

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO - D.S. N° 027-2007-PCM
MATRIZ DE RESULTADOS

Cod Mat	Materia	Cod PN	Política Nacional	Indicador Priorizado	Unidad de Medida	Metas Programadas		Ejecución %	Logros Alcanzados	Observaciones / Dificultades	Unidad Responsable	Ministerio
						I Sem	Anual	I Sem				
1	Descentralización (Secretaría de Descentralización - Presidencia del Consejo de Ministros)	1.3	Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.	Gobiernos regionales asistidos.	Número	1	6	1000%	Se efectuó la Capacitación en los Gobiernos Regionales de Tacna y Arequipa	No hubo dificultades. Al contrario, la SBN realizó 3 eventos macro regionales, por lo que, además de cumplir con las metas, capacitó a otros 8 Gobiernos Regionales y específicamente a 60 Funcionarios, 367 Directivos y trabajadores, adicionales. Estos resultados adicionales han provocado que la ejecución exceda considerablemente lo programado.	SBN- Dirección de Normas y Registro.	
				Funcionarios de los gobiernos regionales capacitados en el ejercicio de las funciones transferidas.	Número	2	12	4100%	Se superó con creces la meta, debido a la convocatoria realizada para participar en evento macro regional			
				Directivos y profesionales de los Gobiernos Regionales capacitados en el ejercicio de las funciones transferidas.	Número	35	205	1160%	Hubo una buena acogida al evento macro regional realizado en Moquegua, del 15 al 17 de mayo de 2013.			
2	Igualdad de Hombres y Mujeres (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social)	2.1	Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, planes nacionales y prácticas del Estado, así como en la contratación de servidores públicos y el acceso a los cargos directivos.	Porcentaje de mujeres contratadas con relación al total de personal contratado	Porcentaje	46%	46%	51%	Hay 76 mujeres contratadas, de un total de 148 trabajadores.	La meta se cumplió sin dificultad.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAPE.	
				Número de instituciones públicas que cumplen con solicitar a sus trabajadores la Declaración Jurada de no ser Deudor Alimentario Moroso, en el marco de la ley 28970 y su Reglamento.	Número	100%	100%	100%	En la SBN se ha autorizado la realización de 03 procesos CAP y 20 procesos CAS, de los cuales tenemos ejecutados : 03 CAP y 15 CAS. El Sistema Administrativo de Personal efectúa la verificación de todos los postulantes de los procesos mencionados, en el REDAM, que se encuentra en la página Web del Poder Judicial.	Se encontró 01 candidato que estaba registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).		
				Número de trabajadoras con hijos(as) lactantes que han hecho uso del servicio de lactario institucional.	Número	1	2	100%	En el I Semestre hizo uso del Lactario una trabajadora.	El Sistema Administrativo de Personal ha continuado con la difusión, mediante los periódicos murales de cada piso de la sede, sobre la importancia de la lactancia materna.		
				Porcentaje de mujeres en cargos de funcionarios y directivos.	Porcentaje	50%	50%	60%	Hay 12 mujeres en cargos de funcionarios y directivos, de un total de 20 ocupados.	La meta se cumplió sin dificultad.		
				N° de programas, proyectos y/o acciones que atienden a las familias en situación de extrema pobreza y pobreza.	Número	12	24	142%	La SBN, a través de las Subdirecciones de Desarrollo Inmobiliario y de la Administración de la Propiedad Estatal, ha realizado 17 acciones (Actos de Disposición y de Administración), que contribuyen a atender y/o mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. En cuanto a la focalización en zonas de pobreza y extrema pobreza, es importante destacar que la SBN no está en capacidad de orientar que los proyectos se desarrollen en determinados lugares (esto depende de las entidades requirentes y están vinculados a sus funciones).	La SBN no ejecuta programas y/o proyectos; siendo las entidades beneficiarias las que desarrollarán sus respectivos proyectos. De otro lado, teniendo en cuenta los métodos de medición de pobreza (Por ingresos, Necesidades Básicas Insatisfechas, entre otros), se puede afirmar que la SBN sí está contribuyendo, de manera directa e indirecta, con la atención de la población asociada a situaciones de pobreza y extrema pobreza.		
3	Juventud (Ministerio de Educación - Secretaría Nacional de la Juventud)	3.1	Promover planes, programas y proyectos de capacitación para el trabajo, liderazgo, actitudes solidarias y emprendedoras, que contribuyan a la empleabilidad de la juventud.	N° de practicantes jóvenes contratados.	Número	17	25	165%	Se contrató a 28 estudiantes bajo la modalidad de prácticas pre profesionales y profesionales.	Se superó la meta prevista. No hubo inconvenientes.	SBN- Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal.	
