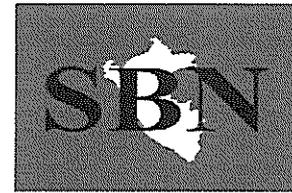


MINISTERIO DE
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO



Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Informe de Evaluación del
I Semestre del
Plan Operativo Institucional
POI - 2015



Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.

San Isidro, julio 2015

SUPERINTENDENTE

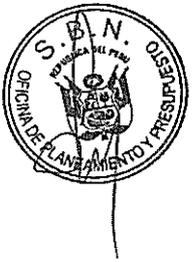
Dra. SONIA MARÍA CORDERO VÁSQUEZ

SECRETARIO GENERAL

Dr. RICARDO SALAZAR CHÁVEZ

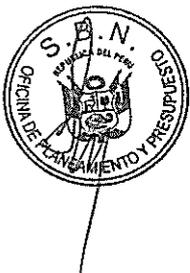
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Eco. C. SUSANA NOLASCO RODRIGUEZ

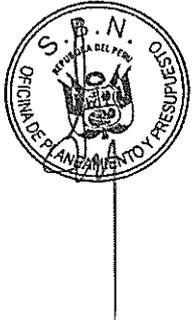


ÍNDICE

PRESENTACIÓN	6
I. GENERALIDADES	7
1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 7	
1.2 ORGANIZACIÓN DE LA SBN	7
1.3 MARCO ESTRATÉGICO	9
1.4 RECURSOS HUMANOS	10
1.5 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA	11
1.6 INGRESOS AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2 015.....	12
II. RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS AL I SEMESTRE 2015.....	13
2.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	13
2.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	20
2.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	28
2.4 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	29
2.5 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL	30
2.6 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO	42



III.	EVALUACIÓN DE METAS FINANCIERAS.....	49
3.1	MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM.....	49
3.2	EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO.....	50
3.3	EVALUACIÓN SEGÚN FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	50
IV.	EVALUACIÓN DE METAS FISICAS.....	54
4.1	RESULTADOS DE LA GESTIÓN.....	54
4.2	EFFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (METAS/RESULTADO) – (METAS/GESTIÓN).....	56
V.	LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS.....	60
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	61
VII.	ANEXOS.....	62



Por corresponder

Los órganos y unidades orgánicas de la SBN, son conocedores de los lineamientos en que se enmarca el POI 2015 y anexos aprobados por la Alta Dirección, quienes son conscientes que la información emitida periódicamente, será la base de un proceso coherente de calidad y transparencia en la elaboración final del informe de evaluación del POI del ejercicio 2014, en concordancia con el PEI 2012-2016 modificado.



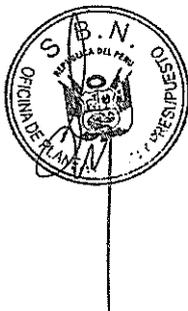
PRESENTACIÓN

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 I Semestre del Plan Operativo Institucional - POI 2015" 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° 093 - 2014 que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 y en la Resolución de Superintendencia N° 028 - 2015 que aprueba su reformulación.

La evaluación muestra los resultados alcanzados por la SBN durante el primer Semestre del ejercicio 2015, los mismos que han sido alineados a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM, 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 I Semestre» permite una rápida apreciación del documento en general y la segunda sección un resumen de los principales resultados alcanzados por la SBN; es así como la Alta Dirección podrá contar 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 2015, ha incorporado en el I Semestre 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, priorizando medidas relacionadas a las materias de modernización y simplificación administrativa alineadas a las Políticas Nacionales asumidas por la Superintendencia Nacional de los Bienes Estatales - SBN.

1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional 2015 se alinea con el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2008 - 2015 que plantean objetivos 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 subnacionales.

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA SBN

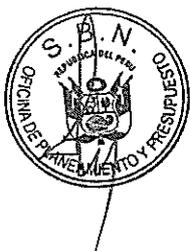
La SBN es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, sus funciones y organización se encuentran establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, y en el nivel funcional programático a nivel de actividad presupuestaria de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



ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

- ✓ Órgano de Control Interno

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

- ✓ Procuraduría Pública

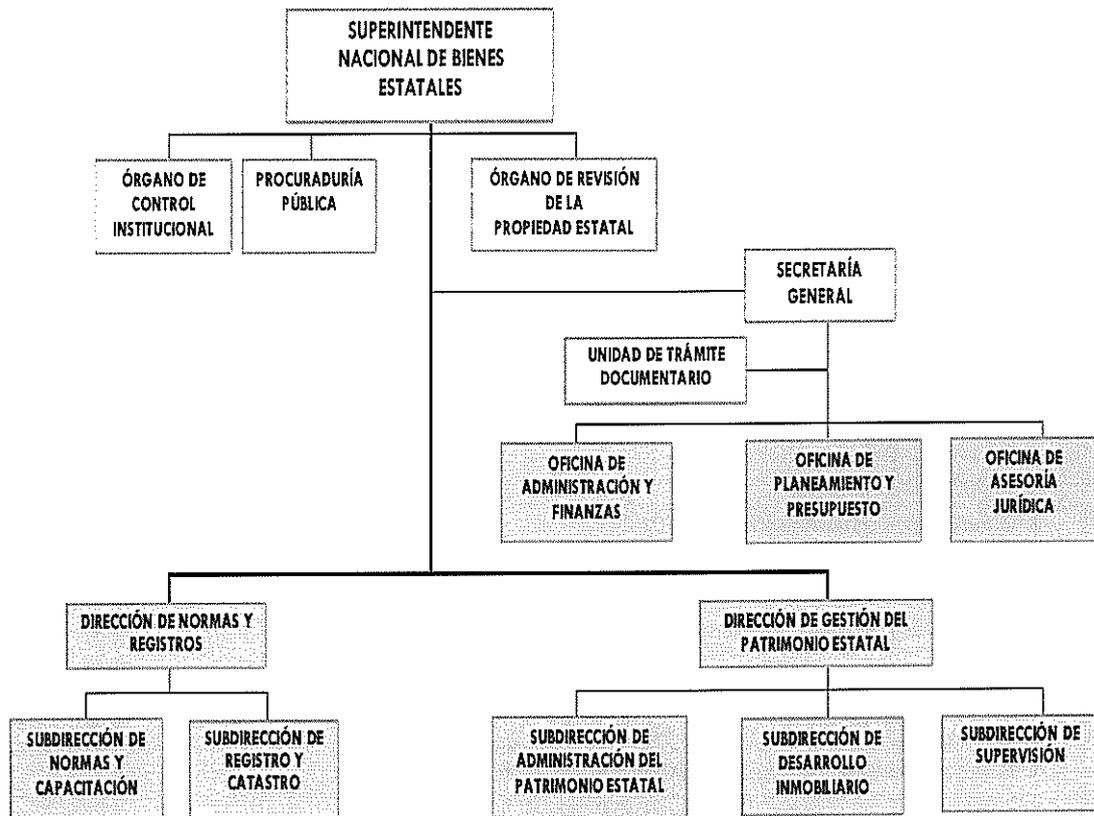
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

- ✓ 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 Capacitaciones
- ✓ Subdirección de Registro y Catastro

Gráfico N° 1: Organigrama de la SBN



1.3. MARCO ESTRATÉGICO

La evaluación semestral del POI 2015 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 asociado a los valores, se articulan en el quehacer diario:

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.



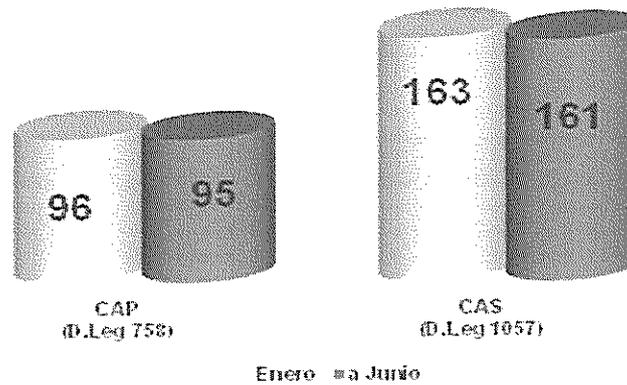
VALORES

- **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 quién lo solicite y actuamos con rectitud y veracidad personal e institucional.
- **Neutralidad:** Buscamos que nuestras acciones sean justas y con autonomía.
- **Probidad:** Actuar con integridad y honradez.
- **Ética:** Se basa en los principios de la moralidad, que se refleja en la conducta de la persona, diferencia entre el bien y el mal.

1.4. RECURSOS HUMANOS

La SBN inicia el ejercicio presupuestal 2015 con 259 colaboradores y al cierre del semestre con 256 según se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2
RRHH al I Semestre de 2015

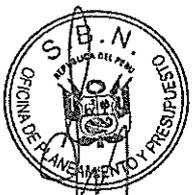


Fuente: OAF – SAPE

Elaboración: OPP

Nota:

- ✓ 150 plazas CAP aprobadas de las cuales 103 están presupuestadas y 47 previstas que no cuentan con presupuesto.
- ✓ Esta situación refleja que aún no se puede cubrir las plazas CAP por no contar con presupuesto, las cuales 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 la suma 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 Nuevos Soles)

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA 2015	ESTRUCTURA PORCENTUAL (%)
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 903 311		6 903 311	42,48%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48 395		48 395	0,30%
BIENES Y SERVICIOS	6 465 000	2 464 034	8 929 034	54,95%
OTROS GASTOS	318 000		318 000	1,96%
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		50 000	50 000	0,31%
TOTAL	13 734 706	2 514 034	16 248 740	100,00%

Fuente: SIAF

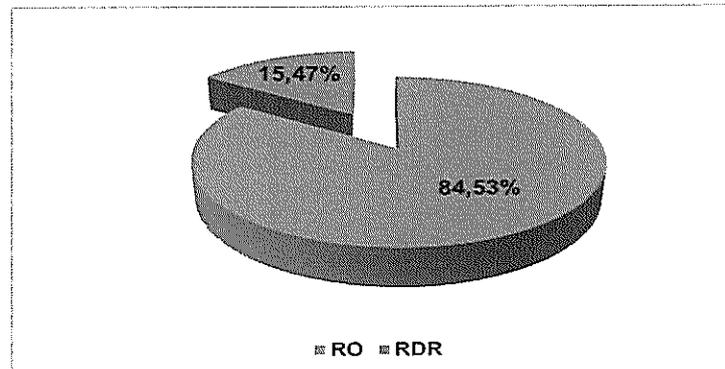
Elaboración: OPP

El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 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.



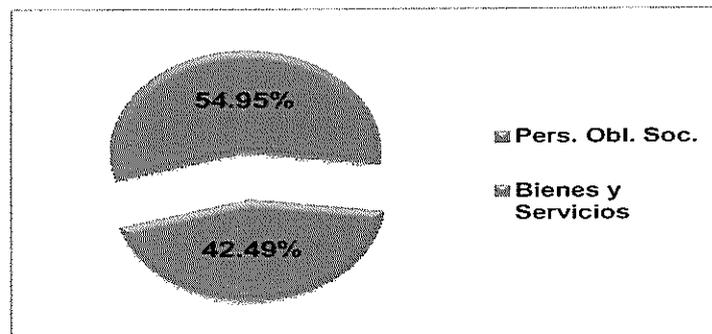
Gráfico N° 3
Distribución Porcentual entre Fuente de Financiamiento



Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

Gráfico N° 4
Mayor Distribución Porcentual por Personal y Oblig. Soc. y Bienes y Servicios



Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

1.6 INGRESOS AL I SEMESTRE DEL EJERCICIO 2 015

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

- La ejecución de la recaudación respecto del PIM - sin considerar saldos de balance - constituye el 175.75% 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	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2 464 434	3 989 312	6 351 099,39
Otros Ingresos	49 600	49 600	747 405,42
Subtotal	2 514 034	4 038 912	7 098 504,81
Saldos de Balance R.D.R.		5 488 393	5 488 393,97
TOTAL	2 514 034	9 527 305	2 586 898,78

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

II. RESULTADOS Y LOGROS ALCANZADOS AL I SEMESTRE 2015

A continuación se presenta el detalle de 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 2015.

2.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

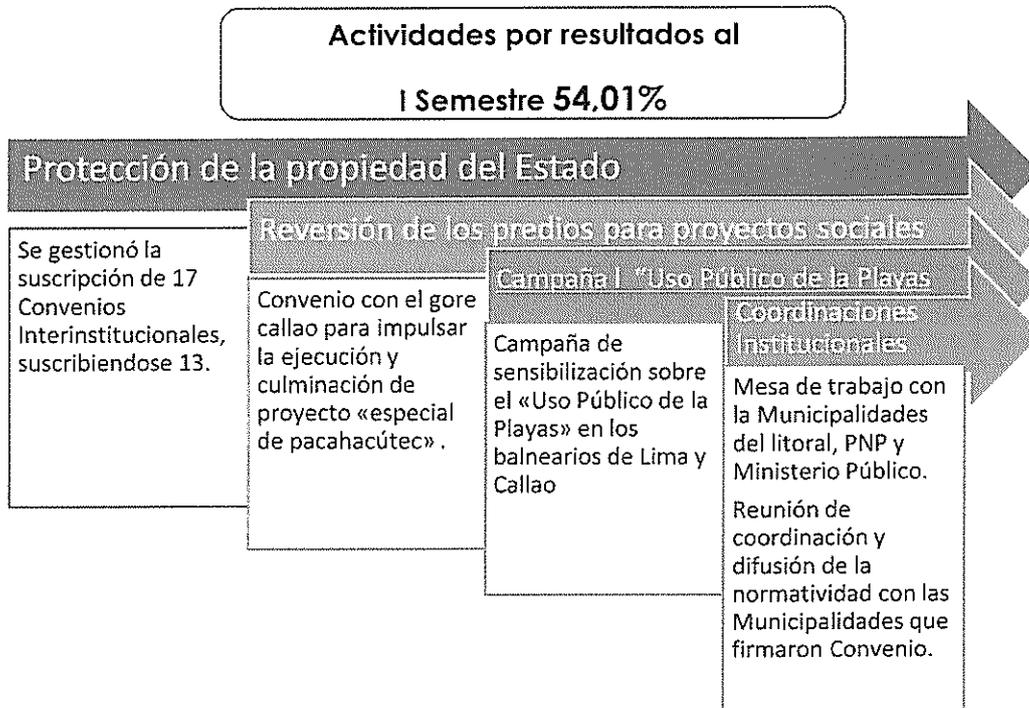
ALTA DIRECCIÓN – ADIR

El despacho de la Superintendencia, logró niveles de cumplimiento respecto al año de acuerdo a la programación del POI 2015 - Reformulado, en base a dos aspectos:

- Las actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con nivel de cumplimiento del 112,33% al I semestre y el 54,01% de la meta anual.
- Las actividades de gestión (actividades/proceso) con nivel de cumplimiento del 114,46% al I semestre y el 52,86% de la meta anual

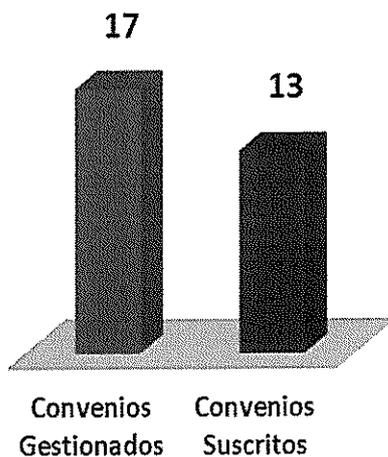
Resultados que incluyen los nuevos convenios de cooperación para el desarrollo apropiado de alianzas que aportan al Objetivo Estratégico *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”*:





Elaboración:OPP

**Gráfico N° 5
Convenios suscritos al I Semestre**



CONVENIO	ENTIDAD
Convenio N° 001-2015/SBN	Gobierno Regional del Callao
Convenio N° 002-2015/SBN	Municipalidad Distrital de Ancón - Lima
Convenio N° 003-2015/SBN	Municipalidad Distrital de San Andrés
Convenio N° 004-2015/SBN	Municipalidad Distrital de M áncora
Convenio N° 005-2015/SBN	Municipalidad Distrital de Santiago de Cao
Convenio N° 006-2015/SBN	Municipalidad Provincial de Camaná
Convenio N° 007-2015/SBN	Municipalidad Provincial de Casma
Convenio N° 008-2015/SBN	Municipalidad Distrital de Santa
Convenio N° 009-2015/SBN	Municipalidad Distrital de Jequetepeque
Convenio N° 010-2015/SBN	Municipalidad Distrital de Asia
Convenio N° 011-2015/SBN	Municipalidad Distrital de Ventanilla
Convenio N° 012-2015/SBN	Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Convenio N° 013-2015/SBN	Municipalidad Distrital de Pucusana

Elaboración: OPP



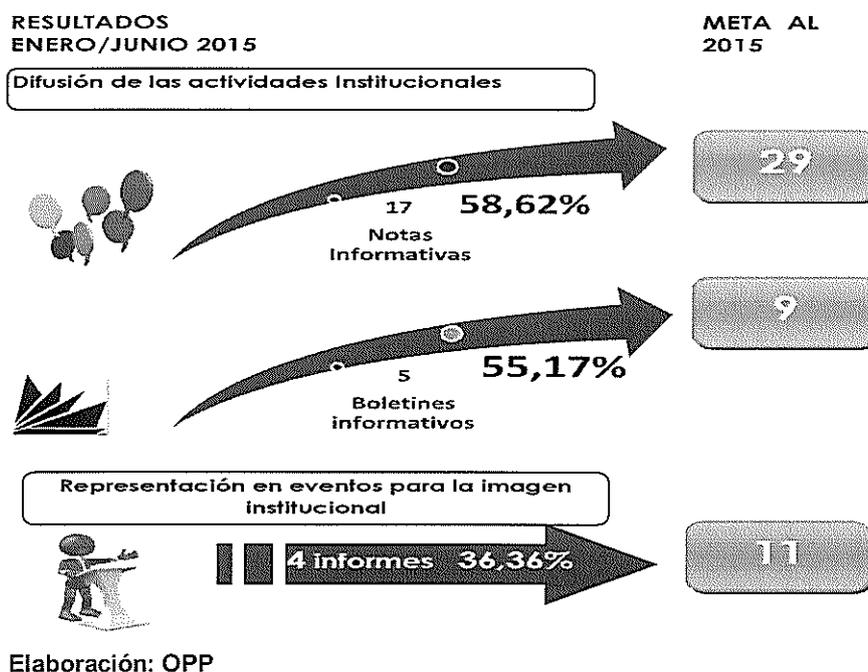
SECRETARÍA GENERAL - SG

La Secretaría General, como órgano de Alta Dirección y máxima autoridad administrativa, logró resultados que aportan a la gestión institucional del 85,11% al I semestre y el 43,48% de la meta anual, las cuales se describen:

- 02 reuniones presididas del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa de la SBN, sobre temas relacionados a la calificación de los procedimientos TUPA.
- 04 reuniones presididas del Comité de Control Interno de la SBN, para coordinar temas relacionados a las acciones que mejoren el nivel de madurez del SCI en el Plan de Trabajo del Comité del año 2015; así como la presentación formal de dichas propuestas.
- 02 reuniones presididas de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la SBN, respecto al avance de las etapas del Proceso de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la SBN.

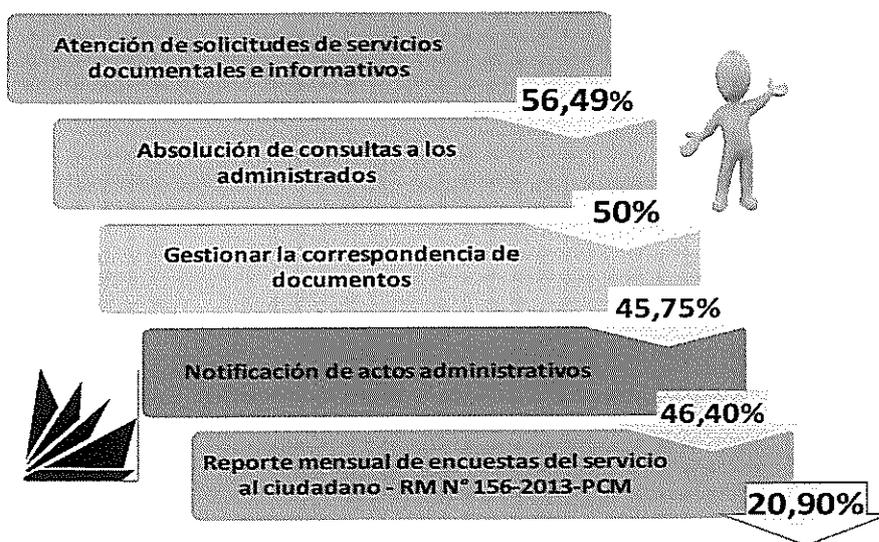
« PLAN ANUAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS AÑO 2015 »

Adicionalmente, tiene a su cargo la ejecución del Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas año 2015, con nivel de cumplimiento al I semestre de 44,32% respecto al año, pudiéndose resaltar las siguientes actividades orientadas en parte al cumplimiento del Objetivo Estratégico *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”*:



Unidad de Trámite Documentario - UTD

La Unidad de Trámite Documentario de la Secretaría General, muestra resultados que contribuye a la gestión institucional, en el I semestre del 107,16% y 52,89% 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”*:



Elaboración: OPP

Evaluación de encuestas al servicio del ciudadano al I semestre

- 91% de encuestados reconoce como «excelente y bueno» los servicios de la SBN: orientación cordial y clara, información disponible y completa; atención al trámite cordial y eficiente. Resultado que demuestra el compromiso del personal en la atención al administrado.

« PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES »

- 50% de elevación y clasificación de expedientes en archivo central; esta meta logra cumplir parte de su misión, ya que la administración del acervo documental implica el proceso de la facilitación de los usuarios internos y del administrado.



