



Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI - 2012

San Isidro, Marzo 2013

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.

INDICE

PRESENTACIÓN	4
I. GENERALIDADES	5
1.1. MARCO LEGAL	5
1.2. ORGANIZACIÓN DE LA SBN	6
1.3. MARCO ESTRATEGICO	7
1.4. RECURSOS HUMANOS	8
1.5. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA	9
II. LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2012	10
III. INGRESOS EN EL EJERCICIO 2012	16
IV. EVALUACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS EN EL EJERCICIO 2012	16
4.1 METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012	17
4.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS SEGÚN ORGANO Y UNIDAD ORGANICA	17
4.3 ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS SEGÚN META PRESUPUESTAL	18
4.4 ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS SEGÚN CATEGORIA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	19
4.4.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR	20
4.4.2 GESTION ADMINISTRATIVA	25
4.4.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.....	28
4.4.4 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL.....	29



V.	EVALUACION PRESUPUESTAL	32
5.1	MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM	32
5.2	EVALUACION POR GENERICA DE GASTO	33
5.3	EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL	34
VI.	PERSPECTIVA DE MEJORA	36
VII.	ANEXOS.....	37



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional POI 2012, aprobado con Resolución N° 011-2012/SBN y reformulado con Resolución N° 085-2012/SBN, ha sido elaborado considerándolo como un efectivo instrumento de gestión de corto plazo que contribuye al cumplimiento del propósito institucional mediante cifras evaluables; así como pone en ejecución las políticas, los objetivos y las estrategias contemplados para este período y alineados al Plan Estratégico Institucional reformulado 2012 – 2016.

Con la finalidad mostrar los resultados obtenidos durante el ejercicio 2012, se presenta el documento denominado “Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional - POI 2012”, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP sobre la base de los reportes de autoevaluación mensual, trimestral y semestral emitidos por las distintas Unidades Orgánicas y recoge la ejecución de las actividades físicas programadas en la reformulación del POI 2012 y la información presupuestal ejecutada por la Oficina de Administración y Finanzas y de los reportes de ejecución del gasto de los módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Finalmente, se espera que el presente Informe de Evaluación POI 2012 - SBN, sea de utilidad a nivel macro y micro-institucional, para orientar acciones encaminadas a propiciar las condiciones para el fortaleciendo de la capacidad operativa de la Institución a través de la gestión de Proyectos de Inversión Pública, gestión de proyectos con la Cooperación Técnica Internacional, contribución con las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento con transparencia, calidad y oportunidad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



I. GENERALIDADES

En el presente acápite alcanzamos una breve descripción de la organización institucional de la SBN al inicio del ejercicio 2012, partiendo de la estructura orgánica y funcional, los recursos con lo que cuenta, la disposición de recursos humanos y presupuesto institucional de apertura.

1.1. MARCO LEGAL

La última actualización del Manual de Organizaciones y Funciones fue aprobada mediante Resolución 015-2002/SBN del 17 de mayo del 2002.

Con la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones –ROF mediante Decreto Supremo 016-2010-VIVIENDA del 22 de diciembre del 2010, la Institución quedó en una etapa de reorganización, a fin de establecer sus acciones como Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, motivo por el cual el ROF señala las pautas de las acciones que viene realizando la SBN.

- Decretos Leyes N° 25556 y 25738 que crean la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN)
- Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151
- Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29812 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Ley 29813 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2012
- Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 del 20 de diciembre 2011.
- Directiva N°005-2012-EF/50.01 – “Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y gobiernos Regionales para el año fiscal 2012”.
- Resolución Directoral N° 023-2011-EF/50.01 del 27 de diciembre de 2011 – “Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) del Año Fiscal 2012 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”.
- Resolución Ministerial N° 089-2011/SBN del 29 de diciembre de 2011 – Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Guía para la Ejecución del Gasto 2012.
- Resolución de Superintendencia N° 011-2012/SBN, de fecha 02 de febrero de 2012, que aprueba el “Plan Operativo Institucional – POI 2012” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Resolución de Superintendencia N° 085-2012/SBN, de fecha 03 de agosto de 2012, que aprueba la reformulación del “Plan Operativo Institucional – POI 2012” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)”.



1.3. MARCO ESTRATEGICO

El Plan Operativo Institucional 2012 se alinea con el Marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2008 – 2015 que plantean objetivos en los temas relacionados con la SBN como:

- a) 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;
- b) 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.
- c) Fortalecer las capacidades del Sector y su articulación con las demás entidades dentro de su ámbito con los gobiernos subnacionales.

Asimismo se inscribe en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 de la SBN, que plantea objetivos generales y específicos según se cita a continuación:

Objetivo General

Normar y Administrar un portafolio de bienes muebles e inmuebles estatales actualizado, en un Sistema Integrado de Información Interconectado y soportado por una plataforma tecnológica, acorde a las exigencias legales e institucionales para la oportuna toma de decisiones de las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales y particulares.

Objetivos Estratégicos

OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado.

OE2. Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.

OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada



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

Con Resolución Suprema N° 005-2011-VIVIENDA, se aprobó el Cuadro para Asignación del Personal (CAP) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como documento técnico de Gestión, que contiene los cargos clasificados en base a la estructura orgánica prevista en el Reglamento de Organización y Funciones y a los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico, con el fin de que el mismo refleje la actual realidad funcional de la Institución.

Por otro lado con Resolución N° 035-2011/SBN se aprueba el Presupuesto Analítico del Personal – PAP de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN, el mismo que ha sido modificado por las Resoluciones N° 017, 020, 035, 064, 081-2011/SBN-SG, 045 y 076-2012/SBN-SG.

Para atender la responsabilidad de conducir la SBN, como Ente Rector y Administrador del Patrimonio Estatal en coordinación con todos los sectores, apertura el ejercicio 2012 con 129 personas entre funcionario y técnicos.

Al término del ejercicio, el Presupuesto Analítico de Personal – PAP sufre una modificación sustancial en el sentido que se presentaron renunciaciones progresivas de 17 profesionales aunado a 2 licencias sin goce de haber que redujeron la capacidad



operativa con respecto al inicio del ejercicio fiscal. Sin embargo, estas renunciaciones fueron cubiertas también progresivamente con personal mediante la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Recursos Humanos de la SBN

MODALIDAD	N° plazas Presupuestadas	Apertura en Enero	Cierre en Diciembre	% variación
CAP	103	91	74	-18.68%
CAS		38	51	34.21%
TOTAL		129	125	-3.10%

Nota: Existen 103 plazas CAP presupuestadas y 47 no presupuestadas.

1.5. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA

Mediante la Ley N°29812, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, en el que se consideró el Presupuesto Institucional del Pliego 056-Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por la suma de S/.11'440,000.00 Nuevos Soles (once millones cuatrocientos cuarenta mil y 00/100 Nuevos Soles).

La composición del PIA refleja que el 59.44% corresponde a la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales, el 31.18% para atender gastos en bienes y servicios, 8.74% para gastos de activos no financieros; el detalle a nivel de partidas genéricas del gasto, es el siguiente:

**Cuadro N° 2: PIA 2012 de la SBN
(Expresado en nuevos soles)**

GENERICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	RO	RDR	TOTAL	Estructura %
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000		6,800,000	59.44%
2.2 PENSIONES	55,000		55,000	0.48%
2.3 BB Y SS	2,430,000	1,137,000	3,567,000	31.18%
2.5 OTROS GASTOS	18,000		18,000	0.16%
2.6 ACTIVOS NO F.	1,000,000		1,000,000	8.74%
TOTAL	10,303,000	1,137,000	11,440,000	100.00%

Elaboración: OPP

El presupuesto total asignado de S/.11'440,000.00, conforme se muestra en el cuadro precedente, considera recursos ordinarios por la suma de S/.10'303,000.00 Nuevos soles y de S/. 1'137,000.00 Nuevo Soles proveniente de recursos directamente recaudados.

PRESUPUESTO POR META:

De acuerdo al PIA 2012 y a la Meta presupuestal, se estableció la disponibilidad presupuestal por cada una de las metas presupuestales descritas en cuadro anterior. En el cuadro siguiente se aprecia la clasificación de las metas presupuestales y el presupuesto asignado a cada meta presupuestal:



Cuadro N° 3: Metas Presupuestales 2012

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	01 - ALTA DIRECCION 01 - SECRETARIA GENERAL 01 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO 01 - ORGANO DE REVISION DE LA PROPIEDAD ESTATAL 01 - PROCURADURIA PUBLICA 01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GESTION ADMINISTRATIVA	02 - OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03 - ORGANO DE CONTROL INTERNO
GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL	04 - SUBDIRECCION REGISTRO Y CATASTRO 05 - DIRECCION DE GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL 05 - SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL 05 - SUBDIRECCION DE SUPERVISION 05 - SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO 06 - DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO 06 - SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION
OBLIGACIONES PREVISIONALES	07 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

Elaboración: OPP

Cuadro N° 4: Programación de Metas Presupuestales (Expresado en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	TOTAL
2.1 PERSONAL Y O.S.	1,825,112	1,151,263	93,263	544,601	2,921,144	264,617		6,800,000
2.2 PENSIONES							55,000	55,000
2.3 BB Y SS	801,637	797,073	109,423	310,218	1,452,319	96,330		3,567,000
2.5 OTROS GASTOS		18,000						18,000
2.6 ACTIVOS NO F.		1,000,000						1,000,000
TOTAL	2,626,749	2,966,336	202,686	854,819	4,373,463	360,947	55,000	11,440,000

Elaboración: OPP

II. LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2012

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, orienta sus actividades para lograr los objetivos estratégicos, alineados al plan sectorial, plan bicentenario, políticas nacionales y los objetivos del milenio, en el marco de la descentralización, igualdad de hombres y mujeres, juventud, personas con discapacidad, inclusión, simplificación administrativa, política anticorrupción; en este contexto los órganos y unidades orgánicas (Alta Dirección, los Órganos de Asesoramiento, Apoyo y de Línea) trabajan coordinadamente obteniéndose en el periodo de análisis los siguientes resultados:

GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

- Transferencia de terrenos para la construcción de 12,547 viviendas
Transferencias interinstitucionales seis (06) predios a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Banco de Materiales respectivamente, las mismas que servirán para dotar de viviendas de la población, habiéndose transferido para este fin un total de 2 273 637,45 m², en los que se proyecta levantar un total de 10,947 viviendas, de acuerdo a los proyectos presentados que sustentaron dichas transferencias (Ica, Arequipa y Lima).



El 12 de junio de 2012, el Viceministro de Vivienda y Urbanismo suscribió el contrato de compra-venta para el desarrollo inmobiliario de los proyectos de viviendas "Alcázar I" y "Alcázar II" en el distrito del Rímac, para la construcción de 1,600 viviendas sobre un terreno transferido por la SBN.

En el mes de Octubre, se dispuso la transferencia de un (01) predio denominado Complejo Fronterizo de Tacna – Arica de 237 760,00 m², a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la finalidad de implementar el "Proyecto Piloto de Ciudades sostenibles en Zonas de Frontera", para dotar de 3,000 lotes de vivienda en la ciudad de Tacna

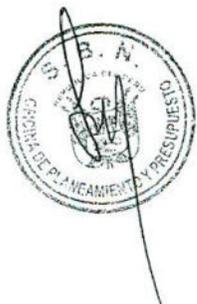
- Transferencia de terreno para construcción del Hospital Regional de Ayacucho
A favor del Gobierno Regional de Ayacucho de un área de 53 000,00 m², ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, la misma que tiene como finalidad la construcción del Hospital Regional de Ayacucho; contribuyendo a la salud pública de dicha región.
- Transferencia de diversos terrenos para Cementerio, Habilitaciones Urbanas, Terminal Terrestre, Temas Turísticos y otros
Se debe añadir, que se han transferido un total de 625 757,81 m², a favor de la Beneficencia Pública de Ilo y Moquegua, Municipalidad Provincial de Ilo, Cusco y Trujillo, Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de Ventanilla y Chancay, quienes han solicitado áreas para diversos proyectos dentro de sus jurisdicciones, tales como: ampliación del "Cementerio San Gerónimo" (Ilo), funcionamiento de un Cementerio (Moquegua), consolidar la "Habilitación Urbana para Uso Industrial" (Ilo), "Terminal Terrestre" (Trujillo), desarrollo del Proyecto "Teleférico de Lima" (MML), mejoramiento de los "servicios del Local de Maestranza, de los servicios prestados por la Subgerencia de Limpieza Pública, de la Loza Deportiva ubicada en el C.P. Nuestra Señora de las Mercedes-Mi Perú" (Ventanilla), "Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los Residuos sólidos y municipales" (Chancay).
- Transferencia para la construcción de Proyecto de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos.
Transferencia a favor de la Municipalidad Provincial de Piura un área de 848 881,00 m² con la finalidad de que se construya un relleno sanitario que forma parte del "Proyecto Mejoramiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos de la ciudad de Piura", contribuyendo a la salud pública de dicha región.
- Formalización de predios para vivienda.
Adjudicación en venta directa nueve (09) predios que hacen 225 347,56 m², ubicados tanto en Lima como en provincias, todos con orientación de uso de viviendas dadas las causales que sustentaron las adjudicaciones (posesión y colindancia), con lo que se ha formalizado el derecho de propiedad de los predios solicitados.
- Inspección de 1 319 Km del litoral del Perú, para garantizar el uso y disfrute de las playas (inclusión social).
Se continua con el Plan de Protección y Cautela de Playas habiéndose inspeccionado 1 319 kilómetros del litoral peruano aproximadamente (43% del total), a fin de identificar las ocupaciones existentes en dichas zonas con el objetivo de evaluar en conjunto con las entidades vinculantes como las



Municipalidades y la Dirección de Capitanías y Puertos, a fin que de manera coordinada se pueda iniciar el trabajo que garantice el libre acceso a las playas y crecimiento urbanístico ordenado de dichas zonas, colaborando para hacer del Perú un territorio inclusivo.

Adicionalmente, se llevó a cabo en colaboración con el Congreso Nacional de la República el "Fórum playas del Perú: Problemática y propuestas para su desarrollo planificado" en febrero 2012, cuya finalidad fue resaltar que es deber de todos los peruanos, en especial de las autoridades nacionales, regionales y locales competentes, contribuir a que dichas zonas se mantengan y se desarrollen de manera ordenada, sostenible, planificada y en beneficio de todos los peruanos. Participaron más de 300 ciudadanos.

