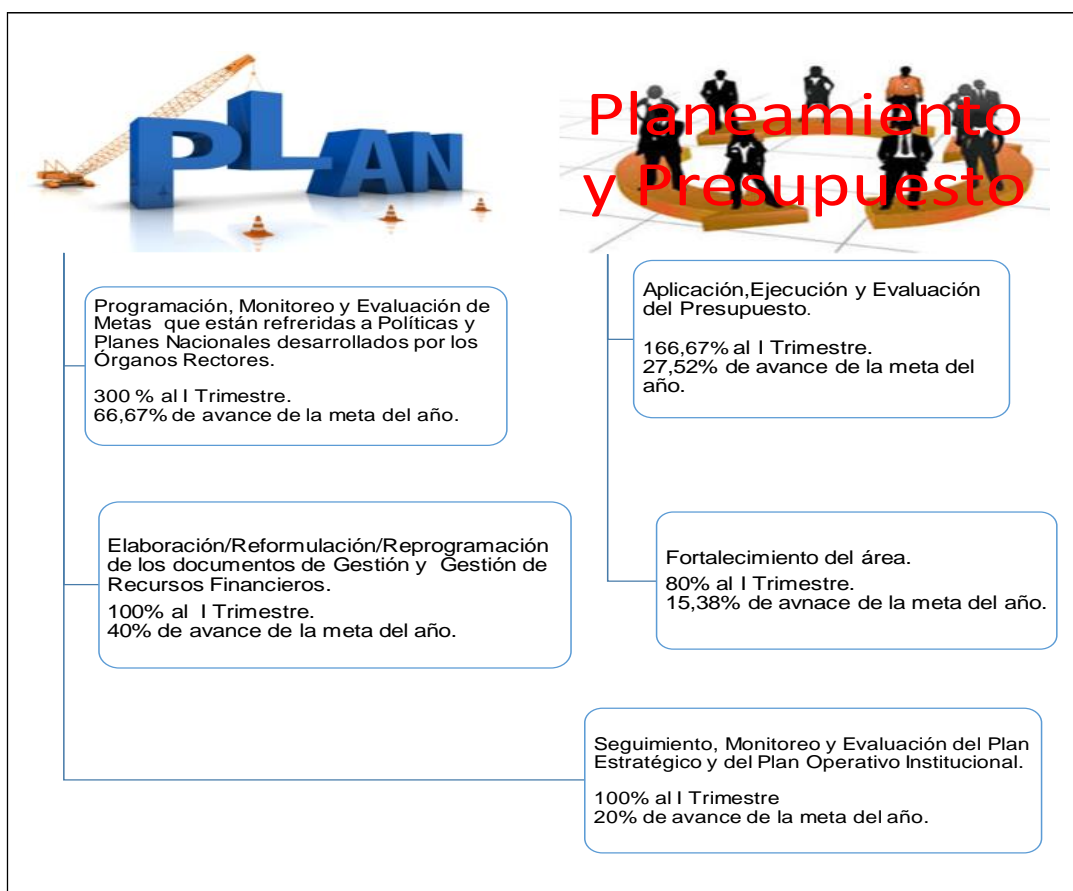
Elaboración: OPP

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – OPP

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en su calidad de órgano de asesoramiento, logró un resultado del 142,24% al primer trimestre de la meta programada y el 26,67% respecto de la meta anual; aportando, 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*”.

➤ Logros destacados

Gráfico N° 5: Resultados OPP



Fuente: OPP

Elaboración: OPP

Planeamiento

- 01 documento, “Evaluación de las Políticas Nacionales - 2015”.
- 01 documento de denominado “Evaluación de Tercer Trimestre del POI 2015”.
- 02 documentos, de sistematización y elaboración del informe de monitoreo mensual del POI 2016.
- 01 Informe Gerencial, sobre las funciones rectoras, año 2015.
- 01 Boletín Estadístico, sobre los actos operativos, rectores y de gestión institucional, año 2015.

- 08 evaluaciones de la ejecución de los siguientes Planes desarrollados por Órganos Rectores:
 - ✓ Plan Nacional de Derechos Humanos 2014 - 2016.
 - ✓ Plan de Lucha Contra la Corrupción para el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento 2015.
 - ✓ Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013 - 2017. (2015).
 - ✓ Plan de Bienestar Social - 2015.
 - ✓ Proyecto del Plan de Capacitación 2016 para el personal de las Entidades Públicas que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales”.
 - ✓ Proyecto del Plan Anual de Trabajo Del Órgano de Administración de Archivo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 2016.
 - ✓ Plan Operativo Informático 2015.
 - ✓ Proyecto del Plan Operativo Informático 2016.
- 01 informe de Evaluación de Convenios con Municipalidades de litoral peruano.
- 02 opiniones técnicas favorables en relación a la Adenda del Convenio Interinstitucional con el RENIEC y a la propuesta del Convenio con PROVÍAS Nacional del MTC.

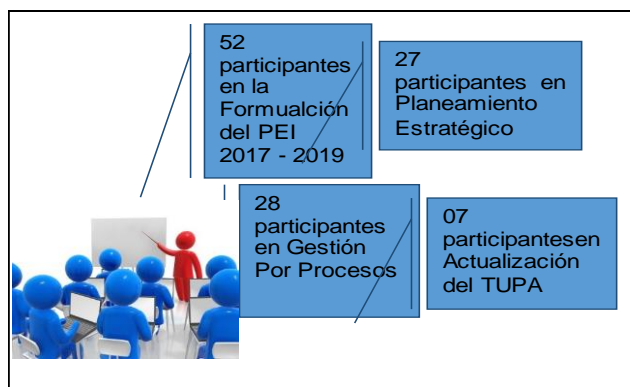
Presupuesto

- 517 Certificaciones Presupuestales.
- 02 documentos de “Certificación presupuestal”.
- 03 informes de “Notas Modificadorias en el nivel funcional programático” autorizadas por la Secretaria General.
- 04 opiniones respecto a la Disponibilidad Presupuestal para el “Plan de la Conferencia Internacional sobre Gestión de la Propiedad Estatal para Proyectos de Inversión”, del “Plan Anual de Archivos”, el “Plan Operativo informático 2016” y el “Plan de Capacitaciones 2016”.