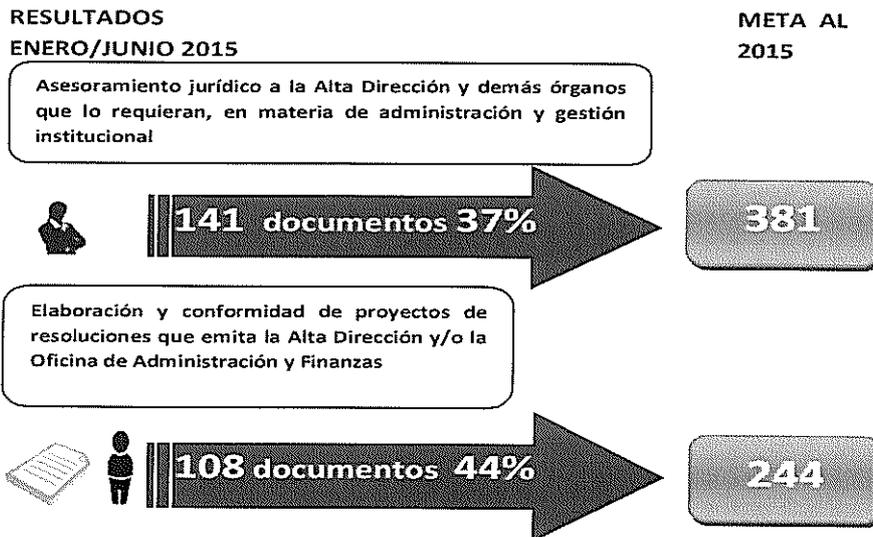
Elaboración: OPP



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, en el I semestre del 89,92% y del 44,71% respecto a la meta anual. El avance de ejecución, aporta al Objetivo Estratégico *“Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”*:

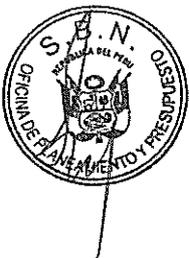
- La evaluación de la legalidad de propuestas normativas que presentan los órganos de la SBN, logró nivel de cumplimiento del 29%; y la elaboración y conformidad de proyectos de Convenios y Contratos que suscribe la SBN logró el 49%, ambas actividades se encuentran vinculadas a las acciones estratégicas.
- Entre otras actividades de igual importancia tenemos, el asesoramiento a la Alta Dirección y a los órganos de la SBN, que logro resultados del 37% respecto a la meta anual y en relación a la actividad Resoluciones que emite la Alta Dirección y Oficina de Administración y Finanzas los resultados son del 44%.



Elaboración: OPP

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – OPP

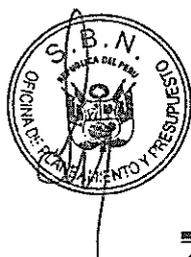
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto en su calidad de órgano de asesoramiento, logró niveles de cumplimiento respecto al año fiscal de acuerdo a la programación del POI 2015 - Reformulado, a través de la ejecución de actividades que contribuyen a la gestión institucional, alcanzando resultados del 118,03% al I semestre y del 56,55% respecto a 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”*.





Elaboración: OPP

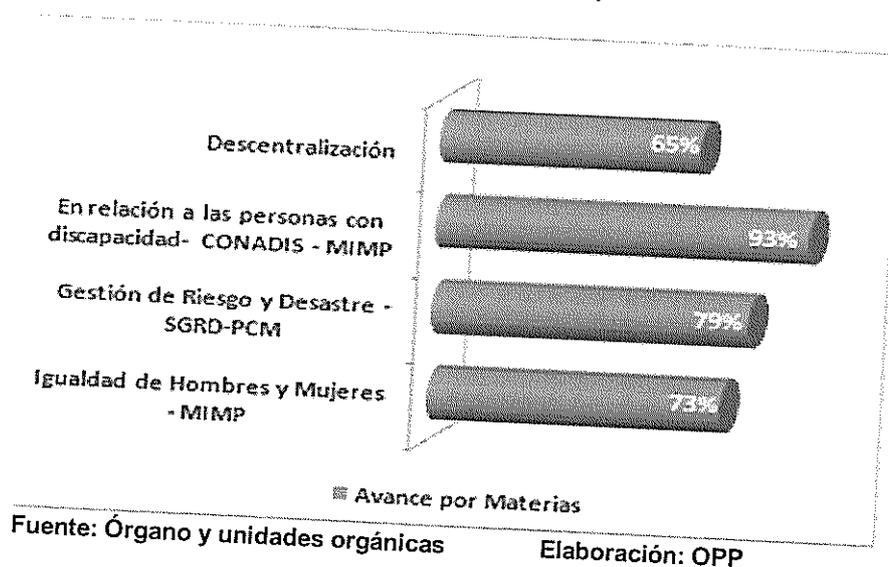
- Respecto a la actividad programada sobre la función de planeamiento en su fase estratégica institucional, se reformuló el POI - 2015 en el mes de marzo, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la SBN, como parte de la articulación con el PIM por la incorporación del saldo de balance y los mayores ingresos.
- La actividad correspondiente al 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, logró los siguientes resultados:
 - 01 documento, elaboración de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para el ejercicio 2015.
 - 01 documento, Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016, modificado, del ejercicio 2013 y 2014.
 - 01 documento, Evaluación del Informe Anual del Plan Operativo Institucional POI - 2014.
 - 05 documentos, de sistematización y elaboración del informe de monitoreo mensual del POI 2015, presentados a la Alta Dirección.



- 01 informe de Evaluación del POI – 2 015 al I trimestre, presentado a la Alta Dirección.
- 04 Informes Gerenciales, sobre las funciones rectoras, remitidos a la Alta Dirección.
- 05 Boletines Estadísticos, sobre los actos operativos, rectores y de gestión institucional, presentados a la Alta Dirección.
- 04 evaluaciones de la ejecución al I trimestre de los siguientes planes especializados:
 - ✓ Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015
 - ✓ Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Muebles - 2015.
 - ✓ Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada - 2015.
 - ✓ Plan de Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del SINABIP, enero - abril de 2 015.

El avance en relación a las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, de acuerdo a las materias ejecutadas en el I semestre, se muestra en el gráfico N° 6.

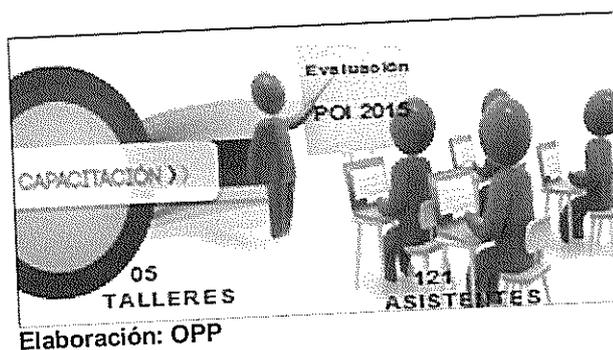
Gráfico N° 6
Cumplimiento de Políticas Nacionales
Por Materias ejecutadas al I Semestre
(Según % de avance)



- La actividad vinculada a la fase presupuestaria, logró los siguientes resultados:
 - 06 informes de "Ejecución presupuestal" elaborado y elevado a la Alta Dirección
 - 06 informes de "Notas Modificadorias en el nivel funcional programático" elaborados y presentados a la Alta Dirección.
- Los resultados sobre las actividades en calidad de órgano de asesoramiento tenemos:
 - Opinión técnica sobre el reajuste del término porcentual de la UIT 2015 relacionado al TUPA.



- 13 opiniones técnicas favorables sobre convenios con Municipalidades Distritales y Provinciales.
 - 07 opiniones técnicas favorables sobre las modificaciones a los planes especializados.
 - 02 opiniones técnicas sobre Directivas que regulan procedimientos internos.
- En cuanto a las acciones relacionadas con el «fortalecimiento institucional» se logró los resultados siguientes:
- 08 documentos que contribuyen al fortalecimiento institucional, en materias de PESEM, Buenas Practicas, Simplificación Administrativa, Plan de Acción de Gobierno Abierto, Gestión por Procesos, Informe Anual de Rendición de Cuentas del ejercicio 2 014, entre otros.
 - Reuniones de trabajo del Comité de Mejora Continua, sobre temas de Simplificación Administrativa.
 - 01 documento de “Cronograma y plan de implementación de la Continuidad Operativa”, presentado a la PCM.
 - Informe sobre transferencia de funciones a los GOREs - Artículo 62 de la Ley N° 27867.
- Asimismo, se brindó asistencia técnica lográndose los siguientes resultados:
- 05 Talleres sobre los temas siguientes: inducción y ejecución del POI 2015, documentos de gestión, evaluación de metas físicas y financieras al mes de abril del 2015, totalizando la participación de 121 colaboradores de la SBN.



2.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

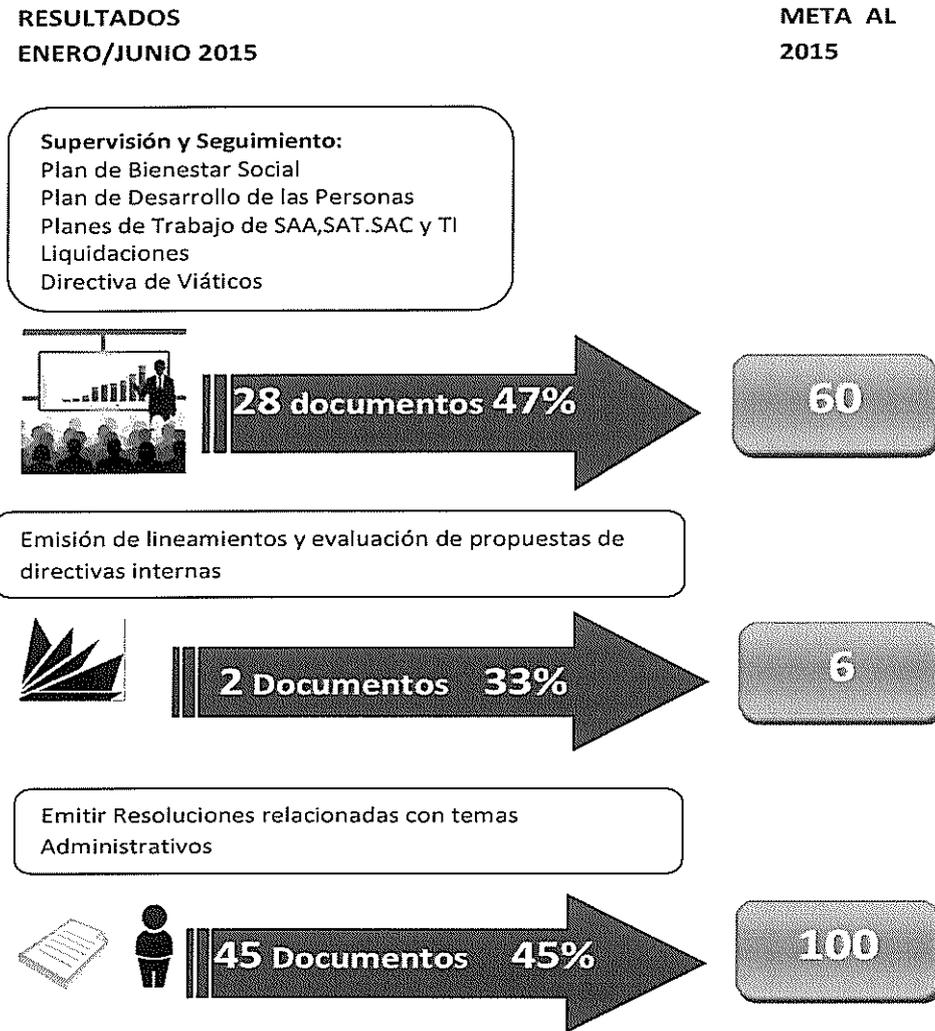
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - OAF

La Oficina de Administración y Finanzas, logró resultados que contribuyen a la gestión institucional del 93,33% al I semestre y del 47,46% respecto a la meta anual.

Los resultados de las actividades que contribuyen con la gestión institucional, se encuentran desagregadas en 28 documentos de supervisión y seguimiento a los planes vinculados a los sistemas administrativos a su cargo, que logró el 47%; 02 lineamientos y evaluaciones de propuestas de directivas internas, nivel de cumplimiento del 33%, la emisión de 45 resoluciones relacionadas a temas



administrativos con el 45%, avance porcentual vinculado al Objetivo Estratégico, “Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y los grupos de interés”



Elaboración: OPP

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

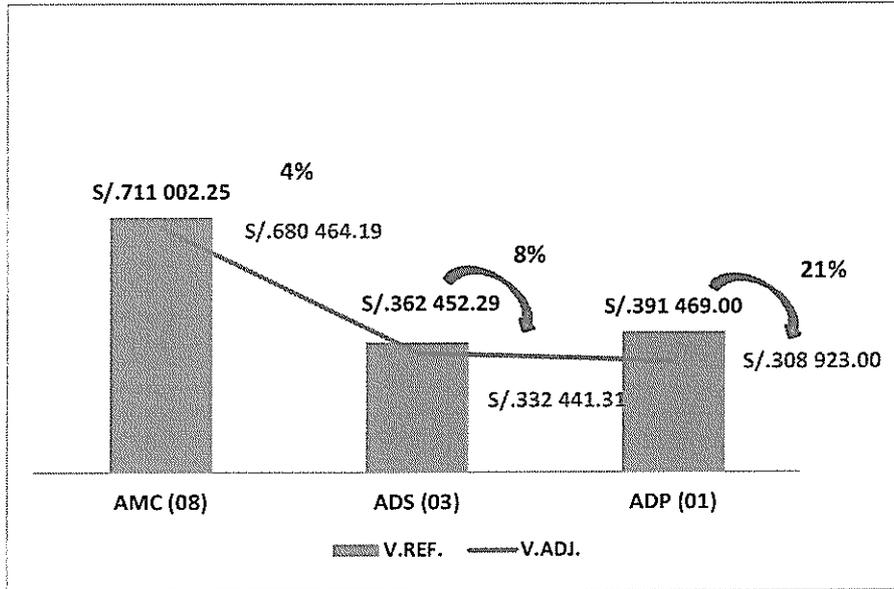
Los resultados alcanzados que contribuyen a la gestión institucional son del 107,45% al I semestre y del 50,22% respecto a la meta anual.

La actividad más representativa de este sistema administrativo, es la ejecución de los procesos de selección vinculado a la ejecución financiera de la entidad, el cual se evalúa a través de los procesos convocados de acuerdo al PAC 2015, que logró el nivel de cumplimiento del 58% (07 procesos) y adicionalmente se convocaron cinco



(05) procesos no programados; en relación al monto referencial y el valor adjudicado, se logró disminuir 10% a favor de la entidad. Los procesos convocados y adjudicados por tipo de proceso se muestran en el gráfico N°7.

Gráfico N° 7
PAC SBN – Procesos programados convocados

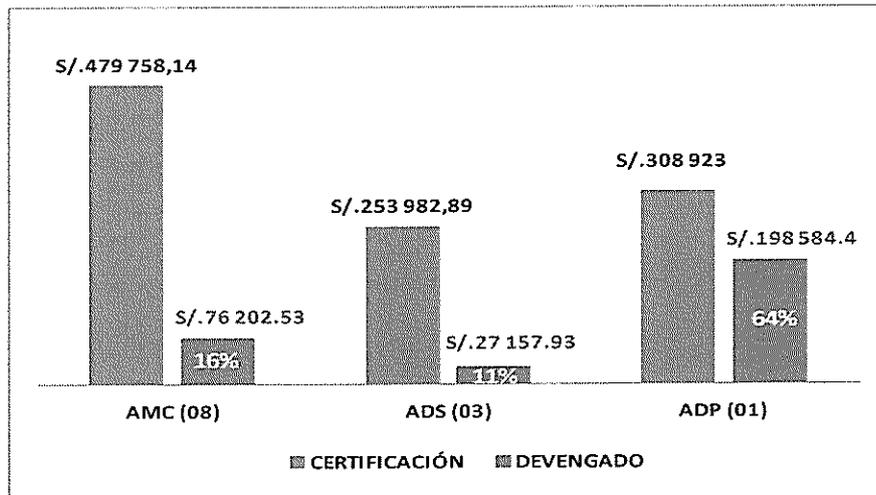


Fuente: OAF – SAA

Elaboración: OPP

Respecto a la correspondencia que debe existir entre los procesos convocados y el nivel de ejecución de los contratos, al I semestre sólo se ha ejecutado el 30% del monto adjudicado, quedando pendiente para el siguiente periodo mejorar la ejecución financiera, los resultados por tipo de proceso se muestran en el gráfico N° 08.

Gráfico N° 08
Resultados de Ejecución del PAC



Fuente: OAF- SAA

Elaboración: OPP

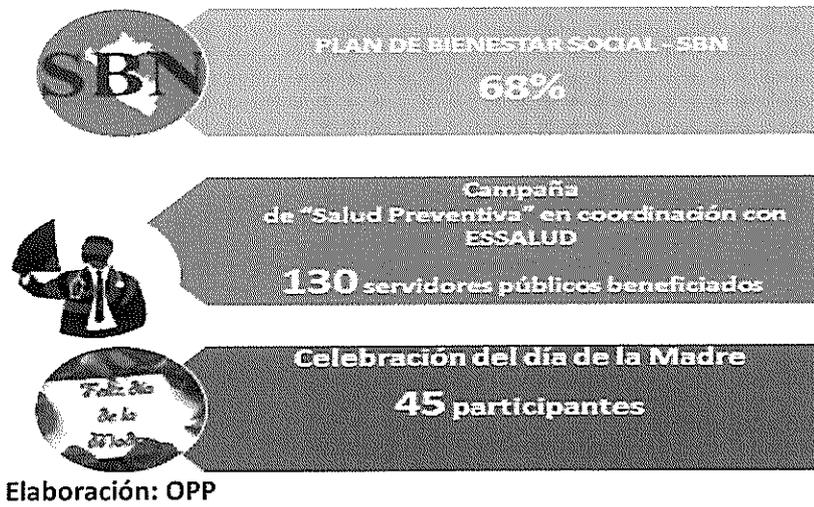


Sistema Administrativo de Personal - SAPE

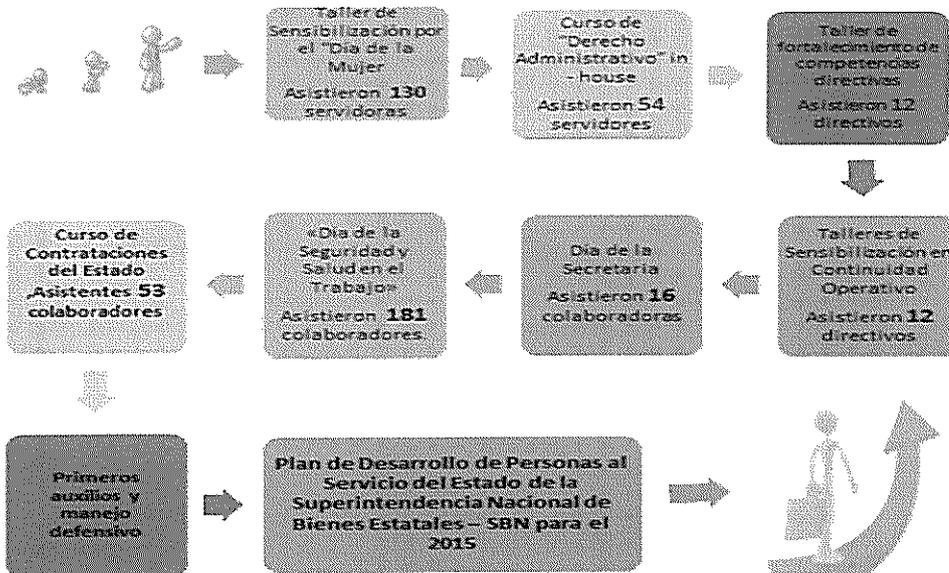
Los resultados al I semestre vinculados a su ejecución anual, se expresan a través de la ejecución de sus actividades por resultados asociadas a las programadas en el presente ejercicio, alcanzando en el periodo de evaluación el 92,45% respecto al Semestre y 45,16 % respecto a la meta anual.

El Sistema Administrativo de Personal, tiene a su cargo dos planes rectores:

« PLAN DE BIENESTAR SOCIAL - 2015 »



« PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO DE LA SBN PARA EL 2015 »

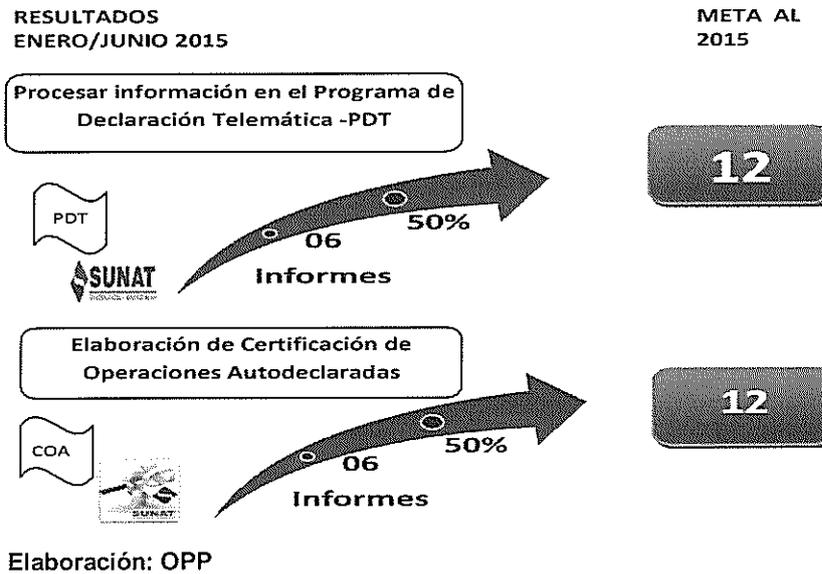


Elaboración: OPP

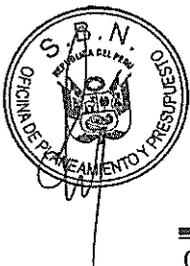
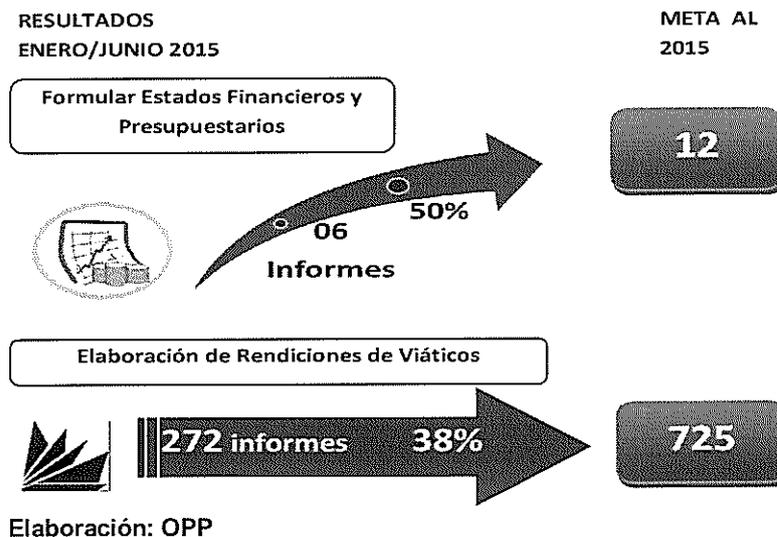


Sistema Administrativo de Contabilidad - SAC

Los resultados alcanzados que contribuyen a la gestión institucional son del 98,30% al I semestre y 37,93% vinculados a su ejecución anual, entre ellas se encuentran las actividades estrechamente relacionadas con las obligaciones de la SBN en presentar información en formato físico o vía web a las instancias correspondientes, a través del procesamiento de información en el PDT y la elaboración de certificaciones auto declaradas, ambas con un nivel de cumplimiento del 50%.



Asimismo, las actividades que se vinculan transversalmente con la gestión financiera de la entidad cuyos resultados sirven para 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 50% respecto a la meta anual, y la rendición de viáticos con el 38%, menos del promedio esperado para el periodo y que resulta necesario tomar medidas inmediatas toda vez que sus resultados contribuyen al logro de una gestión transparente.



