

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI - 2012

San Isidro, Marzo 2013

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.

INDICE

PRE	SENT	ACIÓN	4
l.	GEN	ERALIDADES	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.	LOG	ROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2012	0
III.	INGF	RESOS EN EL EJERCICIO 2012	6
IV.		LUACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS EN EL EJERCICIO	6
	4.1	METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2012	7
	4.2	ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS SEGÚN ORGANO Y UNIDAD ORGANICA	7
	4.3	ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS SEGÚN META PRESUPUESTAL	8
	4.4	ANÁLISIS DE LA EVALUACION A NIVEL DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS SEGÚN CATEGORIA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 1	9
		4.4.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR	0
		4.4.2 GESTION ADMINISTRATIVA	5
		4.4.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA2	8
\		4.4.4 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL	9



V.	EVA	ALUACION 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.	PER	RSPECTIVA DE MEJORA	36
VII.	ANE	=xos	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 quedo 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 Nº 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 Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ▶ Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ▶ Ley Nº 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 Nº 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" modificada por la Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01 del 20 de diciembre 2011.
- ➢ Directiva Nº005-2012-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 Nº 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 Nº 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

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA SBN

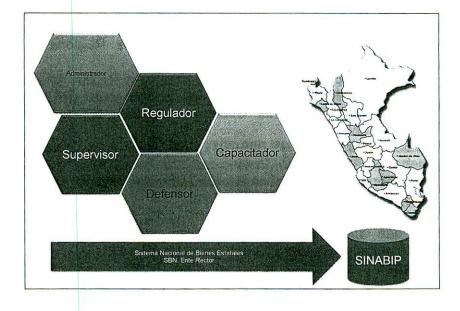
La SBN tiene como finalidad normar y supervisar los actos de adquisición, administración, disposición y registro de los bienes estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente.

La organización estructural de la SBN es conducida por la Superintendente como la más Alta Autoridad en la toma de decisiones e impulso de las acciones institucionales.

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIENES ESTATALES ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL SECRETARÍA GENERAL UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA DE ASESORÍA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO JURÍDICA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTROS SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL SUBDIRECCIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN REGISTRO Y CATASTRO

Gráfico Nº 1: Organigrama de la 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:

- 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

- <u>Compromiso</u>: Nos identificamos con los objetivos de la Institución y las necesidades de nuestros clientes.
- <u>Profesionalismo</u>: Añadimos valor a nuestra labor, con creatividad e innovación, buscando la mejora continua.
- <u>Transparencia</u>: 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
- <u>Ética</u>: 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 renuncias progresivas de 17 profesionales aunado a 2 licencias sin goce de haber que redujeron la capacidad



8

operativa con respecto al inicio del ejercicio fiscal. Sin embargo, estas renuncias 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	_ 11	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						
GENERICA DE GASTO	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 YO.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 (MML), mejoramiento de los "servicios del Local de 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 $225\ 347,56\ m^2$, 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.

• <u>Inspección de 1 319 Km del litoral del Perú, para garantizar el uso y disfrute</u> 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 Nº 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 Nº 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 Nacional 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 Nº 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 Martin, 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 Nº 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)

CONCERTO	Presup	uestado	Recaudado
CONCEPTO	PIA 2012	PIM 2012	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:

Etapa 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.

Etapa 2: Revisión, consolidación y sistematización de la Información. En ésta 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.

Etapa 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 Nº 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 Nº 6: Rango de Calificación

RANGO	META	CONCEPTO				
95% - 100%	Muy Bueno	Indica que la ejecución de la meta de la activida 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
	Alta Dirección	164.47%	Muy Bueno
	Secretaría General	208.62%	Muy Bueno
	Unidad de Trámite Documentario	107.78%	Muy Bueno
Meta 1	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
	Ofician de Administración de Finanzas	133.33%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Abastecimiento	140.28%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Contabilidad	109.38%	Muy Bueno
Met 2	Sistema Administrativo de Personal	131.98%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Tesorería	174.06%	Muy Buenc
and share of	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 Buenc
	Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal	100.00%	Muy Buenc
N. 8 - 4 - 5	Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal	121.81%	Muy Buenc
Meta 5	Subdirección de Supervisión	109.33%	Muy Bueno
	Subdirección de Desarrollo Inmobiliario	91.43%	Bueno
	Dirección de Normas y Registros	211.21%	Muy Bueno
Meta 6	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	N° DE METAS PROGRAMADAS 2012					2012 N° DE METAS EJECUTADAS 2012				2	
Presupuestal	ITRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	ITRIM	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 Nº 05 y a la Normatividad la Meta Nº 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	E	jecución M	Neta Fisic	a	Ejecución Meta Financieras			
PRESUPUESTA	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 Organicas 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 realizo 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	Eje	cución	Meta Fis	ica	Ejecución Meta Financieras				
PRESUPUESTAL	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.
- O7 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 las Unidades Orgánicas.

Principales Dificultades

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



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

- O1 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.
- 4 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.



25

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) renuncias de personal en los meses de marzo, mayo y setiembre 2012.



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.



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 renuncias.
- 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 renuncias.



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	2 012	MODIFICACIONES	PIM 2012		
		Monto en Estructura Soles Porcentual		PRESUPUESTALES ENERO - DICIEMBRE	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 Nº 13: Ejecución por Genérica de Gasto A nivel de devengado - Por Fuente de Financiamiento (Expresado en nuevos soles)

		1-4	kpi coau	o en nuev	102 2016	31		
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)
		100	RECURSO	S ORDINARI	os	per per pe		
2.1 PERSONAL YO.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
	year or being	RECURSO	S DIRECT	AMENTE RE				
2.1 PERSONAL YO.S.		20,000	20,000	19,740.90	98.70%	98.70%	259.10	259,10
2.2 PENSIONES								200.10
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
	A S. G.	1. (88.33.84)	TODA	FUENTE	STATE OF STATE	and the second		
2.1 PERSONAL YO.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_Pliego 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 Publica 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 puevos soles)

			(EXP	resauo	ennuev	os soles	No. of Concession, Name of Street, Name of Str	Allowed to the second second	
RUBRO	EG	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	TOTAL
PROGRA- MACION	2.1	1,714,763.00	1,123,445.00	109,723.00	677,246.00	2,876,557.00	318,266.00	usymmetric sections	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
	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
TOTAL	2.5		251,065.02		No.	140,430.38			391,495.40
LUCUGION	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%
- Patin	2.1	94.05%	93.06%	75.79%	98.52%	91.42%	90.14%		92.75%
% de	2.2							70.24%	70.24%
Avance en	2.3	99.41%	96.60%	99.45%	93.69%	97.67%	99.45%		97.79%
relación al	2.5		95.03%			89.89%			93.12%
PIM	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.



34

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
		RE	CURSOS	ORDINARIO				IOIAL
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	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,310.40	775,612.71	125,706.44	142,553.09	805,304.81	83,963.40	50,170.17	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	
Distribución %	21.85%	28.53%	2.13%	8.25%	35.06%	3.79%	0.40%	100.00%
	R	ECURSOS	DIRECTAN	IENTE RE	CAUDADOS			Commence of the
2.1 PERSONAL Y O.S.	3,631.80	3,421.50		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		101,000.10	132,950.88	272,710.70		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			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 F	UENTE				100.00%
2.1 PERSONAL Y O.S.	1,612,697.54	1,045,511.66	83,159,84		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		4,416,541.25			14,057,767.43
Distribución %	21.30%	33.37%	2.47%	6.54%	31.42%	4.62%	0.28%	100.00%
Fuente: SIAF				ión: OPP		/0	V.EU/0	100.0070