Racionalización

- 02 documentos de aspectos técnicos para la actualización del TUPA.
 - 01 opinión técnica favorable sobre la Directiva de Caja Chica 2016.
- Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo al ROF, desarrolló asistencia técnica a los trabajadores logrando los siguientes resultados:

Gráfico N° 6: Asistencia Técnica - OPP



Fuente: OPP

Elaboración: OPP

2.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - OAF

La Oficina de Administración y Finanzas, logró resultados que contribuyen a la gestión institucional del 157,45% al primer trimestre de lo programado y representa el 27,21% de la meta anual.

Los resultados de las actividades, se encuentran desagregadas según su jerarquía, en tres documentos respecto del Fortalecimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Clima Laboral Institucional con el resultado del 100% al primer trimestre de lo programado y representa el 25% de la meta anual.

En el mismo orden, se han emitido 15 resoluciones relacionadas a temas administrativos con el 187,50% al primer trimestre de lo programado y representa el 28,30% de la meta anual.

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 estas actividades se detallan a continuación.

Sistema Administrativo de Abastecimiento - SAA

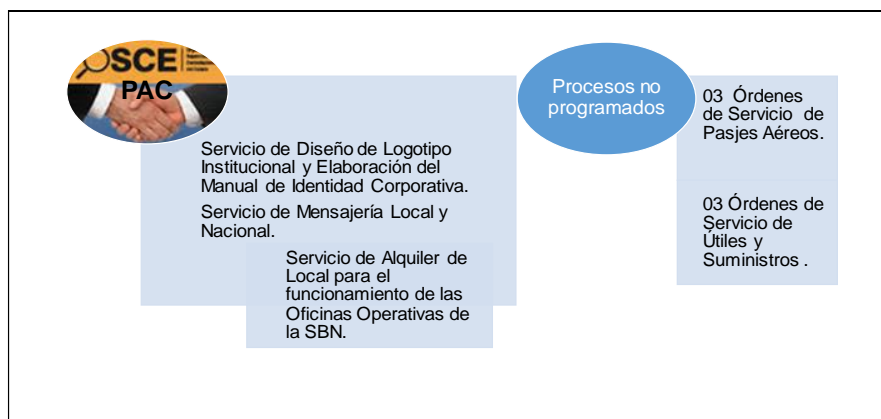
Los resultados alcanzados que contribuyen a la gestión institucional son del 98,44% al primer trimestre respecto de lo programado y representa el 22,04% de la meta anual.

La actividad más representativa de este sistema administrativo, se evalúa a través de los procesos convocados de acuerdo al PAC 2016 aprobado por S/ 3 172 502,63. En este concepto, se logró un resultado del 14,70% de avance; tres procesos convocados de quince programados que constituyen una adjudicación que asciende a S/ 466 478, con fecha de **Buena Pro Consentida** en el primer trimestre.

De otra forma, respecto de los Convenios MARCO, se ejecutó seis procesos no programados; estos representan la emisión de seis Órdenes de Servicios.

➤ Logros destacados

**Gráfico N° 7: Procesos Programados en el PAC
Procesos No programados**



Fuente: SAA

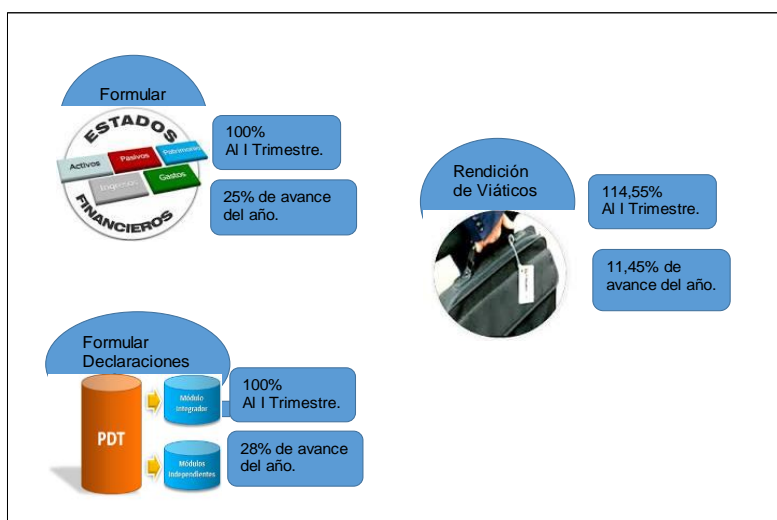
Elaboración: OPP

Sistema Administrativo de Contabilidad - SAC

Los resultados que contribuyen a la gestión institucional son del 144,50% al primer trimestre de lo programado y representa el 15,79% respecto de la meta anual; cabe mencionar, que lo resultados obtenidos en la rendición de viáticos contribuyen al logro de una gestión transparente.

➤ **Logros destacados**

Gráfico Nº 8: Resultados - SAC



Fuente: SAC

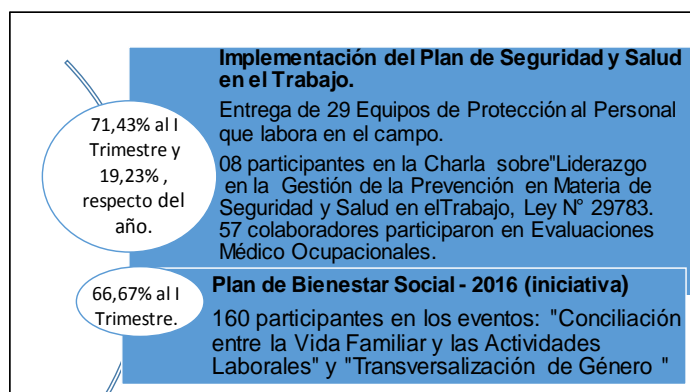
Elaboración: OPP

Sistema Administrativo de Personal - SAPE

Los resultados alcanzaron el 65,22% en el primer trimestre de lo programado y representa el 6,12% de la meta anual. Los resultados han concentrado acciones en la actividad "Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo". Así mismo, muestran que aún falta cubrir la brecha de ejecución de algunos indicadores de desempeño programados en el primer trimestre. De lo anterior, es recomendable una reformulación de metas, la cual se debe evaluar con la responsable del área.