Sistema Administrativo de Tesorería - SAT

Los resultados al I semestre tienen un nivel de cumplimiento del 118,24% y del 52,91% respecto a la meta anual, 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 55% y la recaudación de ingresos principalmente por el rubro Recursos Directamente Recaudados con un nivel de avance del 77%, debido a la incorporación del saldo del balance del ejercicio 2014, que se muestra en el gráfico N° 9.

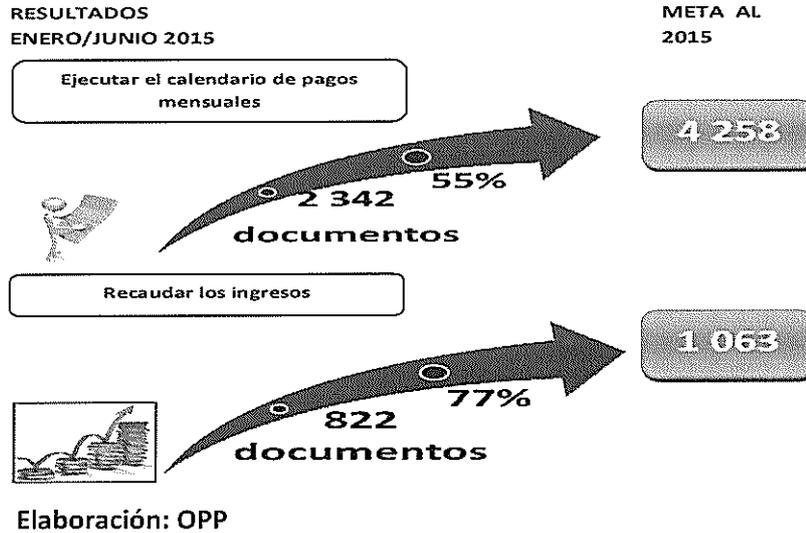
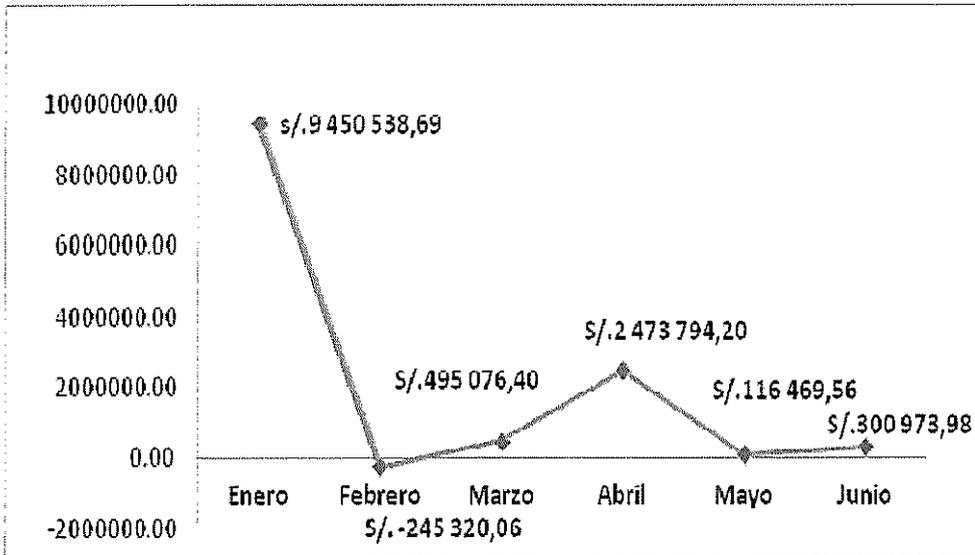


Gráfico N° 9
Recaudación de ingresos
por la Fuente de Financiamiento – RDR



Fuente: OAF – SAA

Elaboración: OPP

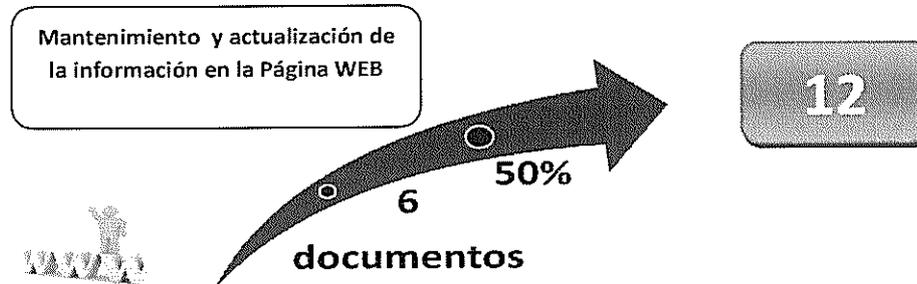
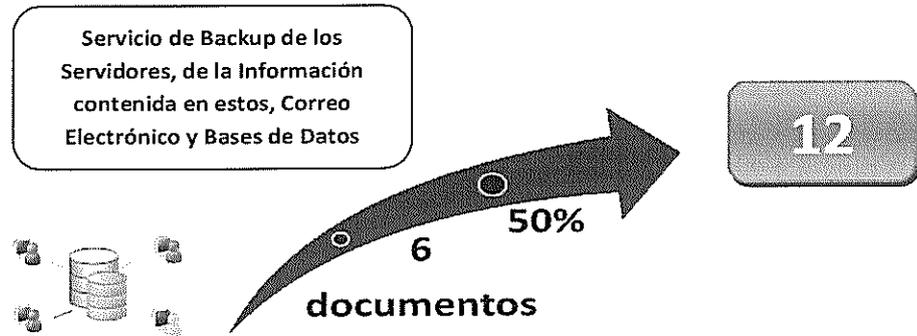
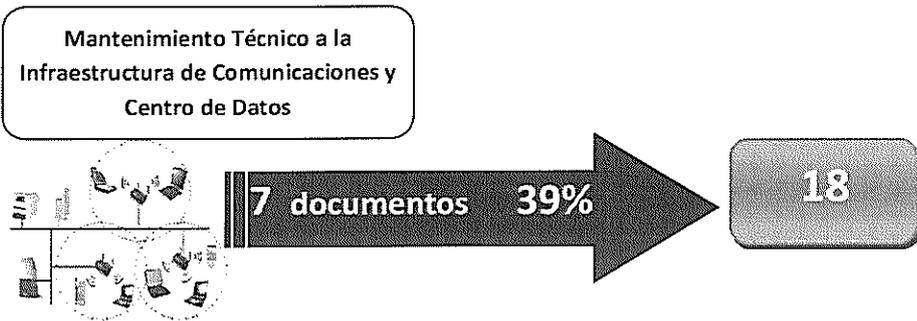


Tecnologías de la Información – TI

Los resultados al I semestre que contribuyen a la gestión institucional es del 84,21% y del 44,44% respecto a la meta anual, que incluye el Plan Informático, 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 39% de nivel de cumplimiento, el servicio de backup de la información con nivel de cumplimiento del 50% respecto al año, muy aceptable tratándose del resguardo de la información y medidas ante una contingencia, y el mantenimiento y actualización de la página web con un nivel de cumplimiento del 50% que contribuye al posicionamiento de la entidad como ente rector ante el público usuario.

**RESULTADOS
ENERO/JUNIO 2015**

**META AL
2015**



Elaboración: OPP

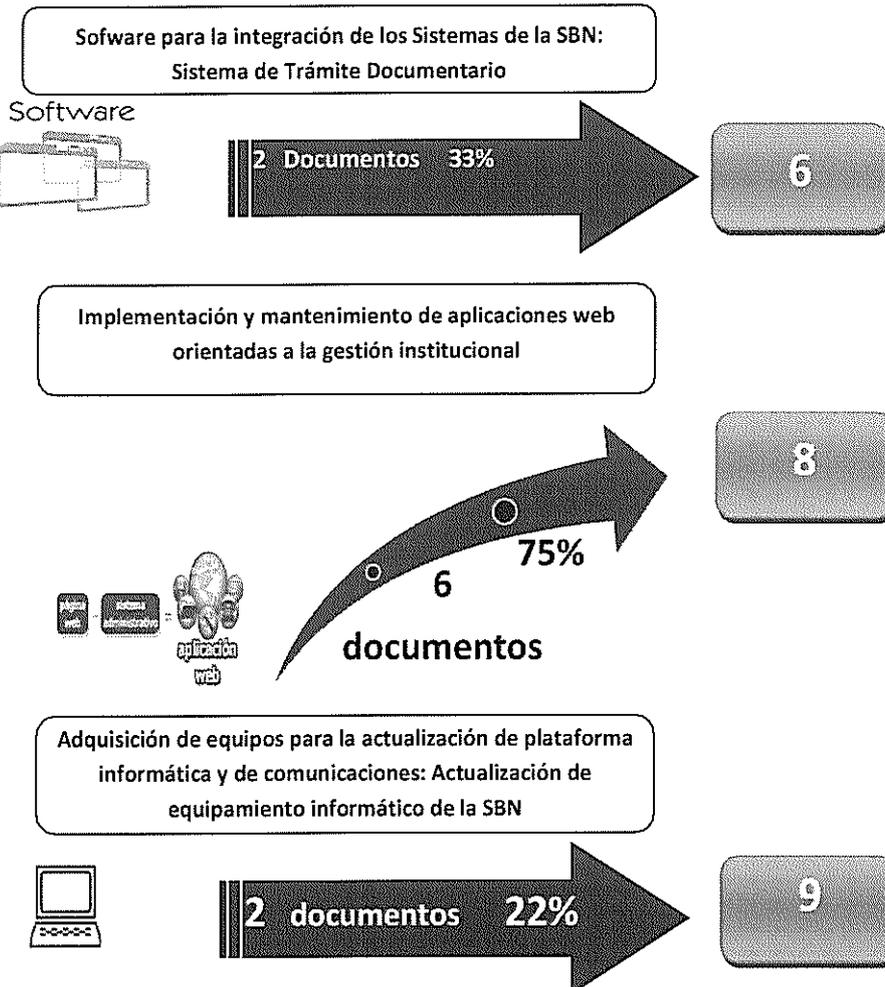


« **PLAN INFORMÁTICO 2015** »

Es importante precisar, como parte del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el ONGEI, el «Plan Informático 2015» al I semestre, con relación a su programación anual, logro un nivel de cumplimiento del 40,74%, destacando las actividades tales como: la implementación de software para la integración de los sistemas de la SBN - STD con nivel de cumplimiento del 33%, implementación y mantenimiento de aplicaciones web orientadas a la gestión se logró el 75%, la adquisición de equipos y software con sólo el 22%, obedeciendo este resultado a la previsión y articulación con el desarrollo de los procesos de selección y la disponibilidad presupuestal, sobre la actividad implementación de una plataforma de comunicación con telefonía IP con un nivel de cumplimiento del 67% y la planificación de la seguridad de la información a nivel institucional con nivel de cumplimiento del 25%, este resultado se encuentra en el proceso de socialización hacia los servidores públicos de entidad a nivel de usuarios.

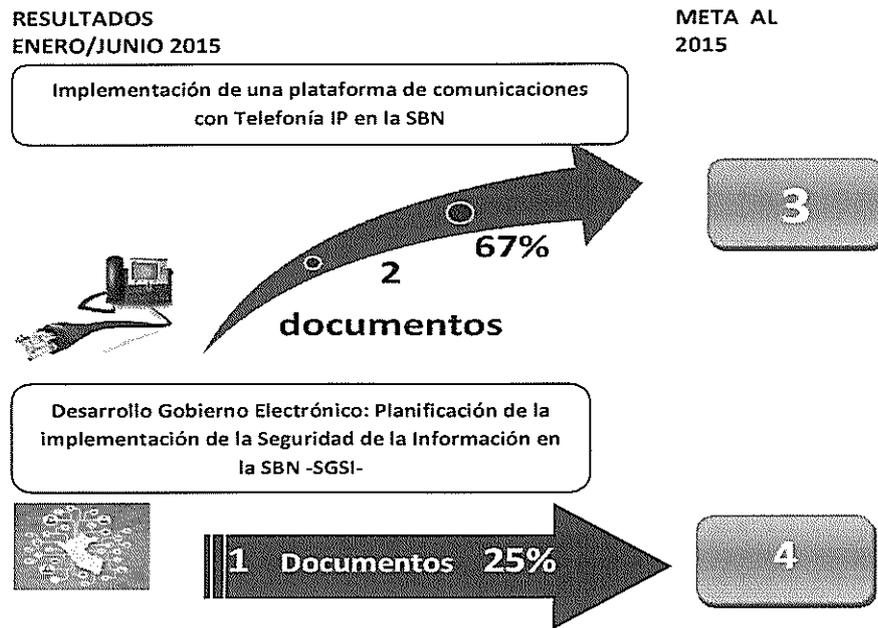
**RESULTADOS
ENERO/JUNIO 2015**

**META AL
2015**



Elaboración: OPP





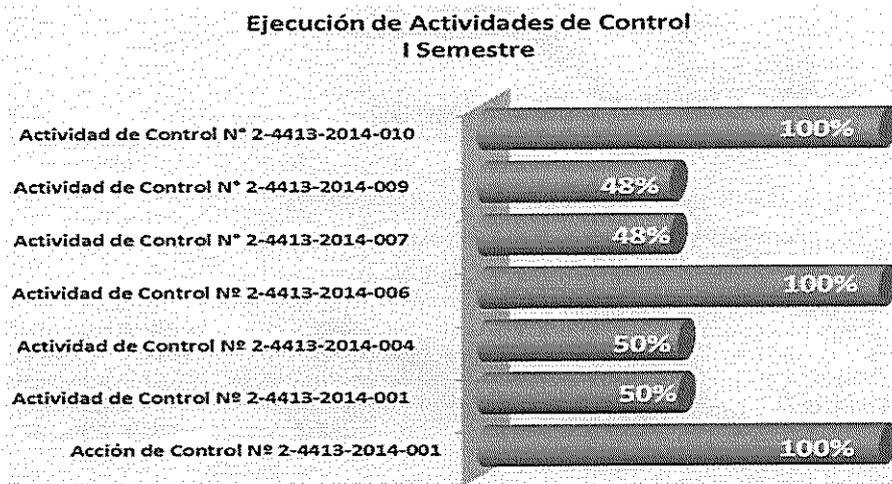
Elaboración: OPP

2.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

Los resultados alcanzados que contribuyen a la gestión institucional, al I semestre es del 79,69% y 52,75% respecto a la meta, el logro del periodo descrito, se debe al desarrollo de 06 actividades y 01 acción de control, de las cuales 03 se ejecutaron al 100% y 04 se encuentran en proceso con un nivel de cumplimiento en promedio del 50%, que se muestra en el gráfico N° 10.

Gráfico N° 10
Ejecución al I Semestre



Fuente: OCI

Elaboración: OPP



2.4 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

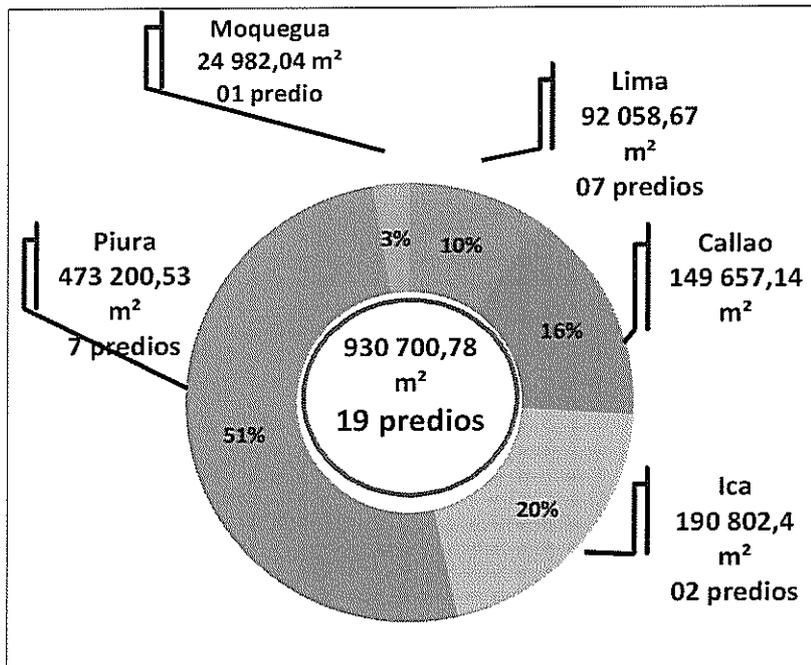
PROCURADURÍA PÚBLICA

En el I semestre se ha logrado el resultado del 99, 92% al I Semestre y el 46,83% de la meta anual.

En el marco de las actividades desarrolladas en el periodo descrito, la recuperación de predios es la más representativa, en ese sentido se recuperaron 21 predios en total, de acuerdo al siguiente detalle:

- Extrajudicial - Ley N° 30230, 19 predios que representan el 90% del área total recuperada, distribuida por regiones en el gráfico N° 11.

Gráfico N° 11
Recuperación de Predios Extrajudicial



Fuente: PP

Elaboración: OPP

Nota:

Periodo de recuperación entre 3 a 4 meses.

- Procesos Judiciales, 02 predios que representan el 10% del área total recuperada, mostrándose su distribución por distrito en el gráfico N° 12, por ubicarse ambos predios en el departamento de Lima.

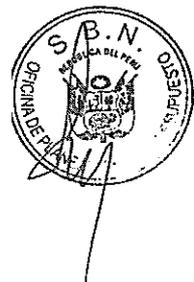
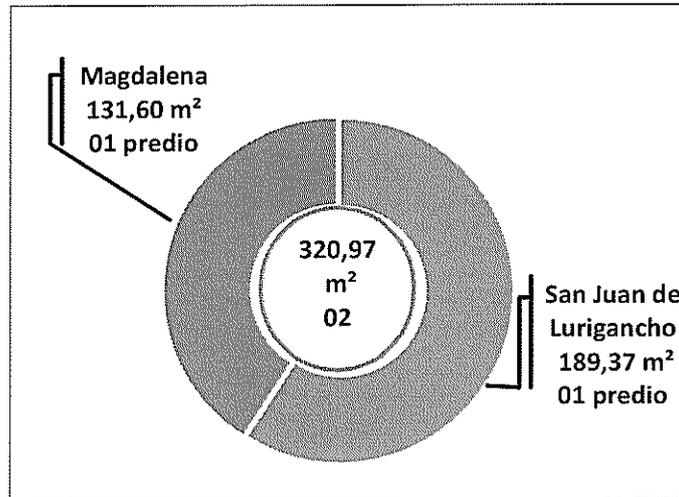


Gráfico N° 12
Recuperación de Predios Judicial



Fuente: PP

Elaboración: OPP

Nota:
Periodo de recuperación entre 3 a 4 años.

2.5 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

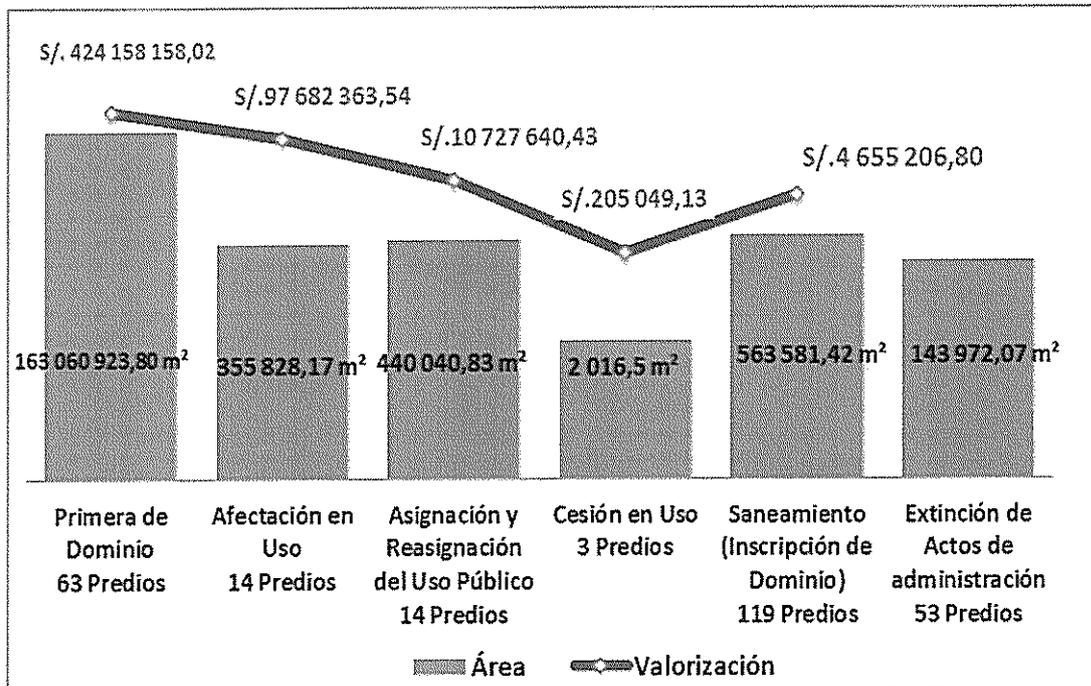
La Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal al I semestre, de acuerdo a lo programado en el POI - 2015 - Reformulado y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, alcanzó resultados bajo dos criterios, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 90,85% al I semestre y 44,41% respecto a la meta anual y las actividades (metas físicas por gestión) con avance del 62,96% al I semestre y 26,98% respecto a la meta anual.

Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal - SDAPE

En el I semestre del año 2015, 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", alcanzo resultados bajo dos criterios, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 73,03% al I semestre y 45,50% respecto a la meta anual y las actividades (metas físicas por gestión) con avance del 109,50% al I semestre y 55,21% respecto a la meta anual.



Gráfico N° 13
Resultados – Actos de Adquisición y Administración



Fuente: SDAPE

Elaboración: OPP

En el gráfico N° 13 se muestran los resultados alcanzados al I semestre, que se desagregan en los siguientes actos:

- Primera de Dominio – Convencional, 63 predios que representan una superficie de 163 065 038,88 m² de área y una valorización total de S/. 424 158 158,02 Nuevos Soles.
- Afectación en Uso, 14 predios que representan una superficie de 355 828,17 m² de área y una valorización total de S/. 97 682 363,54 Nuevos Soles.
- Asignación y Reasignación del Uso Público, 14 predios que representan un área de 440 040,83 m² y una valorización por el importe de S/. 10 727 640,43 Nuevos Soles.
- Cesión en Uso, 3 predios que representan un área total de 2 016,5 m² y una valorización de S/. 205 049,13 Nuevos Soles.
- Saneamiento (inscripción de dominio), 119 predios que representan 563 581,42 m² del área total y una valorización de S/. 4 655 206,80 Nuevos Soles.
- Extinción de Actos de Administración, 53 predios que representan 143 972,07 m².