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



Sector Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

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

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

		Ed Challing Idvalvodaedo	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	META	PRO	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	METAS	MENSU.	4L DE	PROG.		EJECUCION DE METAS 2012	CION	JE ME	TAS 20	212	EJECUCION	%	DE AVANCE	ш
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	E CANAL	MEDIDA	ANDAL	SEMIT	TRIM	OCT NOV	ov Bic	Z I	-	Constitution of the	SEM TRIM	OCT	NON NO	ac	IV TRIM	ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
0E1:	OE1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE. DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	DESCENTRALIZ	ADA																	
ESTRA	ESTRATEGIA: Construir una plataforma organizacional y de infraestructura que permita la gestión eficiente a nive	ra que permita la	gestión eficier	te a nivel ii	institucional	ınal														
1	APROBAR LAS NORMAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SBN.	Superintendente	norma aprobada	10	9	2	-	0	7	6	9	00	-	-	2	7	21	%00'0	350.00%	210.00%
1.1.2	INFORMAR AL TITULAR DEL SECTOR SOBRE LOS LOGROS DE LA SBN.	Superintendente	Informes	10	7	2	0	1 0	-	10	7	4	4	7	7	æ	19	%00.0	800.008	800.00% 190.00%
1.1.3	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS DE CAPACITACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES.	Superintendente	convenio	4	7	-	-	0	2	4	-	2	-	-	-	ю	9	%00.0	150.00%	150.00%
1.1.4	PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS DE CAPACITACION CON LOS GOBIERNOS REGIONALES.	Superintendente	evento	4	-	-	-	0	2	4	_	ιΩ	0	0	0	0	9	%00.0	%00.0	150.00%
1.1.5	PROMOVER EVENTOS ACADEMICOS DE DIFUSION DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD ESTATAL Y DE DOMINIO PUBLICO.	Superintendente	evento	4	Ψ-	2	0	0	-	4	_	ω	-	т	-	5	თ	%00.0	200.00%	225.00%
1.1.6	PLANEAR, CONDUCIR, COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	Superintendente	Reuniones	24	12	9	2	2 2	ω	24		12 21	ю —	4	4	7	44	200.00%		183.33% 183.33%
1.1.7	PROPONER Y/O APROBAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES Y EXTRAJERAS.	Superintendente	Reuniones / Documento	ω	т	2		0	-	9		3	0	т	0	ю	=	%00.0	300.00%	300.00% 183.33%
1.1.8	EMITIR PRONUNCIAMIENTOS INSTITUCIONALES SOBRE BIENES ESTALES CON CARÁCTER ORIENTADOR. DE ACUERDO A LA OPIONIÓN DE LAS ÁREAS ESPECIALIZADAS.	Superintendente	Documento	12	φ	m	+		8	12		6 43	3 23	18	14	22	104	100.00%	0.00%	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.	Superintendente	Documento	24	12	ø	2	2 2	9	24		12 4	0	0	0	0	91	%00.0	%00.0	66.67%
1.1.10	EJERCER LA REPRESENTATIVIDAD DE LA SBN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	Superintendente	Reuniones	12	φ	т	-	-	3	12		9	t)	4	4	13	22	400.00%	4	
11.11	AUDIENCIAS CON AUTORIDADES Y ADMINISTRADOS	Superintendente	Reuniones	240	120	09	20 2	20 2	20 60	240	ni faran	120 60	0 25	14	18	22	237	%00.06	95.00%	98.75%
1.1.12	OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Superintendente	Documentos	120	09	30	10	10 1	10 30	120		62 09	9 68	43	28	139	278	280.00%		463.33% 231.67%
	TOTAL			470	235	118	39 4	42 3	36 117	7 470		235 237	7 131	1 93	77	301	773	213.89%	257.26%	164.47%



Sector Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

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

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
1.2 - SECRETARIA GENERAL

			6		PROGE	AMAC	ON ME	NSUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	-	0000	EJEC	Oncion	EJECUCION DE METAS 2012	ETAS	2012	NOICI DEI E		% DE AVANCE	E
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS	RESPONS UNIDAD DE ABLE MEDIDA	MEIA ANUAL	SEM	TRIM	DOCT A	NOV	DIC TRIM	1		SEM	TRIMO	OCT NOV	N DIC	S TRIM	-	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OE 1:	DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	ESCENTRAL	ZADA																	
1.2.1	Coordinar y supervisar las actividades de los órganos de apoyo y asesoramiento	Secretaria	Informes	8	9	~	τ	0	0		œ	9	0	2 2		5	Ξ	%00:0	200.00%	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	-	0	_	7	4	0	0	0	0	4	0.00%	%00.0	57.14%
1.2.3	Proponer aprobación de planes y programas institucionales	Secretaria General	Informes	7	4	-	-	0	-	2	7	4	3	1 0		2	o	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	-	-	0	-	2	5	2	9	_		6	=	100.00%	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	-	~	0	<u>-</u>	2	2	4	32	2	3	rD	4	%00.0	250.00%	585.71%
1.2.6	Presidir e impulsar el trabajo los Comité Técnicos conformados por la Alta Dirección.	Secretaria General	Informes	7	œ	-	-	0		2	11	8	0	,	0	-	6	0.00%	%00.09	81.82%
1.2.7	Otas actividades delegadas por la Superintendente	Secretaria General	docuementos	8	0	3	7	-	2	5	8	0	0	-	2 4	7	7	200.00%	140.00%	87.50%
1.2.8	Gestión Administrativa permanente	Secretaria	documentos	S	0	2	-	-	-	3	rs P	0	14	5	5	15	29	200.00%	200.00%	280.00%
	TOTAL			58	28	12	8	က	7	18	58	28	55	12 1	14 12	2 38	121	%29.99	211.11%	208.62%



Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoria
Programa
Producto/Proyecto

Actividad
Función
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional
GOG GESTION
Grupo Funcional
Unidad Orgánica
1.3 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

					PROGE	MACIO	N MEN	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	METAS	0000	Ħ	cucio	Z D	EJECUCION DE METAS 2012	2012	NOTE OF A	00000000	% DE AVANCE	CE
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS ABLE	RESPONS UNIDAD DE M ABLE MEDIDA AM	E I A	SEM	I III OCT NOV	ON T:	oja V	DIC IV TRIM	ANUAL	1 III SEM TRIM	≡ R	<u>د</u>	OCT NOV DIC	IC TRIM		DE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJET	OBJETIVO ESTRATEGICO 1. DESARROLLAR UNA GESTION TRANSFARENTE, DE CALIDAD Y DESCER	ENTE, DE D	ALIDAD Y DESC	TRAL	ZADA														
1.3.1	Mejora en el servido de atención a los administrados y en la atención de consultas respecto a propiedad estatal	UTD	Informe	4	3	-			0	4	en en	2	-	-	1 3	ω	%00.0	0.00%	200.00%
1.3.2	Sensibilización a la ciudadania respecto a sus derechos como usuaria	QTO	Informe	5	4	0			-	5	4	-	Y-1	-	6	Φ	%00.0	300.00%	160.00%
1.3.3	3 Promoción de la transparencia en la gestión de la SBN	OTD	Informe	9	5	0			-	ဖ	5	Y-	-	-	3	o	%00.0	300.00%	150.00%
1.3.4	4 Gestión de trâmite documentario	QTU	Informe	9	5	-			0	9	5	2	-			10	0.00%	0.00%	166.67%
1.3.5	5 Gestión del archivo central	OTD	Informe	9	5	0	-		-	ဖ	5	-	-	_		o	0.00%	300.00%	150.00%
1.3.6	Registro, digitalización, calificación y derivación de documentos (no anexos) que ingresan por Mesa de Partes.	QTD	Documento	9,920	0	4,960 1,6	352 1,66	4,960 1,652 1,653 1,655	4,960	9,920	0	5,401	1,742 1	886 1,	5,401 1,742 1,886 1,648 5,276	76 10,677	99.58%	106.37%	107.63%
	TOTAL			9,947	22	4,962 1,6	554 1,65	4,962 1,654 1,655 1,655	4,963	9,947	22	5,408	1,747	891	5,408 1,747 1,891 1,653 5,291	91 10,721	%88.66	106.61%	107.78%



Sactor	37	VIVIENDA. CO
Pliego	056	056 SUPERINTEN
Unidad Elecutora	001	001 SUPERINTENI
Categoria	02 A	02 ACCIONES CEN
Programa	900	9001 ACCIONES C
Producto/Provecto	3 00	INCORD NIS PROPER

37	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
950	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 A	02 ACCIONES CENTRALES
9001	9001 ACCIONES CENTRALES
3.999	3.999999 SIN PRODUCTO

la _ ~		
uncional ncional gánica	Actividad	5.00000
funcional uncional Orgánica	Función	19 VIV
	División funcional	900 GE
_	Grupo Funcional	0007 D
	Unidad Orgánica	1.4 - 01

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
4 A - OPGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

% DE AVANCE	DICIEMBRE TRIM ANUAL		0.00% 0.00% 50.00%	0.00% 0.00% 50.00%
200000	M		-	+
AS 2012	OIC TR		0	0 0
I DE MET	CT NOV			0 0
EJECUCION DE METAS 2012	1 III OCT NOV DIC IV ANUAL		0	0
	ANUAL 1		2 1	2 1
			-	-
PROGRAMACION MENSUAL DE	I III OCT NOV DIC TRIM	-	0	0
CION ME	NE AS		-	0 1
GRAMA	ο E ü		0	0
PR	- ATTA	ALIZADA	-	-
	META	DESCENTR	2	2
	RESPONS UNIDAD DE ABLE MEDIDA	DE CALIDAD Y	INFORME	
	RESPONS ABLE	SPARENTE	ORPE	
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	OBJETIVO ESTRATECICO 1 DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE. DE CALIDAD Y DESCENTRALI	RESOLVER OPOSICIONES COMO FUNCION ENCARGADA	DEL ORGANO DE REVISION TOTAL