- Defensa de los bienes públicos y el libre acceso a la playa de Máncora:
Articulación con el gobierno local, regional e instituciones respecto al ordenamiento en el Balneario de Máncora, respecto al terreno de 320 116,84 m², consistente en la zona de playa, dominio restringido y Humedal de Máncora, se realizó la identificación y constatación policial de 100 ocupaciones informales aproximadamente, que se encuentran sobre terrenos de propiedad estatal.
- Supervisión a Gobiernos Regionales.
Supervisión a seis (6) Gobiernos Regionales (San Martín, Arequipa, Amazonas, Tumbes, Lambayeque y Tacna) a los que se efectivizó la transferencia de competencias sectoriales y recursos asociados, relacionados con la administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en sus jurisdicciones.
- Infraestructura para el saneamiento
La SBN ha incorporado un total de 767 há que tienen en su conjunto un valor referencial de \$ 20 009 008.19 dólares americanos; las mismas que han sido trabajadas para cubrir la demanda de terrenos para la instalación de obras de infraestructura que permitan el acceso al agua a la población y solucionar, en algunos casos, los temas de vivienda.
- Infraestructura Multisectorial
Dotación de áreas para que las entidades del Sistema puedan desarrollar sus labores, habiendo aprobado actos a favor del Despacho Ministerial, el Ministerio de Educación y el Cuerpo General de Bomberos; así como, para obras de interés social como el caso de SEDAPAL y el Centro de Madres Adolescentes en Villa María del Triunfo entre otros, que en su conjunto comprenden una extensión de 14 há que se encuentra valorizadas en \$ 16 988 308,34 dólares americanos, evitando que para la prestación de servicios se tenga que arrendar predios de privados.
- Infraestructura Energética
Maximización del uso valor del suelo, a través del usufructo de un área de 218 há para la generación de energía renovable, que no solo nos permitirá obtener energía sino una renta anual de \$ 38 850,30 dólares americanos del capital extranjero, que a su vez contribuirá en la generación de puestos de trabajo para los nacionales.



- Afectación en Uso
A favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del terreno de 102 527.49 m², ubicado al oeste de la ciudad de Pisco, a fin de ser destinado a la implementación del denominado “Parque Conmemorativo de la Independencia del Perú”, por un plazo
- Reasignación en Uso
Se efectuó a favor del Poder Judicial del predio de 3 000,00 m², ubicado en el distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima a fin de ejecutar el Proyecto denominado “Ampliación de la Cobertura de los Servicios Administración de Justicia Bajo el Modelo de los Centros integrados de Justicia (CISAJ), en el distrito de Villa El Salvador – Distrito Judicial de Lima Sur”, por un plazo indeterminado.

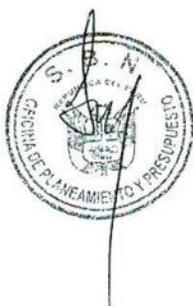
Asimismo se realizó la reasignación de la administración de uso a favor del Ministerio del Interior del predio de 1 500,00 m², ubicado en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, para el funcionamiento del Local de Maestranza.

- Supervisión temas muebles de la propiedad estatal
Se impulsó la fiscalización de 24 hospitales de la Región Lima (2,972 muebles), con participación de jóvenes talentos, respecto a la gestión del Patrimonio Mobiliario en el Sistema Nacional de Bienes Estatales (Competencia de la SBN).
- En defensa contra el tráfico de terrenos
La SBN ha ido promoviendo el desarrollo y sistematización del rol de Supervisión, tanto de los predios a cargo de la SBN, como de los que están bajo competencias de las entidades del SNBE. Es una actividad muy importante para asegurar el buen uso y rentabilidad de los bienes estatales. En este sentido, se desprenden los siguientes logros:
 - 9 Predios recuperados y entregados a la entidad.
 - 10 predios recuperados y pendientes de ejecución (con sentencia consentida y ejecutoriada: Se encuentra zona de playa, ubicado en la Vichayito, Distrito de Los órganos – Talara – Piura; asimismo, comprende la recuperación de un Aporte Reglamentario ubicado en Santiago de Surco en el que no sólo se recuperó la propiedad sino una indemnización financiera.

NORMAS Y REGISTRO

- Desarrollo de un Marco Jurídico para la Gestión de la Propiedad Estatal
Con la intención de poner en valor la mayor fuente de riqueza constituida por los activos inmobiliarios y tierras que administra el Estado, luego de entrada en vigencia de la Ley N° 29151, Ley que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, la SBN asumió nuevos roles y funciones.

Debemos indicar que como parte de la difusión normativa y para facilitar la gestión de los bienes de dominio público y los bienes que conforman el patrimonio del Estado se ha elaborado un (1) Compendio Normativo de muebles e inmuebles que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, el mismo que se encuentra publicitado a través de la página WEB de la SBN.



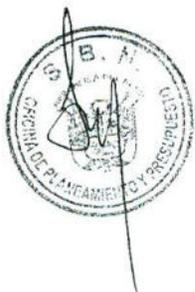
Cabe resaltar que recientemente, con Decreto Supremo N° 013-20012/VIVIENDA, publicado el 3 de junio de 2012, se modificó el Reglamento antes indicado, a fin de facilitar las inversiones públicas y privadas en terrenos del Estado. Es así que se han incluido nuevas causales de venta directa para aquellos casos en que el poseedor ha cercado, como medida de protección, el terreno del Estado; y también se ha incluido la venta directa a favor de los colindantes de los predios con dimensiones menores a los lotes normativos municipales, a fin que luego de la acumulación correspondiente se haga viable su edificación sobre el mismo. Asimismo, se ha precisado que previo convenio, la SBN está facultada para realizar el saneamiento técnico legal de los predios de aquellas entidades que no estén en capacidad de hacerlo.

- Capacitación a funcionarios
Sobre los alcances de la Ley N° 29151, publicada el 14-12-2007, "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, publicado el 15-03-2008, se ha capacitado a 180 funcionarios, pertenecientes a 9 entidades (INIA, Universidad Nacional del Callao, Instituto Geofísico del Perú, Municipalidad Distrital de la Victoria, Gobierno Regional Arequipa, Tribunal Registral de la ciudad de Lima principalmente), con la finalidad que de manera transparente y eficiente realicen actos de gestión de los bienes muebles e inmuebles del Estado.

- Fórum Internacional "Playas, Desarrollo Económico e Inclusión Social"
Con la finalidad de "Compartir experiencias, considerando los bienes de dominio público como instrumento, para contribuir con el desarrollo con inclusión social, articulando los roles de los involucrados y las mejores prácticas de una gestión integral".

El Fórum Internacional conto con la presencia de expositores internacionales de Argentina (Universidad de Buenos Aires), Colombia (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y Dirección General Marítima de Colombia); República Dominicana (Ministerio de Turismo) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), contando con la presencia de más de 100 participantes.

- Consultas atendidas al SNBE
Se han atendido alrededor de 600 consultas estableciendo la correcta interpretación de las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, a fin de que las Entidades del Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Gobierno Nacional gestionen la propiedad estatal conforme el marco legal vigente; evitando de esta forma que realicen actos indebidos y que lo funcionarios públicos vinculados incurran en responsabilidad administrativa civil y penal.
- Implementación de Registro Único Obligatorio – SINABIP.
Durante el periodo en evaluación, se están realizando las siguientes 3 acciones principales:
 - Incorporación de 2,366 nuevos registros en el SINABIP, así como la actualización de 4,732 registros ya existentes.
 - Se atendió 2 200 consultas efectuadas sobre Registros del SINABIP, de los cuales 1 581 fueron consultas externas y 619 consultas internas.

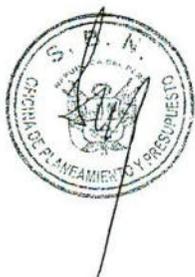


CAPACITACION A LOS GOBIERNOS REGIONALES

- En atención a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que establece que es función de los Gobiernos Regionales la administración, supervisión y disposición de los terrenos urbanos y eriazos del Estado, en los últimos 6 meses se ha capacitado a más de 250 funcionarios de los 6 Gobiernos Regionales que cuentan con funciones transferidas, tales como : Tumbes, Lambayeque, Arequipa, Tacna, Amazonas y San Martín, a fin de acompañar en el desarrollo de capacidades en la administración de la propiedad estatal. en el Curso Teórico Práctico denominado “Administración, Adjudicación y Registro de Propiedad del Estado en el marco de la transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales”.

CONVENIOS SUSCRITOS

- Como parte del crecimiento del Estado con inclusión social y con el fin de colaborar con el Programa de Apoyo al Hábitat Rural, que tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada en los centros poblados rurales, poniendo en marcha centros de servicios de infraestructura y de equipamiento complementarios a la unidad habitacional, se ha suscrito el Convenio N° 129-2012 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, que tiene como finalidad que las partes contribuyan a obtener de manera óptima la información pertinente para la incorporación al dominio del Estado de las áreas necesarias para el proyecto.
- Convenio con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, con el objeto de intercambiar información, técnicas y experiencias que coadyuvarán al desarrollo efectivo y eficiente de las funciones encomendadas por el Estado.
- Convenio con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, con la finalidad de obtener el acceso en línea al aplicativo de RENIEC como mecanismo de comprobación de los datos relativos a las personas. Mientras que la SBN brindará capacitación sobre el régimen de la propiedad estatal al personal de RENIEC y brindará información del SINABIP”.
- Convenio con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, con el objeto de coordinar esfuerzos de las entidades con el fin de impulsar el proceso de saneamiento de la propiedad estatal y la inscripción de los actos vinculados al mismo.



III. INGRESOS EN EL EJERCICIO 2012

En el Cuadro N° 5 se muestra un comparativo del PIA, PIM y ejecución de ingresos, de lo cual se puede poner en relieve lo siguiente:

- ❖ La captación ejecutada respecto del PIM – sin considerar saldos de balance, ni donaciones y transferencias - constituye el 278.80% respecto de lo presupuestado. Esta mayor captación se atribuye principalmente a:
 - La recaudación por alquileres ha sido mayor a lo programado.
 - La captación de ingresos derivados por la venta de inmuebles y otros (penalidades, recuperación de gastos operativos, etc.).

**Cuadro 5: Ingresos PIA/PIM vs. Ejecución
(Expresado en nuevos soles)**

CONCEPTO	Presupuestado		Recaudado 2012
	PIA 2012	PIM 2012	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1,137,000	1,137,000	1,328,360.44
Otros Ingresos			1,841,584.33
Subtotal	1,137,000	1,137,000	3,169,944.77
Saldos de Balance R.D.R.		3,317,455	3,336,013.11
Saldos de Balance D. y T.			20,930.00
TOTAL	1,137,000	4,454,455	6,526,887.88

Elaboración: OPP

IV. EVALUACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS EN EL EJERCICIO 2012

Para la Evaluación del Plan Operativo 2012, además de los lineamientos técnicos para la evaluación establecidos en la reformulación del Plan Operativo Institucional mediante Resolución N°086-2012/SBN, del 02.08.2012, se ha evaluado el cumplimiento de Metas a nivel de indicadores de productos (Cuadro N° 08 y anexos).

El Plan Operativo Institucional 2012 incluye elementos que forman parte de un conjunto de atributos que se precisan para evaluar la Gestión Pública de la SBN: la relevancia, la efectividad, la eficiencia y la transparencia.

Se ha obtenido una información objetiva sobre el desarrollo de las actividades que realiza la Institución así como los datos de los resultados de los productos en la ejecución del cumplimiento de metas.



4.1 METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012

El procedimiento de evaluación del Plan Operativo se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes etapas:

Etapas 1: Recopilación de información de las Unidades Orgánicas responsables de la ejecución de las Actividades, según formatos predeterminados en la matriz del POI 2012 aprobado por Resolución.

Etapas 2: Revisión, consolidación y sistematización de la Información. En esta segunda etapa se centraliza, revisa la consistencia de los datos, consolidando la información de las metas realizadas en el 2012, pudiendo obtener el grado de avance con relación a las metas programadas.

Etapas 3. Evaluación cuantitativa y cualitativa. Esta etapa se inicia con el análisis de los diversos avances alcanzados por cada meta presupuestal, identificando los niveles de calificación obtenidos y las causas que impidieron alcanzar las metas formuladas y programadas.

Para la Evaluación Cualitativa se han aplicado los siguientes 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 del gobierno nacional y gobiernos Regionales para el año fiscal 2012:

Cuadro N° 6: Rango de Calificación

RANGO	META	CONCEPTO
95% - 100%	Muy Bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad alcanzo 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.

4.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS SEGÚN ORGANO Y UNIDAD ORGANICA

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos señalar que las Órganos y Unidades Orgánicas de la SBN tiene un rendimiento muy bueno, según se puede apreciar en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 7: Resultados de la Evaluación por Órgano y Unidad Orgánica según meta

META	ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	Indicador de desempeño	Calificación
Meta 1	Alta Dirección	164.47%	Muy Bueno
	Secretaría General	208.62%	Muy Bueno
	Unidad de Trámite Documentario	107.78%	Muy Bueno
	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal	50.00%	Malo
	Procuraduría Pública	95.14%	Muy Bueno
	Oficina de Asesoría Jurídica	103.22%	Muy Bueno
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	122.73%	Muy Bueno
Meta 2	Oficina de Administración de Finanzas	133.33%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Abastecimiento	140.28%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Contabilidad	109.38%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Personal	131.98%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Tesorería	174.06%	Muy Bueno
	Tecnología de la Información	77.94%	Malo
Meta 3	Órgano de Control Interno	100.00%	Muy Bueno
Meta 4	Subdirección de Registro y Catastro	97.93%	Muy Bueno
Meta 5	Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal	100.00%	Muy Bueno
	Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal	121.81%	Muy Bueno
	Subdirección de Supervisión	109.33%	Muy Bueno
	Subdirección de Desarrollo Inmobiliario	91.43%	Bueno
Meta 6	Dirección de Normas y Registros	211.21%	Muy Bueno
	Subdirección de Normas y Capacitación	141.14%	Muy Bueno

El nivel de desempeño de la SBN en el año 2012, en base al nivel de cumplimiento y ejecución de las actividades programadas, permite establecer un regular avance de las metas del Órgano de la Revisión de la Propiedad Estatal - ORPE, Tecnología de la Información - TI y Subdirección de Desarrollo Inmobiliario - SDDI, que requiere un análisis más exhaustivo y la adopción de medidas correctivas.