Gráfico N°14
Resultado de Asignación y Reasignación
(Según sector económico)

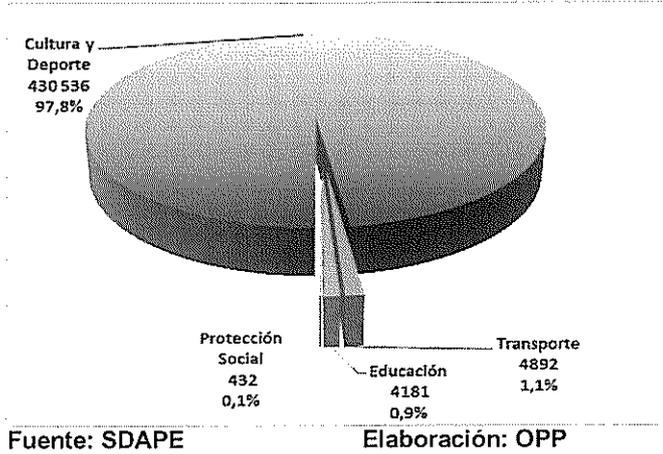
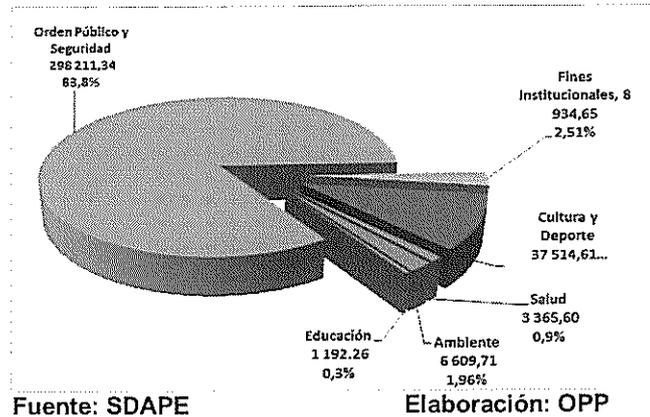


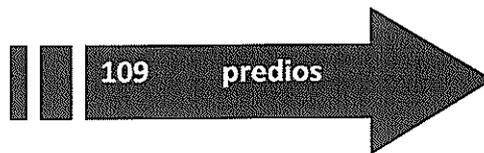
Gráfico N°15
Resultado de Afectación en Uso
(Según sector económico)



- Los resultados por servidumbres correspondiente al D.S N°054-2013-PCM - Actas provisionales, que contribuyen a los proyectos de inversión, en el semestre se destinaron principalmente al sector minería 109 predios.



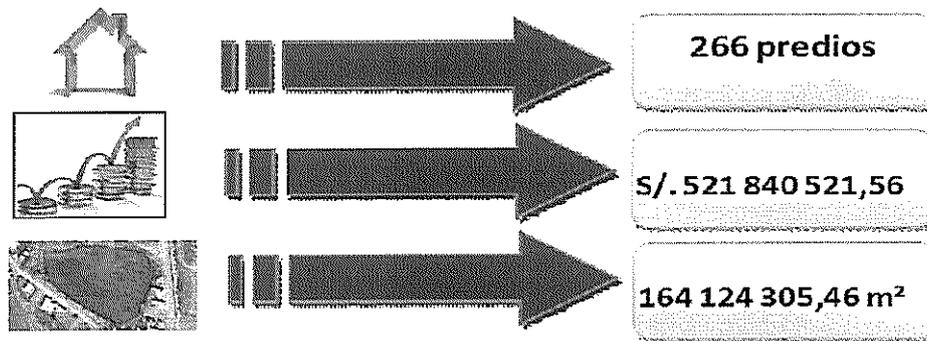
Elaboración: OPP



225 821 669,04 m²



Los resultados acumulados en el I semestre de los actos de adquisición y administración, que promueven el uso eficiente de los bienes del Estado, son los siguientes:



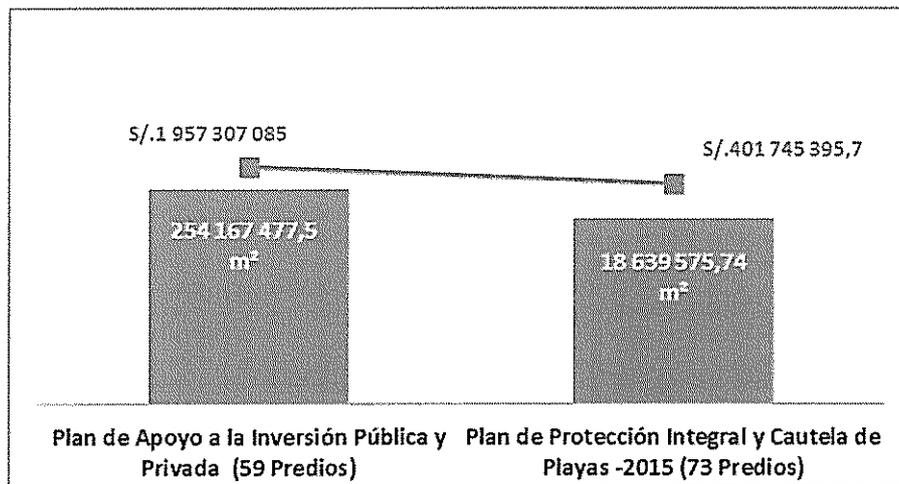
Elaboración:OPP

« PLANES ESPECIALIZADOS – SDAPE »

Logros alcanzados al I Semestre:

- Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada, 59 predios que representan 254 167 477,5 m² de área y una valorización total de S/. 1 957 307 085 Nuevos Soles.
- Plan de Protección Integral y Cautela de Playas - 2015, 73 predios que representan 18 639 575,74 m² de área y una valorización de S/. 401 745 395,7 Nuevos Soles.

Gráfico N° 16
Resultados – Planes Especializados

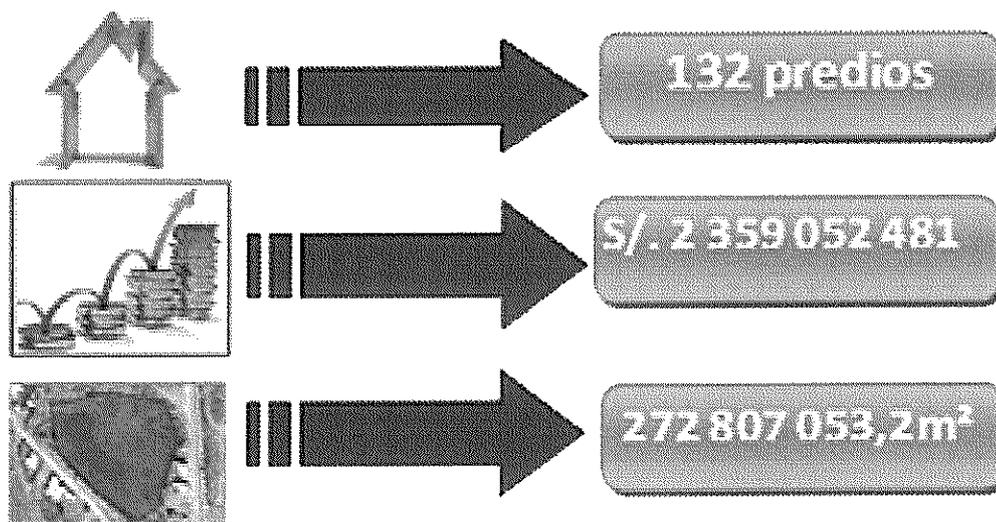


Fuente: SDAPE

Elaboración: OPP



- Los resultados acumulados al I Semestre, de los Planes Especializados de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, que promueven el uso eficiente de los bienes del Estado, son los siguientes:



Elaboración: OPP

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario - SDDI

Los resultados de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario 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: por actividades (metas físicas por resultados) que generan valor con avance del 104,52% al I semestre y 51,79% respecto a la meta anual y las actividades/proceso (metas físicas por gestión) con avance del 89,73% al I semestre y 52,48% respecto a la meta anual.

Del gráfico N° 17 se puede señalar que las actividades que generan valor asociadas a los indicadores de resultado por número de predios, área, valor adjudicado y valorización comercial representan:

- 71,4% corresponde a Compra Venta
- 1,3%, Subasta Pública.
- 66,3% Transferencia entre Instituciones
- 28,6%; Transferencia Ley N° 30025

Con respecto al indicador del valor adjudicado alcanzaron:

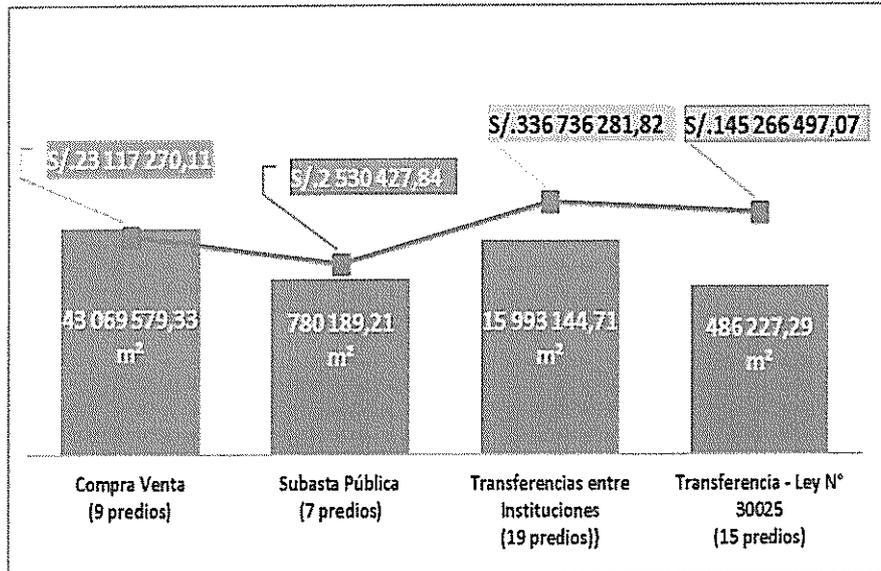
- 90,1% de la Compra Venta
- 9,9% de Subasta Pública

En relación a las valorizaciones comerciales



- 69,9% de Transferencias entre entidades públicas
- 30,1% de Transferencias por la Ley N° 30025.

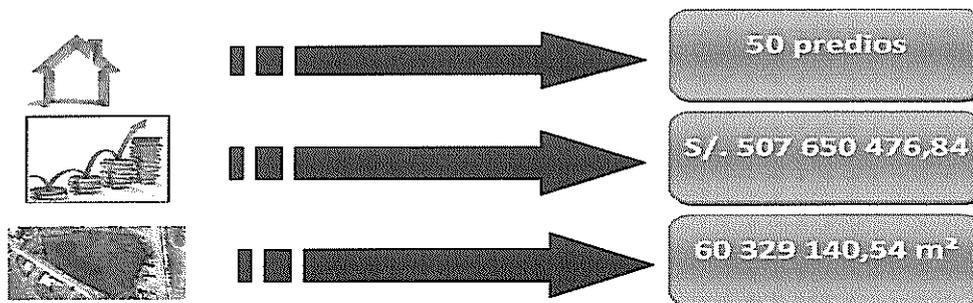
Gráfico N° 17
Resultados – Predios/Valores



Fuente: DGPE - SDDI

Elaboración: OPP

- Los resultados acumulados al I Semestre de 2015, de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario se muestran a continuación:



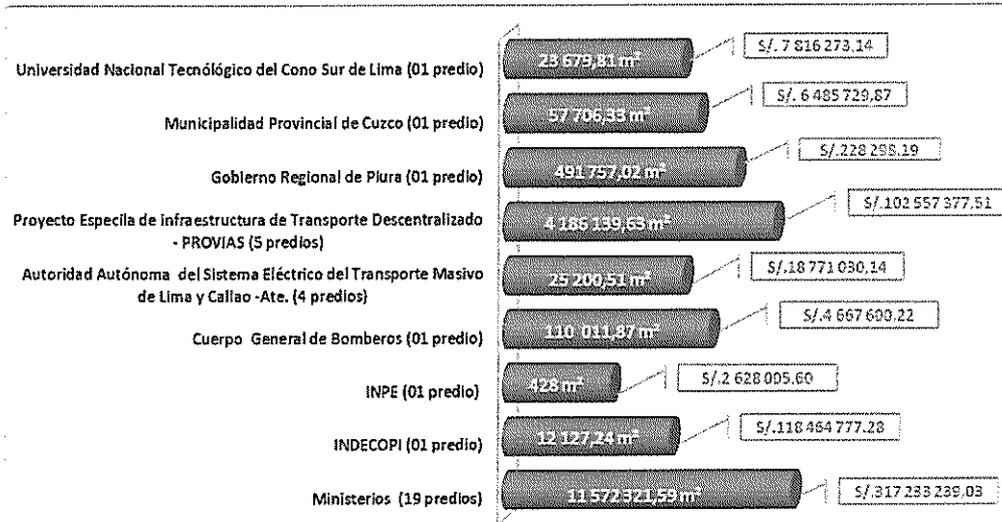
Elaboración: OPP

Las 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, así como para fines institucionales, bajo este ámbito la gestión inmobiliaria desarrollada en el I Semestre en este rubro, beneficia a



las entidades que se muestran en el gráfico N° 18 por número de predios, área transferida y valorización comercial.

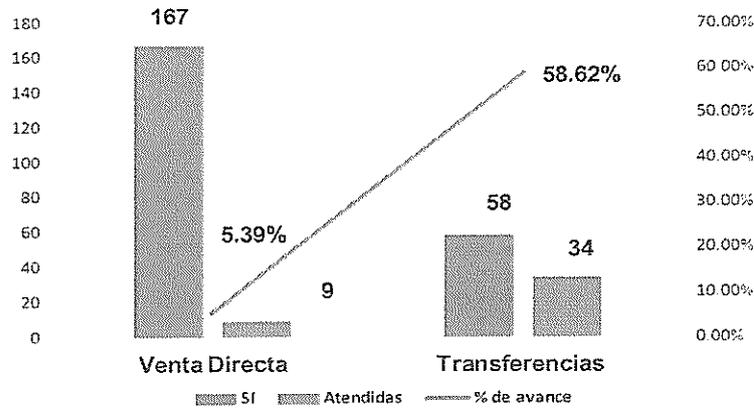
Gráfico N° 18
Transferencias por Entidad Pública/Área/Valorización



Fuente: DGPE – SDDI

Elaboración: OPP

Gráfico N° 19
SI por Ventas Directas y Transferencias



Fuente: Sistema SBN

Elaboración: OPP

En el gráfico N° 19, se observa:

- 5,39% de avance al I semestre en atención de solicitudes de ingreso en el rubro de Compra y Venta.
- 58,62% de avance al I semestre en atención de solicitudes de ingreso correspondiente al rubro de Transferencias.



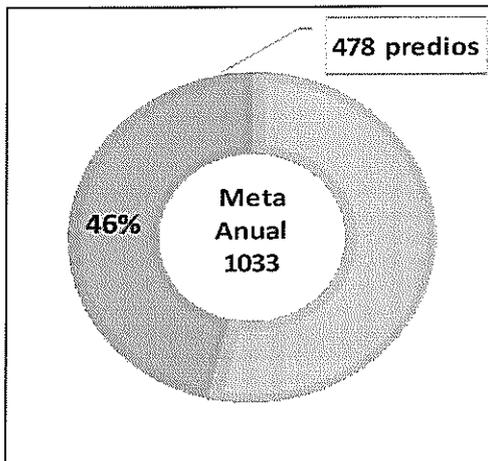
Subdirección de Supervisión - SDS

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

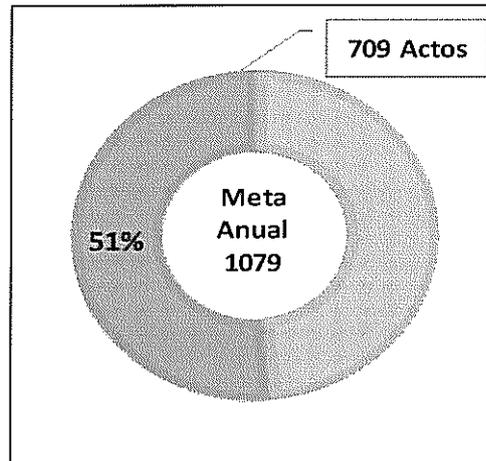
Los resultados de la Subdirección al I semestre, de acuerdo a lo programado en el POI – 2015 - Reformulado y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, se muestran bajo dos rubros, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor con avance del 99,79% al I semestre y el 46,96% respecto a la meta anual y por el rubro actividades (metas físicas por gestión) con avance del 98,35% al I semestre y 49,05% respecto a la meta anual.

En el I semestre la Subdirección alcanzó los siguientes resultados:

**Gráfico N° 20
Predios Supervisados**

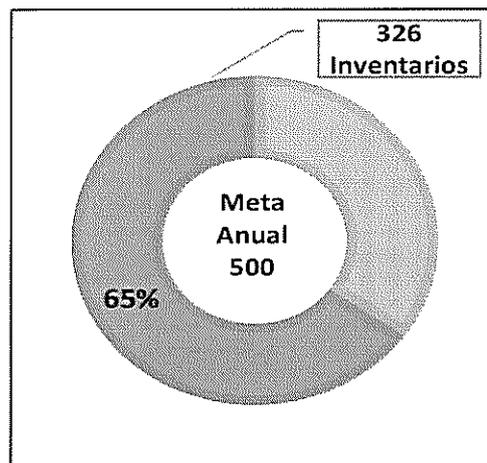


**Gráfico N° 21
Actos supervisados**



Fuente: DGPE - SDS Elaboración: OPP Fuente: DGPE - SDS Elaboración: OPP

**Gráfico N° 22
Inventarios Supervisados**



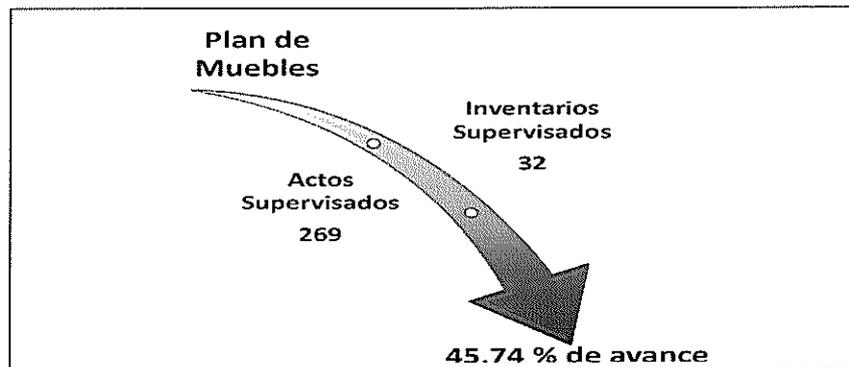
Fuente: DGPE - SDS Elaboración: OPP



En la perspectiva de lograr los objetivos estratégicos, la Subdirección de Supervisión, viene desarrollando los siguientes Planes Especializados orientados al fortalecimiento de las funciones interinstitucionales.

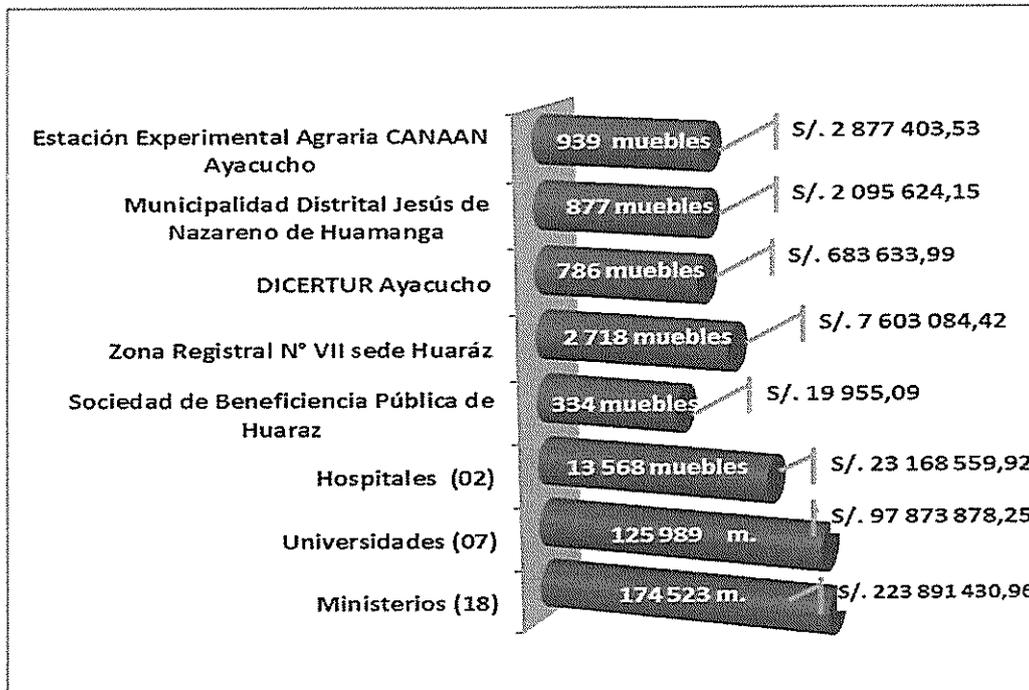
«PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES»

Las acciones estratégicas en los indicadores como: inventarios supervisados y actos supervisados se muestran a continuación:



Elaboración: OPP

Gráfico N° 23
Entidades supervisadas al I Semestre
Plan de Bienes Muebles

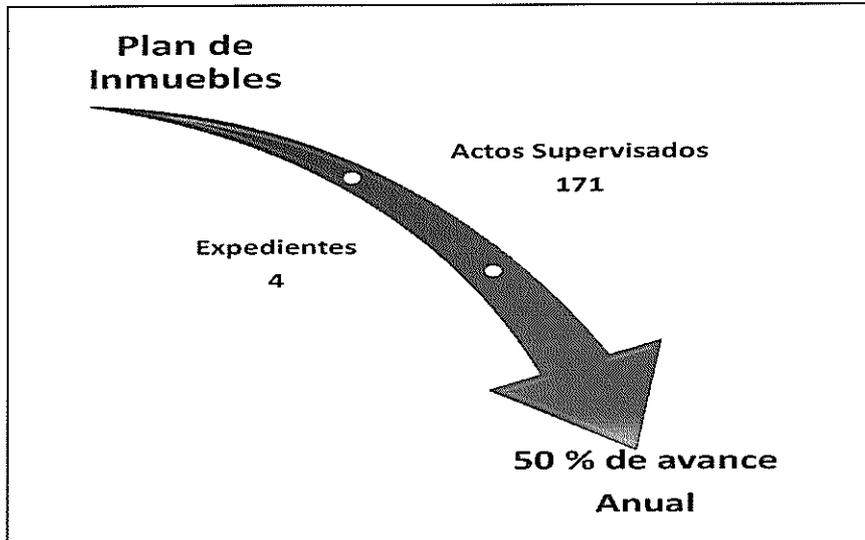


Fuente: DGPE – SDS

Elaboración: OPP

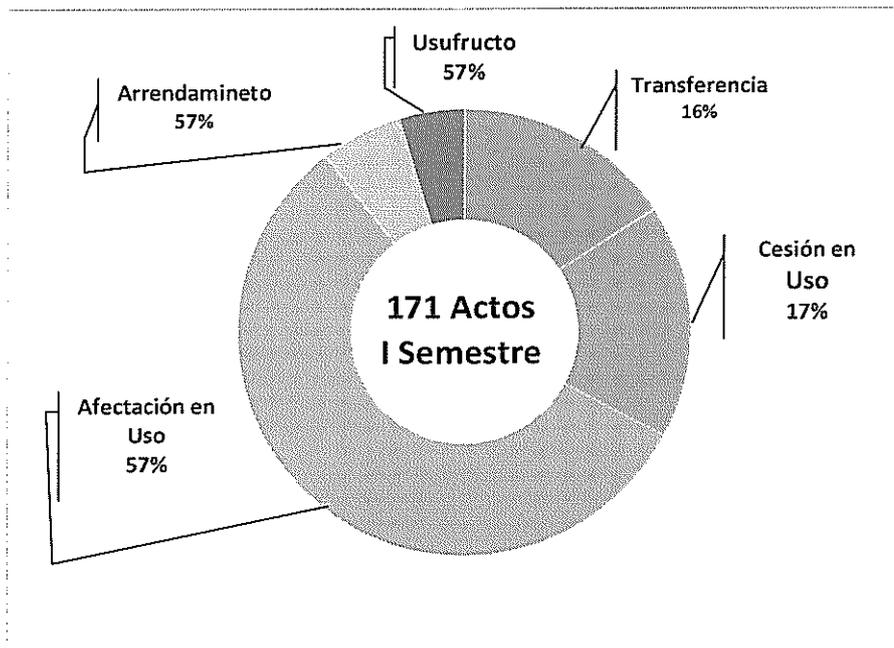


«PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE BIENES INMUEBLES»



Elaboración: OPP

Gráfico N° 24
Plan de Inmuebles al I Semestre de 2015

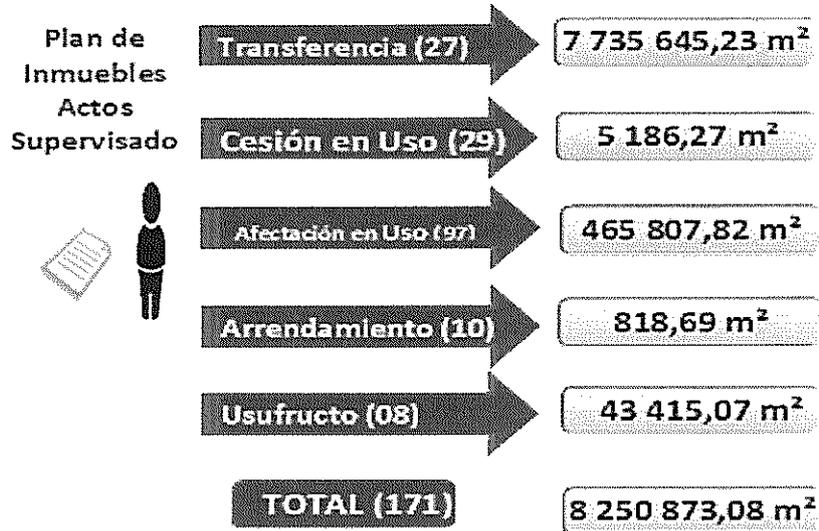


Fuente: DGP - SDS

Elaboración: OPP



➤ Resultados del Plan de Inmuebles.