Sector
Pilego
Unidad Ejecutora
Categoria
Programa
Producto/Proyecto

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

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

					DOGG	PROGRAMACION MENSITAL DE METAS	NEW WE	SHAT DE	METAS			EJECU	EJECUCION DE METAS 2012	: MET/	(S 2012			%	% DE AVANCE	
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS ABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	SEM	III TRIM	- Ly	OCT NOV DIC	C IV TRIM	PROG.	AL ISEM		III TRIM OCT NOV	N NO	V DIC	₹RIM	EJECUCION	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OR IETIVE	OBJETIVO ESTRATEGICO 1. DESARROLLAR UMA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	TE, DE CALI	DAD Y DESCENT	RALEZADA											_					
1.5.1	COORDINACION CON EL ORGANO DE LA ADMINISTRACIONDE LA PROPIEDAD ESTATAL PARA LOGRAR UNA MEDIDA EFICAZ PARA LA RECUPERACION DE LOS BIENES DEL ESTADO.	PP-DGPE	Documentos de Gestión Informe / Memorándum	96	48	24	ω	ω ω	8 24	96		48	53	7 8	S.	50	26	62.50%	83.33%	101.04%
1.5.2	SEGUIMIENTO PROCESAL	dd	Documento (Formato)	890	386	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	ЬР	Informes	4	2	-	0		1	4		2	9	ω	0	4	12	%00.0	400.00%	300.00%
1.5,4	UNIFICAR CRITERIOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES	dd	Actas	10	rs.	2	-	-	3	10		2	0		0	~	9	%00.0	33.33%	%00.09
1.5.5	ACTUACIONES PROCESALES	d _d	Documento	4,000	2167	006	300	300	333 933		4,000 2,1	2,167 9	977	305 30	305 172	782	3,926	51.65%	83.82%	98.15%
1.5.6	PROPUESTAS NORMATIVAS	<u>a</u>	Documento	4	7	-	0	0		4		2	-		0	0	m	%00.0	0.00%	75.00%
	TOTAL	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		5,004	2,610	1,180	393	393 428	28 1,214	14 5,004	+	2,610 1,	1,174 3	364 40	402 211	1 977	4,761	49.30%	80.48%	95.14%



Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoria
Programa
Producto/Proyecto

37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.9999989 SIN PRODUCTO

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

		ONCOOR	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	META	PROGE	SAMAC	ION ME	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	DE ME		0000	EJE	EJECUCION DE METAS 2012	N DE N	IETAS	2012	1000 E		% DE AVANCE	n.
. 11	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	HELIOTERS IN	ANUAL	ISEM	TRIM	OCT	NOV	DIC	IN AN		SEM	TRIM	OCT NOV	OV DIC	C TRIM	3.1.	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJETI	OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	ARENTE, D	E CALIDAD Y DI	ESCENTRA	LIZADA			15												
1.6.1	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	OAJ	Documento y/o Proyecto de Resolución	26	16	2	2	1	0	ю	56	16	4			8	23	%00.0	100.00%	88.46%
1.6.2	Evaluar la adecuación normativa de la propuesta de modficación del TUPA	OAJ	Documento y/o Proyecto de Resolución	4	2	2	0	0	0	0	4	2	0	2		2	4	0.00%	%00.0	100.00%
OBJET	OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN, PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RE ESTRATEGIA: IMPI FMENTAR EN I A INSTITTICIÓN PI ENERGIJE DE GESTION POR PROCESOS	BN, PARA C	ONSOLIDARLA R PROCESOS	COMO EN	E REC	TOR CC	N LEG	TIMIDA	DYRE	CTOR CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO	MIENT									
1.6.3	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	OAJ	Documento y/o Proyecto de Resolución	40	16	16	5	е	0	80	40	16	10	е е	9	6	35	0.00%	112.50%	87.50%
OTRA	OTRAS ACTIVIDADES								H						\vdash					
1.6.4	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional	OAJ	Documento	82	54	17	9	5	,		82	44	8	2	8	21	83	%00.0	190.91%	101.22%
1.6.5	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección.	OAJ	Proyecto de Resolución	178	105	46	12	6	9	27 1	178 1	105	38	0	9	18 24	167	300.00%	88.89%	93.82%
1.6.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que debea emitir o suscribir la SBN	OAJ	Proyecto de convenio o contrato	345	195	101	т	46 (0	49 3	345	195	106	7 2	20 82	2 109	9 410	%00.0	222.45%	118.84%
1.6.7	Opinión sobre los procedimientos de venta y permuta de predios, de dominio privado del Estado	OAJ	Memorándum	41	25	9	4	+	+	9	4	25	m		7	3	31	100.00%	20.00%	75.61%
1.6.8	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	OAJ	Sesión	74	40	16	2	, ,	4	8	74	40	16	9	2 2	10	99	20.00%	55.56%	89.19%
1.6.9	Compilación, sistematización y difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	OAJ	Reporte	235	117	09	20	20 1	81	58 2	235 1	117	29	18 2	22 23	23 63	239	127.78%	108.62%	101.70%
	TOTAL			1,025	570	275	59	92 2	29 1	180 1,	1,025	560	254 4	42 5	59 14	143 244	1,058	493.10%	135.56%	103.22%



Sector Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

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 5.000002 CO
Función 19 VIVIENDA
División funcional 006 GESTIOP
Grupo Funcional 0007 DIRECC
Unidad Orgánica 1.7 OFICINIA

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
1.7 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

				į	PRO	GRAMA	PROGRAMACION MENSUAL DE	NSOAL	DE	0000	3	ECUCIO	EJECUCION DE METAS 2012	AETAS	2012	NOICHER	PC65-72	% DE AVANCE	
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	SEMT	TRIM OC	OCT NOV	DIC	TRIM	ANDAL	ISEM	TRIM	OCT NOV	ov DIC	C TRIM	(distribution	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
0E 1: D	OE 1. DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA											100 mg							
1.7.1	Formulación del Plan Operativo y Presupuesto institucional	990	Documento del Plan Operativo y Presupuesto Institucional	-	-	0			0	-	-	-	0	0	0	2	0.00%	0.00%	200.00%
1.7.2	Formular el Anteproyecto de Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2013 y su correspondiente formalización con marco presupuestal aprobado.	ОРР	Anteproyecto	-	0	-			0	-	0	-				2	100.00%	100.00%	200.00%
1.7.3	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016.	ОРР	Documentos del Plan	-	0	-			0	-	0	0		_	~	-	100.00%	100.00%	100.00%
1.7.4	Formulación de la Memoria de Gestión Institucional 2011.	ОРР	Documentos de Gestión	۳	-	0			0	~	-	0			0	-	%00.0	%00.0	100.00%
1.7.5	Elaborar y presentar informes de ejecución y evaluación presupuestal, observando el cumplimiento de la matriz de compromisos con el Ministerio de Economía y Finanzas.	ОРР	Informe	ō	ю	п	-	-	ю	б	5	2		2	4	7	200.00%	133.33%	122.22%
1.7.6	Facilitar el proceso de ejecución presupuestal sustentado en el Plam Operativo Institucional (Aprobar / rechazar Certificaciones de crédito presupuestal).	дд0	Informe	6	က	_. د	-	_	က	თ	5	2		2	2 4	-	200.00%	133.33%	122.22%
1.7.7	Formular y gestionar proyectos de inversión pública en coordinación con la OPI-MVCS.	ОРР	Proyectos	-	0	0	-		-	-	0	0			0	0	%00.0	%00.0	%00.0
1.7.8	Administrar Convenios Interinstitucionales, de cooperación técnica y/o financiera nacional e internacional.	ОРР	Informes	2	0	τ-		~	~	7	0	0	-		0	-	%00.0	100.00%	20.00%
1.7.9	Conducir la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de la SBN	OPP	Informe	4	2	-		-	-	4	2	0			2 2	4	200.00%	200.00%	100.00%
1.7.10	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anualizado (2012)	OPP	Informe	-	-	0			0	-	-	0			0	~	%00.0	%00.0	100.00%
1.7.11	Elaborar la Matriz de Metas, Indicadores de desempeño de las Politicas Nacionales del D.S. Nº 027-2007-PCM	OPP	Informe	-	-	0			0	-	-	9	0		_	∞	100.00%	100.00%	%0.008



.12	Elaborar Informe anual de avances del Plan Nacional de Apoyo a la familia - PNAF (Decreto Supremo 005- 2004- MIMDES)	OPP	Informe	~	-	0			0	_	TOWN	0			0	0	-	100.00%	100.00% 100.00%	100.00%
6.	1.7.13 Programar y Evaluar Plan Nacional de Simplificación Administrativa	ОРР	Informe	2	-	0			-	2					0	0	2	%00.0	%00.0	100.00%
1.7.14	Elaboración de Informes Gerenciales mensuales, respecto de la gestión institucional	OPP	Informe	12	9	n	-	-	<u>د</u>	_	12	9	-			-	01	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.	ddO	Informe	13	7	က	~	·	3	~	13	-				-	=	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.	ddO	Documentos	2	7	0			3	4,	ນ	2				-	м	%00.0	33.33%	%00.09
1.7.17	Brindar asistencia técnica y realizar el seguimiento al proceso de imniementarión de directivas	OPP	Informes	2	1	0		-	_			-	6	2		2	12	%00.0	200.00%	
α	1.7.18 Eveluación y renorte de situación de los Documentos de Gestión.	OPP	Informes	5	0	2	~	-	3	-	10	0	0	1		۲	-	%00.0	33.33%	20.00%
0	TOTAL			99	30	16	4	9	10 20		99	34 2	28 6	6 4	တ	19	81	%00.06	%00.56	122.73%