➤ **Resultados destacados**

Gráfico Nº 9: Resultados - SAPE



Fuente: SAPE

Elaboración: OPP

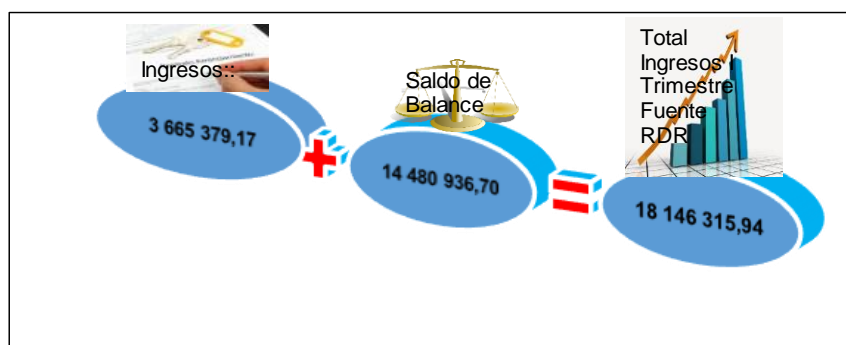
Sistema Administrativo de Tesorería - SAT

Los resultados al primer trimestre con respecto de lo programado son del 392,70% y representa el 76,53% de la meta anual. Los indicadores de desempeño ejecutados evidencian una programación de metas físicas por debajo de la capacidad operativa del área. En tal sentido, urge la reformulación de las metas; dado que, en el periodo evaluado la actividad «Gestión de Cobranza de Actos de Administración y Disposición» programó 48 (N° de documentos) y se ejecutó 316.

En otra dimensión, los ingresos obtenidos ascendieron a S/ 18 146 315,94 en el primer trimestre. Cabe destacar, que el Saldo de Balance ha representado el 81,70% y, los demás ingresos el 18,30% en distribución porcentual; ambos por la Fuente de Financiamiento RDR (Recursos Directamente Recaudados).

➤ Logros destacados

Gráfico N° 10: Resultados – SAT



Fuente: SAT- SIAF

Elaboración: OPP

Al primer trimestre de 2016, los ingresos respecto de «Otros Derechos Administrativos (30% Subasta - Venta. Directa)», han representado un incremento del tres por ciento con respecto al primer trimestre del año 2015. El resultado de este indicador se debe a la ejecución, entre otros rubros, de la Tercera Subasta Pública al final de ese año y reportada en el año 2016.

Cuadro N° 4: Ingresos relevantes por Distribución Porcentual - Fuente de RDR - Primer Trimestre 2016 (Expresado en Soles)

	Fuente	Distribución Porcentual
	RDR	%
Otros Derechos Administrativos (30%Subasta+Vta.D)	1 382 047,13	7,80%
Alquileres, Edificio e Instalaciones (50% Alquil.+Usuf)	1 378 319,08	7,78%
Saldo de Balance	14 480 936,77	81,70%

Fuente: SAT - SIAF
Elaboración: OPP

Tecnologías de la Información – TI

Los resultados al primer trimestre, son del orden del 225,64% respecto de lo programado y representa el 42,11% de la meta anual, que incluye el Plan Operativo

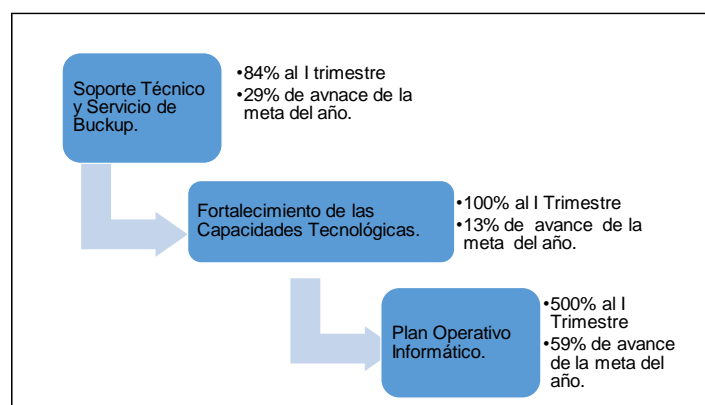
Informático, ambos relacionados con las materias de gobierno abierto y gobierno electrónico institucional. Los resultados del Plan Rector nos llevan a evaluar una reformulación con el responsable del área.

➤ Logros destacados

Este apartado se inicia destacando los logros de TI respecto de la «Actualización en el Portal Web – SBN»:

- Banner creado para la certificación de las capacitaciones, el mismo que ha sido publicado en el Portal Web, con acceso al listado de los participantes aprobados.
- Implementación del Sistema de Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles en el portal WEB de la SBN.
- Creación de una «Ventana Emergente» del portal de la SBN con acceso al portal del Aula Virtual.

Gráfico N° 11: Resultados - TI



Fuente: TI

Elaboración: OPP

2.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

Los resultados que contribuyen a la gestión institucional en el primer trimestre son del 66,67% de lo programado y representan el 11,11% de la meta anual. Los resultados evidencian, una formulación parcial de actividades con respecto del Plan Anual de Contraloría, por lo que sería recomendable la reformulación de metas con el fin de adecuar las actividades del área con el PAC.

2.4 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

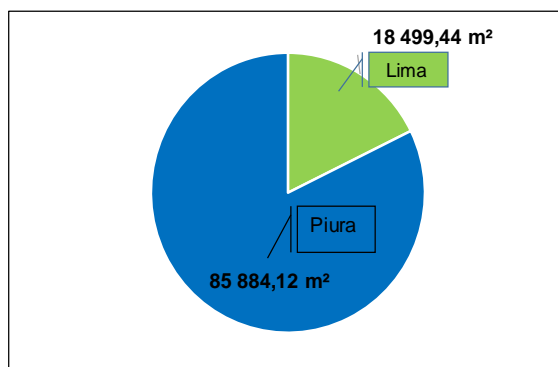
PROCURADURÍA PÚBLICA

Al primer trimestre, se ha logrado el resultado del 96,17% de lo programado y representa el 21,94% de la meta anual.

- En el marco de los procesos extrajudiciales - Ley N° 30230, se han recuperado catorce predios con una extensión de 104 383,56 m² de área, distribuida entre los departamentos de Lima y Piura.

El siguiente gráfico muestra la mayor superficie de recuperación de predios al primer trimestre, en el ámbito de la región Piura.

**Gráfico N° 12: Recuperación de Predios
Ley N° 30230**



Fuente: PP

Elaboración: OPP

2.5 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

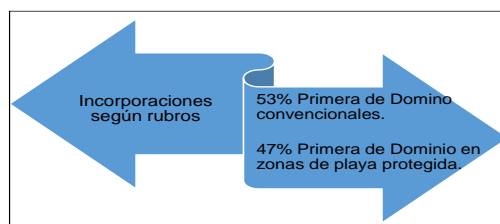
El resultado de los indicadores de desempeño de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal es del 117,48% al primer trimestre de lo programado. Por otro lado, los resultados representan el 29,49% de la meta anual.

Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal - SDAPE

En el primer trimestre, la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, en atención al objetivo estratégico "Gestionar de manera eficiente los bienes del Estado maximizando su rendimiento económico y social", logró resultados del 123,73% al primer trimestre de lo programado. Así mismo, representa el 24,71% de la meta anual.

Incorporaciones, con una cobertura de 37 637 961,03 m² de área y un valor referencial por el importe de S/ 489 963 898,44. Valores, que en ejecución de metas, representan un resultado del 73% al primer trimestre de lo programado, y representa el 15% de la meta anual.

**Gráfico N° 13: Incorporaciones
(Primera de Dominio por rubros)**



Fuente: SDAPE

Elaboración: OPP

En los Actos de Administración, tales como, Afectación en Uso, Asignación en Uso y Reasignación en Uso, se ha gestionado un área total estimada de 470 523,99 m² con un valor referencial de S/ 24 454 103,58. En este rubro, el resultado de los indicadores es del 153% al primer trimestre de lo programado, y representa el 36% de la meta anual.

Estos actos, al ordenar el uso y el aprovechamiento de los predios para fines sociales conllevan al desarrollo del país y a dinamizar la economía; toda vez, que son un paso previo para los proyectos de inversión.

➤ **Logros destacados**

Gráfico N° 14: Sectores Beneficiados/ Reasignación en Uso /Afectación en Uso/ Asignación en Uso)

	Sector Beneficiado Reasignación en Uso	Area (m ²)	Valor Referencial (Soles)
Dirección de Salud Lima Norte y San Martín de Porres - Lima	Ministerio de Salud.	128,52	295 788,01
Puesto de Salud Chichas - Arequipa.	Ministerio de Salud.	2 474,18	208 511,52
Proyecto de Inversión - Centro Salud- Belén- Ayacucho.	Ministerio de Salud/Gobierno Regional.	3 000,02	3 273 600,00
Municipalidades Lima - Ancash	Gobierno Local.	3 596,91	1 557 920,02
Comisaria - Ayacucho.	Policía Nacional del Perú.	2 378,40	2 281 361,28
TOTAL		11 578,03	7 617 180,83
	Sector Beneficiado Afectación en Uso	Area (m ²)	Valor Referencial (Soles)
Institución Educativa" Divinio Niño del Milagro"- Lima	Ministerio de Educación	1 205,84	33 239,68
Institución Educativa N° 5051 "Virgen de Fátima"- Lima	Ministerio de Educación	10 293,07	5 952 708,83
Institución Educativa N° 3003 "José Ernesto Echenique Rodríguez"- Lima	Ministerio de Educación	1 781,47	2 161 671,33
Oficina de Gobierno Interior	Ministerio de Cultura	1 300,69	4 272 369,15
Municipalidad El Alto - Piura	Gobierno Local	5 346,41	879 024,32
TOTAL		19 927,48	13 299 013,31
	Sector Beneficiado Asignación en Uso	Area (m ²)	Valor Referencial (Soles)
Municipalidad de Lima - Servicio de Parques	Gobierno Local	439 018,48	3 537 909,44
TOTAL		439 018,48	3 537 909,44

Fuente: SDAPE

Elaboración: OPP

Los resultados por servidumbres correspondientes a la Ley Especial N° 30327 - Actas Provisionales, consolidan diecinueve predios que contribuyen a los proyectos de inversión.

En el primer trimestre, se ha favorecido al sector minería (95%) y al rubro de electricidad (5%). En orden de importancia, cabe mencionar, que se logró la emisión de la Resolución que aprueba la Servidumbre en el ámbito de la citada Ley.

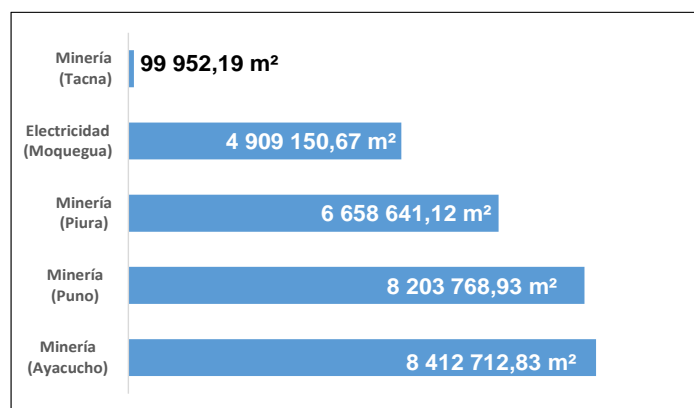
Cuadro N° 5: Sector beneficiado por Servidumbre mediante Resolución en el marco de la Ley N° 30327

Documento/ Resolución	Sector Beneficiado	Entidad	Area (m ²)	Valor Anual (Soles)
R - N° 0173-2016/SBN-DGPE-SDAPE	Minería	Minera VICU	210 348,17	18 645,25

Fuente: SDAPE

Elaboración: OPP

Gráfico N° 15: Actas de Entrega Provisionales /Sector favorecido - Ley Especial N° 30327



Fuente: SDAPE

Elaboración:OPP

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario - SDDI

Los resultados de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, vinculados a las acciones estratégicas institucionales, han logrado el 95,93% al primer trimestre de lo programado y representa el 23,40% de la meta anual.

Al primer trimestre, la Disposición de predios referidos a las Ventas Directas, alcanzó un resultado del 50% de lo programado, que representa el 9,52% de la meta anual. Resultado, que refleja el comportamiento del indicador por debajo de la meta esperada (04 programados). En tal sentido, se evidencia, que se ha priorizado las acciones por Transferencia en el marco de la Leyes Especiales.

➤ **Logros destacados**

La «Disposición» de predios, vinculada a las 48 transferencias atendidas a solicitud de las entidades públicas, incluidos los gobiernos subnacionales; tiene como finalidad, el desarrollo de proyectos de inversión pública en beneficio de la población; bajo este ámbito, la gestión inmobiliaria desarrollada al primer trimestre, beneficia a los sectores que se plasman en los siguientes cuadros enmarcada en las Leyes Especiales, por área transferida y valorización comercial.