4.3 ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS SEGÚN META PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta el análisis realizado por Órganos y Unidades Orgánicas de la SBN, se desprende el análisis a nivel de Metas Presupuestales, podemos señalar que los cálculos desarrollados permiten establecer que el indicador de Gestión Institucional para el año 2012 es de 108.93%, según se detalla a continuación:

Cuadro N° 8: Resultados de la Evaluación por Meta Presupuestal

Meta Presupuestal	Indicador de desempeño	Calificación
Meta 1	105.70%	Muy Bueno
Meta 2	148.67%	Muy Bueno
Meta 3	100.00%	Muy Bueno
Meta 4	97.93%	Muy Bueno
Meta 5	112.71%	Muy Bueno
Meta 6	159.61%	Muy Bueno
SBN	108.93%	Muy Bueno

Elaboración: OPP



Las metas anuales se sustentan en el cumplimiento de las metas operativas y administrativas de la Institución y a nivel de trimestres se puede observar que el rendimiento ha sido paulatino y en crecimiento trimestral:

Cuadro N° 9: Ejecución de metas según Metas Presupuestales y por trimestre 2012 (Expresado en números)

Meta Presupuestal	N° DE METAS PROGRAMADAS 2012					N° DE METAS EJECUTADAS 2012					
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	% avance
Meta 01	1,782	1,714	6,563	6,513	16,572	1,784	1,706	7,156	6,870	17,516	105.70%
Meta 02	1,867	2,348	355	840	5,410	1,867	2,348	2,143	1,685	8,043	148.67%
Meta 03	6	10	6	12	34	6	10	6	12	34	100.00%
Meta 04	2,723	6,841	7,017	6,562	23,143	2,723	6,841	5,494	7,607	22,665	97.93%
Meta 05	624	660	826	762	2,872	626	664	997	950	3,237	112.71%
Meta 06	582	542	265	235	1,624	444	665	813	670	2,592	159.61%
TOTAL	7,584	12,115	15,032	14,924	49,655	7,450	12,234	16,609	17,794	54,087	108.93%

Elaboración : OPP

Con respecto a la Meta Presupuestaria N° 01 el nivel de avance es del 105.70%, estas actividades están orientadas a brindar el asesoramiento para la dirección y conducción de la SBN.

Las acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución de la Institución ejecutó el **148.67%**, es decir, se ha llegado a una sobre ejecución (Meta Presupuestaria N° 02).

Para la Meta Presupuestaria N° 03 de acciones de control y auditoria se ha desarrollado en un 100% de la meta programada.

La Meta presupuestal N° 04 corresponde a las acciones del Registro del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP, el cual alcanzo un nivel de ejecución del 97.93%

A la Gestión de la Propiedad Estatal le corresponde la Meta Presupuestaria N° 05 y a la Normatividad la Meta N° 06 y ellas alcanzaron un nivel de ejecución del 112.71% y 159.61% respectivamente.

4.4 ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS SEGÚN CATEGORIA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

De acuerdo a la definición de Categoría Presupuestal se desprende del análisis que del total resultado, las acciones centrales han ejecutado el 116.26% de metas físicas con el 57.15% del presupuesto y las asignaciones que no resultan en producto generaron 103.09% de metas físicas con el 42.85% del total de presupuesto ejecutado, según se puede apreciar en el cuadro siguiente:



Cuadro N° 10: Evaluación Física y Financiera según Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTA	Ejecución Meta Física				Ejecución Meta Financieras			
	Programado	Ejecutado	% avance	Distribución %	Programado	Ejecutado	% avance	Distribución %
Acciones Centrales	22,004	25,581	116.26%	47.32%	8,373,077	8,033,315	95.94%	57.15%
Asignaciones que no resultan en Producto	27,651	28,506	103.09%	52.68%	6,411,201	6,024,453	93.97%	42.85%
TOTAL EJECUTADO	49,655	54,087	108.93%	100.00%	14,784,278	14,057,767	95.09%	100.00%

Fuente: Unidades Orgánicas y SIAF. Elaboración: OPP

Por otro lado, teniendo en cuenta la evaluación a nivel de Actividad Presupuestal, podemos señalar que la Gestión de la Propiedad Estatal ejecutó el 52.69% del total de metas físicas mientras que la Conducción y Orientación Superior realizó el 32.37% del total de metas físicas, mientras que a nivel presupuestal la Gestión de la Propiedad Estatal ejecuto el 42.57% de todo el presupuesto seguido de la Gestión Administrativa, según se puede observar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 11: Evaluación física y Financiera según Actividad Presupuestal

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	Ejecución Meta Física				Ejecución Meta Financieras			
	Programado	Ejecutado	% avance	Distribución %	Programado	Ejecutado	% avance	Distribución %
Conducción y Orientac.Superior	16,560	17,504	105.70%	32.36%	3,113,574	2,994,465	96.17%	21.30%
Gestión Administrativa	5,410	8,043	148.67%	14.87%	4,884,030	4,691,400	96.06%	33.37%
Acciones de Control y Auditoria	34	34	100.00%	0.06%	375,473	347,450	92.54%	2.47%
Gestión de la Propiedad Estatal	27,639	28,494	103.09%	52.68%	6,355,001	5,984,979	94.18%	42.57%
Obligaciones Previsionales	12	12	100.00%	0.02%	56,200	39,473	70.24%	0.28%
TOTAL EJECUTADO	49,655	54,087	108.93%	100.0%	14,784,278	14,057,767	95.09%	100.00%

Fuente: Unidades Organicas y SIAF. Elaboración: OPP

4.4.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR

SUPERINTENDENCIA

Titular de la Institución y del Pliego Presupuestal, durante el período del 2012 los indicadores han determinado la eficacia de la Gestión Política de la Alta Dirección, participando activamente en reuniones con diversos sectores y de diversas índoles, lo que ha permitido la toma de decisiones oportuna.

Logros más Importantes

- ❖ Inició un periodo de Institucionalidad con el diagnóstico de una Gestión por Proceso y Gestión de Desarrollo Humano.
- ❖ 19 medios de comunicación con relación a los logros con el Titular del Sector Vivienda, Saneamiento y Construcción.
- ❖ 21 Normas aprobadas para el mejor funcionamiento de la SBN.
- ❖ 06 Convenios de Capacitación suscritos con los Gobiernos Regionales: Arequipa, Amazonas Lambayeque, San Martín, Tacna y Tumbes.
- ❖ 09 eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal.



- ❖ 11 reuniones / documentos realizados, a fin de proponer y/o aprobar la celebración de Convenios, Contratos y Acuerdos de Cooperación Técnica y Financiera con Instituciones Públicas, Privadas, Nacionales y Extranjera.
- ❖ 07 Convenios de Cooperación Interinstitucional vigentes:
 - Con el Organismo de la Formalización de la Propiedad Estatal - COFOPRI, se ha logrado que COFOPRI brinde apoyo proporcionando información para que la SBN efectúe la Primera Inscripción de Dominio, de los predios que serán destinados para la implementación y funcionamiento de los Centros de Servicios de Infraestructura y equipamiento complementarios a la Unidad Habitacional del Programa de Apoyo al Hábitat Rural - TAMBOS, ubicados en el Departamento de Ayacucho, Cajamarca, Puno, Loreto, Pasco y Arequipa.
 - Con Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, permitiendo el suministro de Información de los datos relativos a la Identidad de las personas, impulsando la Interoperabilidad entre la SBN y la RENIEC, a fin de implementar mecanismos para mejorar la seguridad de la información, como medio para aportar a la transparencia en la Gestión de la SBN y hacer uso efectivo de los servicios del gobierno electrónico en la Institución.
 - Con el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, permitiendo el intercambio de experiencias, que coadyuvarán al desarrollo efectivo y eficiente de las funciones encomendadas por el estado a cada una de las instituciones involucradas, promoviendo el desarrollo descentralizado.
 - Con el Gobierno Regional del Callao, se ha logrado establecer acciones de colaboración Interinstitucional, impulsando la ejecución y culminación de la reversión de Predios del Proyecto Pachacútec y la Transferencia por parte de la SBN a favor de la Municipalidad del Callao.
 - Con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para la Venta Directa de un Inmueble por encargo (Chinalco - Empresa Minera).
 - Con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP. Se realizaron 02 jornadas de capacitación conjunta, sobre “Inmatriculación, Saneamiento y Reversión de Bienes del Estado “ y “Los Bienes Inmuebles Estado y Transferencias de Dominio y Reversiones”.
- ❖ Impulsado el Plan de protección y cautelas de playas, con el cual se inspeccionó 1,319 km de litoral de playa de la zona norte y así garantizar el uso de los bienes de dominio público.

SECRETARIA GENERAL

En el marco de sus funciones como alta autoridad administrativa coordinando el funcionamiento técnico administrativo obtuvo los siguientes logros más importantes:

Logros más Importantes:

- ❖ Emitió 02 informes programados para proponer la aprobación de planes y programas institucionales, definiendo conjuntamente los lineamientos de Política y las líneas de acción de la SBN impulsando el Plan de Desarrollo de Personas para fortalecer el desarrollo de profesionales de la SBN.
- ❖ 11 informes emitidos para coordinar actividades orientadas a fortalecer las comunicaciones, imagen y protocolo de la SBN, potenciándose el posicionamiento de la SBN a través de una imagen sólida y confiable, para lo cual sumo en el equipo profesional a un especialista en Comunicaciones e Imagen Institucional, reestructurándose la página web, incorporando



elementos que permitan la fácil navegación, así como se consideró una sección de notas de prensa.

- ❖ 09 Informes para presidir e impulsar el trabajo de los Comités Técnicos conformados por la Alta Dirección, de los cuales 05 Comités fueron presididos por la Secretaría General.

Principales dificultades

- ❖ Actividades adicionales que demandaron tiempo y recursos, que no estaban reflejados en el Plan Operativo.

Medidas Adoptadas

- ❖ Incluir en el Plan Operativo del 2013, acciones relacionadas a encargos no contemplados en el POI.

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Como órgano responsable de conducir la organización y administración de los sistemas de documentación y archivo de la SBN, así como de la atención de los usuarios tuvo los siguientes logros más importantes:

Logros más importantes

- ❖ 21,197 documentos registrados, digitalizados, calificados y derivados (no anexos).
- ❖ 08 informes de sensibilización a la ciudadanía respecto a sus derechos de usuario, promoviendo el uso adecuado de los servicios que brinda la SBN a los Administrados.
- ❖ 08 informes de mejora en el servicio de atención a los Administrados y a la atención de consultas con respecto a la Propiedad Estatal, incorporando 01 especialista adicional para la atención en ventanilla, acondicionándose el área con la adquisición de un equipo de video, mejorando notablemente la atención a los administrados.
- ❖ Implementación del Buzón de Sugerencias.
- ❖ 1 premio obtenido por la SBN: "Trofeo de CONADIS", por contribuir a los Planes de la Política Nacional en el tema de Inclusión Social, incorporando a 04 personas con discapacidad.

Principales Dificultades

- ❖ Algunos administrados son difíciles en el trato al personal de UTD – SBN

Medidas Adoptadas

- ❖ Realización de 02 talleres de Capacitación con relación a temas sobre la Atención a Clientes y Atención a Clientes Difíciles.

ORGANO DE REVISION DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Siendo el Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal, constituye la instancia revisora de la SBN con competencia Nacional, encargada de resolver en última instancia administrativa los conflictos sobre Bienes de Propiedad Estatal que surgen entre las Entidades las que en forma obligatoria deben recurrir a ella.



No ha obtenido logros cualitativos, debido a que la actividad se inicia con el pedido de parte, cuando un administrado solicita un derecho a la SBN.

De 02 informes programados para resolver oposiciones, como función encargada del órgano de revisión sólo se ejecutó 01 en el mes de marzo.

PROCURADURIA PÚBLICA

Como Órgano encargado de representar y defender los derechos e intereses del Estado y de la SBN, ha obtenido el siguiente logro importante.

Logros más importantes

- ❖ 3.926 acciones judiciales, en mérito a la programación oportuna para las diligencias que fija el Órgano Judicial a nivel nacional así como a la presentación oportuna de escritos judiciales con basta argumentación técnica y legal.
- ❖ 717 actividades referidas a ejercer la defensa judicial de la SBN, tales como la elaboración de los medios escritos de defensa e impulso procesal, como medios impugnatorios observaciones y demás recursos de defensa legal, que permitieron lograr un resultado favorable a la SBN en la recuperación de predios y en montos dinerarios.
- ❖ Recuperación de 07 predios, 03 en materia de desalojo, 03 en materia de reivindicación y 01 en materia de nulidad jurídica.
- ❖ En el año 2012, en materia de nulidad de acto jurídico recaudado \$ 240,000.00 dólares americanos y obligación de otorgar S/. 7,000.00 nuevos soles.

Principales Dificultades

- ❖ Personal insuficiente para el desarrollo de las actividades programadas en el POI 2012.
- ❖ Infraestructura física inadecuada.

Medidas Adoptadas

- ❖ Convenios realizados para contar con dos (2) practicantes que en el ejercicio de su formación aprendan y apoyen algunas acciones de la Procuraduría.

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Órgano encargado de brindar asesoría jurídica a la Alta Dirección y a las demás áreas de la SBN, así como emitir opinión sobre los dispositivos legales en materia de administración y gestión institucional.

Logros más importantes

- ❖ Elaboración y visado de 410 proyectos normativos y convenios que emitió la SBN, dichas acciones se vinculan directamente a su labor de asesoramiento y asistencia técnico - legal a la Alta Dirección y demás Unidades Orgánicas.
- ❖ 677 documentos ingresados y atendidos en relación al asesoramiento legal a las Unidades Orgánicas.

Principales Dificultades

- ❖ Requerimientos de las áreas llegan sobre el límite de los plazos establecidos.



Medidas Adoptadas

- ❖ Coordinaciones con las áreas involucradas en relación al cumplimiento de los plazos establecidos.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Órgano de Asesoramiento encargado de planificar, programar, evaluar y efectuar el seguimiento, de la Gestión Presupuestaria de la Institución, formular, coordinar y efectuar las acciones de monitoreo, evaluación de los planes institucionales, de corto, mediano y largo plazo y proyectos para el logro de los objetivos de la Institución, así como del proceso de racionalización cuando se requiera.