Sector	Pliego	Unidad Ejecutora	Categoria	Programa	Producto/Proyecto	
n	ä	h	Ca	Pre	Pr	

37	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	
940	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	ESTATALES
001	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	ESTATALES (204
02 A	02 ACCIONES CENTRALES	
9001	9001 ACCIONES CENTRALES	
3.99	3 999999 SIN PRODUCTO	

Actividad/Acción/Obra	-unción	División Funcional	Grupo Funcional	Jnidad Orgánica
-----------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------------

5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPER
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTIÓN
0007 ASESORAMIENTO Y APOYO
2.0.Oficina de Administración y Finanzas

					PROGR	AMACI	ON ME	ISUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS			щ	ECUCI	ON DE	EJECUCION DE METAS 2012	2012	NOC	, N	% DE	% DE AVANCE	
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS	UNIDAD DE MEDIDA	META	SEM	TRIM	OCT	NON	DIC TRIM		ANUAL IS	SEM	III OCT I	YON TO	v Dic	100	IV TRIM	D DE DICIEMBRE		DEL IV TRIM	ANUAL
) E 6 . M	OE 6: METOBABT & ALTPONOMIA PRONOMICA FINSTITUCIONAL																				
201	GUIA DE SERVICIOS	OAF	DOCUMENTO	2	0	—	0	-	0	-	2	0	0				0	%00.0		%00.0	%00.0
2.0.2	DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE RECAUDACION	OAF	COMUNICACIONES ESCRITAS	4	-	ν-	0	-	1 2	01	4	-	-				0	0.00%		%00.0	50.00%
ESTRATE	ESTRATEGIA: ADECUAR A LA OAF A LOS NUEVOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA SBN.	S DE LA SBN.			8 8													-3			
2.0.3	REDISEÑO DE SUS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y LA FORMALIZACION DE ESTOS.	OAF	DOCUMENTO	15	12	7	0	-	0		5	12	9				3 21	0.0	0.00% 30	%00.0	300.00% 140.00%
2.0.4	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	OAF	DOCUMENTO	13	00	ო		2	0	2	13	ω	9	3			5 19		0.00% 25	%00.0	250.00% 146.15%
2.0.5	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES EN MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA IOFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	OAF	DOCUMENTO	50	40	5	2	2	-	5	20	40	8	3					1000.00% 44	0.00%	440.00% 140.00%
	TOTAL			84	61	12	2	7	2 1	7	84	61	21	7 11	1 12	_	30 112		600.00%	2.13%	272.73% 133.3370



Producto/Proyecto Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa Sector

37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
102 ACCIONES CENTRALES
1399999 SIN PRODUCTO

Actividad Función División funcional Grupo Funcional Unidad Orgánica

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
2.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

			4		PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	MACIC	N WEN	SUAL D	E META	-	000	EJEC	:UCION	DE M	EJECUCION DE METAS 2012	012	0000		% DE AVANCE	Щ.
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	ABLE MEDIDA	ANUAL	ISEM	TRIM	DCT I	NOV	DIC	V AN	L	SEM	TRIM	OCT NOV	N DIC	C IV	2.0	DICIEMBRE	DEL IV	ANUAL
OBJETI	OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	RENTE, DE	CALIDAD Y DE	SCENTRA	LIZADA															
2.1.1	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA SBN	SAA	Expediente	13	4	5	-	-	2	4	13	4	т г	_	2	4	4	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		30	395	325	236	99	10 10	98	5 647	100.00%	286.67%	163.80%
2.1.3	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SAA	Documento	1,490	1,229	171	40	30	20 8	90 1,	1,490	1229	555 1	176 30	0 20		226 2010		100.00% 251.11%	134.90%
2.1.4	2.1.4 INVENTARIO FISICO DEL SAA (CONTROL INTERNO)	SAA	Documento	rs.	က	~	-	0	0	_	5	က	0	-	0 0		4	%00.0	100.00%	80.00%
2.1.5	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD RELACIONADA A LA GESTION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO	SAA	Documento	9	0	е	*	T-	-	က	9	0	9		~		9	100.00%	100.00%	100.00%
	TOTAL			1,909	1,561	220	53	42	33 1	128 1,	1,909 1	1,561	797	245 4	42 33	\Box	320 2,671	100.00%	250.00%	139.92%



Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa

Producto/Proyecto

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

División funcional Grupo Funcional Unidad Orgánica Actividad Función

9001 ACCIONES CENTRALES
3.99999] SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA DE CONTABILIDAD
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
2.2 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

				T de sel s	PROGE	MAN	ION ME	NSUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS		5040	EJEC	EJECUCION DE METAS 2012	DE ME	TAS 20	112	EJECUCI		% DE AVANCE	兴
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	SEM	TRIM	DOCT	YOV	III OCT NOV DIC TRIM			SEM III TRIM OCT NOV DIC	RIM	N U)ia	Z TR™	ANUAL	DE	DEL IV	ANUAL
OBJETIV	OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	ARENTE, DE	CALIDAD Y DES	CENTRAL	ZADA															
2.2.1	2.2.1 Estado Financieros y Presupuestarios	SAC	Documento	8	9	_	0	0	-	-	8	9	~	т т		0	7		0.00% 400.00% 137.50%	137.50%
2.2.2 Pr	Procesar informacion en el Programa de Declaración Telemática - PDT	SAC	Documento	12	9	8	-	-	-	т.	12	9	ю	~	_	n		10 100.00% 100.00% 83.33%	, 100.00%	83.33%
2.2.3	2.2.3 Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	SAC	Documento	12	9	6	-	_	-	т	12	9	e		-	e e		10 100.00% 100.00% 83.33%	100.00%	83.33%
	TOTAL			32	18	7 2		7	8	7	32	18	7	2	3	7	10 31		66.67% 142.86% 96.88%	96.88%



Sector Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
066 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.99999 SIN PRODUCTO

Actividad Función División funcional Grupo Funcional Unidad Orgánica

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
2.3 SISTEMA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL

		0	0	AT THE		SAMAC	ION ME	NSUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS		5089	13	CUCIC	EJECUCION DE METAS 2012	METAS	2012	EJE	EJECUCI	%	% DE AVANCE	
10	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	MEDIDA	ANDAL	SEM	TRIM	DOCT	NOV .	DIC	IN	ANUAL	ISEM	TRIM	OCT	VON	DIC TR	IV ANI	ANUAL DIO	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJET	OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	SPARENTE, L	JE CALIDAD A	DESCE	NTRALI	ZADA												42 35 36			
ESTRA'	ESTRATEGIA: IMPULSAR LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DE LA SBN	VAL DE LA SE	N.					in in								(6)					
2.3.1	Capacitación del Personal de la SBN.	Supervisor	Trabajadores Capacitados	102	78	12	4	4	4	12	102	78	32	0	თ	0	9	119	%00.0	75.00%	116.67%
2.3.2	Campaña Integral de salud	Supervisor	Campañas	9	4	-	0	-	0	-	9	4	6	2	0	0	2 1	15	%00.0	200.00%	250.00%
2.3.3	Organización de eventos motivacionales (paseos, juegos recreacionales, campeonatos deportivos) dirigidos al Trabajador y su familia.	Supervisor	Eventos	3	2	0	~	0	0	-	ю	2	~	~	0	0	_	4	%00.0	100.00%	133.33%
2.3.4	Organización de <u>talleres motivacionales</u> dirigidos al personal de la SBN.	Supervisor	Taller	7	9	0	-	0	0	-	7	9	ო	-	0	0	-	10	%00.0	100.00%	142.86%
2.3.5	Organización de actividades en fechas especiales	Supervisor	Eventos	9	4		0	0	-	-	9	4	2	2	~	-	4	10	100.00%	400.00%	166.67%
2.3.6	Igualdad de hombres y mujeres	Supervisor	Número	38	35	-	-	0	~	2	38	35	5	9	5	9	17 6	62 6	%00.009	850.00%	163.16%
2.3.7	Inclusión de las Personas con discapacidad	Supervisor	Número	2	0	-	-	0	0	_	2	0	12	-	0	9	7 1	6	%00.0	700.00%	950.00%
2.3.8	Inclusión de la Juventud en el ámbito laboral	Supervisor	Número	16	4	· C	0	-	0	-	16	14	9	2	0	0	2	22	%00.0	200.00%	137.50%
2.3.9	Protección de la Familia a través de la exigencia al trabajador del cumplimiento de sus obligaciones económicas.	Supervisor		196	193	-	0	2	0	2	196	193	2	9	4	20	30 2	225	%00.0	1500.00%	114.80%
2.3.10	Lucha contra la corrupción	Supervisor		09	49	5	2	2	2	9	09	49	0	ω	4	20	32 8	90	1000.00%	533.33%	150.00%
2.3.11	Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y Propinas	Asistente en Recursos Humanos II	Planilla	48	25	12	4	4	ю	Ξ	48	25	13	4	4	9	4	52 2	200.00%	127.27%	108.33%
2.3.12	Captación de Personal	Supervisor		10	0	9	2	2	0	4	10	0	7	ဖ	5	9	17	24	%00.0	425.00%	240.00%
	TOTAL			494	410	41	16	16	+	43	494	410	106	39	32	65 1	136 6	652	590.91%	316.28%	131.98%