				Atender prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres.	Número	12	24	142%	En cuanto a la focalización en zonas de pobreza y extrema pobreza, es importante destacar que la SBN no está en capacidad de orientar que los proyectos se desarrollen en determinados lugares (esto depende de las entidades requirentes y están vinculados a sus funciones).			
5	Personas con Discapacidad (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social)	5.1	Respetar y hacer respetar, proteger y promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y fomentar en cada Sector e Institución pública su contratación y el acceso a cargos de dirección.	Número de personas con discapacidad contratadas.	Número	3	5	133%	Se superó la meta prevista para el I Semestre, contratándose a 4 personas con discapacidad.	Se envió 09 Oficios al CONADIS para la difusión de 41 Procesos de Selección de Personal; pero no se presentó ninguno. Por ello, se optó por otros medios para contratar los servicios de cuatro (04) personas con discapacidad.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAPE.	
6	Inclusión (ST-CIAS- Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social)	6.4	Garantizar el respeto de los derechos de grupos vulnerables, erradicando toda forma de discriminación.	Número de instituciones públicas que cumplen con solicitar a sus trabajadores la Declaración Jurada de no ser Deudor Alimentario Moroso, en el marco de la ley 28970 y su Reglamento.	Número	1	1	100%	En la SBN se ha autorizado la realización de 03 procesos CAP y 20 procesos CAS, de los cuales tenemos ejecutados : 03 CAP y 15 CAS. El Sistema Administrativo de Personal efectúa la verificación de todos los postulantes de los procesos mencionados, en el REDAM, que se encuentra en la página Web del Poder Judicial.	Se encontró 01 candidato que estaba registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Se le retiró del proceso.		
	Simplificación Administrativa (Presidencia del Consejo de Ministros)	10.1	Generalizar la gestión por procesos en los procedimientos y los servicios administrativos por medio de mecanismos definidos por el ente rector.	Porcentaje de procedimientos simplificados y costeados.	Porcentaje	0%	6%	0%	Al I Semestre, no se ha simplificado ni costeado ningún procedimiento.	Se elaboró Instructivo N° 2: Lineamientos Metodológicos para la elaboración y actualización del MAPRO. Se prevé resultados para el II Semestre del año.	SBN- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	
				Porcentaje de procedimientos y servicios administrativos simplificados que han sido incorporados en el MAPRO.	Porcentaje	0.00%	10.53%	0%	Todavía no se ha simplificado ningún procedimiento ni servicio administrativo.	Asimismo, se encuentra en proceso la contratación de una consultoría para el Rediseño de Procesos y Procedimientos de la SBN		

10	Simplificación Administrativa (Presidencia del Consejo de Ministros)	Universalizar en forma progresiva el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación en las distintas entidades públicas y promover la demanda de servicios en línea por la ciudadanía.	Número de ventanillas únicas especializadas	Número	1	1	100%	Se implementó un aplicativo en la Web: "Acceso a la Información Pública", el cual permite iniciar el procedimiento en línea.	Se cumplió la meta programada.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- TI.		
			Porcentaje de usuarios atendidos en ventanillas virtuales especializadas satisfechos.	Porcentaje	63%	63%	87%	Se atendieron 67 usuarios en ventanilla virtual.	9 usuarios no culminaron su registro, por lo que se entiende que no resultaron satisfechos.			
			Número de trámites frecuentes cuyas consultas sobre requisitos y atención son atendidas exclusivamente en el AIO MAC.	Número	0	1	0%	Actividad en Proceso	Para el II Semestre del año se programó efectuar la gestión correspondiente para que 1 trámite SBN sea atendido en el AIO MAC		SBN - Unidad de Trámite Documentario (UTD)	
			Número de centros de atención telefónica	Número	1	1	100%	Se cuenta con una Central Telefónica	La meta está cumplida			
			Porcentaje de usuarios atendidos vía telefónica	Porcentaje	50%	100%	100%	El total de 16,839 usuarios atendidos telefónicamente quedaron satisfechos (100%)	El % programado en cada semestre debió ser 100% cada uno.			
			Número de proyectos listos para la implementación en 2013 de la firma digital y/o el expediente electrónico en un procedimiento administrativo.	Numero	0	1	0%	Es una actividad prevista para el II Semestre	Un aspecto crítico para cumplir lo programado es contar con el rediseño de los procesos y procedimientos de la SBN.			
			Número de campañas nacionales de difusión de los procedimientos y servicios en línea.	Numero	1	2	100%	Se puso en marcha una campaña de difusión a través de un banner informativo y un video instructivo para el uso del aplicativo Online. Se logró incrementar de 8 registros en el trimestre a 58 al final del I Semestre.	El video de difusión está colgado en la Página Web de la SBN. Asimismo, se difundirá en el televisor localizado en la Mesa de Parte de la Sede Institucional.		SBN- Oficina de Administración y Finanzas- TI.	