Cuadro N° 6: Disposición de predios - Transferencias por Leyes Especiales/ Porcentaje de ejecución

Disposición	Área Dispuesta	Valor Transferido	Ejecución (%)	Avance (%)
	m ²	Soles	I Trimestre	Anual
Transferencias	391 957,51	3 355 020,44	141,67%	35,42%
TOTAL	391 957,51	3 355 020,44		

Fuente: SDDI

Elaboración: OPP

Cuadro N° 7: Sectores beneficiados - Transferencias Por Leyes Especiales

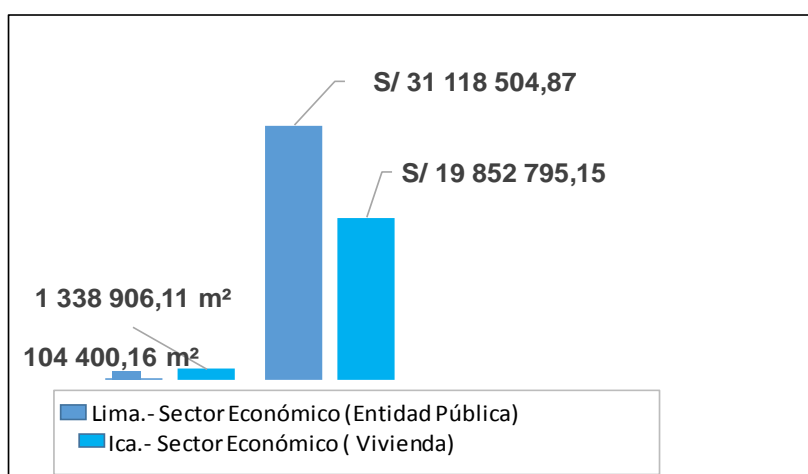
Disposición	D.L. N°1192	Ley N° 28703	Ley N° 29151
	Sector Beneficiado		
Transferencias	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Gobiernos Locales	Gobiernos Regionales
	Ministerio de Transportes y Comunicaciones		Gobiernos Locales

Fuente: SDDI

Elaboración: OPP

En otro orden de ideas, la SBN es un pliego que tiene la gestión eficiente del «Portafolio Inmobiliario» de los bienes Estatales; en ese marco, se ha logrado incorporar diecinueve predios al Portafolio Inmobiliario con 1 443 306,27 m² de área estimada y un valor referencial de S/ 50 971 300,02.

Gráfico N°16: Incorporación al Portafolio Inmobiliario



Fuente: 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, vinculados a las acciones estratégicas institucionales son del 88,69% al primer trimestre de lo programado y representa el 20,21% de la meta anual.

Al primer trimestre la Subdirección alcanzó los siguientes resultados:

Cuadro N° 8: Resultados de los indicadores vinculados a los Objetivos Estratégicos Inventarios, Actos y Predios Supervisados

Resultados al Primer Trimestre	Indicadores programados						
	N° de Muebles Supervisado	N° de Entidades Supervisadas	% de Muebles En Mal Estado	N° de Predios Supervisados	N° de Actos Supervisados	N° de Bienes Inmuebles (Alta, Baja - RAE)	Área Supervisada (m ²)
N° de Bienes Muebles.	165 819	0	3%	0	0	0	0
N° de Entidades Supervisadas.	0	21	0	0	0	0	0
N° de Actos Bienes Muebles.	0	0	0	0	0	13 648	0
N° de Actos Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	127	0	0
N° de Predios Supervisados.	0	0	0	201	0	0	387 124 234,73
N° de Actos, resultado de una Inspección	0	0	0	0	33	0	0
N° de Predios Supervisados (Playas)	0	0	0	12	0	0	14 675,20
TOTAL	165 819	21	3%	213	160	13 648	387 138 909,93

Fuente: SDS

Elaboración: OPP

En atención a la actividad “Cautelar el uso y administración de los bienes del estatales”, la demanda ha sido de 137 denuncias. El resultado de este indicador, es 38 predios supervisados con una extensión de 2 306 141,14 m². Acerca de estos resultados, podemos indicar que el departamento de Lima concentra la mayor área indebidamente ocupada (85%), seguido de Ancash (8%) y Piura (7%).

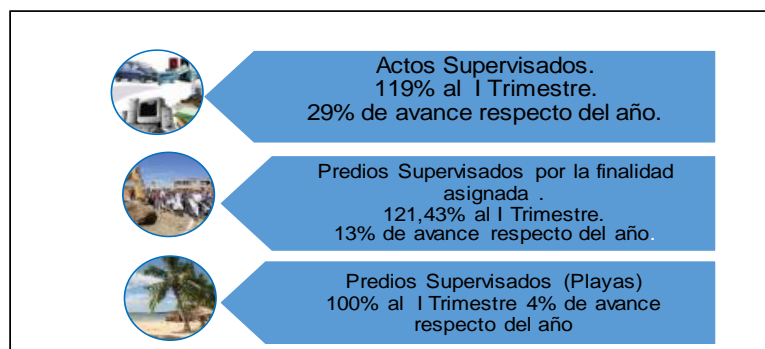
En relación al indicador «Inventarios Supervisados» alcanzó el 70% al primer trimestre de lo programado y representa el 11% de la meta anual. Sobre el particular, el SINABIP no ha contado con el total de inventarios al cierre del ejercicio 2015; en tal sentido, se han considerado los inventarios del año 2014.

En el marco de alianzas estratégicas, se cumplió con la gestión de cuatro Convenios de Cooperación Interinstitucional para su renovación y uno para su aprobación, los cuales han sido puestos a consideración de la Alta Dirección para las acciones de gestión correspondiente.

Las acciones de supervisión en la “Recuperación de Predios del Estado”, han contribuido con la remisión de 27 expedientes (veintisiete predios) a la Procuraduría Pública de la SBN, con una superficie de 2 348 582,29 m²; de lo expresado, el 80% corresponden a la Ley N° 30230 y el 20% a los procesos civiles.

➤ Logros destacados

Gráfico N°17: Supervisión de Actos/ Predios



Fuente: SDS

Elaboración: OPP

2.6 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO

Subdirección de Registro y Catastro – SDRC

Los resultados de la Subdirección al primer trimestre, vinculado a las acciones estratégicas institucionales, muestran el 131,34% de acuerdo a lo programado y representan el 22,69% de la meta anual.