Logros más Importantes

- ❖ 01 Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 reformulado.
- ❖ 01 Plan Operativo Institucional 2012 formulado y 01 reformulado.
- ❖ 01 Plan Operativo Institucional 2013 formulado.
- ❖ 01 Matriz de Metas, indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales 2012 de acuerdo al DS 027-2007- PCM elaborada.
- ❖ 01 Memoria Institucional del año 2011 elaborado para los Estados Financieros 2011.
- ❖ 01 Formulación del Proyecto del Presupuesto Público para el 2013.
- ❖ 01 Programa Presupuestal impulsado y gestionado ante el MEF.
- ❖ 01 Implementación de reporte de monitoreo y evaluación del POI.
- ❖ 04 Informes de Monitoreo y Evaluación del POI 2012 elaborados y presentados a la Alta Dirección.
- ❖ 12 Informes de Ejecución presupuestal elaborados y presentados a la Alta Dirección.
- ❖ 10 Informes Gerenciales mensuales elaborados y remitidos a la Alta Dirección.
- ❖ 318 Acciones de modificaciones presupuestales realizadas.
- ❖ 608 Certificaciones de crédito presupuestal aprobadas.
- ❖ 61 Ampliaciones a los Certificaciones de crédito presupuestal aprobadas.
- ❖ 12 Comunicaciones (mensuales) informando sobre las notas de modificación presupuestal realizadas al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
- ❖ 02 Informes emitidos sobre incorporación de saldo de balance al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
- ❖ 11 Reportes mensuales y trimestrales de Anticorrupción elaborados y remitidos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- ❖ 16 Informes de Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento (ocho materias) elaborados y remitidos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- ❖ 01 Informe Anual del Plan Nacional de Apoyo a la Familia (DS N° 005-2004-MIMDES) elaborado.
- ❖ 01 Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA elaborado y actualizado en el marco del Plan Nacional de Simplificación Administrativa.
- ❖ 01 Diagnóstico del Proyecto de “Transformación Organizacional de Procesos en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.
- ❖ Conducción de la Implementación del Control Interno.
- ❖ Asistencia Técnica en proceso de implementación de Directivas.



Principales Dificultades

- ❖ Dificultades de algunas unidades orgánicas en planificar mesuradamente sus metas del POI.
- ❖ Información reportada fuera de plazo por las unidades orgánicas, lo cual genera retraso en la información que se debe reportar a la Alta Dirección.
- ❖ La información que reportan resulta en algunos casos consistente, lo que genera subsanación por parte de las áreas responsables y la consiguiente demora en la sistematización de la información estadística.

Medidas Adoptadas

- ❖ Realización de un Taller de Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2012 – 2016 con el equipo técnico de las unidades orgánicas para definir los conceptos básicos utilizados en los planes formulados y formar criterios homogéneos.
- ❖ Realización de un Taller de Evaluación del POI 2012 y Formulación 2013 con la finalidad de brindar la asistencia técnica correspondiente.
- ❖ Realización de sesiones de capacitación y asistencia técnica al personal de las áreas para mejorar los reportes y ejecución presupuestal.

4.4.2 GESTION ADMINISTRATIVA

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

La Oficina de Administración y Finanzas viene realizando la supervisión acompañamiento del cumplimiento de las normas y procedimientos administrativos de las Unidades Orgánicas dependientes: Sistema de Administración de Contabilidad, Sistema de Administración de Personal, Sistema de Administración de Abastecimiento, Sistema de Administración de Tesorería y Tecnología de la Información.

Cumpliendo con los procesos administrativos para atender los requerimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios formulados por las Unidades Orgánicas a través de los diferentes procesos de Selección considerados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Logros más importantes:

- ❖ 19 documentos de Supervisión de Contratos de Bienes y Servicios.
- ❖ 70 documentos relacionados a la elaboración de Resoluciones en materia de competencia de la OAF.
- ❖ Se gestionó la aprobación de la Directiva que norma los Procedimientos de Control Previo, remitido mediante Memorándum N°887-2012/SBN-OAF, que establece el procedimiento para la aplicación de Control Previo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- ❖ Implementación de la infraestructura necesaria para el traslado del personal y/o administrado con discapacidad.

Principales Dificultades

- ❖ Los requerimientos de adquisición de bienes y servicios de las áreas usuarias, no siempre se realizan con anticipación, lo cual genera retraso en la atención de los mismos.



- ❖ El personal ingresante a la Institución desconocía las normas establecidas para el ingreso de información al Sistema Integral Documentario – SID, lo que originaba que la data no se mantuviera actualizada.

Medidas Adoptadas

- ❖ Apoyó en el desarrollo de Directivas y Planes para su aplicación, buscando normar los procedimientos para la ejecución de las actividades que se desarrollaron en las Áreas que conforman la Oficina de Administración y Finanzas y que a su vez sirvieron de aplicación y cumplimiento de las unidades orgánicas de la SBN.
- ❖ Coordinación con las áreas usuarias a fin de que los requerimientos de adquisición de bienes y servicios, se realicen con la debida oportunidad de acuerdo a la programación efectuada en el Cuadro de Necesidades.
- ❖ Capacitar al personal ingresante a la Institución, respecto a las normas establecidas para el ingreso de información al Sistema Integral Documentario – SID.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Responsables de las actividades de Ejecución Presupuestaria de la Institución, consolidando la Información a través del pliego

Logros más importantes

- ❖ 13 expedientes elaborados para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Estado (PAC).
- ❖ Modificación del PAC adecuándolo a la capacidad operativa de la SBN, logrando la ejecución de 05 procesos de selección programados y 05 adjudicaciones no programadas en el mes de diciembre del 2012.
- ❖ 647 expedientes elaborados del cuadro de necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ❖ Se cumplió con la presentación oportuna de las obligaciones Tributarias a Instituciones externas.
- ❖ 1 900 comprobantes de pagos emitidos, como consecuencia de ello se realizaron pagos oportunos al personal y proveedores, según cronograma establecido por el MEF.

Principales Dificultades

- ❖ Inconsistencia en la información de sustento de la documentación, tales como órdenes de servicios, órdenes de compra, planillas de viáticos y/o rendiciones de pago para caja chica en el momento de efectuar el registro y/o control de la afectación presupuestal; debido a que algunos clasificadores no correspondían al tipo de gasto efectuado y las certificaciones carecían de marco presupuestal para la afectación mensual en el Modulo SIAF-SP; que no cubren el monto del gasto solicitado, y/o que corresponden a otras metas.
- ❖ El ancho de banda es insuficiente, se manifiesta en el proceso de conexión con el SIAF.

Medidas Adoptadas

- ❖ Coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el asesoramiento a las unidades orgánicas en la calidad y la utilidad de la



información que se genera en la Oficina de Administración y Finanzas y las áreas dependientes.

- ❖ A través de Tecnología de información se incrementó el ancho de banda.

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

El sistema realiza el reclutamiento y selección del personal, el control del desplazamiento y asistencia del personal, gestiona las remuneraciones, retribuciones y beneficios sociales del personal.

Logros más importantes

- ❖ En relación al desarrollo del potencial humano, se desarrolló el Plan de Bienestar Social.
- ❖ 4 personas con discapacidad reclutada, lo que fomenta la inclusión social y el cumplimiento de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento.
- ❖ 119 capacitaciones realizadas al personal, como talleres para el desarrollo humano y talleres motivacionales fomentando el mejoramiento del recurso humano a través del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP.
- ❖ Propuesta de lineamientos de políticas para la eficiente gestión del desarrollo humano, planificando y supervisando el cumplimiento del derecho vacacional del personal.

Principales Dificultades

- ❖ Renuncias del Personal CAP.

Medidas Adoptadas

- ❖ Apoyo en la realización de 2 concursos de plazas CAP realizadas por las renuncias de profesionales de la institución.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Órgano que depende jerárquicamente de la Oficina de Administración y Finanzas, encargada de dirigir y construir una plataforma segura, de la Tecnología de la Información de la Superintendencia Nacional de los Bienes del Estado – SBN, brindando asistencia técnica en la implementación de los procesos de innovación tecnológica para la modernización de la administración pública.

Logros más importantes

- ❖ 01 proceso de adquisición a través de licitación pública que permitió contar con una solución de servidores que se integran y trabajan en conjunto como un servidor central para brindar alta disponibilidad, seguridad y compatibilidad entre ellos y a su vez cuentan con una solución de administración centralizada, con un sistema de redundancia (discos del servidor con respaldo) y solución de backup y virtualización
- ❖ 50 equipos de cómputo y 10 laptop nuevas con garantía de 03 años, con tecnología de última generación adquiridos.
- ❖ Implementación de la solución de software antivirus, instalado en los servidores y desplegado a nivel de todos los equipos de cómputo de los usuarios, realizándose las capacitaciones respectivas al personal de soporte técnico.



- ❖ Adquisición del software base de Microsoft a través de concurso público, que soporta la red de la Institución, modificándose la codificación de los aplicativos para la conexión con la base de datos SQL 2008, validándose la conexión de los aplicativos y las cuentas de usuario a la nueva base de datos SQL 2008.
- ❖ Rediseño del Portal de la SBN, desarrollándose nuevos reportes de carácter ejecutivo para la toma de decisiones: reporte de documentos internos, oficios por responsables, reporte de resoluciones SBN por actos, reporte de solicitudes de ingreso por responsables, reporte de resoluciones impugnadas, reporte de ficha técnicas, reporte de informes técnicos, reporte de memorias descriptivas, reporte de planos perimétricos, reporte de tasaciones.
- ❖ Modificación de la opción de registro de trámites, según el artículo de 11 del TUO de la Ley 27806, modificándose el plazo máximo de una solicitud 07 días hábiles partir de la fecha de recepción a calcular los plazos máximos de atención desde el mismo día de recepción o desde el día hábil siguiente.
- ❖ Implementación del aplicativo de consulta de información en línea que está a disposición de los administrados a través de la página web de la SBN.

Principales dificultades

- ❖ Menos personal del que se tiene asignado, el soporte técnico está orientado a 200 usuarios y se contó en todo el ejercicio con dos personas de soporte, un programador y un especialista.
- ❖ Actualización de la Información del Portal de la SBN, las áreas no reportan la información de sus actividades de acuerdo a su competencia.
- ❖ Ancho de Banda Internet de 10 mb, dificulta el acceso a los aplicativos de Sistemas en la SBN.

Medidas Adoptadas

- ❖ Definición de los responsables de las áreas para que remitan la información requerida por Tecnología de la Información para el Portal de la SBN.
- ❖ Ampliación del Ancho de Banda de 10 mb a 15 mb en el internet.

4.4.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

ORGANO DE CONTROL INTERNO

El órgano de Control Institucional, en adelante OCI, es responsable del control interno posterior de las actividades de gestión de las Entidad, de conformidad con la normatividad vigente del Sistema Nacional de Control y la Política Institucional, depende funcionalmente de la Contraloría General de la República.

Logros más importantes

- ❖ 04 Acciones de Control realizadas.
- ❖ 15 Actividades de Control realizadas.

Principales dificultades

- ❖ Tres (03) renunciaciones de personal en los meses de marzo, mayo y setiembre 2012.



Medidas Adoptadas

- ❖ Dos (02) plazas CAP cubiertas en concurso público.

4.4.4 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL

DIRECCION DE GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL

La Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal, es un órgano de línea de ámbito nacional, encargado de planificar, dirigir, coordinar y controlar la adecuada administración de los Bienes Estatales a cargo de la SBN, el desarrollo del portafolio inmobiliario y la supervisión de los actos administrativos que sobre muebles e inmuebles estatales efectúen las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienes Estatales, fomentando la inversión, rentabilidad y usos eficientes de los mismos.

Principales Logros

- ❖ 60 Informes relacionados a resolver recursos de apelación y nulidad, sobre actos de adquisición, administración y supervisión, cumpliendo con planificar y controlar las acciones mencionadas.
- ❖ 05 Propuestas de Convenios Interinstitucionales elaborados

Principales Dificultades

- ❖ Renuncia del personal CAP

Medidas Adoptadas

- ❖ Contratación de personal bajo modalidad CAS y realización de 2 concursos para cubrir las plazas CAP.

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

Encargada de sustentar y aprobar los actos de administración de los bienes estatales bajo competencia de la SBN, procurando una eficiente gestión de éstos, racionalizando su uso.

Principales Logros

- ❖ 70 actos de incorporación de predios con una cobertura de 24 588 096.01 m², valorizados en 22 567 599.59 dólares.
- ❖ 24 actos de recuperación de predios con un área de 1 358 451.13 m², valorizados en 17 668 021.09 dólares.
- ❖ 25 actos de saneamiento de predios con un área de 4 381 725.04 m², valorizados en 1 404 863.92 dólares.
- ❖ 26 actos de administración no oneroso de predios con un área de 286 107.79 m², valorizados en 22 144 216.42 dólares.
- ❖ 4 servidumbres de 3 800 158.68 m², valorizados en 133 556.55 dólares.
- ❖ 1 usufructo de 2 182 762.16 m², valorizados en 354 480.57 dólares.
- ❖ 1 arrendamiento de 4 985.10 m², valorizados en 1 395 828 dólares.

Principales Dificultades

- ❖ Insuficiente personal debido a la renuncia de profesionales.



Medidas Adoptadas

- ❖ Contratación de personal bajo modalidad CAS y realización de 2 concursos públicos para cubrir las plazas CAP.

SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO

Encargada de programar, aprobar y ejecutar los procesos operativos relacionados con los actos de disposición de los Bienes Estatales, bajo la competencia de la SBN, procurando una eficiente gestión del portafolio inmobiliario y el desarrollo de mecanismos que incentiven la inversión pública y privada.

Principales Logros

- ❖ 20 transferencias interestatales realizadas por un área de 3 354 453.56 m², valorizados en 15 593 890.19 dólares.
- ❖ 7 ventas directas de inmuebles por un total de 172,416.21m², valorizadas en 644,791.93 dólares.
- ❖ Transferencia de terrenos para la Inversión en programas de vivienda de interés social con un área de 52,239.45 m²

Principales Dificultades

- ❖ Déficit de personal por plazas no cubiertas y renunciadas.
- ❖ Necesidad de capacitación en tasaciones.

Medidas Adoptadas

- ❖ Conformación de equipos de trabajo con el personal existente, en las diferentes labores asignadas, considerando el potencial e incorporado el Proyecto de "Nuevos Talentos".

SUBDIRECCION DE SUPERVISION

Encargada de programar y ejecutar los procesos de supervisión sobre los Bienes Muebles e Inmuebles estatales y de los actos que recaen sobre éstos, así como respecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecuten las entidades, para la adecuada administración de dichos bienes de acuerdo a la normatividad vigente.

Principales Logros

- ❖ 1 319 km del litoral norte supervisados a través del Plan y Protección de Cautela de Playas.
- ❖ 1 020 fichas de gestión inmobiliaria (verificación de predios) elaboradas.
- ❖ 19 Hospitales del Ministerio de Salud supervisados en el tema muebles, tomándose como valor referencial el 1% de su inventario patrimonial equivalente a 2,523 ítems de un total de 255,624 ítems.

Principal dificultad

- ❖ Déficit de personal por plazas no cubiertas y renunciadas.