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 Sector Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

5,000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
2.4 - SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA Actividad Función División funcional Grupo Funcional Unidad Orgánica

					PROGRA	MACK	AMACION MENSUAL DE	SUAL	30			EVER	COLOR	I DE 1	EJECUCION DE METAS 2012	2012			1 %	DE AVANCE	
PROC	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS ABLE	RESPONS UNIDAD DE META ABLE MEDIDA ANUAI		- SEM	H W	III OCT NOV	6		IV ANUAL TRIM	١.,	- SEM	≡ R M	JCT A	tov	THIM OCT NOV DIC IV TRIM		EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
				1																	
OBJET	OBJETIVO ESTRATEGICO 1. DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALLADA	SPARENTE	DE CALIDAD Y L	ESCENIKA	LICADA																
ESTR	ESTRATEGIA: Construir una plataforma organizacional y de infraestructura que permita la gestión eficiente a nivel institucional	nfraestructu	ra que permita	la gestión	eficiente	a nive	il instit	uciona						1			_	-			
2.4.1	EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO	SAT	Documento	1,900	1,166	360	120	130	24	374 1,9	1,900	1,166	750	257	287	287	831	2,747 2	2,747 231.45%	222.19%	144.58%
2.4.2	EMISION DE RECIBO DE INGRESOS	SAT	Documento 1,000	1,000	663	190	45	42	09	147 1,0	1,000	663	436	115	116	101	332	1,431	1,431 168.33%	225.85%	143.10%
2.4.3	REEMBOLSO FONDOS CAJA CHICA	SAT	Documento	14	0	ω	2	7	7	9	4	0	2	-	-	-	е	5	5 50.00%	%00.05	35.71%
2.4.4	PROGRAMACION / AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS	SAT	Documento	21	0	7	ю	ო	n	თ	21	0	2	~		-	ю	Ω.	5 33.33%	33.33%	23.81%
	TOTAL			2,935	1,829	570	170	177 1	189 5	536 2,9	2,935 1	1,829	1,190	374	405	390 1	1,169	4,188	206.35%	218.10%	142.69%



Sector Pliego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
001 ACCIONES CENTRALES
001 ACCIONES CENTRALES
3.899999 SIN PRODUCTO

 Actividad
 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

 Función
 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

 División función 006. Gestión
 006. Gestión

 Unidad Orgánica
 2.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

	Commence of the commence of th	RESPONS	UNIDAD	META	A.	OGRA	MACION M METAS	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	SUAL		PROG	B	CUCIC	EJECUCION DE METAS 2012	META	\$ 204.3		EJECUCION	%	DE AVANCE	ш
	TROCESOS / ESTRATEORAS / ACTIVIDADES / LAREAS	ABLE	MEDIDA	ANDAE	SEM	TRIM	OCT	NOV.)ic	Z WIN	ANUAL	SEM TRIM	The State of the S	50	YO.Y.	DIC	N TRIM	ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJET	OBJETIVO ESTRATEGICO 3. FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SEM PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR	NPARACON	SOLIDARLA	COMOE	YTE RE	STOR															
ESTRA	ESTRATEGIA. CONSTRUIR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA SEGURA QUE BRINDE SOPORTE AL SNBE	QUE BRIND	ESOPORTE	AL SNBE																	
2.5.1	PLAN OPERATIVO INFORMATICO	F	Documento	т	ო	0	0	0	0	0	ო	ო	0	0	0	0	0	е	%00.0	0.00%	100.00%
2.5.2	INVENTARIO DE RECURSOS INFORMATICOS	F	Documento	7	-	0	-	0	0	-	2	-	0			-	-	-	20.00%	%00.0	%00.05
2.5.3	IMPLEMENTAR NORMAS TECNICAS PERUANAS RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	I	Documento	-	0	0	0	-	0	-	-	0	0				0	0	%00.0	%00.0	0.00%
2.5.4	ELABORACIÓN DE NORMATIVIDAD RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	F	Documento	7	0	-	0	-	0	-	2	0	0				0	0	%00.0	%00.0	%00.0
2.5.5	ANALISIS FUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMAS DE ADMINISTRACION DE BIENES ESTATALES	F	Documento	-	0	0	0	-	0	-	-	0	0				0	0	%00.0	%00.0	%00.0
2.5.6	VENTANILLA DE ATENCION VIRTUAL	E	Aplicación Web	-	0	-	0	0	0	0	-	0	-				0	-	%00.0	%00.0	100.00%
2.5.7	ANALISIS FUNCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE EXPEDIENTE ELECTRONICO	F	Documento	-	0	0	0	-	0	-	τ-	0	0				0	0	%00.0	%00.0	%00.0
2.5.8	REDISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB	F	Aplicación Web	5	4	0	-	0	0	-	5	4	4	-	-	-	m	o	20.00%	%00.0	180.00%
2.5.9	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	F	Acciones	30	20	5	2	2	-	5	30	20	10	c	2	2	7	33	6.67%	0.00%	110.00%
2.5.10	SOPORTE TECNICO	F	Acciones	24	12	9	2	2	2	9	24	12	9	2	2	2	9	20	8.33%	%00.0	83.33%
2.5.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS	F	Acciones	2	0	-	0	-	0	-	2	0	-			-	-	-	%00.09	%00.0	%00.09
2.5.12	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	F	Equipos	116	0	19	0	16	0	97	116	0	0				0	0	%00.0	%00.0	%00.0
2.5.13	ADQUISICION DE SOFTWARE DE PROTECCION	Ţ	Licencia	1	0	-	0	0	0	0	-	0	0	2			2	2	0.00%	0.00%	200.00%
2.5.14	ADQUISICION DE SOFTWARE BASE	F	Licencias	296	296	0	0	0	0	0	296	296	0				0	296	%00.0	%00.0	100.00%
	TOTAL			485	336	34	9	106	3	115	485	336	22	8	2	7	20	366	233.33%	17.39%	75.46%



	Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	MENTO						Prog	Programa		9001	ACCION	9001 ACCIONES CENTRALES	RALES					
	Pliego Ejecutora	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	ENES ESTAT	ALES (204					Prod	Producto/Proyecto Actividad/Acción/O	Producto/Proyecto Actividad/Acción/Obra		999 SIN	3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	TO	ATIVA				4
	Unidad Orgánica								Función	ión			VIENDA	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	ROLLO	JRBANO	T			
									Divis	División Funcional Grupo Funcional	ional	000 00012	006 GESTIÓN 3012 CONTRO	006 GESTIÓN 0012 CONTROL INTERNO	9					
			RESPONS	UNIDAD	META	PRO	GRAM	ACION M	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	IL DE	PROG		JECUCI	EJECUCION DE METAS 2012	METAS	2012	EJECTICION		% DE AVANCE	w
σ.	ROCESOS / ESTRA	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	DE MEDIDA	ANDAL	I SEM 1	TRIM	OCT NOV	olic V	IV TRIM		- SEM	TRIM	Too	Q VON	DIC TRIM		DE	DEL IV TRIM	ANDAL
OE 1:		DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	AD Y DESC	ENTRALIZ	ADA															
ESTRA	TEGIA: Ejecución	ESTRATEGIA: Ejecución de Acciones y Actividades de Control																		
3.0.1	Acción de Control Nº 2-4413-2012-001	2-4413-2012-001	OCI	Informe	-	+	0			0	-	-	0			0	-	0.00%	%00.0	100.00%
3.0.2	Acción de Control N° 2-4413-2012-002	2-4413-2012-002	ID0	Informe		-	0			0	-	·	0			0	-	0.00%	%00.0	100.00%
3.0.3	Acción de Control N° 2-4413-2012-003	2-4413-2012-003	OCI	Informe	-	-	0			0	~	-	0			0	٢	0.00%	%00'0	100.00%
3.0.4	Acción de Control N° 2-4413-2012-004	2-4413-2012-004	OCI	Informe	-	0	0		-	-	-	0	0		-	1	1	%00.0	100.00%	100.00%
3.0.5	Actividad de Control N° 2-4413-2012-001	۷° 2-4413-2012-001	OCI	Acta	-	0	0		-	-	-	0	.0			1	٠	100.00%	100.00%	100.00%
3.0.6	Actividad de Control N° 2-4413-2012-002	۷° 2-4413-2012-002	OCI	Informe	2	-	-			0	2	-	-			0	2	0.00%	%00'0	100.00%
3.0.7	Actividad de Control N° 2-4413-2012-003	۷° 2-4413-2012-003	OCI	Informe	-	0	-			0	٢	0	1			0	-	%00.0	0.00%	100.00%
3.0.8	Actividad de Control Nº 2-4413-2012-004	۷° 2-4413-2012-004	OCI	Hoja de Evaluación	4	2	-		-	-	4	2	-			1 1	4	100.00%	100.00%	100.00%
3.0.9	Actividad de Control Nº 2-4413-2012-005	۷° 2-4413-2012-005	i o o c i	Informe	-	0	0	-		-	-	0	0	~		-	-	%00.0	100.00%	100,00%
3.0.10	Actividad de Control N° 2-4413-2012-006	۷° 2-4413-2012-006	OCI	Informe	-	0	0			-	-	0	0		-	•	1	0.00%	100.00%	100.00%
3.0.11	Actividad de Control N° 2-4413-2012-007	۷° 2-4413-2012-007	OCI	Informe	12	9	က	-	-	8	12	9	е	-	-	1 3	12	100.00%	100.00%	100.00%
3.0.12	Actividad de Control Nº 2-4413-2012-008	۷° 2-4413-2012-008	OCI	Gestión	-	0	0		-	1	~	0	0			1 1	-	100.00%	100.00%	100,00%
3.0.13	3.0.13 Actividad de Control Nº 2-4413-2012-009	۷° 2-4413-2012-009	OCI	Informe	-	0	0		1	1	-	0	0			1	-	100.00%	100.00%	100.00%
3.0.14	Actividad de Control N° 2-4413-2012-010	۷° 2-4413-2012-010	IOO	Informe	T	-	0			0	-	-	0			0	,	%00.0	0.00%	100.00%
3.0.15	Actividad de Control N° 2-4413-2012-011	۷° 2-4413-2012-011	OCI	Informe	ì	-	0			0	-	-	0			0	-	0.00%	0.00%	100.00%
3.0.16	Actividad de Control N° 2-4413-2012-012	۷° 2-4413-2012-012	IDO	Informe	Ţ.	1	0			0	-	-	0			0	-	0.00%	0.00%	100.00%
3.0.17	Actividad de Control N° 2-4413-2012-013	۷° 2-4413-2012-013	OCI	Informe	1	F	0			0	-	-	0			0	-	0.00%	0.00%	100.00%
3.0.18	Actividad de Control N° 2-4413-2012-014	۷° 2-4413-2012-014	OCI	Informe	1	0	0		-	,	-	0	0			1	-	100.00%	100.00%	100.00%
3.0.19	Actividad de Control N° 2-4413-2012-015	۷° 2-4413-2012-015	OCI	Encargos	-	0	0		-	~	•	0	0			1	-	100.00%	100.00%	100.00%
		TOTAL			8	16	9	2	3 7	12	34	16	ω	2	60	7 12	34	100.00%	100.00% 100.00% 100.00%	100.00%



Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoria
Programa
Producto/Proyecto

37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

105 SUPERINTENDENCIA MACIONAL DE BIENES ESTATALES

1061 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)

103 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

103 ASIGNACIONES PRESUPESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

13,999999 SIN PRODUCTO

Actividad 5.000827
Función 19 VIVIE
División funcional 004 PLA
Grupo Funcional 0005 PL
Unidad Orgánica 4.0 - SUE

5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

19 INVIENDA Y DESARROLLO URBANO

10 0005 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

20 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

20 4.0 - SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO

					PROG	RAMAC	ION ME	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	E META	S			DECUC	EJECUCION DE METAS 2012	METAS	2012			1 %	% DE AVANCE	
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	RESPONS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I SEM	≡ 0	DOCT	NOV	DIC	≥ L	PROG. ANUAL	ISEM	TRIM	Loc	VOV	DIC	N F	ANUAL	DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANDAL
n T	DESCRIPTION TRANSPARENTE DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	J Y DESCEN	TRALIZADA																		
To To	SET DATECIA. DEFETABLIMA CARTERA DE PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS PREDIOS ESTATALES QUE FAVORECERÁN A LOS PROYECTOS SOCIALES DEL GOBIERNO	PORACIÓN	DE NUEVOS PREDIO:	S ESTATALES	TUE FAVOR	RECERA	NALO	S PROYE	CTOSS	OCIALES	DEL GOE	SIERNO						a'	ië.		
5 10 4	Identificación y consolidación de los Predios del Estado (03 niveles de Profesional	Profesional	Número de predios	3,400	1378	1050	350	300	322	972	3,400	1378	1084	372		009	972	3434	186.34%	100.00%	101.00%
4.0.2	gobierno). Incorporación deChicio delNuevos predios que corresponden a	0	Numero de Predios Incorporados de Oficio	500	258	150	40	30	22	92	900	258	151	54	100		154	563	%00.0	167.39%	112.60%
4.0.3		Profesional	en el SINABIP Nº legajos estandarizados	2,500	1028	750	250	240	232	722	2,500	1028	759	200	250	300	750	2537	129.31%	103.88%	101.48%
ESTR	ESTRATEGIA: PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y CATASTRAL, ENTRE LAS DISTINTAS EN PROPIEDADES YOU ESPACIOS DEL TERRITORIO	N DE LA INF	ORMACIÓN CARTON	SRÁFICA Y CAT TERRITORIO	ASTRAL, E	NTREL	AS DIST	TINTAS						1					20 3		
4.0.4	Control de Calidad y actualización de la Base Grafica de Catastro de	Profesional Tecnico	Número de poligonos aportados	3,000	1014	966	330	330	330	066	3,000	1014	688	179	470	. 662	1448	3150	242.12%	146.26%	105.00%
4.0.5	5 Actualizacion de la Base de Datos Espaciales de la SBN.	Profesional Técnico	Número de poligonos ingresados a la BDE	3,000	1014	966	330	330	330	066	3,000	1014	688	179	470	. 662	1448	3150	242.12%	146.26%	105.00%
ESTR	ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y VALORIZAR LOS INMUEBLES ESTATALES A NIVEL NACIONAL	ALES A NIVE	L NACIONAL													1					
4.0.6	Reingresar información (de oficio) a los registros SINABIP que no pasaron 6 por proceso de control de calidad (prédios Directamente Administrados por la SBN)	Profesional Técnico	Nº de Registros Reingresados	200	41	75	25	8	59	84	200	14	93	14	14	42	124	258	144.83%	147.62%	129.00%
4.0.7	7 Incorporación y actualización de bienes del Estado en el SINABIP	Profesional Técnico	Numero de Predios e Inventarios Registrados y/o Actualizados	005'9	3788	1500	450	400	362	1212	6,500	3788	3788 1443	854	1009	457	2320	7551	126.24%	191.42%	116.17%
OE 2:	PROMOVER EL POSICIONAMIENTO DE LA SBN A TRAVÉS DE UNA IMAGEN SÓLIDA Y CONFIABLE	E UNA IMAG	EN SÓLIDA Y CONFI	ABLE EN LA SOCIEDAD	CIEDAD																
ESTR	ESTRATEGIA: AMPLIAR NUESTRA CAPACIDAD DE ACCIÓN INCORPORANDO A LA SOCIEDAD COMO AGENTES DE SUPERVISIÓN	ORANDO A	LA SOCIEDAD COM	AGENTES DE	SUPERVIS	IÓN		N.													
4.0.8	Control de Calidad de la Información Mobiliara e Inmobiliaria en el SINABIP	Profesional Tecnico y	Predios Reingresados por Control de Calidad	4,043	1043	1500	500	200	500 1500	1500	4,043	1043	588	181	177	33	391	2022	%09'9	26.07%	50.01%
	TOTAL	legal		23,143	9,564		2,275	7,017 2,275 2,160 2,127 6,562	2,127	6,562	23,143	9,564	5,494	9,564 5,494 2,060 2,517 3,030 7,607	2,517	3,030	209,7	22,665	142.45% 115.93%	115.93%	97.93%



Sector Pilego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
066 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
004 SAIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad Función División funcional Grupo Funcional Unidad Orgánica

5.000827 CESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
1004 PLANEAMIENTO COUBERNAMENTAL
1005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
15.0 - DIRECCION DE GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL

			1		PROGR	MAACK	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	SUAL D	E META	SOR		EJECUK	EJECUCION DE METAS 2012	E MET,	AS 201		EJECUCION	%	% DE AVANCE	
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	MEDIDA	META ANUAL	I SEM TRUM	TRIM	OCT NC	NOV DIC	TRIM		I SEM	TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANDAL
OBJETT	OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	ENTE DE CA	LIDAD Y DESC	ENTRALIZAD/																
ESTRA	ESTRATEGIA: ADQUISICION, ADMINISTRAR,DISPONER,Y SUPERVISAR TERRITORI NACIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	TERRITORI N	JACIONAL AL D	ESARROLLO	ECONON	MICO Y	SOCIAL							â.						
5,0.1	RESOLVER RECURSOS DE APELACION Y NULIDAD SOBRE ACTOS DE ADQUISICION, ADMINISTRACION, DISPOSICION Y SUPERVISION	DGPE	INFORME	09	29	5	9	4	16	09	29	22	m	4	7	o	90	50.00%	56.25%	100.00%
OBJET	OBJETIVO ESTRATEGICO 2: POTENCIAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SBN A TRAVES DE UNA IMAGEN SOLIDA Y CONFIABLE, EN LA SOCIEDAD	SBN A TRAN	'ES DE UNA IM,	AGEN SOLIDA	YCONF	IABLE,	ENLAS	OCIEDA	D,											
ESTRA	ESTRATEGIA: GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON LAS INSTITUCIONES Y	IONES Y PR	PROMOVER UN RENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS BIENES ESTATALES	ENDIMIENTO	ECONÓN	AICO Y &	SOCIAL	DE LOS	BIENES	SESTAT	ALES								() () () () () () () () () ()	
5.0.2	COORDINACIONES INSTITUCIONALES A NIVEL NACIONAL	DGPE	INFORME	5	2	2	0	1 0		5	60	_	0	-	0	~	2	%00.0	100.00%	100.00%
5.0.3	ELABORACION DE PROPUESTAS DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	DGPE	INFORME	r0	0	4	-	0	-	5	0	2	0	т	0	ъ	5	0.00%	300.00%	100.00%
5.0.4		DGPE	INFORME	1	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0.00%	%00.0	100.00%
ORIFT	7 5	V, PARA COI	VSOLIDARLA (COMO ENTE R	ECTOR	CONLE	GETIMIL	A A DAC	RECONC	CIMIENT	o.									
ESTRA	ESTRATEGIA: SUPERVISION DE LA GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL	ا ا								· · · · ·						9				
5.0.5	SEGUIMIENTO DE METAS DE LAS SUBDIRECCIONES	DGPE	INFORME	7	0	3	· -	1 2	4	7	0	ю	Y	-	7	4	7	100.00%	100.00%	100.00%
5.0.6	SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS ESPECIALES	DGPE	INFORME	9	0	8	-	-	6	9	0	3	2	-	0	6	9	%00'0	100.00%	100.00%
5.0.7	SUPERVISAR DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS SUBDIRECIONES	DGPE	INFORME	6	0	ю	0	0	0	3	0	ю	0	0	0	0	က	%00'0	%00.0	100.00%
	TOTAL			87	32	30	6	9 7	7 25	5 87	33	34	9	10	4	20	87	57.14%	%00'08	100.00%
								V 2000												



Sector	Pliego	Unidad Ejecutora	Categoria	Programa	Droduoto (Drougoto
--------	--------	------------------	-----------	----------	--------------------

37	VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
950	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
03 A	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.99	3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad Función División funcional Grupo Funcional Unidad Oraánica
--

5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
51 - SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

		RESPONS	RESPONS UNIDAD DE	META	PR	OGRAM	ACION M METAS	MENS	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	PROG	, g	EJECI	JCION	DE ME	EJECUCION DE METAS 2012	012	NOCHECHICION	%	% DE AVANCE	ш
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	MEDIDA	THE PERSON NAMED IN	SEM	TRIM	SEM TRIM OCT NOV		의 도 보	IV ANUAL		t EM TR	SEM TRIM OCT NOV	NON T	olc /	IV TRJM		DE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJET	OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE DE CALIDAD Y DESCENTRAL	NTE DE CAL	IDAD Y DESCE	NTRALIZADA	AC.															
ESTRA	ESTRATEGIA: INCORPORAR TERRITORIO NACIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	CONOMICO	Y SOCIAL																	
5.1.1	APROBAR ACTOS DE ADMINISTRACION A FAVOR DE ENTIDADES PUBLICAS AFECTACIONES EN USO / ASIGNACIONES / REASIGNACIONES.	SDAPE	INFORMES	35	6	12	2	2	4	14	35	2 6	-	43	0	44	09	%00.0	314.29%	171.43%
5.1.2	APROBAR ACTOS DE ADMINISTRACION A FAVOR DE PRIVADOS CESION EN USO / USUFRUCTO / ARRENDAMIENTO	SDAPE	INFORMES	15	4	9	2	2	-	5	15	0	0	0	-	~	Ŋ	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	8	4	42 12	120 3	33 31	2	4	4	10	74	57.14%	23.81%	61.67%
5.1.6	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	თ	2	0	-	0	_	12	14 2	0	74	0	74	8	0.00%	200.00%	150.00%
ESTRA	ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0														-				
5.1.5	MEJORAMIENTO DE PROCESOS.	SDAPE	SDAPE (MEMORANDUM	12	7	2	~	-		6	12	9 /		0	0	-	4	%00.0	33.33%	116,67%



STATEGIAS: CONTAR CON UN SISTEMA DE COMUNICACION OPORTUNIO CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES (DESPACHO PRESIDENCIAL CONTAR CON UN SISTEMA DE COMUNICACION OPORTUNIO CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES ESTAN CUMPLENDO. S. 1.6 PRINCIPALES ESCUORES. S. 1.7 VERFICAR SI LAS ENTIDADES ESTAN CUMPLENDO CON LAS PRINCIPALES CONTRACTOR DE ALTAS Y BACADO	O IETH	OR HETHING ESTRATEGICO? POTENCIAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SEN A TRAVÉS DE UNA IMAGEN SOLIDA Y CONFIABLE EN LA SOCIE	SH A TRAVI	ES DE UNA IMA	GEN SOLI	DAYC	ONFIA	TE EN	LA SC	띮											
INFORME SDAPE INFORME SS 37 24 8 8 8 24 85 37 16 10 2 8 20	TRAT	EGIA: CONTAR CON UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN OPORTUNO ESO DE LA REPUBLICA / MINISTERIO DE VIVIENDA)	CONLASF	RINCIPALES	NTIDADES	(DESF	ACHO	PRESII	DENCI	AL?								_	-		-
8 7 4 2 0 6 583 153 40 32 113 185 21 20 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 719 561 148 211 243 605	5.1.6	PROPORCIONAR ATENCION OPORTUNA Y EFICIENTE A LOS PRINCIPALES SECTORES	SDAPE	INFORME	85	37	24	80	ω		24	85	37	16	10	2			100.00%	% 83.33%	% 85.88%
SDAPE - SDD - PP - OAF - SDAPE	5.1.7		SDAPE	INFORME	13	œ	ю	-	0	-	2	13	ω	7	4	7			%00.0		300.00% 161.54%
21 20 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 719 561 148 211 243 605	5.1.8		SDAPE	DOCUMENTOS / MEMOS MEMORANDUM	400	198	106		35		96	400	583	153					452.00%	192.71%	% 230.25%
21 20 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 719 561 148 211 243 605	BJET	VO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN P	ARA CONS	NEIDARLA COM	IO ENTE R	ECTOF	CON	EGALI	DAD Y	RECO	NOC III	ENTO									
21 14 5 5 5 15 50 21 20 0 1 3 4 6 714 429 146 110 402 1,545 719 561 148 211 243 605	STRA	EGIA: SANCIONAR A LAS ENTIDADES Y PARTICULARES POR USA	R INADECL	ADAMENTE EI	. PATRIMO	NIO ES	TATAL										-	-	_		
SDAPE INFORMES 3 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1	5.1.9	EXTINGUIR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION POR INCUMPLIMIENTO	SDAPE	INFORMES	50	21	41	Ω.	D.	rs.	15	50	21	20	0	-	ю		%00.09	% 26.67%	%00.06 %
1,545 714 429 146 110 402 1,545 719 561 148 211 243 605	5.1.10	ELABORACION DE DIRECTIVAS	SDAPE	INFORMES	က	0		-	-	0	2	ო	0	0	0	0	0		%00'0	%00.0 %	%00.0 %
		TOTAL		8	1,545	714	429			100	-	1,545		561	-	-			35 220.91%	150.50%	122.01%



Sector Pilego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
007 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
003 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
03.999999 SIN PRODUCTO

Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
0004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
5.2 SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