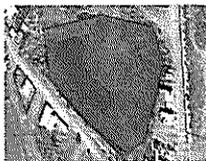
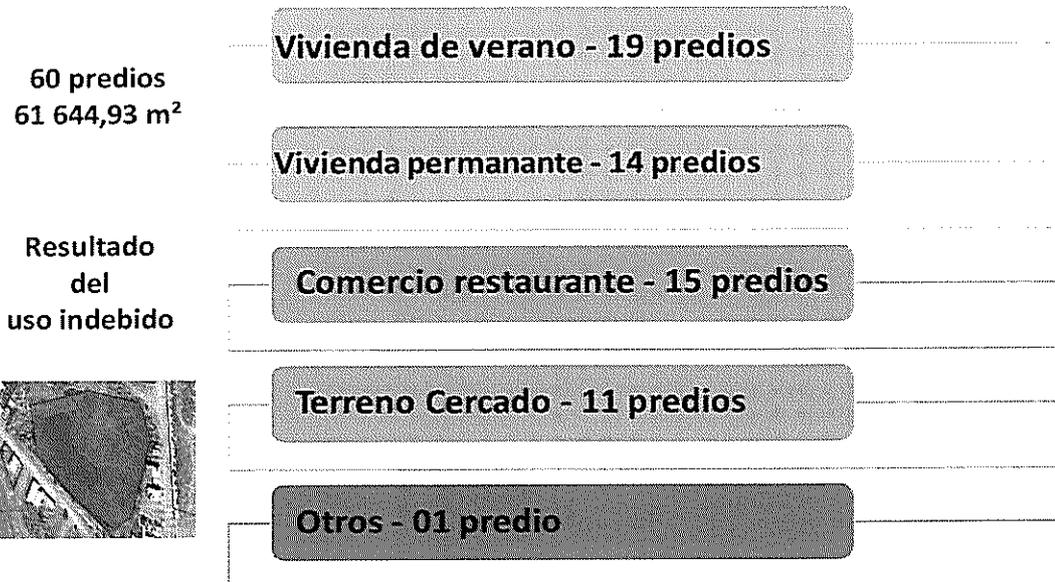


Elaboración: OPP

«PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS»

En el I Semestre se ha supervisado las áreas ocupadas en zonas de playa protegida con los siguientes resultados de uso indebido, que se muestran a continuación.

Plan de Playas
42,97% de avance anual.



Elaboración: OPP



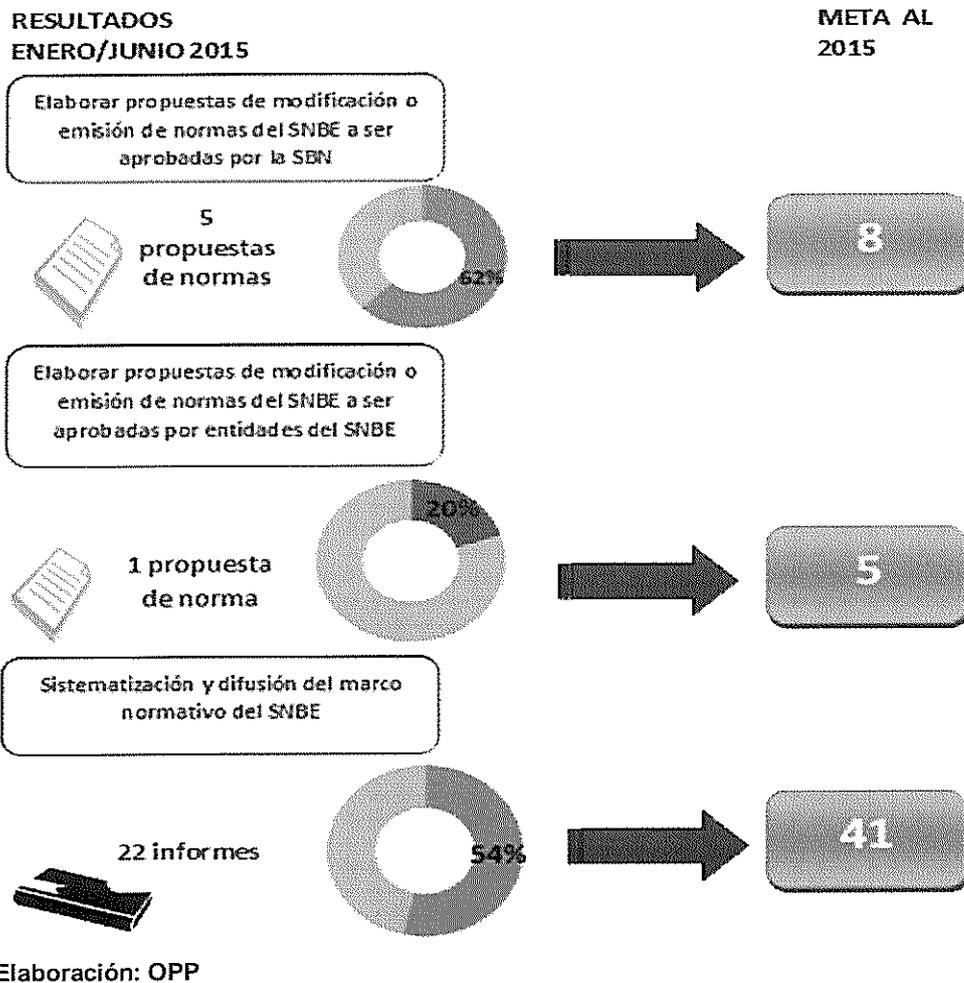
2.6 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO

DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO - DNR

La Dirección de Normas y Registro – DNR al I semestre, de acuerdo a lo programado en el POI – 2015 - Reformulado y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, alcanzó resultados bajo dos criterios, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 114,71% al I Semestre y 58,21% respecto a la meta anual y las actividades (metas físicas por gestión) con avance del 106,27% al I Semestre y 52,20% respecto a la meta anual.

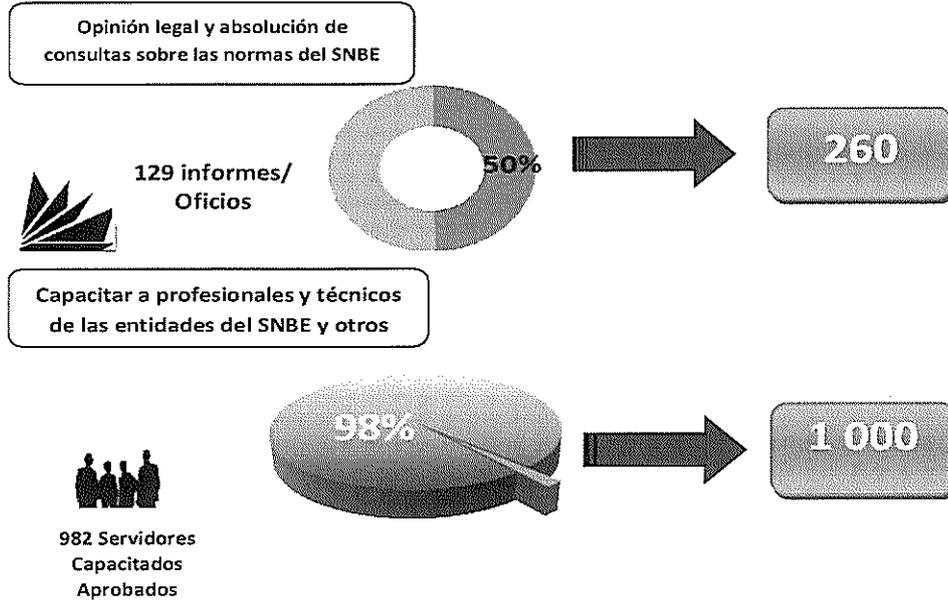
Subdirección de Normas y Capacitación - SDNC

Los resultados de la Subdirección de Normas y Capacitación – SDNC al I semestre, de acuerdo a lo programado en el POI – 2015 - Reformulado y vinculado a las acciones estratégicas institucionales, se denotan a través de las actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 143,99% al I semestre y 70,44% respecto a la meta anual.



**RESULTADOS
ENERO/JUNIO 2015**

**META AL
2015**

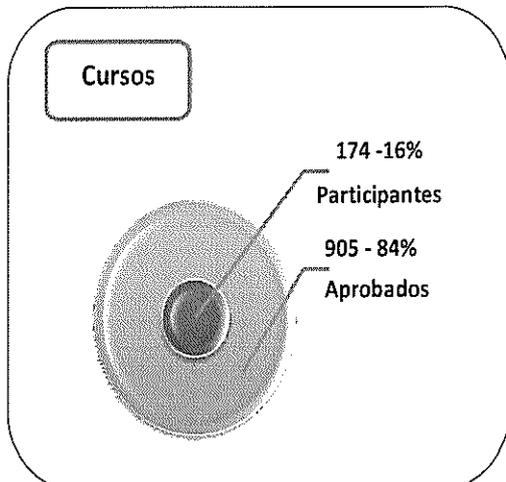


Elaboración: OPP

Como parte de las funciones de Ente rector, la SBN realiza a través de la SDNC, cursos y talleres dirigidos a los operadores del SNBE, orientados al fortalecimiento de capacidades.

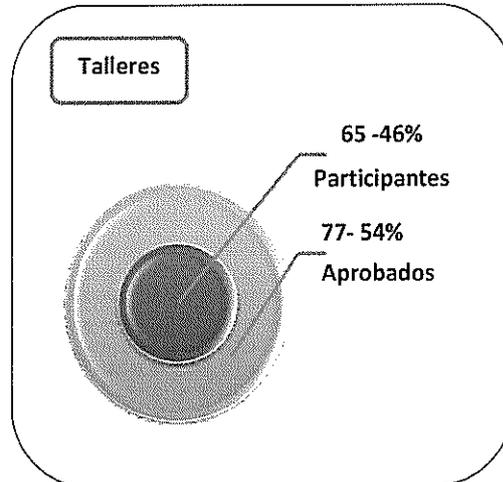
Los resultados en el I semestre son positivos superando tanto en los cursos y talleres el porcentaje de participantes aprobados, como se puede apreciar en los gráficos N° 25 y N° 26.

**Gráfico N° 25
Cursos al I Semestre**



Fuente: DNR – SDNC Elaboración: OPP

**Gráfico N° 26
Talleres al I Semestre**

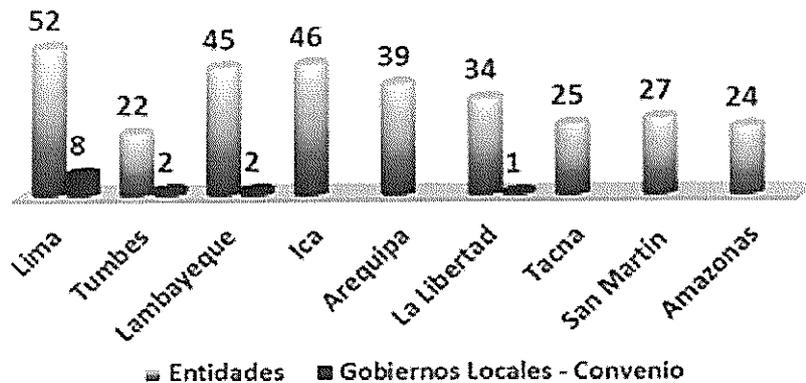


Fuente: DNR – SDNC Elaboración: OPP



- 314 entidades capacitadas en el I semestre, su atención por región se muestra en el gráfico N° 27.

Gráfico N° 27
Entidades capacitadas por Región



Fuente: DNR – SDNC

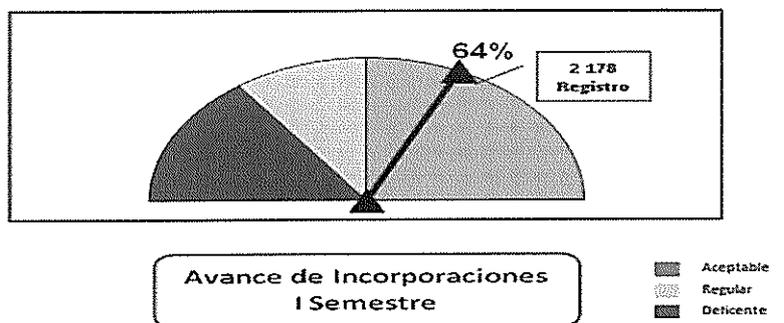
Elaboración: OPP

Subdirección de Registro y Catastro – SDRC

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 rubros, actividades (metas físicas por resultados) que generan valor, con avance del 135,92% al I semestre y 59,50% respecto a la meta anual y las actividades (metas físicas por gestión) con avance del 132,26% al I semestre y 62% respecto a la meta anual.

En el rubro de actividades que generan valor vinculadas a las acciones estratégicas, se encuentran los registros de incorporaciones nuevas al SINABIP, que al I semestre se realizaron 2 178 registros nuevos que representan el 64% respecto al año.

Gráfico N° 28
N° de Incorporaciones al I Semestre – SINABIP



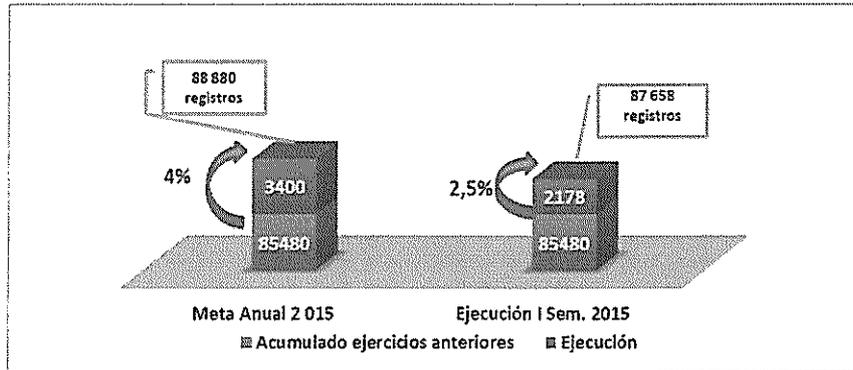
Fuente: DNR – SDRC

Elaboración: OPP



La meta esperada al finalizar el ejercicio 2015 es de 3 400 registros incorporados, que representa el 4% de incremento respecto a los registros acumulados de los ejercicios anteriores, cabe precisar que al I semestre se ha logrado el 2,5% de incremento, representado por 2 178 nuevos registros.

Gráfico N° 29
Registros SINABIP - Nuevos



Fuente: DNR- SDRC

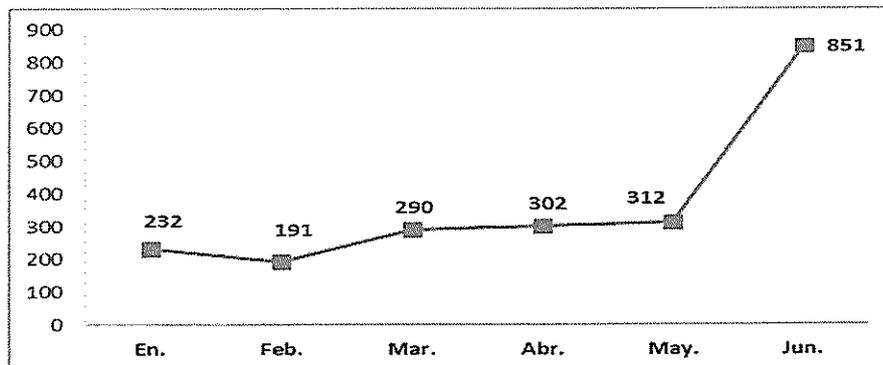
Elaboración: OPP

Nota:

Al finalizar el ejercicio 2015 se espera lograr 88 880 registros incorporados, que incluyen los acumulados de ejercicios anteriores.

El comportamiento de los registros SINABIP por incorporaciones mensualizada, presentó en el I semestre una tendencia entre el rango de 200 – 300 registros en los meses de enero a mayo, sin embargo en el mes de junio se incrementó en 236% debido a que la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal solicitó la generación de 656 registros revertidos a favor del Estado, que se atendieron con prioridad respecto a las actualizaciones como se muestra en el Gráfico N° 30.

Gráfico N° 30
Nuevos Registros de predios en el SINABP
(Mensualizada)



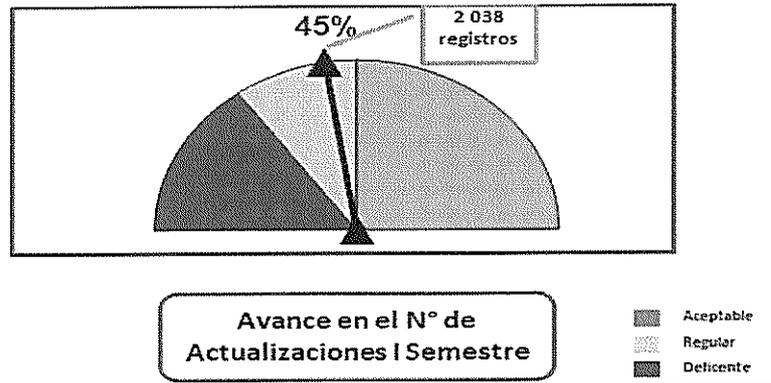
Fuente: DNR – SDRC

Elaboración: OPP



Otras de las actividades relacionadas al SINABIP, son las actualizaciones en el sistema, que en el primer semestre sólo alcanzaron el 45% que corresponde a la cantidad de 2 038 registros.

Gráfico N° 31
N° de Registros Actualizados al I Semestre

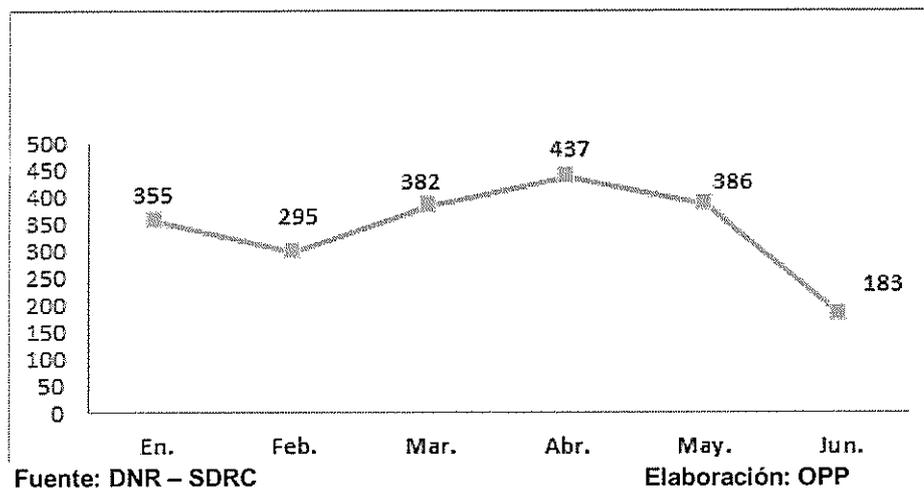


Fuente: DNR – SDRC

Elaboración: OPP

El comportamiento de las actualizaciones al I semestre entre los meses de enero a mayo se encontraron en el rango del 300 - 400 registros, sin embargo en el mes de junio decrecieron respecto al mes anterior, lográndose realizar sólo 183 actualizaciones, debido a que se priorizaron los registros nuevos.