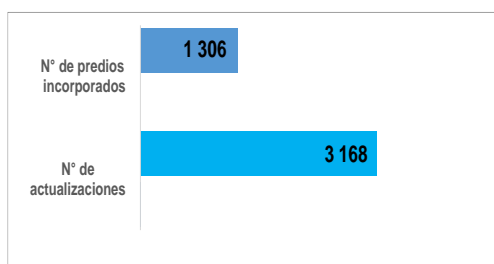
En el rubro de actividades vinculadas a las acciones estratégicas, se encuentran los registros de incorporaciones nuevas al SINABIP, en número de 1 306 **registros nuevos** que representan el 145% al primer trimestre de lo programado. Por otro lado, representa el 13% de la meta anual, con un área de 450 935 822,92 m².

Otras de las actividades relacionadas al SINABIP, son las actualizaciones en el sistema, con un resultado al primer trimestre del 352% de lo programado correspondiente a 3 168 **número de registros actualizados**, con un área de 2 488 087 643,99 m; y, el 70,40% respecto de la meta del año. El resultado de este indicador, muestra la tendencia de la evolución de la ejecución en los próximos periodos. En este contexto de acciones urge la reformulación de metas. Asimismo, del número de actualizaciones podemos destacar, el logro de 3 163 **predios actualizados**, que contribuyen a los Objetivos Estratégicos Institucionales de la SBN.

Considerando, las acciones de la actividad correspondiente a los Certificados de Búsqueda Catastral; se han emitido en número de 309; cifra que representa una recaudación estimada de S/ 16 874,40 Soles como Recursos Directamente Recaudados.

➤ Logros destacados

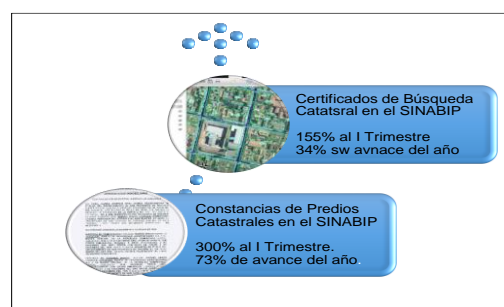
Gráfico N° 18: Número de nuevos Predio Incorporados/ Número de Actualizaciones



Fuente: SDRC

Elaboración: OPP

Gráfico N° 19: Certificados de Búsqueda /Constancias Catastrales de Predios



Fuente: SDRC

Elaboración:

DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO - DNR

La Dirección de Normas y Registro – DNR, al primer trimestre de acuerdo a lo programado y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, alcanzó el 88,57%. Entre tanto, los resultados representan el 21,96% de la meta anual

Subdirección de Normas y Capacitación - SDNC

Los resultados de la Subdirección de Normas y Capacitación - SDNC al primer trimestre de acuerdo a lo programado y vinculado a las acciones estratégicas institucionales obtuvo un resultado del 61,90%. Por otro lado, representa el 10,93% de la meta anual.

Cabe mencionar que el indicador de la «Elaboración de Proyectos Normativos del SNBE a ser aprobados por la SBN», alcanzó un resultado del 66,67% de lo programado y el 25% respecto de la meta anual que representan tres normas; Proyecto de Decreto Supremo (D. L. N° 1192), modificación de la Directiva N° 004-2015/SBN (Transferencia de predios) y Proyecto del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador.

Así mismo, se debe precisar, que la programación de acciones en este indicador, no se vincula con las acciones de supervisión del mismo indicador de la Dirección de Normas y Capacitación; en ese aspecto, es recomendable una evaluación con el responsable acerca de una reformulación de metas.

➤ Logros destacados

Gráfico N°20: Fortalecimiento de Capacidades/ Aula Virtual/ Marco normativo



Fuente: SDNC

Elaboración: OPP

III. EVALUACIÓN DE METAS FINANCIERAS

En la evaluación presupuestal del Plan Operativo 2016 al primer trimestre, se ha evaluado las metas presupuestales a través de los registros procedentes del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

3.1 EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

En el primer trimestre de 2016, se han registrado devengados por S/ 5 186 569,31 Soles.

Cuadro Nº 9: Ejecución Presupuestal por Genérica de Gastos - Ejercicio Fiscal 2016 (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)
RECURSOS ORDINARIOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311		6 903 311	6 903 311	1 317 386,85	19,08%	19,08%	5 585 924,15
2.2 PENSIONES	58 950	1 368	60 318	60 318	9 036,84	14,98%	14,98%	51 281,16
2.3 BB Y SS	8 085 289		8 085 289	8 085 289	1 752 791,10	21,68%	21,68%	6 332 497,90
2.5 OTROS GASTOS	318 000		318 000	318 000	40 361,80	12,69%	12,69%	277 638,20
2.6 ACTIVOS NO F.	0		0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOTAL RO	15 365 550	1 368	15 366 918	15 366 918	3 119 576,59	20,30%	20,30%	12 247 341,41
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	0	273 156	273 156	0	0,00	0,00%	0,00%	273 156,00
2.2 PENSIONES								0,00
2.3 BB Y SS	9 248 455	7 718 389	16 966 844	9 248 455	2 027 541,12	11,95%	21,92%	14 939 302,88
2.5 OTROS GASTOS			0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2.6 ACTIVOS NO F.	370 000		370 000	370 000	39 451,60	10,66%	10,66%	330 548,40
TOTAL RDR	9 618 455	7 991 545	17 610 000	9 618 455	2 066 992,72	11,74%	21,49%	15 543 007,28
TODA FUENTE								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311	273 156	7 176 467	6 903 311	1 317 387	18,36%	19,08%	5 859 080,15
2.2 PENSIONES	58 950	1 368	60 318	60 318	9 037	14,98%	14,98%	51 281,16
2.3 BB Y SS	17 333 744	7 718 389	25 052 133	17 333 744	3 780 332	15,09%	21,81%	21 271 800,78
2.5 OTROS GASTOS	318 000	0	318 000	318 000	40 362	12,69%	12,69%	277 638,20
2.6 ACTIVOS NO F.	370 000	0	370 000	370 000	39 452	10,66%	10,66%	330 548,40
TOTAL TODA FUENTE	24 984 005	7 992 913	32 976 918	24 985 373	5 186 569,31	15,73%	20,76%	27 790 348,69

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

IV. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS POR META PRESUPUESTAL

4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN - PRIMER TRIMESTRE

De acuerdo a la metodología de programación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2016, orientada a resultados, se enfoca el presente análisis en los avances o logros de los indicadores estratégicos y operativos. Es importante indicar, que los datos que se muestran en los cuadros siguientes, son los obtenidos de la información de los órganos y unidades orgánicas en lo concerniente a las metas físicas y lo establecido en las Leyes de Presupuesto y sus modificatorias para el caso de las metas financieras.