			Porcentaje de ciudadanos que realizan procedimientos y servicios administrativos en línea.	Porcentaje	9%	9%	4.5%	58 ciudadanos realizaron trámites en línea y 1,237 presencialmente	Se espera que los ciudadanos utilicen de manera más continua la posibilidad de realizar trámites en línea.			
			10.3	Proveer al personal de las entidades públicas de las competencias adecuadas para facilitar su relación con la ciudadanía y las empresas, e incentivar su participación y motivación.	Número de entidades públicas con equipos de mejora continua implementados.	Número	1	1	100%	Constitución del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa (CDPSA) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Conformación del Equipo de Mejora Continua EMC.	Con Resolución N° 027-2012/SBN, se constituyó el CDPSA de la SBN, así como el Equipo de Mejora Continua - EMC. Para el año 2013, a través del Memorandum N° 047-2013/SBN, se conformó el nuevo EMC, debido a que el anterior quedó desactivado por renuncias de personal.	SBN- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
					Número de funcionarios que han aprobado el Diploma de Simplificación Administrativa otorgado por la Secretaría de Gestión Pública.	Número	0	3	0%	Ningún trabajador de la SBN ha llevado el Diploma de Simplificación Administrativa.	El Diplomado todavía no ha sido dictado por la PCM.	
Número de servidores públicos dedicados a procedimientos y servicios administrativos capacitados en simplificación administrativa y atención ciudadana.	Número	5			5	100%	El Equipo de Mejora Continua está conformado por cinco (5) trabajadores de la SBN, los cuales están dedicados parcialmente a la elaboración de procedimientos administrativos, en adición a sus labores de carácter permanente, más no han sido capacitados por la PCM.	Son los profesionales que conforman el Equipo de Mejora Continua.	SBN- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.			
Número de portales en que está publicada la última versión del TUPA.	Portales	3			3	100%	03 Portales: Transparencia, Estado Peruano y de la SBN	No hubo inconvenientes.				
10.4	Involucrar a los diferentes actores para impulsar y consolidar el proceso de simplificación administrativa.	Porcentaje de reclamos atendidos.	Porcentaje	100%	100%	71%	Se logró la atención de 10 reclamos, respecto de 14 que fueron presentados a la SBN.	Los 4 reclamos restantes, se encuentran pendientes de atención, dentro del plazo legal (Art. 4° del D.S. N° 042-2011-PCM)				
		Porcentaje de usuarios de procedimientos y servicios administrativos que conocen sus derechos.	Porcentaje	50%	100%	100%	Los 1,237 usuarios conocen sus derechos, por lo que sería el 100% de los atendidos en el I Semestre.	El % programado en cada semestre debió ser 100% cada uno.	SBN - Unidad de Trámite Documentario (UTD)			
		Porcentaje de usuarios de procedimientos y servicios administrativos que hacen cumplir sus derechos.	Porcentaje	10%	20%	8.1%	100 usuarios hacen cumplir sus derechos y lo demuestran al presentar pedidos reiterativos	Los resultados están en función al accionar de los usuarios.				
10.6	Fortalecer la institucionalidad y liderazgo vinculados con la simplificación administrativa.	Número de entidades públicas que han fortalecido a la unidad responsable de la implementación de la Política Nacional de Simplificación Administrativa	Número	0	1	100%	La SBN se ha preocupado en fortalecer la unidad responsable y/o vinculada a la Simplificación Administrativa.	A inicios del año se contaba con un CAS que renunció en marzo. Se convocó un proceso pero se declaró desierta la plaza. Actualmente está en proceso una nueva convocatoria. Sin embargo, tenemos a cargo un Supervisor de Racionalización desde el mes de abril.	SBN- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.			
		Porcentaje de incremento, respecto al año anterior, en el presupuesto asignado en el POI para la simplificación de trámites.	Porcentaje	0%	2%	0.00%	Durante el I Semestre la ejecución del Presupuesto es la adecuada.	A la fecha se ha ejecutado S/. 11,120 nuevos soles de los S/. 21,216 nuevos soles programados en el POI. Con los resultados de procedimientos simplificados y la incorporación de un CAS se prevé cumplir con la meta.				
			Porcentaje de procesos realizados sin llegar a ser impugnados.	Porcentaje	67%	100%	100%	Se ejecutaron 3 procesos y ninguno de ellos fue impugnado. Para el I Semestre el porcentaje sería 100% efectividad.	Como el seguimiento es Trimestral o semestral, los % normalmente deberían ser 100% o cercanos a dicho porcentaje (El % programado en cada semestre debió ser 100%)			

11	Política Anticorrupción (Presidencia del Consejo de Ministros)	11.1	Fortalecer la lucha contra la corrupción en las licitaciones, las adquisiciones y la fijación de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.	Número de mecanismos de publicidad de las adquisiciones de menor cuantía.	Número	1	1	100%	La publicidad de las adquisiciones de menor cuantía se realizan por el SEACE	Se cumplió la meta programada.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.