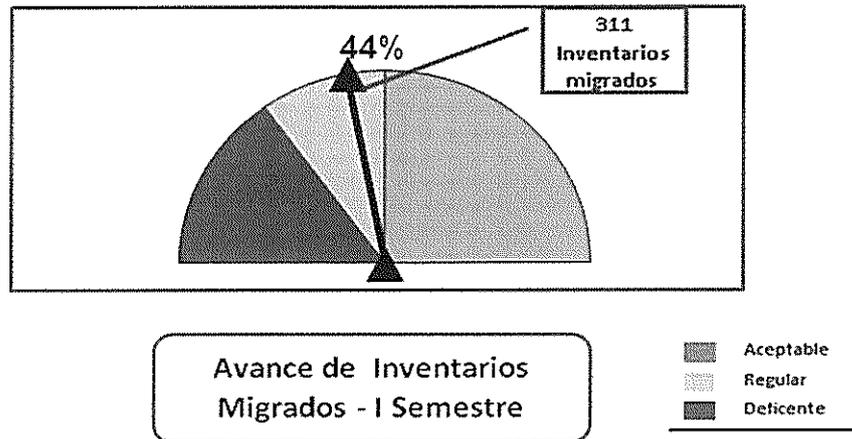
Gráfico N° 32
N° de Registros Actualizados al I Semestre (Mensualizada)



El indicador de resultado respecto a los inventarios migrados al I semestre, denotan un avance del 44% respecto al año, que corresponden a sólo 311 inventarios migrados (72%) de los 432 registrados por las entidades del Estado en el periodo.



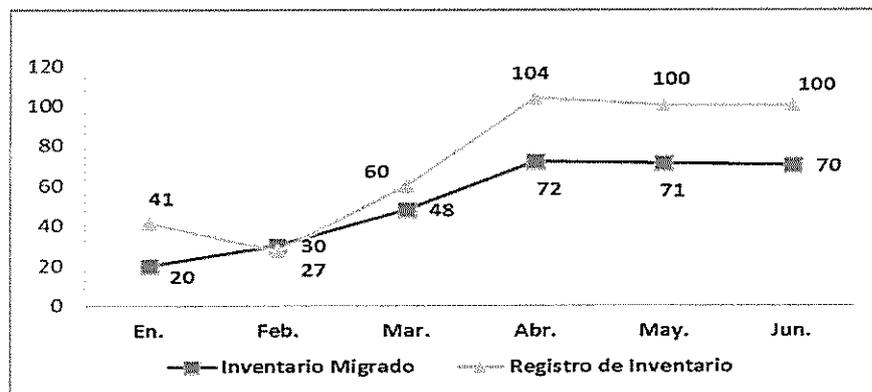
Gráfico N° 33
Inventarios Migrados – I Semestre



Fuente: DNR – SDRC

Elaboración: OPP

Gráfico N° 34
N° de Inventarios Migrados – I Semestre



Fuente: DNR – SDRC

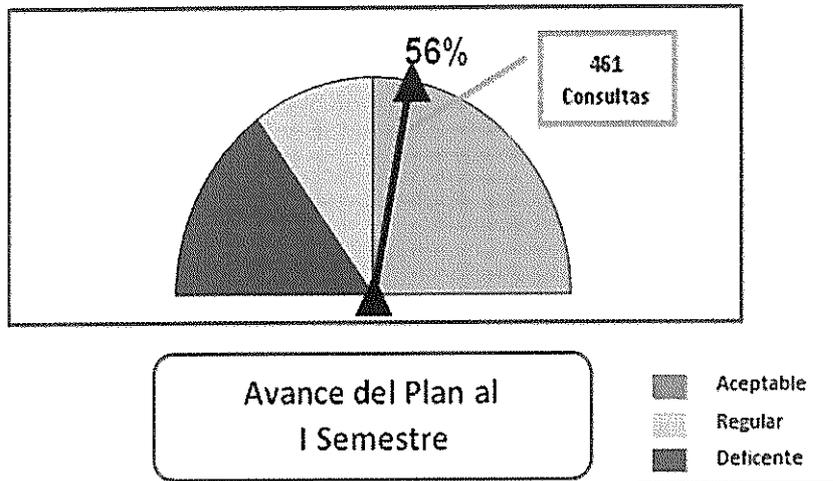
Elaboración: OPP

«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, en el marco de la colaboración entre entidades, así como de aquellas personas naturales que lo soliciten de acuerdo al TUPA, bajo esa premisa en el gráfico N° 35 se muestra el avance del 56% respecto al periodo programado, asimismo en el gráfico N° 36 se aprecia la demanda atendida en el periodo evaluado por mes.



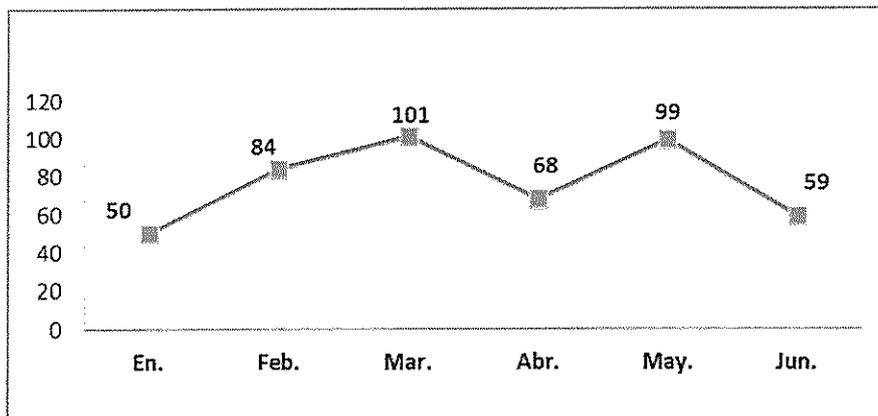
Gráfico N° 35
Búsqueda Catastral – I Semestre



Fuente: DNR – SDRC

Elaboración: OPP

Gráfico N° 36
Búsqueda Catastral – Certificados atendidos



Fuente: DNR – SDRC

Elaboración: OPP



III. EVALUACIÓN DE METAS FINANCIERAS

Para la Evaluación presupuestal del Plan Operativo 2015 al I semestre, 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.

3.1 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, S/. 1 080 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 Nuevos Soles (Resolución N° 025-2015/SBN) y por mayores ingresos las sumas de S/. 1 254 578 Nuevos Soles (Resolución N° 026-2015/SBN) y por S/. 270 300 Nuevos Soles (Resolución N° 045-2015/SBN); constituyéndose un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 23 263 091 Nuevos Soles.

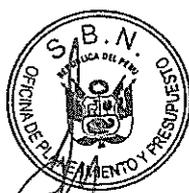
A continuación se presenta el presupuesto modificado distribuido por genérica de gasto:

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

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	PIA 2015		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES JUNIO	PIM 2015	
	Monto en Soles	Estructura Porcentual		Monto en Soles	Estructura Porcentual
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,903,311	42.49%	270,300	7,173,611	30.84%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,395	0.30%	1,080	49,475	0.21%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,929,034	54.95%	6,742,971	15,672,005	67.37%
2.4 OTROS GASTOS	318,000	1.96%		318,000	1.37%
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0.31%		50,000	0.21%
TOTAL	16,248,740	100.00%	7,014,351	23,263,091	100.00%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP



3.2 EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

En el I semestre de 2015, se han registrado devengados por S/. 9 192 653,39 Nuevos Soles que representa un avance del 39,52% respecto al PIM. Asimismo, contrastado con la Programación de Compromisos Anual - PCA este asciende a S/. 22 992 791 Nuevos Soles que representa un avance del 39,98%.

El saldo por devengar respecto a la PCA, asciende a S/ 14 070 437,61 Nuevos Soles importe que disminuirá periódicamente conforme se vayan realizando los registros de devengados en el siguiente semestre.

Del importe devengado, corresponde a la genérica de gasto personal y obligaciones sociales la suma de S/. 2 924 735 (40,77%), a pensiones y otras prestaciones sociales S/. 16 190 (32,72%), al rubro de bienes y servicios S/. 6 155 937 (39,28%), a otros gastos S/. 45 833 (14,41%) y al rubro adquisición de activos no financieros un total de S/. 49 959 (99,92%).

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

GENÉRICA DE GASTO	PIM (a)	PCA (b)	EJECUCION (c)	% AVANCE PIM (c)/(a)	% AVANCE PCA (c)/(b)	SALDO vs PIM (a) - (c)
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 173 611	6 903 311	2 924 734,88	40,77%	42,37%	4 248 876,12
PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	49 475	49 475	16 189,68	32,77%	32,72%	33 285,32
BIENES Y SERVICIOS	15 672 005	15 672 005	6 155 936,68	39,28%	39,28%	9 516 068,32
OTROS GASTOS	318 000	318 000	45 833,15	14,41%	14,41%	272 166,85
ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000	50 000	49 959,00	99,92%	99,92%	41,00
TOTAL TODA FUENTE	23 263 091	22 992 791	9 192 653,39	39,52%	39,98%	14 070 437,61

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

3.3 EVALUACIÓN SEGÚN FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Al 30 de junio de 2015, el importe asignado como PCA es de S/. 22 992 791 Nuevos Soles lo que representa el 98,84% del PIM (S/. 23 263 091).

En el marco de los procedimientos de ejecución presupuestal, dispuestos por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF y en base a la PCA asignada, conforme a lo solicitado por la Oficina de Administración y Finanzas - OAF, se certificó recursos presupuestales por la suma de S/ 21 221 075,45, a efecto que los Sistemas Administrativos de Abastecimiento y Personal realicen los compromisos anuales que correspondieron durante el periodo, que representan el 91,22% del PIM y el 92,29% respecto a la PCA asignada.



Durante el primer semestre, la Oficina de Administración y Finanzas - OAF efectuó compromisos anuales por S/. 21 055 376,18 Nuevos Soles que representan el 90,51% del PIM y el 91,57% respecto a la PCA asignada.

En el mismo periodo la OAF efectuó compromisos mensuales por S/. 9 647 353,51 Nuevos Soles que representan el 41,47% del PIM y el 41,96% respecto a la PCA asignada; y efectuó giros por el monto de S/ 8 861 644,29, que constituyen el 38,09% del PIM y el 38,54% de la PCA.

Cuadro N° 5
Ejecución presupuestal de gastos por Fases del Presupuesto
(Expresado en Nuevos Soles)

GENERICA DE GASTO	PIM (a)	PCA (b)	CERTIFICADO	% PIM	% PCA	COMPROMISO ANUAL	COMPROMIS O MENSUAL	EJECUCION DEVENGADO (c)	GIRADOS
RECURSOS ORDINARIOS									
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311	6 903 311	6 902 513,51	99,99%	99,99%	6 897 631,01	2 924 734,88	2 924 734,88	2 832 507,69
2.2 PENSIONES	49 475	49 475	48 395,00	97,82%	97,82%	48 395,00	16 189,68	16 189,68	16 189,68
2.3 BB Y SS	6 465 000	6 465 000	5 236 293,80	80,99%	80,99%	5 114 571,65	4 124 485,84	3 892 644,32	3 665 120,41
2.5 OTROS GASTOS	318 000	318 000	79 361,50	24,96%	24,96%	79 361,50	79 361,5	45 833,15	45 833,15
2.6 ACTIVOS NO F.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RO	13 734 706	13 734 706	12 266 563,81	89,30%	89,30%	12 139 959,16	7 144 771,90	6 879 402,03	6 559 650,93
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
2.1 PERSONAL Y O.S.	270 300	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 BB Y SS	9 207 005	9 207 005	8 904 552,64	96,71%	96,71%	8 865 458,02	2 452 622,61	2 263 292,36	2 252 034,36
2.6 ACTIVOS NO F.	50 000	50 000	49 959,00	99,92%	99,92%	49 959,00	49 959,00	49 959,00	49 959,00
TOTAL R.D.R.	9 527 305	9 257 005	8 954 511,64	93,99%	96,73%	8 915 417,02	2 502 581,61	2 313 251,36	2 301 993,36
TODA FUENTE									
2.1 PERSONAL Y O.S.	7 173 611	6 903 311	6 902 513,51	96,22%	99,99%	6 897 631,01	2 924 734,88	2 924 734,88	2 832 507,69
2.2 PENSIONES	49 475	49 475	48 395	97,82%	97,82%	48 395	16 189,68	16 189,68	16 189,68
2.3 BB Y SS	15 672 005	15 672 005	14 140 846,44	90,23%	90,23%	13 980 029,67	6 577 108,45	6 155 936,68	5 917 154,77
2.5 OTROS GASTOS	318 000	318 000	79 361,5	24,96%	24,96%	79 361,5	79 361,5	45 833,15	45 833,15
2.6 ACTIVOS NO F.	50 000	50 000	49 959	99,92%	99,92%	49 959	49 959	49 959	49 959
TOTAL GENERAL	23 263 091	22 992 791	21 221 075,45	91,22%	92,29%	21 055 376,18	9 647 353,51	9 192 653,39	8 861 644,29

Fuente: SIAF 30-06-2015

Elaboración: OPP

Las metas presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF de acuerdo a la estructura orgánica de la SBN, se muestra en el cuadro N° 6; por lo que cada actividad hará referencia a la nomenclatura indicada en la columna Meta.



Cuadro N° 6
Metas Presupuestales – MEF/ Estructura orgánica de la SBN

Actividad por categoría	Meta	Responsables
Conducción y Orientación Superior	1	Alta Dirección
		Secretaría General
		Unidad de Trámite Documentario
		Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal
		Oficina de Asesoría Jurídica
Gestión Administrativa	2	Oficina de Administración y Finanzas
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 de la Propiedad Estatal
		Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal
	6	Desarrollo Económico y Social -Zona de Playa
	7	Subdirección de Supervisión
Obligaciones Previsionales	8	Pensión y otras obligaciones
Legislación, Capacitación y Registro	9	Subdirección de Registro y Catastro
	10	Dirección de Normas y Registro
		Subdirección de Normas y Capacitación

Fuente: MEF

Elaboración: OPP

El cuadro N° 7 muestra el avance de ejecución del gasto programable por Meta Presupuestal.

Cuadro N° 7
Ejecución por meta presupuestal de gastos – I Semestre 2015
Toda Fuente de Financiamiento
(Expresado en Nuevos Soles)

RLBRO	EG	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	Meta 8	Meta 9	Meta 10	TOTAL
Programación PIM	2.1	1 781 352	1 175 537	108 802	203 812	2 305 513		792 884		559 418	246 293	7 173 611
	2.2								49 475			49 475
	2.3	1 758 577	1 760 815	246 817	1 087 864	5 571 560	1 283 612	2 316 856		408 049	1 237 855	15 672 005
	2.5		18 000			297 266						318 000
	2.6	9 234	3 114	498,00	498,00	11 995		23 834			827	50 000
	Total	3 549 163	2 957 466	356 117	1 292,174	8 186 364	1 283 612	3 136 278	49 475	967 467	1 484 975	23 263 091
Total Ejecución	2.1	764 938,65	455 945,51	42 713,31	100,046,70	955 413,38		311 949,78		219 325,55	74 402,00	2 924 734,88
	2.2								16 189,68			16 189,68
	2.3	520 905,02	664 078,92	105 168,06	432,128,46	2 446 233,37	545 423,20	769 434,50		229 608,21	442 956,94	6 155 936,68
	2.5		13 222,58			30 140,37		2 470,22				45 833,15
	2.6	9 193,00	3 114,00	498,00	498,00	11 995,00		23 834,00			827,00	49 959,00
	Total	1 295 036,67	1 136 360,99	148 379,37	532 673,16	3 443 782,12	545 423,20	1 107 688,50	16 189,68	448 933,76	518 185,94	9 192 653,39
Distrib. %	14,09%	12,36%	1,61%	5,79%	37,46%	5,93%	12,05%	0,18%	4,88%	5,64%	100,00%	
% de Avance en relación al PIM	2.1	42,94%	38,79%	39,26%	49,09%	41,44%		39,34%		39,21%	30,21%	40,77%
	2.2							32,72%				32,72%
	2.3	29,62%	37,71%	42,61%	39,72%	43,91%	42,49%	33,21%		56,27%	35,78%	39,28%
	2.5		73,46%			10,14%						14,41%
	2.6	99,56%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%			100,00%	99,92%
	Total	36,49%	38,42%	41,67%	41,22%	42,07%	42,49%	35,32%	32,72%	46,40%	34,90%	39,52%

Fuente: SIAF 30-06-2015

Elaboración: OPP



Durante el I semestre de 2015, se han registrado devengados por S/. 9 192 653,39 Nuevos Soles que representa un avance del 39,52% respecto al PIM.

Cuadro N° 8
Ejecución del gasto por categoría presupuestal
I Semestre 2015
(Expresado en porcentaje de avance)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	METAS	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	PORCENTAJE POR CATEGORIA
ACCIONES CENTRALES	Meta 1	36,49%	38%
	Meta 2	38,42%	
	Meta 3	41,67%	
	Meta 4	41,22%	
	Meta 8	32,72%	
ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Meta 5	42,07%	40%
	Meta 6	42,49%	
	Meta 7	35,32%	
	Meta 9	46,40%	
	Meta 10	34,90%	

Fuente: SIAF 30-06-2015

Elaboración: OPP

El cuadro N° 08 muestra el avance de ejecución del gasto programable por Meta Presupuestal asociado a las categorías presupuestales, Acciones centrales y Acciones Presupuestarias que no resultan en Producto.

En la categoría presupuestal acciones centrales se encuentran las Metas 1, 2, 3, 4 y 8, que corresponden a los órganos de Alta Dirección, Control, Defensa Judicial, Apoyo y Asesoramiento, con avance respecto a lo programado del 38%.

En la categoría presupuestal acciones presupuestarias que no resultan en producto se encuentran las Metas 5, 6, 7, 9 y 10, que corresponden a los órganos de línea, con avance respecto a lo programado del 40%.

IV. EVALUACIÓN DE METAS FISICAS

Metodología

- Etapa 1: Recopilar información de los órganos responsables.
- Etapa 2: Revisar, consolidar y sistematizar la información.
- Etapa 3: Evaluar los resultados cuantitativa y cualitativamente.



4.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN

De acuerdo a la metodología de programación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2015, orientada a resultados que ha venido implementando la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los indicadores se clasifican en operativos, si están formulados para medir aspectos de las tareas diarias de la institución y se quedan en el ámbito de «actividades/procesos»; y en estratégicos «metas/resultados» si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución y en algunos casos generan efectos directos sobre el administrado, a quien se brinda el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o logros de los indicadores estratégicos y operativos.

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. Los indicadores formulados para el año 2015 fueron considerados de carácter estratégico, tanto los definidos como indicadores de resultado como los clasificados por gestión.

Como se observa en el cuadro N° 9, para el año 2015 la institución contó con metas presupuestales que alcanzaron los siguientes porcentajes de cumplimiento en los indicadores estratégicos por resultados:

Cuadro N° 9
Ejecución de metas físicas por resultado al I Semestre de las
Metas presupuestales del POI 2015
(Según porcentaje de avance)

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN		% de AVANCE		
	II TRIM	I SEM	ANUAL	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
Meta 01	11 916	23 039	46 774	12 815	24 676	107,54%	109,16%	53,56%
Meta 02	1 952	3 889	8 671	2 402	4 401	123,05%	113,98%	52,77%
Meta 03	3	5	14	2	3	70,80%	79,69%	52,75%
Meta 04	1 450	2 671	5 546	1 361	2 597	98,70%	99,92%	47,96%
Meta 05	758	1 275	2 205	507	1 028	97,96%	99,99%	47,7%
Meta 06	94	140	314	87	133	97,32%	98,59%	42,97%
Meta 07	543	955	2 000	522	913	96,70%	99,79%	46,96%
Meta 08	3	6	12	3	6	100,47%	100,99%	50,50%
Meta 09	1 341	2 412	5 429	2 104	3 206	157,37%	135,92%	59,50%
Meta 10	479	825	1 684	761	1 178	159,33%	144,95%	70,40%
TOTAL	18 539	35 217	72 649	20 564	38 141	110,92%	108,30%	52,50%

Fuente: Órganos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

Se puede señalar que cuatro (04) de las metas presupuestales (Meta 4, Meta 6, Meta 7 y Meta 8) obtuvieron un porcentaje de cumplimiento en un rango del 95% y 100%, porcentaje catalogado como muy bueno.



Por otro lado las cuatro (04) siguientes (Meta1, Meta 2, Meta 9 y Meta 10) alcanzaron un nivel de cumplimiento entre el 107% y 142% acciones que reflejan la capacidad operativa de la institución; sin embargo las dos (02) restantes (Meta 3 y Meta 5) obtuvieron rangos de cumplimiento regular entre el 60% y el 80%.

Cuadro N° 10
Ejecución de metas físicas por insumo/procesos al I Semestre
(Según porcentaje de avance)

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN			% de AVANCE		
	II TRIM	I SEM	ANUAL	II TRIM	I SEM	ACUM	II TRIM	I SEM	ANUAL
Meta 01	5 894	11 031	22 496	5 588	11 146	11 146	97,29%	106,29%	49,00%
Meta 02	359	694	1 425	433	776	776	125,49%	119,22%	54,08%
Meta 05	50	164	296	66	154	154	133,49%	99,21%	51,00%
Meta 07	1	1	2	0	1	1	0,00%	98,35%	49,05%
Meta 09	1 465	2 843	5 780	1 981	3 588	3 588	135,29%	132,26%	62,00%
Meta 10	14	28	52	10	21	21	77,59%	82,26%	48,06%
TOTAL	7 782	14 760	30 050	8 077	15 686	15 686	103,79%	106,27%	52,20%

Fuente: Órganos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

Nótese que en el cuadro N° 10, los resultados obtenidos de tres (03) metas presupuestales se encuentran en el rango del 75% y 94% (Meta 5, Meta 7 y Meta 10) y las tres restantes (Meta 1, Meta 2 y Meta 9) entre el 100% y 126%, valores que reflejan el quehacer diario de la institución.

Cuadro N° 11
Ejecución de metas físicas total
(Según porcentaje de avance)

Meta Presupuestal	PROGRAMACIÓN			EJECUCIÓN		% de AVANCE		
	II TRIM	I SEM	ANUAL	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
Meta 01	17 810	34 070	69 270	18 403	35 822	101,90%	106,90%	56,89%
Meta 02	2 311	4 583	10 096	2 835	5 177	125,90%	113,94%	56,11%
Meta 03	3	5	14	2	3	80,92%	70,90%	26,71%
Meta 04	1 450	2 671	5 546	1 361	2 597	95,91%	100,30%	51,69%
Meta 05	808	1 439	2 501	573	1 182	89,93%	100,80%	52,08%
Meta 06	94	140	314	87	133	89,94%	100,70%	50,10%
Meta 07	544	956	2 002	522	914	97,92%	99,90%	50,10%
Meta 08	3	6	12	3	6	101,84%	100,90%	54,83%
Meta 09	2 806	5 255	11 209	4 085	6 794	146,93%	131,80%	55,83%
Meta 10	493	853	1 736	771	1 199	156,95%	150,90%	69,79%
TOTAL	26 321	49 977	102 699	28 641	53 827	108,81%	107,70%	52,41%

Fuente: Órganos y unidades orgánicas

Elaboración: OPP

Los datos que se consigan en la matriz de resultados por meta (MRM) del cuadro N° 11 permiten considerar la gestión institucional como positiva y con «muy buen desempeño» (107,70% al I semestre y 52,41% de cumplimiento anual).