Medidas Adoptadas

- ❖ Contratación de personal bajo modalidad CAS y realización de 2 concursos públicos para cubrir las plazas CAP

DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO

Órgano de Línea de ámbito nacional, se encarga de proponer las normas necesarias para la eficiente gestión de la administración de bienes muebles e inmuebles estatales por las Entidades, procurando su aplicación a través de programas de capacitación y difusión, así como organizar y conducir el Registro Único Obligatorio de los Bienes Estatales.

Logros más importantes

- ❖ 479 absolución de consultas realizadas de solicitudes de ingreso sobre interpretación de las normas legales de la propiedad Estatal, supervisando la adecuada absolución de las mismas por las subdirecciones a su cargo.
- ❖ 02 proyectos de Decreto Supremo elaborados para la propuesta modificatoria de la Ley N° 29151.
- ❖ Aprobación del Décimo Quinto Fascículo del Catálogo Nacional, mediante Resolución N° 002-2012/SBN-DNR, y el Compendio del Catálogo Nacional de Bienes Muebles, mediante Resolución N° 003-2012/SBN-DNR, ambos debidamente publicados en el Diario Oficial, "El Peruano".

Principales dificultades

- ❖ La plaza del Director no está presupuestada ni la del Subdirector de Normas y Capacitación.

Medidas Adoptadas

- ❖ La plaza del Director se cubre bajo la modalidad CAS, asumiendo a la vez la encargatura de la Subdirección.

SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION

Encargada de elaborar las propuestas las propuestas normativas y sus modificaciones, así como de compilar las normas que emita la SBN y/o tenga incidencia en la SBN, procurando su difusión a través de programas de Capacitación al Personal a cargo de los actos de adquisición, administración, disposición y registros de los bienes estatales y por otros medios de comunicación.

Principales Logros

- ❖ 01 Plan de Capacitación aprobado y ejecutado, capacitando a profesionales de 06 Gobiernos Regionales de Amazonas, Arequipa, Lambayeque, San Martín, Tacna y Tumbes.
- ❖ 665 correos electrónicos de absolución de consultas vía internet, sobre interpretación y aplicación de las normas que regulan la adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales y demás normas de la SBN.
- ❖ 135 reuniones de trabajo con funcionarios de la SBN y otras entidades públicas tales como: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas, Colegio de Contadores de Ancash, MINCETUR, Presidencia de Concejo de Ministros, Gerencia de



Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, COFOPRI, MEF, Ministerio de Inclusión Social, para difundir las normas de la SBN.

Principales Dificultades

- ❖ La plaza del Subdirector no está presupuestada.

Medidas adoptadas

- ❖ Apoyo del Director de Normas y Registros emitiéndose los informes respectivos a través de la Dirección de Normas y Registros.

SUBDIRECCION REGISTRO Y CATASTRO

Encargada de administrar, ejecutar y controlar todas las acciones, relativas al SINABIP, así como conducir el Catastro Nacional de las Propiedades Inmobiliarias del Estado.

Principales Logros

- ❖ 2 366 registros incorporados.
- ❖ 4 732 registros actualizados.
- ❖ 3,150 actualizaciones de la base de datos Espacial de la SBN, constituida por la cartografía digital y polígonos de los predios registrados en el SINABIP

Principal Dificultades

- ❖ Limitado número de profesionales para que realice Control de Calidad

Medidas Adoptadas

- ❖ Convocatoria CAS realizada.

V. EVALUACION PRESUPUESTAL

En el presente acápite alcanzamos un análisis de la ejecución presupuestal comparado a nivel de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

5.1 MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA aprobado para el año 2012 por el importe de S/.11'440,00.00 Nuevos Soles, se ha modificado por la Transferencia para el reajuste de Pensiones, por el monto de S/. 1,200, otorgada a través del Decreto Supremo N° 024-2012-EF, por la incorporación de saldos de balance y las transferencias de aguinaldo para los Contratos de Administración de servicios, generando un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/.14'784,278.00 Nuevos Soles, cuya composición a nivel de partidas genéricas del gasto es la siguiente:



**Cuadro N° 12: Presupuesto Institucional de la SBN 2012
PIA - PIM al 31 de diciembre - Toda Fuente
(Expresado en nuevos soles)**

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	PIA 2012		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENERO - DICIEMBRE	PIM 2012	
	Monto en Soles	Estructura Porcentual		Monto en Soles	Estructura Porcentual
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,800,000	59.44%	20,000	6,820,000	46.13%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,000	0.48%	1,200	56,200	0.38%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,567,000	31.18%	1,940,639	5,507,639	37.25%
2.4 OTROS GASTOS	18,000	0.16%	402,439	420,439	2.84%
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	8.74%	980,000	1,980,000	13.39%
TOTAL	11,440,000	100.00%	3,344,278	14,784,278	100.00%

Fuente: SIAF - Elaboración: OPP

5.2 EVALUACION POR GENERICA DE GASTO

Durante el año 2012, se han registrado devengados por S/. 14'057,767.43, que representa un avance del 95.09% respecto al PIM. Asimismo, contrastado con la Programación de Compromisos Anual – PCA (S/. 14'774,678), representa un avance del 95.15%.

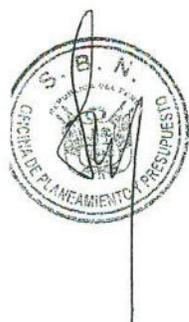
**Cuadro N° 13: Ejecución por Genérica de Gasto
A nivel de devengado - Por Fuente de Financiamiento
(Expresado en nuevos soles)**

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM (a)	PCA (b)	EJECUCION (c)	% AVANCE PIM (c)/(a)	% AVANCE PCA (c)/(b)	SALDO vs PIM (a) - (b)	SALDO vs PCA (b) - (c)
RECURSOS ORDINARIOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,305,663.70	92.73%	92.73%	494,336.30	494,336.30
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	39,473.44	70.24%	70.24%	16,726.56	16,726.56
2.3 BB Y SS	2,430,000	2,455,623	2,446,023	2,433,450.85	99.10%	99.49%	22,172.15	12,572.15
2.5 OTROS GASTOS	18,000	18,000	18,000	17,998.98	99.99%	99.99%	1.02	1.02
2.6 ACTIVOS NO F.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	996,062.94	99.61%	99.61%	3,937.06	3,937.06
TOTAL RO	10,303,000	10,329,823	10,320,223	9,792,649.91	94.80%	94.89%	537,173.09	527,573.09
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.		20,000	20,000	19,740.90	98.70%	98.70%	259.10	259.10
2.2 PENSIONES								
2.3 BB Y SS	1,137,000	3,052,016	3,052,016	2,952,497.80	96.74%	96.74%	99,518.20	99,518.20
2.5 OTROS GASTOS		402,439	402,439	373,496.42	92.81%	92.81%	28,942.58	28,942.58
2.6 ACTIVOS NO F.		980,000	980,000	919,382.40	93.81%	93.81%	60,617.60	60,617.60
TOTAL RDR	1,137,000	4,454,455	4,454,455	4,265,117.52	95.75%	95.75%	189,337.48	189,337.48
TODA FUENTE								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,820,000	6,820,000	6,325,404.60	92.75%	92.75%	494,595.40	494,595.40
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	39,473.44	70.24%	70.24%	16,726.56	16,726.56
2.3 BB Y SS	3,567,000	5,507,639	5,498,039	5,385,948.65	97.79%	97.96%	121,690.35	112,090.35
2.5 OTROS GASTOS	18,000	420,439	420,439	391,495.40	93.12%	93.12%	28,943.60	28,943.60
2.6 ACTIVOS NO F.	1,000,000	1,980,000	1,980,000	1,915,445.34	96.74%	96.74%	64,554.66	64,554.66
TOTAL TODA FUENTE	11,440,000	14,784,278	14,774,678	14,057,767.43	95.09%	95.15%	726,510.57	716,910.57

FUENTE : Base de Datos_Pilego al mes de febrero 2013 del MPP_SIAF_(28.02.2013)
ELABORACION : Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP_01.03.2013)

De la ejecución presupuestal realizada S/. 9 792 649.91 nuevos soles corresponden a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, que representa el 94.80% y 94.89% del PIM y la PCA respectivamente.

Por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se ha ejecutado S/. 4 625 117.52 que representa el 95.75% del PIM y la PCA.



De la ejecución presupuestal realizada el 45% del presupuesto corresponden a la Genérica de Personal y Obligaciones Sociales que asciende a S/. 6'325,404.60 nuevos soles (92.75% con respecto a su programación); al rubro de Bienes y Servicios el 38.31% de todo el presupuesto institucional cuyo importe fue de S/. 5'385,948.65 (97.79%); a la Adquisición de Activos No Financieros el 13.63% del presupuesto que representa un monto de S/. 1'915,445.34 nuevos soles (96.74%); a Pensiones y Otras Prestaciones Sociales le corresponde el 0.28% del presupuesto ejecutado cuyo importe es de S/ 39,473.44 nuevos soles (70.24%) y a Otros Gastos la suma de S/. 391,495.40 (93.12%) que representa el 2.78% de todo el presupuesto ejecutado.

5.3 EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL

Al cierre del ejercicio presupuestal del 2012 y luego de la conciliación presupuestal efectuada el 5 de marzo del 2013 en la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, se presenta la ejecución a nivel de meta presupuestal.

En este periodo a nivel de genérica de gasto se observa que la Meta 2 y Meta 5 ejecutaron el mayor presupuesto en soles, sin embargo, le sigue en orden de ejecución la Meta 1, Meta 4, Meta 6, Meta 3 y Meta 7.

Cuadro N° 14: Ejecución por Meta Presupuestal - Año 2012
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
(Expresado en nuevos soles)

RUBRO	EG	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	TOTAL
PROGRAMACION	2.1	1,714,763.00	1,123,445.00	109,723.00	677,246.00	2,876,557.00	318,266.00		6,820,000.00
	2.2							56,200.00	56,200.00
	2.3	1,337,028.00	1,620,261.00	264,719.00	260,506.00	1,666,459.00	358,666.00		5,507,639.00
	2.5		264,208.00			156,231.00			420,439.00
	2.6	61,783.00	1,876,116.00	1,031.00	7,840.00	26,682.00	6,548.00		1,980,000.00
	Total	3,113,574.00	4,884,030.00	375,473.00	945,592.00	4,725,929.00	683,480.00	56,200.00	14,784,278.00
TOTAL EJECUCION	2.1	1,612,697.54	1,045,511.66	83,159.84	667,245.54	2,629,889.60	286,900.42		6,325,404.60
	2.2							39,473.44	39,473.44
	2.3	1,329,118	1,565,143	263,259	244,062	1,627,684	356,682		5,385,948.65
	2.5		251,065.02			140,430.38			391,495.40
	2.6	52,649.66	1,829,680.16	1,030.92	7,840.00	18,537.00	5,707.60		1,915,445.34
	Total	2,994,464.82	4,691,400.20	347,449.73	919,147.81	4,416,541.25	649,290.18	39,473.44	14,057,767.43
	Distrib %	21.30%	33.37%	2.47%	6.54%	31.42%	4.62%	0.28%	100.00%
% de Avance en relación al PIM	2.1	94.05%	93.06%	75.79%	98.52%	91.42%	90.14%		92.75%
	2.2							70.24%	70.24%
	2.3	99.41%	96.60%	99.45%	93.69%	97.67%	99.45%		97.79%
	2.5		95.03%			89.89%			93.12%
	2.6	85.22%	97.52%	99.99%	100.00%	69.47%	87.17%		96.74%
	Total	96.17%	96.06%	92.54%	97.20%	93.45%	95.00%	70.24%	95.09%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

La mayor ejecución presupuestal se encuentra en la Meta 2 que ha ejecutado el 33.37% de todo el presupuesto institucional y le corresponde a la Gestión Administrativa de Oficina de Administración y Finanzas – OAF y sus cinco (5) Sistemas Administrativos, esto se debe a la inversión realizada en la renovación de los servidores y equipos de cómputo de la Institución que tenían más de 10 años de antigüedad y a la adquisición de licencias. Adicionalmente se hace cargo del pago de las sentencias judiciales, lo que en términos generales explica que haya ejecutado el 96.06% de su meta programada.



Considerando el cuadro anterior, la ejecución presupuestal a considerar le corresponde también, a la Meta 5 (31.42% del total), que representa a la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal y sus tres (3) Subdirecciones de línea que realizan las actividades de Adquisición, Administración, Disposición y Supervisión de la Gestión del Patrimonio Estatal en el territorio Nacional y que finalmente ejecutaron el 93.45% de su programación.

Del total ejecutado, la Conducción y Orientación Superior (Meta 1) tiene un nivel de ejecución del 96.17% con relación a su Programación, lo que representa el 21.30% de la ejecución presupuestal de la SBN.

La Meta 4 corresponde a la ejecución presupuestal del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales que ejecuto el 97.20% de su programación, lo cual representa el 6.54% del total ejecutado a nivel Institucional.

La Dirección de Normas y Registro y la Subdirección de Normas y Capacitación ejecutaron el 95% de su presupuesto programado y están identificados en la Meta Presupuestal N° 6, que representa el 4.62% de la ejecución presupuestal institucional.

Las acciones de control y auditoria que realiza la Oficina de Control Interno está representada por la Meta 3 que alcanzo el 92.54% de su programación y que finalmente representa el 2.47% de todo el presupuesto ejecutado.

Cabe señalar que la Meta 7 corresponde al pago que se realiza a los pensionistas de la Institución.

Por otro lado, según fuente de financiamiento, la Meta 5 ha ejecutado el mayor presupuesto en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios seguido de la Meta 2 y Meta 1 principalmente. En lo que corresponde a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, el monto más significativo se observa en la Meta 2, Meta 5 y Meta 1 principalmente.