				Número de mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial.	Número	3	3	100%	1. TUO Ley Contrataciones 2. DIRECTIVA 002-2010/SBN 3. Cotizaciones, Precios históricos de SBN y Precios Referenciales de otras entidades.	Se cumplió la meta programada.	
		11.2	Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso a la información pública.	Porcentaje	50%	100%	97.1%	Se atendieron 794 solicitudes de un total de 818. Las solicitudes pendientes, están dentro del plazo de Ley para su atención.	Si bien es cierto no se ha alcanzado la meta programada, esto se debe a que los 24 documentos se encuentran dentro del plazo de la Ley N° 27806 para su debida atención. No se ha presentado disconformidad alguna por parte de nuestros administrados al servicio que se brinda, y es que muchas veces hemos atendido inclusive hasta en el mismo día, sin esperar los siete días hábiles que otorga la norma para la atención.	SBN- Unidad de Trámite Documentario.
				Número de Informes de Rendición de cuentas realizadas por la entidad.	Número	1	1	100%	En el mes de mayo se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la SBN, correspondiente a la gestión del año 2012.	Se cumplió la meta dentro del plazo establecido por la Contraloría General de la República.	SBN- Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
				Porcentaje de procesos observados por el órgano de control interno (veedurías).	Porcentaje	71%	71%	0%	Solo se ejecutaron 3 procesos de menor cuantías, 2 no programados y 1 programado. Lamentablemente, el OCI no realizó veedurías en dichos procesos.	1. Debido a restricción presupuestal, para el 2013 solo se aprobaron en el PAC de la SBN 17 procesos de selección (y no 21 como se previó al momento de programar las Políticas Nacionales. 2. Durante el I Semestre no se ha logrado convocar los 7 procesos programados en el PAC. 3. El Sistema Administrativo de Abastecimiento ha dispuesto que para todos los procesos se extienda la comunicación al OCI para efectos de la veeduría y así cumplir con la meta prevista.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAA.
		11.3	Promover, a través de sus acciones y comunicaciones la Ética Pública.	Número de actividades de promoción del Código de Ética.	Número	1	2	300%	Se realizaron 03 charlas de inducción a los nuevos trabajadores, que ingresaron a la Institución en el periodo comprendido de Enero a Junio del 2013, alcanzando a un total de 56 personas.	1. A los participante se les hizo entrega de un ejemplar de la Ley del Código de Ética, además de otra documentación relacionada con la normalidad Establecida para el comportamiento laboral. 2. El Ambiente es muy pequeño para realizar estas acciones.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAPE.
11.4	Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública.	Número de mecanismos de atención de denuncias de actos de corrupción en la entidad.	Número	2	2	100%	1. Libro de Reclamaciones 2. Mesa de Partes	Se cumplió la meta programada.	SBN- Unidad de Trámite Documentario.		
13	Servicio Civil (SERVIR)	13.1	Contar con información completa y actualizada de las personas al Servicio Civil para el ejercicio de la rectoría del Sistema.	Número de entidades que reporta información actualizada para el Registro Nacional del Servicio Civil.	Número	1	2	0%	En el I Semestre solo se reportaron a los colaboradores que integran el equipo del Sistema Administrativo de Personal (SAPE) por requerimiento de SERVIR para una evaluación de personal.	Se recibió el pedido de SERVIR para enviar primero la relación del personal del SAPE, acordándose que en el mes de julio se presentaría el listado de todos los trabajadores correspondiente al I Semestre del 2013.	
		13.2	Profesionalizar la función directiva que contribuya a la mejora de capacidades en la gestión de las entidades públicas.	Porcentaje de puestos directivos que son provistos mediante concurso público, respecto del total de puestos directivos. Porcentaje de puestos profesionales que son provistos mediante concurso público, respecto del total de puestos profesionales.	Porcentaje	55%	55%	83%	10 puestos directivos son provistos mediante concurso público (de 12 ocupados)	Se han concursado los cargos de Supervisor de los Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería y Abastecimientos.	SBN- Oficina de Administración y Finanzas- SAPE.
		13.3	Desarrollar estrategias de capacitación de las entidades públicas orientadas a la mejora continua de competencias.	Número de entidades que cuentan con un Plan de Desarrollo de las personas aprobado.	Número	1	1	100%	Con Resolución N° 005-2013/SBN de fecha 30.01.2013 se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas y se presentó a SERVIR	Se cumplió la meta.	