4.2 EFECTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (METAS/RESULTADO) – (METAS/GESTIÓN)

La efectividad de los indicadores de gestión, asociados a los objetivos estratégicos (resultados) conlleva a la evaluación de los niveles de cumplimiento de las metas físicas vinculadas a las metas financieras, a través de los resultados sistematizados de las actividades ejecutadas al I semestre y las programadas en el POI 2015 – Reformulado, en ese contexto se ha aplicado, los parámetros previstos en el literal b) del artículo 5° grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos de la Directiva N° 005 - 2012 - EF/50.01. "Directiva para la evaluación semestral y anual de los Presupuestos Institucionales de las entidades de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2015".

Cuadro N° 12
Rango de Calificación

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

Los siguientes resultados de eficacia y eficiencia muestran en qué medida la institución logra sus objetivos institucionales articulados a las acciones estratégicas.

Las actividades ejecutadas al I semestre, se evalúan considerando dos criterios: el porcentaje de cumplimiento de los indicadores de la meta física y el porcentaje de ejecución de la meta financiera.

Donde:

Acciones Centrales: Actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de sus Programas Presupuestales.

APNOPS : Actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal.



Cuadro N° 13
Efectividad de ejecución de metas físicas y metas financieras
(Según categoría presupuestal)

ACCIONES CENTRALES	RANGOS DE CALIFICACIÓN METAS FÍSICAS I SEMESTRE					META FINANCIERA				
	Cumplió >100 %	Muy bueno 95% - 100%	Bueno 90% - 94%	Regular 85% - 89%	Malo 0% - 84%	Primer Semestre (Programado)	Anual (Programado)	Primer Semestre (Ejecutado)	% de avance I sem	% de avance Anual
Meta Presupuestal 1										
1 ADIR	x					229,943	459,886	172,180	74.88%	37.44%
2 SG			x			370,662	741,324	250,222	67.51%	33.75%
3 UTD	x					253,927	507,853	182,743	71.97%	35.98%
4 ORPE	x					54,756	109,512	46,759	85.39%	42.70%
5 OAJ			x			292,683	585,366	260,664	89.06%	44.53%
6 OPP	x					507,455	1,014,909	382,468	75.37%	37.68%
TOTAL	4		2			1,709,425	3,418,850	1,295,037	75.76%	37.88%
Meta Presupuestal 2										
0 OAF			x			219,072	438,144	202,153	92.28%	46.14%
1 SAA	x					417,705	835,410	294,109	70.41%	35.21%
2 SAC		x				104,438	208,876	88,813	85.04%	42.52%
3 SAPE			x			287,951	575,902	275,110	95.54%	47.77%
4 SAT	x					89,964	179,927	82,815	92.05%	46.03%
5 TI				x		171,100	342,200	193,361	113.01%	56.51%
TOTAL	2	1	2	1		1,290,230	2,580,459	1,136,361	88.07%	44.04%
Meta Presupuestal 3										
0 OCI			x			190,191	380,382	148,379	78.02%	39.01%
TOTAL			1			190,191	380,382	148,379	78.02%	39.01%
Meta Presupuestal 4										
0 PP		x				506,669	1,013,338	532,673	105.13%	52.57%
TOTAL		1				506,669	1,013,338	532,673	105.13%	52.57%
ANOPS										
Meta Presupuestal 5										
0 DGPE			x			245,728	491,455	200,154	81.45%	40.73%
1 SDAPE			x			2,389,174	4,778,347	1,941,621	81.27%	40.63%
2 SDDI		x				1,577,885	3,155,770	1,302,007	82.52%	41.26%
TOTAL		1	2			4,212,786	8,425,572	3,443,782	81.75%	40.87%
Meta Presupuestal 6										
0 Playas		x				758,962	1,517,924	545,423	71.86%	35.93%
TOTAL		1				758,962	1,517,924	545,423	71.86%	35.93%
Meta Presupuestal 7										
0 SDS		x				1,467,704	2,935,407	1,107,689	75.47%	37.74%
TOTAL		1				1,467,704	2,935,407	1,107,689	75.47%	37.74%
Meta Presupuestal 8										
Pensionistas		x				24,738	49,475	16,190	65.45%	32.72%
TOTAL		1				24,738	49,475	16,190	65.45%	32.72%
Meta Presupuestal 9										
SDRC	x					574,120	1,148,239	448,934	78.20%	39.10%
TOTAL	1					574,120	1,148,239	448,934	78.20%	39.10%
Meta Presupuestal 10										
0 DNR		x				209,960	419,919	129,615	61.73%	30.87%
1 SDNC	x					551,865	1,103,729	388,571	70.41%	35.21%
TOTAL	1	1				761,824	1,523,648	518,186	68.02%	34.01%

Elaboración : OPP



Cuadro N° 14
Ejecución de metas físicas/financieras
(Según porcentaje de avance anual)

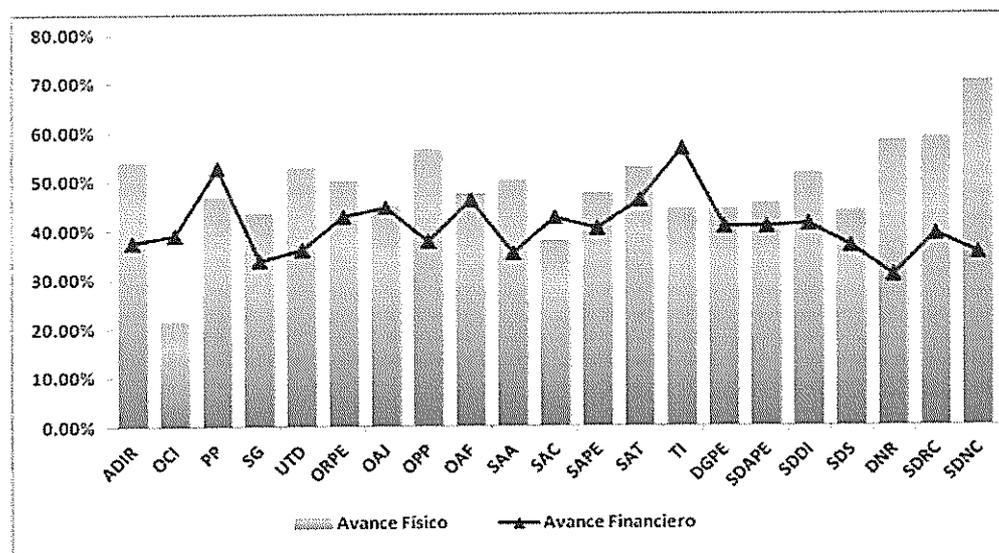
META PRESUPUESTAL	EJECUCION METAS FISICAS				EJECUCION METAS FINANCIERAS			
	Programado	Ejecutado	% Avance	Distribución %	Programado	Ejecutado	% Avance	Distribución %
META 01	69 270	35 822	56,89%	66,65%	3 549 163	1 295 037	36,49%	14,09%
META 02	10 096	5 177	56,11%	9,62%	2 957 466	1 136 361	38,42%	12,36%
META 03	14	3	26,71%	0,01%	356 117	148 379	41,67%	1,61%
META 04	5 546	2 597	51,69%	4,82%	1 292 174	532 673	41,22%	5,79%
META 05	2 501	1 182	52,08%	2,20%	8 186 364	3 443 782	42,07%	37,46%
META 06	314	133	50,10%	0,25%	1 283 612	545 423	42,49%	5,93%
META 07	2 002	914	50,10%	1,70%	3 136 278	1 107 689	35,32%	12,05%
META 08	12	6	54,83%	0,01%	49 475	16 190	32,72%	0,18%
META 09	11 209	6 794	55,83%	12,62%	967 467	448 934	46,40%	4,88%
META 10	1 736	1 199	69,79%	2,23%	1 484 975	518 186	34,90%	5,64%
TOTAL	102 699	53 827	52,41%	100%	23 263 091	9 192 653	39,52%	100%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

A nivel institucional el comportamiento del primer Semestre que se muestra en el gráfico N° 37 refleja la tendencia al 50% en promedio de cumplimiento anual.

Gráfico N° 37
Comportamiento de la ejecución al I Semestre
(Según avance físico/financiero)



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 señalar:

- Infraestructura inadecuada para el desarrollo de las actividades del área (UTD).
- Central telefónica con cobertura de atención limitada (no apta para la atención de dos (02) llamadas en línea (UTD).
- La falta de intendencias a nivel nacional, dificulta las coordinaciones para el desarrollo de un proceso favorable para el estado (PP).
- 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).
- Poca pluralidad de proveedores para los servicios más estratégicos que demanda la Entidad (SAA).
- El proceso de certificación de profesionales y técnicos de las entidades del SNBE, no se ha logrado impulsar debido a que aún no se ha aprobado la Directiva denominada "Procedimientos para la Capacitación y Certificación de Profesionales y Técnicos en la Gestión de Bienes Estatales, y Tecnologías de la Información – TI no culmina la plataforma virtual de certificación (SDNC).
- Las nuevas exigencias del Plan de Capacitación – Segunda Etapa el cual considera 19 sedes regionales o macro regionales a nivel nacional, así como 07 días de capacitación, implica la expedición de múltiples documentos internos y externos y coordinaciones escritas, telefónicas y virtuales, amerita la contratación de una secretaria exclusivamente para la (SDNC).
- Sobre la capacitación a través del aula virtual, se requiere de personal especializado y exclusivo, en materia técnico normativa (SDNC).
- Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales no remiten oportunamente la documentación técnica (planos georreferenciales) (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).
- Las entidades no cumplen con la remisión de inventarios al cierre del 2 014, por lo que se está considerando en algunos casos los inventarios remitidos al cierre del ejercicio 2 013 (SDS).



5.2 MEDIDAS ASUMIDAS

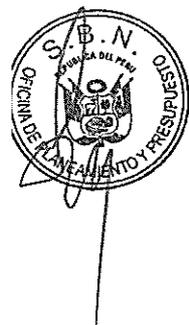
- Coordinaciones con la Alta Dirección y la OAF con el fin de desarrollar el proyecto de remodelación del ambiente del primer nivel de la SBN, cuya finalidad es ampliar las instalaciones de UTD para la mejor atención del administrado, para lo cual se ha reubicado al Sistema Administrativo de Personal – SAPE (UTD).
- A fin de superar los problemas de coordinación, el área ha implementado acciones de seguimiento relacionado a los procesos judiciales y a las acciones extrajudiciales (PP).
- Se solicitó la contratación de personal para el área (PP).
- El órgano ha propuesto un sistema eficiente de comunicación con los diferentes domicilios procesales, a fin de evitar el retraso de las notificaciones judiciales (PP).
- Diseño adecuado de los términos de referencia en cuanto a especificaciones técnicas, entre otros aspectos, por parte de los usuarios de los servicios para la etapa de programación y actos preparatorios (SAA).
- Coordinación del SAA con las áreas usuarias para mejorar en los procesos de contrataciones la eficiencia y eficacia (SAA).
- Requerimientos a las empresas contratadas para el envío de su documentación y comprobantes de pago, por medio del correo electrónico o cartas (SAA).
- Elaboración del banco de preguntas para la implementación de la plataforma virtual de capacitación y su certificación (SDNC).
- Se ha solicitado el apoyo del personal de la SDS y SDAPE para incrementar el número de capacitadores para el cumplimiento del Plan de Capacitación (SDNC).
- Se viene brindando un Programa de Formación de Capacitadores en coordinación con SAPE (SDNC).

Las demás áreas no reportaron medidas asumidas.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

- En el periodo comprendido de enero a junio del año 2015, la SBN – tomando como referencia la fase de devengado ha ejecutado recursos presupuestales por S/. 9 192 653,39 Nuevos Soles lo que representa un avance del 39,52% respecto al PIM y del 39,98% respecto a la PCA.



- La SBN ejecutó 53 827 acciones que representan el 107,70% de avance de ejecución de metas físicas al I semestre y el 52,41% respecto al ejercicio fiscal, cifras positivas en la gestión institucional.

6.2. RECOMENDACIONES

Considerando los comentarios de los órganos y unidades orgánicas:

- Promover la cobertura de las Plazas CAP vacantes y presupuestadas.
- Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional, dirigido al personal del área sobre el manejo del sistema integrado documentario SID.
- 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 y reformuladas del POI 2015.
- Revisar la correspondencia de los planes especializados con el POI reformulado.
- Programar capacitaciones en temas de planificación en la fase estratégica institucional, dirigido a los profesionales y/o técnicos para fortalecer sus capacidades.

VII. ANEXOS

Matriz de actividades de cada órgano y unidad orgánica.



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
1.1.1 Control de las actividades para el desarrollo de la cultura insitucional, capacitación y reconocimiento del personal	Acciones	44	3	7	3	9	100.00%	128.57%	20.45%
1.1.2 Proponer y/o aprobar la celebración de convenios, contratos y acuerdos de cooperación técnica y financiera con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras y/o sus modificaciones o addendas	Acciones	44	16	29	18	24	112.50%	82.76%	54.55%
1.1.3 Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.	Acción	152	56	89	56	77	100.00%	86.52%	50.66%
1.1.4 Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Documento	452	114	224	133	243	116.67%	108.48%	53.76%
1.1.5 Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas	Reuniones	36	9	16	35	43	388.89%	268.75%	119.44%
1.1.6 Asistir a reuniones y/o eventos en representación de la institución	Acción	117	27	51	25	54	92.59%	105.88%	46.15%
1.1.7 Audiencias con autoridades y/o administrados	Acciones	282	66	126	83	163	125.76%	129.37%	57.80%
1.1.8 Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Documento	60	16	30	23	57	143.75%	190.00%	95.00%
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	144	36	72	31	68	86.11%	94.44%	47.22%
1.1.10 Acciones comunes de gestión institucional	Documento	882	235	408	217	448	92.34%	109.80%	50.79%
TOTAL METAS - RESULTADOS		1,670	449	803	486	902	108.24%	112.33%	54.01%
TOTAL METAS - PROCESOS		543	129	249	139	285	107.75%	114.46%	52.49%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 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		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
1.2.1 Audiencias con autoridades y administrados-Temas Normativos	Acciones	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
1.2.2 Audiencias con autoridades y administrados - Temas operativos	Documento	12	3	6	4	7	133.33%	116.67%	58.33%
1.2.3 Elaboración de formatos para la atención de Solicitudes de Ingreso	Documento	4	3	4	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.2.5 Seguimiento a tramites promovidos durante el 2013	Documento	24	6	12	5	10	83.33%	83.33%	41.67%
1.2.6 Seguimiento a requerimientos promovidos en el 2015	Documento	24	6	12	5	10	83.33%	83.33%	41.67%
1.2.7 Reuniones de evaluación	Documento	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
Subtotal metas - resultados		88	24	46	20	39	83.33%	84.78%	44.32%

PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL y RELACIONES PÚBLICAS

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II SEM	I SEM	ANUAL
1.2.8 Plan de comunicación y Relaciones Públicas	Informe	4	1	1	1	1	100.00%	100.00%	25.00%
Subtotal metas - resultados		4	1	1	1	1	100.00%	100.00%	25.00%

TOTAL METAS - RESULTADOS		92	25	47	21	40	84.00%	85.11%	43.48%
---------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	ISEM	ANUAL
1.3.1 Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Documento	2,466	644	1,284	735	1393	114.13%	108.49%	56.49%
1.3.2 Atención a las consultas legales e informativas de los administrados	Documento	4,800	1200	2,400	1200	2400	100.00%	100.00%	50.00%
1.3.3 Encargos de Alta Dirección, S.G. u otras unidades orgánicas	Documento	1,481	370	741	371	743	100.27%	100.27%	50.17%
1.3.4 Registro de documentos en la mesa de partes	Acción	26,500	6,600	13,100	7,534	14,705	114.15%	112.25%	55.49%
1.3.5 Digitalización de documentos custodiados por la SBN	Documento	55,326	14,190	27,437	14,460	28,695	101.90%	104.59%	51.87%
1.3.6 Gestionar la correspondencia de documentos	Documento	34,018	9,221	16,376	7,726	15,562	83.79%	95.03%	45.75%
1.3.7 Notificación de actos administrativos	Documento	4,709	1,210	2,244	1155	2185	95.45%	97.37%	46.40%
1.3.8 Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM	Documento	732	183	316	86	153	46.99%	48.42%	20.90%
1.3.9 Requerimiento de bienes y servicios para la gestión de trámite documentario	Documento	10	4	7	3	4	75.00%	57.14%	40.00%
1.3.10 Requerimiento de bienes y servicios para el ambiente recepción	Documento	11	5	10	1	1	20.00%	10.00%	9.09%
1.3.11 Requerimiento de bienes y servicios para el archivo central	Documento	16	5	9	1	3	20.00%	33.33%	18.75%
Subtotal Metas - Resultados		40,688	10,207	20,085	11,081	21,579	108.56%	107.44%	53.04%
TOTAL METAS - PROCESOS		89,381	23,425	43,839	22,191	44,265	94.73%	100.97%	49.52%



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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
1.3.12	Ejecución del Plan Anual del Organo de Administración de Archivos	Documento	652	174	319	148	285	85.06%	89.34%	43.71%
Subtotal Metas - Resultados			652	174	319	148	285	85.06%	89.34%	43.71%
TOTAL METAS - RESULTADOS			41,340	10,381	20,404	11,229	21,864	108.17%	107.16%	52.89%



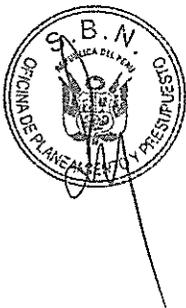
EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
1.4.1	Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de Revisión	Documento	35	9	14	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.4.2	Atención de solicitudes sobre procedimientos efectuados en el órgano de Revisión	Documento	4	0	1	2	2	100.00%	200.00%	50.00%
TOTAL METAS - RESULTADO			35	9	14	0	0	0.00%	0.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

	OJETIVO/ESTRATEGIA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
1.5.1	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional	Documento	381	100	185	52	141	52.00%	76.22%	37.01%
1.5.2	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas	Documento	244	46	105	43	108	93.48%	102.86%	44.26%
1.5.3	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	Documento	48	11	29	14	35	127.27%	120.69%	72.92%
1.5.4	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	Documento	28	7	14	2	8	28.57%	57.14%	28.57%
1.5.5	Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	Documento	270	76	142	50	118	65.79%	83.10%	43.70%
1.5.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	Documento	606	244	309	252	295	103.28%	95.47%	48.68%
1.5.7	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	Acción	55	22	36	19	32	86.36%	88.89%	58.18%
TOTAL - RESULTADOS			1,577	484	784	413	705	85.33%	89.92%	44.71%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

	OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
1.6.1	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión como PEI, Presupuesto Multianual, Presupuesto Anual y POI de la SBN	Documento	14	4	7	1	4	25.00%	57.14%	28.57%
1.6.2	Seguimiento/Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.	Acción	68	21	30	13	27	61.90%	90.00%	39.71%
1.6.3	Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria	Documento	1,798	493	836	600	1,040	121.70%	124.40%	57.84%
1.6.5	Analisis y emisión de Opiniones Técnicas	Documento	117	37	81	37	62	100.00%	76.54%	52.99%
1.6.6	Acciones que contribuyen al Fortalecimiento Institucional	Documento/ Acción	35	10	19	12	22	120.00%	115.79%	62.86%
1.6.7	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión y Gestión de Recursos Financieros	Documento/ Acción	5	0	2	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.6.8	Promover acciones relacionados con los Sistemas Nacionales de Gestión al interior de la SBN.	Documento/ Acción	4	2	2	1	1	50.00%	50.00%	25.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			2,060	568	987	666	1,165	117.25%	118.03%	56.55%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE 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		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
2.0.1	Supervisión al Plan de Bienestar Social	Documento	12	3	6	3	5	100.00%	83.33%	41.67%
2.0.2	Supervisión al Plan de Desarrollo de las Personas	Documento	12	3	6	3	5	100.00%	83.33%	41.67%
2.0.3	Emisión de lineamientos y evaluación de propuestas de directivas internas	Documento	6	1	3	1	2	100.00%	66.67%	33.33%
2.0.4	Emitir Resoluciones relacionadas con temas Administrativos	Documento	81	15	45	20	44	133.33%	97.78%	54.32%
2.0.5	Evaluación de expedientes y pago de sentencias judiciales	Documento / Acción	12	3	6	1	6	33.33%	100.00%	50.00%
2.0.6	Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI	Documento	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.0.7	Supervisión y seguimiento a las liquidaciones	Documento	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.0.8	Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la directiva de viáticos	Documento	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.0.9	Evaluación del uso de los fondos de la Caja Chica y su cumplimiento con la Directiva	Documento	9	3	3	2	2	66.67%	66.67%	22.22%
2.0.10	Supervisar las medidas correctivas y recomendaciones del OCI	Documento	9	3	3	2	2	66.67%	66.67%	22.22%
TOTAL METAS - RESULTADOS			177	40	90	41	84	102.50%	93.33%	47.46%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE			
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
2.1.1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Informe	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%	100.00%
2.1.2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	Informe	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.3	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN	Documento	62	8	32	16	38	200.00%	118.75%	61.29%
2.1.4	Ejecución de Cuadro de Necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (Adquisición sin proceso de selección)	Documento	1,295	345	605	448	537	129.86%	88.76%	41.47%
2.1.5	Elaboración de documentos administrativos	Documento	3,992	1,015	1,957	1353	2,385	133.30%	121.87%	59.74%
2.1.6	Realización de Inventario Físico del SAA	Informe	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.1.7	Servicios Generales	Formatos	847	210	427	216	422	102.86%	98.83%	49.82%
2.1.8	Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN.	Documento	860	210	393	161	298	76.67%	75.83%	34.65%
2.1.9	Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Ecoeficiencia	Documento	12	3	6	1	4	33.33%	66.67%	33.33%
TOTAL METAS - RESULTADOS			1,378	356	644	465	692	130.62%	107.45%	50.22%

TOTAL METAS - PROCESOS			5,699	1,435	2,777	1,730	3,105	120.56%	111.81%	54.48%
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
2.2.1 Formular Estados Financieros y Presupuestales	Informe	12	3	6	3	5	100.00%	83.33%	41.67%
2.2.2 Procesar información en el Programa de Declaración Telemática PDT	Informe	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.2.3 Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	Informe	12	3	6	3	5	100.00%	83.33%	41.67%
2.2.4 Elaboración de Declaración Anual de Operaciones con Terceros DAOT	Informe	1	0	1	0	1	0.00%	100.00%	100.00%
2.2.5 Elaboración de las rendiciones de Viáticos	Informe	725	185	275	187	272	101.08%	98.91%	37.52%
TOTAL METAS - RESULTADOS		762	194	294	196	289	101.03%	98.30%	37.93%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE 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 (S)