Cuadro N° 15: Ejecución Por Meta Presupuestal - Año 2012 según Fuente de Financiamiento (Expresado en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	1,609,065.74	1,042,090.16	82,739.24	665,619.84	2,620,069.40	286,079.32	0.00	6,305,663.70
2.2 PENSIONES							39,473.44	39,473.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,310.40	775,612.71	125,706.44	142,553.09	805,304.81	83,963.40		2,433,450.85
2.5 OTROS GASTOS		10,519.48			7,479.50			17,998.98
2.6 ACTIVOS NO F.	29,840.36	965,365.66	164.92	0.00	0.00	692.00		996,062.94
TOTAL RO	2,139,216.50	2,793,588.01	208,610.60	808,172.93	3,432,853.71	370,734.72	39,473.44	9,792,649.91
Distribución %	21.85%	28.53%	2.13%	8.25%	35.06%	3.79%	0.40%	100.00%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	3,631.80	3,421.50	420.60	1,625.70	9,820.20	821.10		19,740.90
2.2 PENSIONES								0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	828,807.22	789,530.65	137,552.53	101,509.18	822,379.46	272,718.76		2,952,497.80
2.5 OTROS GASTOS		240,545.54			132,950.88			373,496.42
2.6 ACTIVOS NO F.	22,809.30	864,314.50	866.00	7,840.00	18,537.00	5,015.60		919,382.40
TOTAL RDR	855,248.32	1,897,812.19	138,839.13	110,974.88	983,687.54	278,555.46	0	4,265,117.52
Distribución %	20.05%	44.50%	3.26%	2.60%	23.06%	6.53%	0.00%	100.00%
TODA FUENTE								
2.1 PERSONAL Y O.S.	1,612,697.54	1,045,511.66	83,159.84	667,245.54	2,629,889.60	286,900.42	0	6,325,404.60
2.2 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,473.44	39,473.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,329,117.62	1,565,143.36	263,258.97	244,062.27	1,627,684.27	356,682.16	0	5,385,948.65
2.5 OTROS GASTOS	0.00	251,065.02	0.00	0.00	140,430.38	0.00	0	391,495.40
2.6 ACTIVOS NO F.	52,649.66	1,829,680.16	1,030.92	7,840.00	18,537.00	5,707.60	0	1,915,445.34
TOTAL TODA FUENTE	2,994,464.82	4,691,400.20	347,449.73	919,147.81	4,416,541.25	649,290.18	39,473.44	14,057,767.43
Distribución %	21.30%	33.37%	2.47%	6.54%	31.42%	4.62%	0.28%	100.00%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP



VI. PERSPECTIVA DE MEJORA

- ❖ A partir de los planes de trabajo de cada una de las unidades orgánicas, programar y cronogramar adecuadamente sus metas conforme a las normas legales vigentes, así como mejorar y ampliar la determinación de indicadores de medición de las metas específicas a cumplir, situación que contribuirá a mejorar los indicadores de desempeño y facilitará la evaluación periódica de las metas.
- ❖ La cultura de la planificación se va posesionando en las unidades orgánicas, lo que conllevará a una mejor definición de sus metas físicas y financieras.
- ❖ El inicio de un trabajo coordinado y en equipo con un enfoque interdisciplinario de la Unidades Orgánicas de la SBN, redundará en una ejecución más eficaz.
- ❖ El fomento de actividades de actualización y capacitación al personal, a fin de brindarle mayor celeridad a los procedimientos internos y fortalecer las capacidades del recurso humano.
- ❖ El rediseño de procesos en el marco de la Modernización del Estado permitirá a la SBN ser más eficiente y eficaz en su rol de ente Rector.
- ❖ Continuar con el desarrollo de una Sistema Integrado de Información sobre el desempeño institucional que permita el registro y sistematización en tiempo real.
- ❖ Fortalecer la difusión de las acciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en las capacitaciones, supervisiones y ferias de competitividad.
- ❖ En el marco del fortalecimiento institucional, generar proyectos que permitan acceder a nuevos fuentes de financiamiento.



VII. ANEXOS

**MATRIZ DE ACTIVIDADES
POR CADA UNIDAD ORGANICA**



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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
Función
División funcional
Grupo Funcional
Unidad Orgánica

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
1.1 - SUPERINTENDENCIA

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE		
				METAS			METAS			I SEM TRIM	II TRIM	III TRIM	OCT	NOV	DIC		I SEM TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
				I SEM TRIM	II TRIM	III TRIM	I SEM TRIM	II TRIM	III TRIM															
OE 1 : DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																								
ESTRATEGIA: Construir una plataforma organizacional y de infraestructura que permita la gestión eficiente a nivel institucional																								
1.1.1	APROBAR LAS NORMAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SBN.	norma aprobada	10	6	2	1	1	1	0	2	10	2	6	8	1	1	5	7	21	350.00%	210.00%			
1.1.2	INFORMAR AL TITULAR DEL SECTOR SOBRE LOS LOGROS DE LA SBN	informes	10	7	2	0	1	0	1	1	10	1	7	4	4	2	2	8	19	800.00%	190.00%			
1.1.3	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS DE CAPACITACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES.	convenio	4	1	1	1	1	0	2	4	4	2	1	2	1	1	3	6	150.00%	150.00%				
1.1.4	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS DE CAPACITACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES.	evento	4	1	1	1	1	0	2	4	4	2	1	5	0	0	0	6	0.00%	150.00%				
1.1.5	PROMOVER EVENTOS ACADEMICOS DE DIFUSION DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD ESTATAL Y DE DOMINIO PUBLICO.	evento	4	1	2	0	1	0	1	4	4	1	1	3	1	3	5	9	500.00%	225.00%				
1.1.6	PLANEAR, CONDUCIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LINEA, DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DE LA INSTITUCION.	Reuniones	24	12	6	2	2	2	6	24	24	6	12	21	3	4	4	11	200.00%	183.33%				
1.1.7	PROPONER Y/O APROBAR LA CELEBRACION DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS NACIONALES Y EXTRAJERAS.	Reuniones / Documento	6	3	2	0	1	0	1	6	6	3	3	5	0	3	0	3	0.00%	183.33%				
1.1.8	EMITIR PRONUNCIAMIENTOS INSTITUCIONALES SOBRE BIENES ESTATALES CON CARÁCTER ORIENTADOR, DE ACUERDO A LA OPINIÓN DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS.	Documento	12	6	3	1	1	1	3	12	12	6	6	43	23	18	14	55	100.00%	866.67%				
1.1.9	DAR CONFORMIDAD A LA VENTA DIRECTA, VENTA POR SUBASTA PÚBLICA Y PERMUTA DE PREDIOS ESTATALES, DE FORMA PREVIA A LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.	Documento	24	12	6	2	2	2	6	24	24	12	12	4	0	0	0	0	0.00%	66.67%				
1.1.10	EJERCER LA REPRESENTATIVIDAD DE LA SBN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Reuniones Documentos	12	6	3	1	1	1	3	12	12	6	6	3	5	4	4	13	400.00%	183.33%				
1.1.11	AUDIENCIAS CON AUTORIDADES Y ADMINISTRADOS	Reuniones	240	120	60	20	20	20	60	240	240	120	120	60	25	14	18	57	90.00%	98.75%				
1.1.12	OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Documentos	120	60	30	10	10	10	30	120	120	60	60	79	68	43	28	139	280.00%	463.33%				
TOTAL			470	235	118	39	42	36	117	470	470	235	237	131	93	77	301	213.89%	257.26%					



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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	5.00002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	006 GESTION
Grupo Funcional	0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
Unidad Orgánica	1.2 - SECRETARIA GENERAL

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL		% DE AVANCE		
				I SEM	II TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	I SEM	II TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM		I SEM	II TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	ANUAL	DEL IV TRIM	
OE 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																									
1.2.1	Coordinar y supervisar las actividades de los órganos de apoyo y asesoramiento	Secretaria General	Informes	8	6	1	1	1	0	0	1	0	0	1	8	6	0	2	2	1	5	11	0.00%	500.00%	137.50%
1.2.2	Informar a la superintendente sobre la gestión administrativa y financiera de la institución	Secretaria General	Informes	7	4	2	0	1	0	1	1	0	1	7	4	0	0	0	0	0	0	4	0.00%	0.00%	57.14%
1.2.3	Proponer aprobación de planes y programas institucionales	Secretaria General	Informes	7	4	1	1	0	1	2	7	4	3	1	0	1	2	9	100.00%	100.00%	128.57%	100.00%	100.00%	128.57%	
1.2.4	Coordinar actividades orientadas a fortalecer las comunicaciones, imagen y protocolo Institucional de la SBN.	Secretaria General	Informes	5	2	1	1	0	1	2	5	2	6	1	1	3	11	100.00%	100.00%	220.00%	150.00%	150.00%	220.00%		
1.2.5	Aprobar la contratación, suspensión, sanción y cese del personal de la institución que no ejerza cargo de confianza.	Secretaria General	Informes	7	4	1	1	0	1	2	7	4	32	2	3	0	41	0.00%	0.00%	585.71%	250.00%	250.00%	585.71%		
1.2.6	Presidir e impulsar el trabajo los Comité Técnicos conformados por la Alta Dirección.	Secretaria General	Informes	11	8	1	1	0	1	2	11	8	0	0	1	9	0.00%	0.00%	81.82%	50.00%	50.00%	81.82%			
1.2.7	Otras actividades delegadas por la Superintendente	Secretaria General	documentos reuniones	8	0	3	2	1	2	5	8	0	0	1	2	7	200.00%	140.00%	87.50%	140.00%	140.00%	87.50%			
1.2.8	Gestión Administrativa permanente	Secretaria General	documentos reuniones	5	0	2	1	1	1	3	5	0	14	5	5	29	500.00%	500.00%	580.00%	500.00%	500.00%	580.00%			
TOTAL				58	28	12	8	3	7	18	58	28	55	12	14	38	121	66.67%	211.11%	208.62%	211.11%	208.62%			



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

37	VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
056	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02	ACCIONES CENTRALES
900T	ACCIONES CENTRALES
3.999999	SIN PRODUCTO

5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006	GESTION
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
1.5	PROCURADURIA PUBLICA

Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional
Unidad Orgánica

Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa
Producto/Proyecto

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				% DE AVANCE							
				I SEM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				I SEM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										NOV	DIC	ENE	
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																												
1.5.1	COORDINACION CON EL ORGANO DE LA ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD ESTATAL PARA LOGRAR UNA MEDIDA EFICAZ PARA LA RECUPERACION DE LOS BIENES DEL ESTADO.	Documentos de Gestión Informe / Memorandum	96	48	24	8	8	8	8	24	24	8	8	8	24	96	48	29	7	8	5	20	97	62.50%	83.33%	101.04%		
1.5.2	SEGUIMIENTO PROCESAL	Documento (Formato)	890	386	252	84	84	84	84	252	252	84	84	84	252	890	386	161	51	85	34	170	717	40.48%	67.46%	80.56%		
1.5.3	PRIORIDAD DE ACCIONES JUDICIALES	Informes	4	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	6	1	3	0	4	12	0.00%	400.00%	300.00%			
1.5.4	UNIFICAR CRITERIOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES	Actas	10	5	2	1	1	1	1	3	10	5	0	0	1	10	5	0	0	1	0	1	6	0.00%	33.33%	60.00%		
1.5.5	ACTUACIONES PROCESALES	Documento	4,000	2,167	900	300	300	300	333	933	4,000	2,167	977	305	305	172	782	3,926	2,167	1,174	364	402	211	977	4,761	51.65%	83.82%	98.15%
1.5.6	PROPUESTAS NORMATIVAS	Documento	4	2	1	0	0	1	1	1	4	2	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%	75.00%		
TOTAL			5,004	2,610	1,180	393	393	428	1,214	5,004	2,610	1,174	364	402	211	977	4,761	2,610	1,174	364	402	211	977	4,761	49.30%	80.48%	95.14%	



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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	3.399999 SIN PRODUCTO

Actividad	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	006 GESTION
Grupo Funcional	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Unidad Orgánica	1.6 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE		
				I SEM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				I SEM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																								
1.6.1	OAJ	Documento y/o Proyecto de Resolución	26	16	7	2	1	0	3	26	16	4	3	23	0.00%	100.00%	88.46%							
1.6.2	OAJ	Documento y/o Proyecto de Resolución	4	2	2	0	0	0	4	4	2	0	2	4	0.00%	0.00%	100.00%							
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN, PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO																								
ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR EN LA INSTITUCION EL ENFOQUE DE GESTION POR PROCESOS																								
1.6.3	OAJ	Documento y/o Proyecto de Resolución	40	16	16	5	3	0	8	40	16	10	3	35	0.00%	112.50%	87.50%							
OTRAS ACTIVIDADES																								
1.6.4	OAJ	Documento	82	54	17	6	5	0	11	82	44	18	5	83	0.00%	190.91%	101.22%							
1.6.5	OAJ	Proyecto de Resolución	178	105	46	12	9	6	27	178	105	38	0	167	300.00%	88.89%	93.82%							
1.6.6	OAJ	Proyecto de convenio o contrato	345	195	101	3	46	0	49	345	195	106	7	410	0.00%	222.45%	118.84%							
1.6.7	OAJ	Memorándum	41	25	10	4	1	1	6	41	25	3	1	31	100.00%	50.00%	75.61%							
1.6.8	OAJ	Sesión	74	40	16	7	7	4	18	74	40	16	6	66	50.00%	55.56%	89.19%							
1.6.9	OAJ	Reporte	235	117	60	20	20	18	58	235	117	59	18	239	127.78%	108.62%	101.70%							
TOTAL			1,025	570	275	59	92	29	180	1,025	560	254	42	1,058	493.10%	135.56%	103.22%							



1.7.12	Elaborar Informe anual de avances del Plan Nacional de Apoyo a la familia - PNAF (Decreto Supremo 005-2004-MIMDES)	Opp	Informe	1	1	0						0	1	1	0				0	0	1	100.00%	100.00%	100.00%
1.7.13	Programar y Evaluar Plan Nacional de Simplificación Administrativa	Opp	Informe	2	1	0				1	1	1	2	1	1				0	0	2	0.00%	0.00%	100.00%
1.7.14	Elaboración de Informes Gerenciales mensuales, respecto de la gestión institucional	Opp	Informe	12	6	3	1	1	1	1	3	12	6	3	1				1	1	10	0.00%	33.33%	83.33%
1.7.15	Elaboración de Informes y/o Reportes a otras entidades públicas sobre temas de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, etc.	Opp	Informe	13	7	3	1	1	1	3	13	7	3	1					1	1	11	0.00%	33.33%	84.62%
1.7.16	Evaluar la estructura orgánica y funcional de la SBN, así como los avances en su implementación.	Opp	Documentos	5	2	0				3	5	2	0	1					1	3	3	0.00%	33.33%	60.00%
1.7.17	Brindar asistencia técnica y realizar el seguimiento al proceso de implementación de directivas.	Opp	Informes	2	1	0			1		2	1	9	2					2	2	12	0.00%	200.00%	600.00%
1.7.18	Evaluación y reporte de situación de los Documentos de Gestión.	Opp	Informes	5	0	2	1	1	1	3	5	0	0	1					1	1	1	0.00%	33.33%	20.00%
TOTAL				66	30	16	4	6	10	20	66	34	28	6	4	9	19	81	90.00%	95.00%	122.73%			



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

37	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
006	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02	ACCIONES CENTRALES
9001	ACCIONES CENTRALES
3.999999	SIN PRODUCTO

Actividad/Acción/Obra
 Función
 División Funcional
 Grupo Funcional
 Unidad Orgánica