Metodología

Recopilación, revisión y sistematización de los datos.
Análisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores.

Como se observa en el cuadro N° 10, para el ejercicio 2016, la Institución contó con metas presupuestales que alcanzaron los siguientes porcentajes de cumplimiento respecto de lo programado en el primer trimestre:

Cuadro N° 10: Ejecución de Metas Físicas por Meta Presupuestal - Primer Trimestre 2016. (Expresado en % de avance)

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% de Avance		
	MAR	ITRIM	ANUAL	MAR	ITRIM	ACUM	MAR	ITRIM	ANUAL
Meta 01	3 834	9 811	41 032	3 666	9 435	9 435	95,61%	96,17%	22,99%
Meta 02	543	1 247	7 061	815	1 660	1 660	150,07%	133,13%	23,50%
Meta 03	1	3	18	1	2	2	100,00%	66,67%	11,11%
Meta 04	141	366	1 604	193	352	352	136,88%	96,17%	21,94%
Meta 05	156	403	1 854	197	465	465	126,44%	115,39%	25,07%
Meta 06	35	123	628	28	101	101	81,88%	82,48%	16,14%
Meta 07	356	920	4 035	346	816	816	97,19%	88,69%	20,21%
Meta 08	1	3	12	1	3	3	100,00%	100,00%	25,00%
Meta 09	1 470	3 817	22 091	2 482	5 013	5 013	168,84%	131,34%	22,69%
Meta 10	163	355	1 926	145	234	234	88,67%	65,85%	12,14%
TOTAL	6 700	17 046	80 260	7 874	18 079	18 079	117,52%	106,06%	22,53%

Fuente: Órganos y Unidades Orgánicas

Elaboración: OPP

Se puede destacar, que tres de las metas presupuestales (Meta 1, Meta 4 y Meta 8) han logrado resultados que van del 96% al 100% respecto de lo programado en el primer trimestre.

Por otro lado, las tres siguientes (Meta 2, Meta 5 y Meta 9) alcanzaron resultados entre el 115% al 133% respecto de lo programado en el primer trimestre; sin embargo, las restantes (Meta 3, Meta 6, Meta 7 y Meta 10) obtuvieron resultados parciales entre el 67% y el 89% respecto de lo programado en el primer trimestre.

Así mismo, los datos que se consigan en la matriz de resultados (MR) del cuadro N° 10 permiten considerar la gestión institucional con «*Muy Buen Desempeño*»; con un resultado del 106,06% al primer trimestre de lo programado.

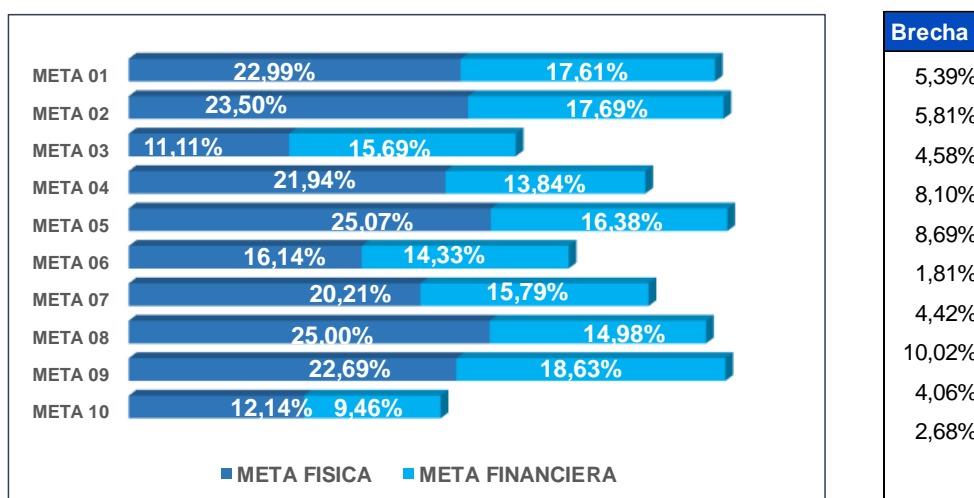
4.2 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La efectividad de los indicadores, vinculados a los objetivos estratégicos conlleva a la evaluación de los resultados de las metas físicas asociadas a las metas financieras; a través, de las actividades ejecutadas al primer trimestre respecto de lo programado como resultado acumulado del avance de la meta anual.

Los siguientes resultados de eficacia y eficiencia muestran en qué medida la institución logra sus objetivos institucionales articulados a las acciones estratégicas. Así mismo, las actividades ejecutadas al primer trimestre, se evalúan considerando dos dimensiones; el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de la meta física y el porcentaje de ejecución de la meta financiera.

A nivel institucional, por meta presupuestal, el comportamiento de los indicadores al primer trimestre que se muestra en el gráfico N°21, evidencia la diferencia de puntos porcentuales (brecha) por meta presupuestal. Rangos (1 al 10%).

**Gráfico N°21: Resultados por Meta Presupuestal de la ejecución
Metas Físicas y Metas Financieras - Primer Trimestre 2016**



Fuente: SIAF - Órganos y Unidades Orgánicas

Elaboración: OPP

A nivel global, la SBN ejecutó el 22,53% de Meta Física y el 15,73% de las Metas Financieras que reflejan 6.80%, de diferencia porcentual (brecha), tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Ejecución de Metas Físicas y Metas Financieras - Primer Trimestre 2016 (Expresado en % de avance)

Meta Presupuestal	EJECUCION METAS FISICAS			EJECUCION METAS FINANCIERAS		
	Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
META 01	41 032	9 435	22,99%	3 667 028	645 681	17,61%
META 02	7 061	1 660	23,50%	3 397 290	600 940	17,69%
META 03	18	2	11,11%	454 756	71 336	15,69%
META 04	1 604	352	21,94%	2 373 774	328 499	13,84%
META 05	1 854	465	25,07%	11 638 166	1 906 643	16,38%
META 06	628	101	16,14%	1 755 822	251 550	14,33%
META 07	4 035	816	20,21%	4 556 366	719 321	15,79%
META 08	12	3	25,00%	60 318	9 037	14,98%
META 09	22 091	5 013	22,69%	1 893 669	352 790	18,63%
META 10	1 926	234	12,14%	3 179 729	300 771	9,46%
TOTAL	80 260	18 079	22,53%	32 976 918	5 186 569	15,73%

Fuente: SIAF - Órganos y Unidades Orgánicas

Elaboración: OPP

V. LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS

5.1 LIMITACIONES

En base a lo reportado por los diferentes órganos y unidades orgánicas, se puede indicar:

- Infraestructura inadecuada para el desarrollo de las actividades del área y falta de equipo para la digitalización y reproducción de planos (UTD).
- Plan de Ecoeficiencia desactualizado, por otro lado, el incumplimiento del plazo establecido en la programación de viáticos. (SAA).
- Aún no se implementa el Plan de Análisis De Brecha del Hardware y Software de la Entidad. (TI).
- Formulación de actividades y metas para el ejercicio de 2016, no están acorde con el Plan Anual de Contraloría. (OCI).
- Inexistencia de sedes descentralizadas limitan las acciones, ante las diferentes instancias procesales de la Corte Superior de Lima. (PP).
- Ausencia de diagramas de procesos. (SDAPE).
- Procedimientos establecidos muy reducidos, en la Leyes Especiales tales como; Ley N° 30327, Ley N° 30025 y Decreto Legislativo N° 1192. (SDAPE).
- Limitada infraestructura y equipo mobiliario para el buen desempeño de las actividades del área. (SDAPE).
- Inexistencia de las bases gráficas actualizadas de COFOPRI y de otras Entidades del Estado, no permiten un buen desempeño en los diagnósticos técnicos legales y ausencia de criterios estandarizados en la calificación de títulos presentados por el área. (SDAPE).
- Dificultades para la obtención de información única en el Sistema Integrado - SID, ello dificulta la generación de informes confiables. (SDS).
- Demora de respuesta, a las observaciones de la SBN, en la Supervisión de Bienes Muebles e Inmuebles. (SDS).
- El SINABIP, no cuenta con el total de inventarios al cierre del año 2015. (SDS).
- Inadecuado registro de las entidades en el Sistema, dificulta la selección de las mismas para la supervisión de los inventarios (ejemplo, en la hoja de Reporte indica un nombre y en el Oficio señala otro) (SDS).
- Limitada información existente en el Sistema. Asimismo presenta inconsistencias, falta de uniformidad en la información que brindan los aplicativos. (SDDI).
- Insuficiente disponibilidad de equipos de campo (equipos topográficos. (SDDI).
- Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales no remiten oportunamente la documentación técnica (planos georreferenciados) (SDRC).

- El Sistema Integrado - SID aún presenta dificultades para la obtención de información única, lo que dificulta la generación de informes de seguimiento sustentados en información confiable. (SDS).
- Problemática de identificación de los registros SINABIP por la remisión fuera de los plazos establecidos para la atención de las «Búsquedas Catastrales» no - onerosas. (SDRC).
- El insuficiente personal y la carga laboral existente ocasiona que las Búsquedas Catastrales no - onerosas solicitadas por COFPRI, sean atendidas fuera de los plazos previstos. (SDRC).
- Existe demora en la contratación de personal especializado requerido para el área por la carga laboral, lo que ha originado retraso en la sistematización de los Compendios Normativos y la respectiva difusión en la página web de la SBN. (DNR y DNR - SDNC).

5.2 MEDIDAS ASUMIDAS

- Coordinaciones con la Alta Dirección y la Oficina de Administración y Finanzas – OAF para la ampliación de la infraestructura. De igual forma, el área ha realizado coordinaciones con el Sistema de Tecnología de la Información, con el fin de gestionar la adquisición de equipos. (UTD).
- Designación del nuevo Comité de Ecoeficiencia y formulación del Plan de Ecoeficiencia. Así mismo, con el propósito de superar el incumplimiento de los plazos en la programación de viáticos y ante la afluencia de los mismos, el área ha implementado acciones de coordinación un día antes de la comisión respectiva. (SAA).
- Se han elaborado los Términos de Referencia para la implementación del Sistema de Seguridad de la Información en su primera etapa, el cual contiene el “Análisis De Brecha del Hardware y Software” de la SBN. (TI).
- Requerimiento y contratación de un servicio motorizado para el desarrollo de las necesidades requeridas y acciones propias de un Courier. (PP).
- El personal de la SDAPE, como responsables de cada uno de sus procedimientos viene elaborando las tablas ASME y el TUPA, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP. (SDAPE).
- Requerimiento de recursos humanos y de equipo mobiliario a través de los Memorandos N° 297, 298 y 299-2016/SBN-SDAPE. (SDAPE).
- Se ha considerado los inventarios del año 2014, con el propósito de cumplir con la Supervisión de Bienes Muebles. (SDS).
- Se ha puesto en conocimiento de la DGPE, a través del Informe de Evaluación de la Supervisión de Bienes Muebles, respecto del inadecuado registro de las entidades en el Sistema de la SBN. (SDS).
- Reprogramación y políticas de estandarización de actividades en el campo. (SDDI).

- Requerimiento de personal y designación de una colaboradora para el proceso de «Certificación». (DNR y DNR - SDNC).

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

- En el periodo comprendido de enero a marzo del año 2016, la SBN – tomando como referencia la fase de devengado ha ejecutado recursos presupuestales por S/ 5 186 569,31 Soles lo que representa un avance del 15,73% respecto al PIM y del 20,76% respecto a la PCA.
- A nivel institucional los resultados del acumulado anual del 22,53% de la Meta Física frente al 15,73% de la Meta Financiera, evidencian una brecha del 6,80% con tendencia ascendente en los órganos de línea y Procuraduría Pública.
- La SBN ejecutó 18 079 acciones de metas físicas, con un resultado al primer trimestre del 106,06% de lo programado, asimismo representa el 22,53% de la meta anual. Resultados que permiten considerar la gestión institucional como positiva y con **«Muy Buen Desempeño»**.

6.2. RECOMENDACIONES

Considerando los comentarios de los órganos y unidades orgánicas:

- Proseguir con la cobertura de las Plazas CAP vacantes y presupuestadas.
- Programar capacitaciones en temas de planificación en la fase institucional, dirigido a los profesionales y/o técnicos para fortalecer sus capacidades.
- Ampliar el control de calidad, de los datos ingresados al Sistema de la SBN en coordinación con el área competente, ya que es un factor fundamental en la elaboración de información confiable para la toma de decisiones de la Alta Dirección.
- Reformular las metas del Plan Operativo Institucional 2016, complementando el planeamiento y el presupuesto modificado y aprobado - PIM.
- Al haberse incorporado el saldo de balance y 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 en la reformulación del POI 2016.

VII. ANEXOS

Matriz de resultados por metas (MRM) de cada órgano y unidad orgánica.