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

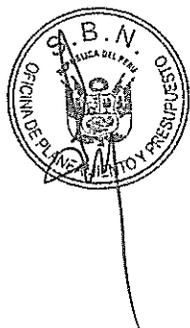
Grupo Funcional : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
2.3.1 Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y propinas	Documento	60	15	30	14	40	93.33%	93.33%	66.67%
2.3.2 Formulación de documentos normativos de gestión	Documento	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.3 Seguimiento al proceso de implementación de medidas correctivas.	Documento	4	1	2	0	1	0.00%	0.00%	25.00%
2.3.4 Evaluación del desempeño del personal	Documento	3	0	0	1	1	100.00%	100.00%	33.33%
2.3.5 Seguridad del Trabajo	Documento	8	3	3	3	3	100.00%	100.00%	37.50%
2.3.6 Conducción del procedimiento administrativo sancionadosr	Documento	67	18	33	5	5	27.78%	27.78%	7.46%
2.3.9 Ejecución del proceso de Reclutamiento	Documento	9	5	7	7	8	140.00%	140.00%	88.89%
2.3.10 Aplicación de Políticas Nacionales	Documento	15	5	5	9	9	180.00%	180.00%	60.00%
2.3.11 Conducción y Evaluación de la cultura organizacional	Documento	7	4	4	3	3	75.00%	75.00%	42.86%
Subtotal Metas - Resultados		177	51	84	43	71	84.31%	84.52%	40.11%



PLANES A REALIZARSE EL 2015

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
2.3.7	Plan de Desarrollo de Personal	Documento	15	0	7	3	10	100.00%	142.86%	66.67%
2.3.8	Plan de Bienestar Social	Documento	25	9	15	7	17	77.78%	113.33%	68.00%
Subtotal Metas - Resultados			40	9	22	10	27	111.11%	122.73%	67.50%
TOTAL METAS - RESULTADOS			217	60	106	53	98	88.33%	92.45%	45.16%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	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	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.4.2 Ejecutar el calendario de pagos mensual	Informe	4,801	966	2,140	1060	2,342	109.73%	109.44%	48.78%
2.4.3 Recaudar los Ingresos	Informe	1,183	295	535	544	822	184.41%	153.64%	69.48%
2.4.4 Ventas Directas y Subasta Públicas	Informe	33	6	17	12	20	200.00%	117.65%	60.61%
TOTAL METAS - RESULTADOS		6,029	1,270	2,698	1,619	3,190	127.48%	118.24%	52.91%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

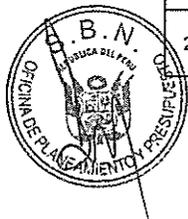
Unidad Orgánica : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría : 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa : 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto
 Actividad
 Función
 División funcional
 Grupo Funcional

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
2.5.1 Monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de Red y Equipamiento Informático	Servicio	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.5.2 Mantenimiento Técnico a la Infraestructura de Comunicaciones y Centro de Datos	Atención	18	6	9	5	8	83.33%	88.89%	44.44%
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	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
2.5.4 Mantenimiento y actualización de la información en la Página WEB	Documento	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
Subtotal Metas - Resultados		54	15	27	14	26	93.33%	96.30%	48.15%

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
2.5.5 Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Trámite Documentario	Documento	6	2	2	2	2	100.00%	100.00%	33.33%
2.5.6 Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Procesos Judiciales	Documento	6	2	2	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.7 Implementacion y mantenimiento de aplicaciones web orientadas a la gestión institucional	Documento	8	2	4	3	6	150.00%	150.00%	75.00%
2.5.8 Adquisición de equipos para la actualización de plataforma informática y de comunicaciones: Actualización de equipamiento informático de la SBN	Documento	9	2	5	1	2	50.00%	40.00%	22.22%
2.5.9 Implementación de una plataforma de comunicaciones con Telefonía IP en la SBN	Documento	3	1	2	2	2	200.00%	100.00%	66.67%



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
2.5.10	Desarrollo Gobierno Electrónico: Planificación de la implementación de la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	2	4	2	2	100.00%	50.00%	50.00%
2.5.11	Desarrollo Gobierno Electrónico: Actividades de Operación para implementar la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI-	Documento	4	1	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	1	4	1	3	100.00%	75.00%	75.00%
2.5.13	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Compendio Normativo (para la SDNC)	Documento	6	2	2	1	1	50.00%	50.00%	16.67%
2.5.14	Plataforma virtual de capacitación y certificación en la gestión de bienes estatales	Documento	4	2	4	2	4	100.00%	100.00%	100.00%
Subtotal Metas - Resultados			54	17	30	14	22	82.35%	73.33%	40.74%

TOTAL METAS - RESULTADOS	108	32	57	28	48	87.50%	84.21%	44.44%
---------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------



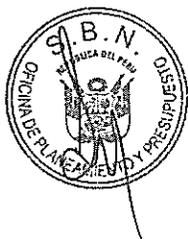
EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

	OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEME	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
3.0.1	Acción de Control N° 2-4413-2015-001	Informe	1	1	1	0.4	1	40.00%	100.00%	100.00%
3.0.2	Acción de Control N° 2-4413-2015-002	Informe	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.3	Acción de Control N° 2-4413-2015-003	Informe	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.4	Actividad de Control N° 2-4413-2015-001	Informe	2	0	1	0	1	0.00%	100.00%	50.00%
3.0.5	Actividad de Control N° 2-4413-2015-003	Informe	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.6	Actividad de Control N° 2-4413-2015-004	Informe	4	1	2	0.3	0.5	30.00%	25.00%	50.00%
3.0.7	Actividad de Control N° 2-4413-2015-005	Informe	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.8	Actividad de Control N° 2-4413-2015-006	Informe	1	1	1	0.4	1	40.00%	100.00%	100.00%
3.0.9	Actividad de Control N° 2-4413-2015-007	Hoja Informativa	1	0	0	0.24	0.4	24.00%	100.00%	40.00%
3.0.10	Actividad de Control N° 2-4413-2015-009	Hoja Informativa	1	0	0	0.24	0.4	24.00%	48.00%	40.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			14	3	5	2	3	70.80%	79.69%	52.75%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
4.0.1	Seguimiento de Procesos Judiciales	Documento	1,875	502	868	469	843	93.43%	97.12%	44.96%
4.0.2	Actuaciones Procesales	Documento	1,969	498	967	501	951	100.60%	98.35%	48.30%
4.0.3	Actuaciones Administrativas	Documento	1,491	391	738	349	713	89.26%	96.61%	47.82%
4.0.4	Propuestas Normativas	Documento	14	4	5	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.0.5	Ejecución de Planes de la SBN	Documento	25	10	11	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.0.6	Desalijos Extrajudiciales	Documento	100	21	58	42	90	200.00%	155.17%	90.00%
4.0.7	Desalijos Preventivos	Documento	72	24	24	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			5,546	1,450	2,671	1,361	2,597	93.86%	97.23%	46.83%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

Producto/Proyecto
 Actividad
 Función
 División funcional
 Grupo Funcional

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		5 DE AVANCE		
					II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
5.0.1	Contribución en la participación de aliados estratégicos	DGPE	Informe	4	1	2	1	0	100.00%	0.00%	0.00%
5.0.2	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Muebles	DGPE	Informe	6	2	3	2	3	100.00%	100.00%	50.00%
5.0.3	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Inmuebles	DGPE	Informe	6	2	3	2	3	100.00%	100.00%	50.00%
5.0.4	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión del Plan Integral y Cautela de Playas	DGPE	Informe	6	2	3	2	3	100.00%	100.00%	50.00%
5.0.5	Monitoreo, análisis y evaluación del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada	DGPE	Informe	6	2	3	2	3	100.00%	100.00%	50.00%
5.0.6	Evaluación de apelaciones de actos administrativos generados por las Subdirecciones	DGPE	Resolución	178	43	93	33	85	76.74%	91.40%	47.75%
5.0.7	Gestión de la DGPE	DGPE	Informe	70	18	35	22	40	122.22%	114.29%	57.14%
5.0.8	Revisión y evaluación de los diagnósticos realizados por las Subdirecciones	DGPE	Procedimiento	41	7	17	6	17	85.71%	100.00%	41.46%
5.0.9	Revisión y evaluación de la validación de los documentos de gestión	DGPE	Documento	37	11	11	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.0.10	Reuniones para implementación de plataforma tecnológica	DGPE	Documento	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.0.11	Contribución en la formulación de propuestas normativas	DGPE	Acta	20	6	10	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS				313	81	153	64	139	79.01%	90.85%	44.41%
TOTAL METAS - PROCESOS				63	13	27	6	17	46.15%	62.96%	26.98%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
5.1.1 Actos de adquisición a favor del Estado: Primera de Dominio, Donación, Asunción de Titularidad, Transferencia (art. 10º del reglamento):	Resolución Procedente	186	50	87	47	76	94.00%	87.36%	40.86%
	ITL Procedente	186	50	87	47	80	94.00%	91.95%	43.01%
	Informe	14	4	8	11	14	275.00%	175.00%	100.00%
	Resoluciones Improcedencia y otros	14	3	7	3	6	100.00%	85.71%	42.86%
5.1.2. Actos de administración:(afectación en uso, asignación del uso público, autorización de demolición)	Resolución Procedente	313	205	256	20	83	9.76%	32.42%	26.52%
	ITL Procedente	333	205	276	20	92	9.76%	33.33%	27.63%
	Informe	25	7	15	8	19	114.29%	126.67%	76.00%
	Resoluciones Improcedencia y otros	105	25	58	27	75	108.00%	129.31%	71.43%
5.1.3 Saneamiento de la Propiedad Estatal	Resolución Procedente	105	25	50	43	70	172.00%	140.00%	66.67%
	ITL Procedente	301	150	216	71	136	47.33%	62.96%	45.18%
	Informe	10	3	5	2	4	66.67%	80.00%	40.00%
5.1.4 Acciones vinculadas a la Gestión de SDAPE	Informe y otros	53	13	31	34	57	261.54%	183.87%	107.55%
5.1.5 Extinción de Actos de administración	Resolución procedente	109	30	52	26	51	86.67%	98.08%	46.79%
	ITL procedente	109	30	52	26	51	86.67%	98.08%	46.79%
	Informe	14	2	8	7	11	350.00%	137.50%	78.57%



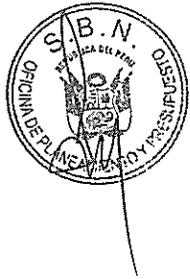
5.1.6	Requerimientos de UTD y PP; así como del Congreso, MVCS, Defensoría, Despacho Presidencial y otros Ministerios.	Documento	241	63	130	92	170	146.03%	130.77%	70.54%
5.1.7	Elaboración de Informe mensual respecto a la atención de las Solicitudes de Ingreso.	Informe	12	3	6	4	4	133.33%	66.67%	33.33%
5.1.8	Asistencia Técnica Previa al ingreso de documentos a la entidad	Informe	12	3	6	4	4	133.33%	66.67%	33.33%
5.1.9	Diagnóstico de los procedimientos de incorporación y administración para la elaboración de los documentos de gestión	Procedimiento	25	4	9	5	8	125.00%	88.89%	32.00%
5.1.10	Reunión con el personal de la OPP para la revisión de los documentos de gestión	Acta	50	14	18	3	3	21.43%	16.67%	6.00%
5.1.11	Validación a los documentos de gestión para su aprobación	Informe	25	9	9	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.12	Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	Acta	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.13	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	Acta	5	1	2	4	4	400.00%	200.00%	80.00%
5.1.14	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Acta	4	0	1	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.15	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	Informe	8	1	6	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.16	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	Acta	5	1	2	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.1.17	Monitoreo a los gobiernos regionales con transferencia de funciones	Informe	6	3	4	2	2	66.67%	50.00%	33.33%
Subtotal Metas - Resultados			1,278	529	817	300	596	56.71%	72.95%	46.64%

Subtotal Metas - Procesos			279	65	139	70	144	107.69%	103.60%	51.61%
----------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------------	----------------	---------------



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			
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
			5.1.19	Plan de fortalecimiento de la inversión pública y privada y Servidumbre D.S. 054-2013-PCM.	Resolución Procedente	168	42	84	32	62
		ITL Procedente	168	42	84	32	62	76.19%	73.81%	36.90%
		Informe	76	18	40	24	52	133.33%	130.00%	68.42%
Subtotal Metas - Resultados			168	42	84	32	62	76.19%	73.81%	36.90%
Subtotal Metas - Procesos			76	18	40	24	52	130.00%	68.42%	
TOTAL METAS - RESULTADOS			1,446	571	901	332	658	58.14%	73.03%	45.50%
TOTAL METAS - PROCESOS			355	83	179	94	196	113.25%	109.50%	55.21%



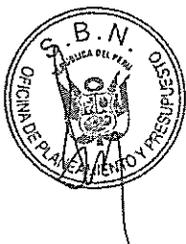
EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO
 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

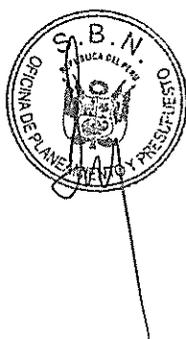
	OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
5.2.1	Compraventa Directa	Resolución (DISPONE)	20	5	9	6	8	120.00%	88.89%	40.00%
		ITL (DISPONE)	20	5	9	5	10	100.00%	111.11%	50.00%
5.2.2	Subasta Pública	Resolución (DISPONE)	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
		ITL (DISPONE)	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.3	Transferencia predial a favor de Entidades del Sistema (Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y empresas dentro del ámbito de FONAFE, dominio Fiduciario, Aporte de Capital por Leyes Especiales)	Resolución (DISPONE)	58	15	28	15	24	100.00%	85.71%	41.38%
		ITL (DISPONE)	58	15	29	20	33	133.33%	113.79%	56.90%
5.2.4	Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	Informe favorable	10	2	6	3	7	150.00%	116.67%	70.00%
5.2.5	Otros actos de disposición (Superficie,permuta, desafectación administrativa. Reserva de predios para proyectos de interés nacional)	Resolución (DISPONE)	10	2	4	1	1	50.00%	25.00%	10.00%
		ITL (DISPONE)	10	2	4	1	1	50.00%	25.00%	10.00%
5.2.6	Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de disposición (internos y externos)	Informe	172	43	81	72	128	167.44%	158.02%	74.42%
5.2.7	Diagnóstico los procedimientos de disposición para la elaboración de los documentos de gestión	Procedimiento	12	6	12	0	8	0.00%	66.67%	66.67%
5.2.8	Reunión de coordinación con el personal OPP para la revisión de los instrumentos de gestión.	Acta	24	0	12	0	11	0.00%	91.67%	45.83%
5.2.9	Validación a los documentos de gestión que serán materia de aprobación	Informe	12	0	6	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.10	Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	Informe	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.11	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	Acta	8	3	4	4	7	133.33%	175.00%	87.50%
5.2.12	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	Informe	4	0	1	0	3	0.00%	300.00%	75.00%



5.2.13	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normalidad vigente	Informe	22	6	12	0	4	0.00%	33.33%	18.18%
5.2.14	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	Informe	18	6	8	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.2.15	Monitoreo y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales con transferencias de funciones	Informe	6	3	3	1	1	33.33%	33.33%	16.67%
Subtotal Metas x Resultados			288	70	138	102	180	145.71%	130.43%	62.50%

TOTAL METAS - PROCESOS	766	105	448	162	402	154.29%	89.73%	52.48%
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------------	---------------	---------------

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		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
5.2.16	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Pedio incorporado al Portafolio	108	21	48	7	36	33.33%	0.00%	33.33%
	Subasta Pública	Resolución (DISPONE)	50	15	35	2	16	13.33%	45.71%	32.00%
		ITL (DISPONE)	50	15	35	2	16	13.33%	45.71%	32.00%
Subtotal Metas x Resultados			158	36	83	9	52	25.00%	62.65%	32.91%
TOTAL METAS - RESULTADOS			446	106	221	111	231	104.72%	104.52%	51.79%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

Plan Integral de Protección y Cautela de Playas R° 031-2015/SBN del 30 de abril de 2015

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
6.0.1 Supervisión de áreas ocupadas en zona de playa protegida	SDS	Predio supervisado	150	45	60	45	60	100.00%	100.00%	40.00%
6.0.2 Plan de Protección y Cautela de Playas	SDAPE	Resolución/ Procedente	164	49	80	42	73	85.71%	91.25%	44.51%
		ITL / Procedente	164	49	80	42	73	85.71%	91.25%	44.51%
TOTAL METAS X RESULTADOS			314	94	140	87	133	92.55%	95.00%	42.36%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

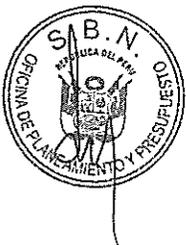
Unidad Orgánica : SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
Sector : 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego : 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora : 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría : 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa : 8002 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		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
7.0.1 Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio público)	Predio supervisado	176	51	83	41	73	80.39%	87.95%	41.48%
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	60	110	56	100	93.33%	90.91%	45.45%
7.0.3 Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales	Documento	67	20	42	11	31	55.00%	73.81%	46.27%
7.0.4 Supervisión de cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demás entidades conformantes del SNBE.	Acto supervisado	180	45	95	39	83	86.67%	87.37%	46.11%
7.0.5 Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto Supervisado	225	60	110	60	111	100.00%	100.91%	49.33%
7.0.6 Verificación de los inventarios recepcionados	Inventario Supervisado	55	18	20	18	20	100.00%	100.00%	36.36%
7.0.7 Fiscalizar los actos supervisados de muebles e inmuebles verificando el levantamiento de las observaciones y efectuando el debido procedimiento.	Acto fiscalizado	35	9	12	6	6	66.67%	50.00%	17.14%
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	4	4	200.00%	100.00%	40.00%
7.0.9 Procedimientos estandarizados y optimizados	Procedimiento	5	1	3	1	3	100.00%	100.00%	60.00%
7.0.10 Procesos implementados en plataforma tecnológicas	Proceso	2	1	1	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
7.0.11 Opinión sobre norma propuestas	Documento	18	6	8	1	2	16.67%	25.00%	11.11%
7.0.12 Monitoreo de GOREs con transferencias de funciones	Informe	6	2	3	3	3	150.00%	100.00%	50.00%
Subtotal Metas - Resultados		992	273	487	239	433	87.55%	88.91%	43.65%
TOTAL METAS - PROCESOS		7	2	4	1	3	50.00%	75.00%	42.86%

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		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
7.0.13 Supervisión de actos emitidos por la SBN	Acto supervisado	330	84	162	93	171	110.71%	105.56%	51.82%
7.0.14 Supervisión del debido procedimiento de entidades del sistema en la emisión de sus actos de disposición o administración	Expediente supervisado	20	6	8	8	8	133.33%	100.00%	40.00%
Subtotal Metas - Resultados		350	90	170	101	179	112.22%	105.29%	51.14%



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		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
7.0.15	Supervisión de inventarios	Inventario supervisado	72	18	36	14	32	77.78%	88.89%	44.44%
7.0.16	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto supervisado	586	162	262	168	269	103.70%	102.67%	45.90%
Subtotal Metas - Resultados			658	180	298	182	301	101.11%	101.01%	45.74%
TOTAL METAS - RESULTADOS			2,000	543	955	522	913	96.13%	95.60%	45.65%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE 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		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
8.0.1	Formulación de planillas de pago de pensiones	Documento	12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			12	3	6	3	6	100.00%	100.00%	50.00%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
9.0.1	Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° Predios Incorporados	3,400	900	1,650	1,465	2,178	162.78%	132.00%	64.06%
		N° Actualizaciones	4,500	1,200	2,190	1006	2038	83.83%	93.06%	45.29%
9.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	Legajo SINABIP	17,980	4,500	9,020	6,839	12,234	151.98%	135.63%	68.04%
9.0.3	Registro y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Inventario	700	210	320	304	432	144.76%	135.00%	61.71%
		Inventario Migrado	700	210	320	213	311	101.43%	97.19%	44.43%
9.0.4	Promoción y difusión de los procedimientos de Registros únicos obligatorios que las entidades públicas debne remitir al SINABIP	Oficio	640	160	160	80	80	50.00%	50.00%	12.50%
9.0.5	Elaboración de documentos de respuestas de la Subdirección	Informe	53	15	23	23	46	153.33%	200.00%	86.79%
Subtotal Metas - Resultado			4,153	1,125	1,993	1,872	2,736	166.40%	137.28%	65.88%
TOTAL METAS - PROCESOS			23,120	5,860	11,370	7,925	14,352	135.29%	132.26%	62.00%



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE			
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
9.0.6	Plan de Atención de Consultas de Búsquedas Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Certificado	830	210	410	226	461	107.62%	112.44%	55.54%
Subtotal Metas - Resultado			830	210	410	226	461	107.62%	112.44%	55.54%

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE			
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
9.0.7	Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado (Regular y Plan)	Distrito	446	6	9	6	9	100.00%	100.00%	2.02%
Subtotal Metas - Resultado			446	6	9	6	9	100.00%	100.00%	2.02%

TOTAL METAS - RESULTADO			5,429	1,341	2,412	2,104	3,206	157.37%	135.42%	59.50%
--------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------	---------------

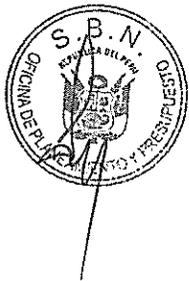


EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	: DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO	: 3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	: 5.000991 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Piiego	: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	: 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE		
				II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL
10.0.1	Promover la elaboración y gestionar la emisión de normas del SNBE	Informe	13	3	7	2	6	66.67%	85.71%	46.15%
10.0.2	Opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la DNR	Informe	43	13	20	14	25	107.69%	125.00%	58.14%
10.0.3	Asesoría y orientación y difusión de las normas del SNBE a funcionarios y servidores de entidades públicas.	Reporte	206	54	110	38	85	70.37%	77.27%	41.26%
10.0.4	Proponer la aprobación del Plan de Capacitación y supervisar la ejecución de las capacitaciones a profesionales y técnicos.	Informe	7	3	5	4	6	133.33%	120.00%	85.71%
10.0.5	Supervisar la incorporación de nuevos registros SINABIP	Documento	4	1	2	1	2	100.00%	100.00%	50.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			67	20	34	21	39	105.00%	114.71%	58.21%
TOTAL METAS - PROCESOS			206	54	110	38	85	70.37%	77.27%	41.26%



EVALUACIÓN DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO 2015

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN		% DE AVANCE			
			II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	II TRIM	I SEM	ANUAL	
10.1.1	Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por la SBN	Norma	8	2	5	2	5	100.00%	100.00%	62.50%
10.1.2	Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE a ser aprobadas por entidades del SNBE	Informe	4	1	2	0	1	0.00%	50.00%	25.00%
10.1.3.	Sistematizar y difundir el marco normativo y jurisprudencial del SNBE	Informe / Oficio	41	14	23	12	22	85.71%	95.65%	53.66%
10.1.4	Opinión legal y absolución de consultas sobre las normas del SNBE	Informe/oficio	260	75	134	54	129	72.00%	96.27%	49.62%
10.1.5	Capacitar a profesionales y técnicos de la SNBE y público en general	Servidores capacitados y aprobados	1,000	315	575	672	982	213.33%	170.78%	98.20%
10.1.6	Registro y seguimiento de Convenios con aliados estratégicos	Convenio	4	2	2	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
10.1.7	Certificar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE	Solicitudes / Evaluadas	300	50	100	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL METAS - RESULTADOS			1,617	459	791	740	1,139	161.22%	143.99%	70.44%