5.000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006	GESTIÓN
0007	ASESORAMIENTO Y APOYO
2.0	Oficina de Administración y Finanzas

Sector
 Pliego
 Unidad Ejecutora
 Categoría
 Programa
 Producto/Proyecto

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL		% DE AVANCE		
				I SEM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				I SEM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									NOV	DIC
OE 5 : MEJORAR LA AUTONOMIA ECONOMICA E INSTITUCIONAL																									
2.0.1	OAF	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.0.2	OAF	COMUNICACIONES ESCRITAS	4	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	2	2	0.00%	50.00%
ESTRATEGIA: ADECUAR A LA OAF A LOS NUEVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA SBN.																									
2.0.3	OAF	DOCUMENTO	15	12	2	0	1	0	1	0	1	0	1	15	12	6	1	1	1	3	21	15	21	0.00%	300.00%
2.0.4	OAF	DOCUMENTO	13	8	3	2	0	2	0	2	0	2	13	8	6	3	1	1	5	19	8	19	0.00%	250.00%	
2.0.5	OAF	DOCUMENTO	50	40	5	2	2	1	5	2	1	5	50	40	8	3	9	10	22	70	40	70	1000.00%	140.00%	
TOTAL			84	61	12	2	7	2	11	84	61	21	7	11	12	30	112	84	112	600.00%	272.73%				

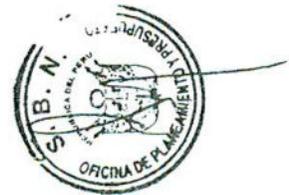


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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
Unidad Orgánica	2.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				% DE AVANCE											
				I SEM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				I SEM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM ANUAL									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									1	2	3	4					
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																																
2.1.1	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA SBN	SAA	Expediente	13	4	5	1	1	1	1	2	4	4	13	4	3	1	1	1	2	4	4	4	1229	555	176	30	20	2010	100.00%	100.00%	30.77%
2.1.2	EJECUCIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES CUYOS PROCESOS SE ENCUENTRAN FUERA DEL AMBITO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (ADQUISICIÓN SIN PROCESO DE SELECCIÓN)	SAA	Expediente	395	325	40	10	10	10	10	10	30	30	395	325	236	66	10	10	10	86	647	1229	555	176	30	20	2010	100.00%	286.67%	163.80%	
2.1.3	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SAA	Documento	1,490	1,229	171	40	30	20	20	90	90	1,490	1,229	555	176	30	20	20	226	2,671	1,229	555	176	30	20	2,671	100.00%	251.11%	134.90%		
2.1.4	INVENTARIO FISICO DEL SAA (CONTROL INTERNO)	SAA	Documento	5	3	1	1	0	0	1	1	1	5	3	0	1	0	0	1	1	4	3	0	1	0	0	4	0.00%	100.00%	80.00%		
2.1.5	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD RELACIONADA A LA GESTION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO	SAA	Documento	6	0	3	1	1	1	1	3	3	6	0	3	1	1	1	3	3	6	0	3	1	1	1	6	100.00%	100.00%	100.00%		
TOTAL				1,909	1,561	220	53	42	33	128	1,909	1,561	797	245	42	33	320	2,671	1,561	797	245	42	33	320	2,671	100.00%	250.00%	139.92%				



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

37	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02	ACCIONES CENTRALES
9001	ACCIONES CENTRALES
3.999999	SIN PRODUCTO

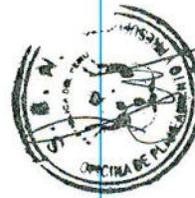
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional
Unidad Orgánica

9001	ACCIONES CENTRALES
3.999999	SIN PRODUCTO
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO
2.2	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa
Producto/Proyecto

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS				PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				% DE AVANCE								
				I SEM		III TRIM			OCT		NOV		DIC		EJECUCION ANUAL	DEL IV TRIM					
				I SEM	III TRIM	OCT	NOV		DIC	IV TRIM	I SEM	III TRIM	OCT	NOV			DIC	IV TRIM			
2.2.1	Estado Financieros y Presupuestarios	Documento	8	6	1	0	0	1	1	8	6	1	0	3	1	0	4	11	0.00%	400.00%	137.50%
2.2.2	Procesar informacion en el Programa de Declaración Telemática - PDT	Documento	12	6	3	1	1	1	3	12	6	3	1	1	1	1	3	10	100.00%	100.00%	83.33%
2.2.3	Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	Documento	12	6	3	1	1	1	3	12	6	3	1	1	1	1	3	10	100.00%	100.00%	83.33%
TOTAL			32	18	7	2	2	3	7	32	18	7	5	3	2	10	31	66.67%	142.86%	96.88%	

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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
Unidad Orgánica	2.3 SISTEMA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012					% DE AVANCE			
				I SEM TRIM			II SEM TRIM			III SEM TRIM			IV SEM TRIM				I SEM	II SEM	III SEM	IV SEM	EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL	
				I SEM	II SEM	III SEM	I SEM	II SEM	III SEM	I SEM	II SEM	III SEM	I SEM	II SEM	III SEM										IV SEM
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																									
ESTRATEGIA: IMPULSAR LA CAPACITACION PERMANENTE DEL PERSONAL DE LA SBN																									
2.3.1	Supervisor	Trabajadores Capacitados	102	78	12	4	4	4	4	4	4	12	102	78	32	0	9	0	9	0	9	119	0.00%	75.00%	116.67%
2.3.2	Supervisor	Campañas	6	4	1	0	1	0	1	0	1	1	6	4	9	2	0	0	2	0	2	15	0.00%	200.00%	250.00%
2.3.3	Supervisor	Eventos	3	2	0	1	0	0	1	0	1	3	2	2	1	1	0	0	1	0	4	4	0.00%	100.00%	133.33%
2.3.4	Supervisor	Taller	7	6	0	1	0	0	1	0	1	7	6	6	3	1	0	0	1	0	10	10	0.00%	100.00%	142.86%
2.3.5	Supervisor	Eventos	6	4	1	0	0	1	1	0	1	6	4	4	2	2	1	1	4	1	10	10	100.00%	400.00%	166.67%
2.3.6	Supervisor	Número	38	35	1	1	0	1	2	1	1	38	35	10	6	5	6	17	62	62	62	62	600.00%	850.00%	163.16%
2.3.7	Supervisor	Número	2	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0	0	12	1	0	6	7	19	19	0.00%	700.00%	950.00%	
2.3.8	Supervisor	Número	16	14	1	0	1	0	1	0	1	16	14	14	6	2	0	0	2	22	22	0.00%	200.00%	137.50%	
2.3.9	Supervisor		196	193	1	0	2	0	2	0	2	196	193	193	2	6	4	20	30	225	225	0.00%	1500.00%	114.80%	
2.3.10	Supervisor		60	49	5	2	2	2	6	2	6	60	49	49	9	8	4	20	32	90	90	1000.00%	533.33%	150.00%	
2.3.11	Asistente en Recursos Humanos II	Planilla	48	25	12	4	4	3	11	4	4	48	25	25	13	4	4	6	14	52	52	200.00%	127.27%	108.33%	
2.3.12	Supervisor		10	0	6	2	2	0	4	2	2	10	0	0	7	6	5	6	17	24	24	0.00%	425.00%	240.00%	
TOTAL			494	410	41	16	16	11	43	494	410	410	410	106	39	32	65	136	652	652	652	590.91%	316.28%	131.98%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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
Unidad Orgánica	2.4 - SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

Actividad	5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	006 GESTION
Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Unidad Orgánica	2.4 - SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE												EJECUCION DE METAS 2012				% DE AVANCE		
				I SEM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM			EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	ANUAL				
				NOV	DIC	PROG ANUAL	NOV	DIC	PROG ANUAL	NOV	DIC	PROG ANUAL	NOV	DIC	PROG ANUAL							
2.4.1 EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO	SAT	Documento	1,900	170	177	189	536	2,935	1,900	374	1,900	1,166	750	257	287	287	831	2,747	231.45%	222.19%	144.58%	
2.4.2 EMISION DE RECIBO DE INGRESOS	SAT	Documento	1,000	170	177	189	536	2,935	663	190	42	60	147	1,000	101	116	332	1,431	168.33%	225.85%	143.10%	
2.4.3 REEMBOLSO FONDOS CAJA CHICA	SAT	Documento	14	8	2	2	6	14	0	2	2	14	0	2	1	1	3	5	50.00%	50.00%	35.71%	
2.4.4 PROGRAMACION / AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS	SAT	Documento	21	12	3	3	9	21	0	2	1	1	0	2	1	1	3	5	33.33%	33.33%	23.81%	
TOTAL			2,935	570	170	189	536	2,935	1,829	1,166	750	257	287	287	831	4,188	206.35%	218.10%	142.69%			

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA

ESTRATEGIA: Construir una plataforma organizacional y de infraestructura que permita la gestión eficiente a nivel institucional



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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 función	006 Gestión
Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Unidad Orgánica	2.5 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL			% DE AVANCE		
				I SEM TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				I SEM TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL			
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3									1	2	3
2.5.1 PLAN OPERATIVO INFORMATICO	Ti	Documento	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0.00%	0.00%	100.00%
2.5.2 INVENTARIO DE RECURSOS INFORMATICOS	Ti	Documento	2	1	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	2	1	0	1	1	1	0	1	50.00%	0.00%	50.00%
2.5.3 IMPLEMENTAR NORMAS TECNICAS PERUANAS RELACIONADAS A LA GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INDESMACION	Ti	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.4 ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD RELACIONADAS A LA GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Ti	Documento	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.5 ANALISIS FUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE BIENES ESTATALES	Ti	Documento	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.6 VENTANILLA DE ATENCION VIRTUAL	Ti	Aplicación Web	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%
2.5.7 ANALISIS FUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO	Ti	Documento	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.8 REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB	Ti	Aplicación Web	5	4	0	1	0	0	1	0	0	1	5	4	4	5	4	4	1	1	1	9	20.00%	0.00%	180.00%	
2.5.9 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Ti	Acciones	30	20	5	2	2	1	5	30	20	10	30	20	10	30	20	10	3	2	2	33	6.67%	0.00%	110.00%	
2.5.10 SOPORTE TECNICO	Ti	Acciones	24	12	6	2	2	2	6	24	12	6	24	12	6	24	12	6	2	2	2	20	8.33%	0.00%	83.33%	
2.5.11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	Ti	Acciones	2	0	1	0	1	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	1	1	1	1	50.00%	0.00%	50.00%	
2.5.12 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	Ti	Equipos	116	0	19	0	97	0	97	116	0	0	116	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2.5.13 ADQUISICION DE SOFTWARE DE PROTECCION	Ti	Licencia	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0.00%	0.00%	200.00%	
2.5.14 ADQUISICION DE SOFTWARE BASE	Ti	Licencias	296	296	0	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	296	296	0	0	0	0	296	0.00%	0.00%	100.00%	
TOTAL			485	336	34	6	106	3	115	485	336	22	485	336	22	485	336	22	8	5	7	366	233.33%	17.39%	75.46%	

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBX PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR

ESTRATEGIA: CONSTRUIR UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SEGURA QUE BRINDE SOPORTE AL SNBE



EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pilego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad	5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad Orgánica	4.0 - SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CATASTRO

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS				EJECUCION DE METAS 2012				% DE AVANCE							
				I SEM	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	PROG. ANUAL	EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	ANUAL						
OE 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																			
ESTRATEGIA: OFERTAR UNA CARTERA DE PROYECTOS DE INCORPORACION DE NUEVOS PREDIOS ESTATALES QUE FAVORECERAN A LOS PROYECTOS SOCIALES DEL GOBIERNO																			
4.0.1	Identificación y consolidación de los Predios del Estado (03 niveles del gobierno).	Profesional Técnico	3,400	1378	1050	350	300	322	972	3,400	1378	1084	372	600	972	3434	186.34%	100.00%	101.00%
4.0.2	Incorporación de Oficio de Nuevos predios que corresponden a Equipamientos Urbanos titulados por COFOFRI.	Profesional Técnico	500	258	150	40	30	22	92	500	258	151	54	100	154	563	0.00%	167.39%	112.60%
4.0.3	Gestión de archivos del SINABIP (legajos)	Profesional Técnico	2,500	1028	750	250	240	232	722	2,500	1028	759	200	250	750	2537	129.31%	103.88%	101.48%
ESTRATEGIA: PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ESTANDARIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y CATASTRAL, ENTRE LAS DISTINTAS ENTIDADES PUBLICAS VINCULADAS A LA ADMINISTRACION DE PROPIEDADES Y/O ESPACIOS DEL TERRITORIO																			
4.0.4	Control de Calidad y actualización de la Base Grafica de Catastro de Predios del Estado.	Profesional Técnico	3,000	1014	996	330	330	330	990	3,000	1014	688	179	470	1448	3150	242.12%	146.26%	105.00%
4.0.5	Actualización de la Base de Datos Espaciales de la SBN.	Profesional Técnico	3,000	1014	996	330	330	330	990	3,000	1014	688	179	470	1448	3150	242.12%	146.26%	105.00%
ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y VALORIZAR LOS INMUEBLES ESTATALES A NIVEL NACIONAL																			
4.0.6	Reingresar información (de oficio) a los registros SINABIP que no pasaron por proceso de control de calidad (predios Directamente Administrados por la SBN)	Profesional Técnico	200	41	75	25	30	29	84	200	41	93	41	41	124	258	144.83%	147.62%	129.00%
4.0.7	Incorporación y actualización de bienes del Estado en el SINABIP	Profesional Técnico	6,500	3788	1500	450	400	362	1212	6,500	3788	1443	854	1009	2320	7551	126.24%	191.42%	116.17%
OE 2: PROMOVER EL POSICIONAMIENTO DE LA SBN A TRAVÉS DE UNA IMAGEN SÓLIDA Y CONFIABLE EN LA SOCIEDAD																			
ESTRATEGIA: AMPLIAR NUESTRA CAPACIDAD DE ACCIÓN INCORPORANDO A LA SOCIEDAD COMO AGENTES DE SUPERVISIÓN																			
4.0.8	Control de Calidad de la Información Mobiliaria e Inmobiliaria en el SINABIP	Profesional Técnico y legal	4,043	1043	1560	500	500	500	1500	4,043	1043	588	181	177	331	2022	6.60%	26.07%	50.01%
			TOTAL	9,584	7,017	2,275	2,160	2,127	6,562	23,143	9,564	5,494	2,060	2,517	7,607	22,665	142.45%	115.93%	97.93%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego	066 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9007 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad	5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Función	15 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad Orgánica	5.0 - DIRECCION DE GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCIÓN DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE		
				I SEM TRIM	II SEM TRIM	III SEM TRIM	IV SEM TRIM	I SEM TRIM	II SEM TRIM	III SEM TRIM	IV SEM TRIM	I SEM TRIM	II SEM TRIM	III SEM TRIM	IV SEM TRIM		DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL					
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																								
ESTRATEGIA: ADQUISICION, ADMINISTRAR, DISPONER, Y SUPERVISAR TERRITORIO NACIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																								
5.0.1	RESOLVER RECURSOS DE APELACION Y NULIDAD SOBRE ACTOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION, DISPOSICION Y SUPERVISION	INFORME	60	29	15	6	6	4	16	60	29	22	3	4	2	9	60	56.25%	100.00%					
OBJETIVO ESTRATEGICO 2: POTENCIAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SEN A TRAVES DE UNA IMAGEN SOLIDA Y CONFIABLE, EN LA SOCIEDAD																								
ESTRATEGIA: GENERAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LAS INSTITUCIONES Y PROMOVER UN RENDIMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS BIENES ESTATALES																								
5.0.2	COORDINACIONES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	INFORME	5	2	2	0	1	0	1	5	3	1	0	1	0	1	5	0.00%	100.00%					
5.0.3	ELABORACION DE PROPUUESTAS DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	INFORME	5	0	4	1	0	0	1	5	0	2	0	3	0	3	5	0.00%	100.00%					
5.0.4	FORTALECER LAS OFICINAS DE PATRIMONIO	INFORME	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	100.00%					
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SEN, PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR, CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO																								
ESTRATEGIA: SUPERVISION DE LA GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL																								
5.0.5	SEGUIMIENTO DE METAS DE LAS SUBDIRECCIONES	INFORME	7	0	3	1	1	2	4	7	0	3	1	1	2	4	7	100.00%	100.00%					
5.0.6	SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS ESPECIALES	INFORME	6	0	3	1	1	1	3	6	0	3	2	1	0	3	6	0.00%	100.00%					
5.0.7	SUPERVISAR DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS SUBDIRECCIONES	INFORME	3	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	3	0.00%	100.00%					
TOTAL			87	32	30	9	9	7	25	87	33	34	6	10	4	20	87	57.14%	80.00%	100.00%				



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad	5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad Orgánica	5.1 - SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				% DE AVANCE	
				I SEM TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM ANUAL			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					I	II	III
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																						
ESTRATEGIA: INCORPORAR TERRITORIO NACIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL																						
5.1.1	APROBAR ACTOS DE ADMINISTRACION A FAVOR DE ENTIDADES PUBLICAS AFECTACIONES EN USO / ASIGNACIONES / REASIGNACIONES	SDAPE	INFORMES	35	9	12	5	5	4	14	35	9	7	1	43	0	44	60	0.00%	314.29%	171.43%	
5.1.2	APROBAR ACTOS DE ADMINISTRACION A FAVOR DE PRIVADOS CESION EN USO / USUFRUCTO / ARRENDAMIENTO	SDAPE	INFORMES	15	4	6	2	2	1	5	15	4	0	0	0	1	1	5	100.00%	20.00%	33.33%	
5.1.3	APROBAR ACTOS DE INCORPORACION A FAVOR DEL ESTADO PRIMERAS DE DOMINIO - DONACIONES	SDAPE	INFORMES	120	33	45	17	18	7	42	120	33	31	2	4	4	10	74	57.14%	23.81%	61.67%	
5.1.4	SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD ESTATAL 1) REVERSION EN APLICACION DE LA LEY N° 27333, 2) RECTIFICACION DE AREA Y LINDEROS, 3) ACLARACION DE DOMINIO, 4) DEMOLICION, 5) ASUNCION DE TITULARIDAD A FAVOR DEL ESTADO (SBN) Y 6) ASUNCION DE TITULARIDAD A FAVOR DEL ESTADO (MTC)	SDAPE	INFORMES	12	9	2	0	1	0	1	12	14	2	0	2	0	2	18	0.00%	200.00%	150.00%	
ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																						
5.1.5	MEJORAMIENTO DE PROCESOS	SDAPE	DOCUMENTOS (MEMORANDUM)	12	7	2	1	1	1	3	12	7	6	1	0	0	1	14	0.00%	33.33%	116.67%	



OBJETIVO ESTRATEGICO 2: POTENCIAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SEN A TRAVÉS DE UNA IMAGEN SOLIDA Y CONFIABLE EN LA SOCIEDAD		ESTRATEGIA: CONTAR CON UN SISTEMA DE COMUNICACION OPORTUNO CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES (DESPACHO PRESIDENCIAL / CONGRESO DE LA REPUBLICA / MINISTERIO DE VIVIENDA)																				
		SDAPE	INFORME	85	37	24	8	8	8	8	24	85	37	16	10	2	8	20	73	100.00%	83.33%	85.88%
5.1.6	PROPORCIONAR ATENCION OPORTUNA Y EFICIENTE A LOS PRINCIPALES SECTORES	SDAPE	INFORME	85	37	24	8	8	8	8	24	85	37	16	10	2	8	20	73	100.00%	83.33%	85.88%
5.1.7	VERIFICAR SI LAS ENTIDADES ESTAN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES, ASIMISMO, SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES DECOMISADOS	SDAPE	INFORME	13	8	3	1	0	1	2	13	8	7	4	4	2	0	6	21	0.00%	300.00%	161.54%
5.1.8	ATENCION A CLIENTES INTERNOS (DGPE - SDDI - PP - OAF - SDRG)	SDAPE	DOCUMENTOS / MEMOS / MEMORANDUM	400	198	106	36	35	25	96	400	583	153	40	32	113	185	921	452.00%	192.71%	230.25%	
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SEN PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGALIDAD Y RECONOCIMIENTO		ESTRATEGIA: SANCIONAR A LAS ENTIDADES Y PARTICULARES POR USAR INADECUADAMENTE EL PATRIMONIO ESTATAL																				
5.1.9	EXTINGUIR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION POR INCUMPLIMIENTO	SDAPE	INFORMES	50	21	14	5	5	5	15	50	21	20	0	1	3	4	45	60.00%	26.67%	90.00%	
5.1.10	ELABORACION DE DIRECTIVAS	SDAPE	INFORMES	3	0	1	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL				1,545	714	429	146	146	110	402	1,545	719	561	148	211	243	605	1,885	220.91%	150.50%	122.01%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Sector	37. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pilego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad	5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División Funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
	5.2 SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL	% DE AVANCE		
				I SEM TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				I SEM TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM		DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
5.2.1 SUPERVISAR EL USO DE LA ZONA DE PLAYA Y ZONA DE DOMINIO RESTRINGIDO	SDS	INFORME	60	33	14	5	4	4	4	13	60	33	13	0	0	0	0	0	0	46	0.00%	0.00%	76.67%	
5.2.2 ATENDER DENUNCIAS DE LA CIUDADANIA RELACIONADAS A LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES ESTATALES	SDS	INFORME	30	27	1	1	0	1	2	30	30	27	16	6	4	3	13	56	300.00%	650.00%	186.67%			
5.2.3 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS APROBADOS POR LA SEN SOBRE PREDIOS ESTATALES	SDS	INFORME	120	86	16	6	6	6	18	120	120	86	23	4	8	7	19	128	116.67%	105.55%	106.67%			
5.2.4 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS APROBADOS POR LA SEN SOBRE PREDIOS ESTATALES	SDS	INFORME	150	12	75	25	20	18	63	150	150	12	76	6	0	32	38	126	177.78%	60.32%	84.00%			
5.2.5 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIAS	SDS	INFORME	20	13	4	1	1	1	3	20	20	13	7	0	0	0	0	20	0.00%	0.00%	100.00%			
5.2.6 SUPERVISAR ACTOS Y PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS POR UNA LAS ENTIDADES PUBLICAS SOBRE LOS BIENES INCAUTADOS	SDS	INFORME	5	0	3	1	1	0	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%			
5.2.7 SUPERVISAR EL USO DE BIENES INCAUTADOS	SDS	INFORME	10	7	2	1	0	0	1	10	10	7	1	0	0	0	0	8	0.00%	0.00%	80.00%			
5.2.8 SUPERVISAR LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES	SDS	INFORME	70	31	22	6	6	5	17	70	70	31	20	5	9	27	41	92	540.00%	241.18%	131.43%			
5.2.9 SUPERVISAR LOS ACTOS DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE LOS BIENES MUEBLES (ALTA, BAJA, VENTA, DONACION, PERMUTA, DESTRUCCION, ETC)	SDS	INFORME	200	65	69	24	24	18	68	200	200	65	80	23	25	11	59	204	61.11%	89.39%	102.00%			
5.2.10 OTRAS ACTIVIDADES	SDS	INFORME	85	40	22	7	6	8	23	85	85	40	45	23	16	16	65	140	200.00%	236.13%	164.11%			
TOTAL			750	314	228	77	70	61	210	750	750	314	281	67	62	96	225	820	157.38%	107.14%	109.33%			



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pilego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad	5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Unidad Orgánica	5.3 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS												PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				EJECUCION ANUAL		% DE AVANCE	
				I SEM TRIM			II TRIM			III TRIM			IV TRIM				I SEM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA																								
5.3.1	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a ventas directas.	INFORMES	152	60	47	17	15	13	45	152	60	52	13	7	9	29	141	69.23%	64.44%	92.76%				
5.3.2	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la venta por subasta	INFORMES	62	36	15	5	4	2	11	62	36	13	0	0	7	7	56	350.00%	63.64%	90.32%				
5.3.3	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la subasta pública por encargo	INFORMES	5	0	2	1	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				
5.3.4	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la constitución de derecho de superficie en predios de dominio privado del Estado	INFORMES	2	0	1	0	1	0	1	2	0	8	0	0	0	0	8	0.00%	0.00%	400.00%				
5.3.5	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la permuta de predios de dominio privado del Estado con privados	INFORMES	2	0	1	0	1	0	1	2	0	1	0	1	0	1	2	0.00%	100.00%	100.00%				
5.3.6	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la transferencia predial interestatal	INFORMES	52	33	9	3	3	4	10	52	33	8	6	4	6	16	57	150.00%	160.00%	109.62%				
5.3.7	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la transferencia en dominio fiduciario	INFORMES	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%				



5.3.8	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la transferencia predial a favor de empresas bajo el ámbito de FONAFE	SDDI	INFORMES	2	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5.3.9	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la donación predial inter estatal.	SDDI	INFORMES	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
5.3.10	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la donación a favor de Gobierno Regionales y/o locales	SDDI	INFORMES	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social																						
5.3.11	Emisión de opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	SDDI	INFORMES	20	1	10	4	3	2	9	20	1	9	0	0	0	0	10	0.00%	0.00%	50.00%	
ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social																						
5.3.12	Emisión de Informes Técnicos y Resoluciones vinculadas a la desafectación administrativa de bienes de dominio público	SDDI	INFORMES	10	4	3	1	1	1	3	10	4	1	0	0	0	0	5	0.00%	0.00%	50.00%	
ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social																						
5.3.13	Coordinación con Proinversión y demás organismos de promoción de la inversión a nivel regional para reservar predios destinados a inversiones de interés nacional.	SDDI	INFORMES	5	0	2	1	1	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social																						
5.3.14	Coordinación con los gobiernos regionales para promover el saneamiento de propiedad estatal	SDDI	INFORMES	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
ESTRATEGIA 2: OFERTAR UNA CARTERA DE PROYECTOS DE INCORPORACION DE NUEVOS PREDIOS ESTATALES QUE FAVORECERAN A LOS PROYECTOS SOCIALES DEL GOBIERNO																						
5.3.15	Diseñar y administrar un portafolio inmobiliario a nivel nacional	SDDI	INFORMES	3	0	2	0	1	0	1	3	0	0	0	0	3	3	3	0.00%	0.00%	100.00%	
ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social																						
5.3.16	OTRAS ACTIVIDADES	SDDI	INFORMES	170	90	45	15	10	10	35	170	90	29	16	10	21	47	166	210.00%	134.29%	97.65%	
				TOTAL	490	224	139	48	45	34	127	490	224	121	35	22	46	103	448	135.29%	81.10%	91.43%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Sector	37. VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pilego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO

5.000927	GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
6.1	SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION

PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE				PROG. ANUAL	EJECUCION DE METAS 2012				% DE AVANCE				
				I SEM	II TRIM	OCT	NOV		DIC	IV TRIM	I SEM	II TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	DE DICIEMBRE
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO																	
ESTRATEGIA: INSTITUCIONALIZAR LAS NORMAS Y REDUCIR LA DISCRECIONALIDAD																	
6.1.1	Elaborar la propuesta modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29151	SDNC	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
6.1.2	Elaborar la propuesta de modificación o emisión de directivas relacionadas a la administración, disposición de bienes muebles e inmuebles estatales.	SDNC	4	0	2	1	0	2	4	0	2	0	1	1	2	4	100.00%
6.1.3	Elaborar formato que contenga información mínima sobre actos de gestión mobiliaria e inmobiliaria.	SDNC	2	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO																	
ESTRATEGIA: CERTIFICACION DE COMPETENCIAS EN LOS GESTORES DE PATRIMONIO ESTATAL																	
6.1.4	Capacitar a los profesionales de la SBN en conocimientos relacionados a la gestión de bienes estatales	SDNC	2	2	0	1	0	0	1	2	1	1	1	1	3	3	100.00%
6.1.5	Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación del 2012.	SDNC	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0.00%
6.1.6	Capacitar a los funcionarios de los Gobiernos Regionales en la gestión de los bienes estatales	SDNC	6	0	3	1	1	1	3	6	0	3	1	1	3	6	100.00%
6.1.7	Capacitar a los funcionarios de las Entidades Públicas en la gestión de los bienes estatales	SDNC	14	8	3	1	1	1	3	14	8	4	0	0	12	0	0.00%
6.1.8	Proyectar el marco normativo para contar con la facultad de certificación.	SDNC	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0.00%
6.1.9	Absolver consultas por escrito sobre interpretación y aplicación de las normas legales sobre propiedad estatal	SDNC	325	209	60	20	20	16	56	325	349	289	104	81	73	258	456.25%
6.1.10	Absolver consultas vía internet sobre interpretación y aplicación de las normas legales sobre propiedad estatal	SDNC	770	536	120	40	40	34	114	770	293	175	105	53	39	197	172.81%
6.1.11	Participar en comités de Directores y otras reuniones de trabajo	SDNC	68	50	9	3	3	3	9	68	50	19	14	12	3	29	322.22%
TOTAL			1,195	807	200	68	66	55	189	1,195	703	495	225	148	117	490	890.91%