		RESPONS	UNIDAD DE		PRO	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	METAS	MENSU	AL DE	PROG.		STECH	CION	E ME	EJECUCION DE METAS 2012	11.2	EJECUCION	%	% DE AVANCE	
	TROCEBOOK (BOLKALEGAB) AC INIDALEST LAREAD	ABLE	MEDIDA	MEI A ANUAL	SEM TRIM	RIM O	OCT NOV	OV DIC		T =	1	SEM TRIM		OCT NOV	DIC	7 ≥	ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJETIVO	OBJETIVO ESTRATEGICO 1. POTENCIAR EL POSICIONAMIENTO DE LA SBIN A TRAVÉS DE U	AVÉS DE UN	A IMAGEN SC	UNA IMAGEN SOLIDA Y CONFIABLE EN LA SOCIEDAD	BLEEN	LASC	CIEDA	a												
ESTRATEGIA	ESTRATEGIA: AMPLIAR NUESTRA CAPACIDAD DE ACCIÓN, INCORPORANDO A LA SOCIEDAD COINO AGENTE DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	AD COMO AG	ENTE DE SUPE	RVISIÓN Y FISCA	LEACIÓ	z														
5.2.1	SUPERVISAR EL USO DE LA ZONA DE PLAYA Y ZONA DE DOMINIO RESTRINGIDO	SDS	INFORME	09	33	4	s.	4		13 60	33	13	0	0	0	0	46	0.00%	%00.0	76.67%
522	ATENDER DBNUNCIAS DE LA CIUDADANIA RELACIONADAS A LA ADMINISTRACION DE LOS BIDNES ESTATALES	SDS	INFORME	30	27	-	-	-		2 30	27	16	· ·	4	e	13	56	300.00%	%00.059	186.67%
523	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS APROBADOS POR LA SBN SOBRE PREDIOS ESTATALES	SDS	INFORME	120	98	9	9	9		18 120	98	23	4	00	7	19	128	116.67%	105.56%	106.67%
5.2.4	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS APROBADOS POR LA SBN SOBRE PREDIOS ESTATALES	SDS	INFORME	150	12	75 2	25 2	20 18	50	150	12	76	6	0	32	38	126	177.78%	60.32%	84.00%
52.5	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES QUE HAN ÁSUMIDO COMPETENCIAS	SDS	INFORME	20	5	4	-	-		3	13		0	0	0	0	20	%00.0	%00.0	100.00%
52.6	SUPERVISAR ACTOS Y PROCEDIMIDNTOS EFECTUADOS POR UNA LAS ENTIDADES PUBLICAS SOBRE LOS BIBNES INCAUTADOS	SDS	INFORME	Ŋ	0	m	_	0		2	0	0	0	0	0	0	0	%00.0	0.00%	0.00%
5.2.7	SUPERVISAR EL USO DE BIENES INCAUTADOS	SOS	INFORME	10	7	2	-	0	1152	10	7	-	0	0	0	0	00	0.00%	0.00%	80.00%
5.2.8	SUPERVISAR LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES	SDS	INFORME	70	15	22	9	e e		77	£.	50	w	o	27	14	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)	sas	INFORME	200	9	69	24 2	24 18		66 200	99	80	23	25	=	59	204	61.11%	89.38%	102.00%
5.2.10	OTRAS ACTIVIDADES	SDS	INFORME	85	04	22	~	ω		23 85	40	45	23	16	16	55	140	200:00%	239.13%	164.71%
	TOTAL			750	314	228	77 77	70 61	-	210 750	314	4 281	1 67	62	96	225	820	157.38%	107.14%	109.33%



Sector	37	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego	056	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoria	03 A	03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9005	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto	3.99	3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad	Función	División funcional	Grupo Funcional	Unidad Orgánica	
Actividad	Función	División funcional	Grupo Funcional	Unidad Orgánica	

5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
5.3 - SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 C V C C V C C V C V C V C V C V C V C	Ì	AK.	GRAM	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	MENS	UALD		000	33	cucic	EJECUCION DE METAS 2012	META	\$ 2012	h G	Š	% DE	% DE AVANCE	
	PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	MEDIDA	ANUAL	+ III SEM TRIM		0 CT	D AON	DIC	IV AN	L	1 III SEM TRIM		N OCT	NOV	DIC TF	IV ANUAL TRIM		DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJE	OBJETIVO ESTRATEGICO 1: DESARROLLAR UNA GESTION TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADA	RANSPARE	INTE, DE CALI	DAD Y DES	SCENT	RALIZ	ADA														
5.3.1	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a ventas directas.	Idas	INFORMES	152	09	47	17	15	13	45	152	09	52	5.	7	6	29 141		69.23%	64.44%	92.76%
5.3.2	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la venta por subasta	a SDDI	INFORMES	62	36	15	2	4	,	11	62	36	6	0	0	7	7 56	3	350.00%	63.64%	90.32%
5.3.3	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la subasta pública por encargo	SDDI	INFORMES	Ŋ	0	2	-	τ-	τ-	m	S	0	0	0	0	0	0	0	%00.0	%00.0	%00.0
5.3.4	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la 5.3.4 constitución de derecho de superficie en predios de dominio privado del Estado.	SDDI	INFORMES	2	0	-	0	-	0	-	2	0	ω	0	0	0	0	æ	%00.0	%00.0	400.00%
5.3.5	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la permuta de predios de dominio privado del Estado con privados.	s SDDI	INFORMES	2	0	-	0	-	0	_	2	0	-	0	-	0	2		%00.0	100.00% 100.00%	100.00%
5.3.6	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la transferencia predial interestatal	a SDDI	INFORMES	52	33	б	т	т	4	10	52	33	ω	ω	4	9	16 57		150.00%	160.00%	109.62%
5.3.7	, Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la transferencia en dominio fiduciario	SDDI	INFORMES	~	0	0	0	V -	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	%00.0	%00.0	%00.0



5.3.8	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la transferencia predial a favor de empresas bajo el ámbito de FONAFE	la SDDI	INFORMES	7	0	0	-	-	0	2	2	0	0	0	0	0	0		%00.0	%00.0	%00.0
5.3.9	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la donación predial interestatal.	la SDDI	INFORMES	-	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	%00.0	%00.0	%00.0
5.3.10	Emisión de informes técnicos y resoluciones vinculadas a la donación a favor de Gobierno Regionales y/o locales	la SDDI	INFORMES	-	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	%00.0	%00.0	0.00%
ESTR	ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social	oienes esta	tales orientado.	s al desarr	ollo ec	onomi	co y s	ocial													
5.3.11	Emisión de opiniones técnicas a cualquier entidad del 5.3.11 Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	spol	INFORMES	20	-	10	4	ю	2	6	20	-	თ	0	0	0	0	10	%00.0	%00.0	%00.03
ESTR	ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social	sienes esta	tales orientado	s al desarr	ollo ec	onómi	co y s	ocial													
5.3.12	Emisión de Informes Técnicos y Resoluciones vinculadas a la desafectación administrativa de bienes de dominio público	SDDI	INFORMES	10	4	en en		-	-	m	10	4	~	0	0	0	0	10	%00.0	%00.0	%00.09
ESTR	ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social	oienes esta	itales orientado	s al desarr	ollo ec	onómi	co y s	ociat													
5.3.13	Coordinación con Proinversión y demás organismos de 5.3.13 promoción de la inversión a nivel regional para reservar predios destinados a inversiones de interés nacional.	SDDI	INFORMES	Ŋ	0	2	~	-	-	m	Ω.	0	0	0	0	0	0		%00.0	%00.0	%00.0
ESTR	ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social	oienes esta	tales orientado:	s al desarr	ollo ec	onómi	co y s	ocial													
5.3.14	Coordinación con los gobiernos regionales para promover el saneamiento de propiedad estatal	loos _{le}	INFORMES	7	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0		0		%00.0	%00.0	%00.0
ESTR	ESTRATEGIA 2: OFERTAR UNA CARTERA DE PROYECTOS DE INCORPORACION DE NUEVOS PR	INCORPO	RACION DE NU		DIOS 1	STAT	ALES	QUE	FAVOI	RECER	AN A L	OS PI	ROYE	STOS	SOCIA	VLES C	EDIOS ESTATALES QUE FAVORECERAN A LOS PROYECTOS SOCIALES DEL GOBIERNO	ERNO			
5.3.15	5.3.15 Disoñar y administrar un portafolio inmobiliario a nivel nacional	spbl	INFORMES	3	0	7	0	+	0	+	ო	0	0	0	0	m	3	m	%00.0	%00.0	100.00%
ESTR	ESTRATEGIA 1: Diversificar acciones que potencien el uso de bienes estatales orientados al desarrollo económico y social	vienes esta	tales orientado:	s al desarr	ollo ec	onómi	co y s	ocial													
5.3.16	5.3.16 OTRAS ACTIVIDADES	IDOS	INFORMES	170	90	45	15	10	10	35	170	06	29	16	10 2	21 4	47 16	166 2	210.00%	134.29%	97.65%



135.29% 81.10% 91.43%

448

45 34 127

224 139 48

490

TOTAL

Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoria
Programa

37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO

Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional
Onidad Orgánica
6.0

5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
6.0 - DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

			SNOGSE	ארו חברוואון.	META	æ	OGRAN	MACION M	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS	SUAL D		PROG	EJEC	EJECUCION DE METAS 2012	I DE I	METAS	2012	CONTORNA	Ç	% DE 6	DE AVANCE	
		PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	ABLE	MEDIDA	ANUAL	SEM TRIM		7 730	-	DIC	IV AN		t III SEM TRIM		OCT NC	NOV D	DIC TRIM		AL DE DICIEMBRE	T	DEL IV	ANUAL
OBJE	ETIVE	OBJETIVO ESTRATEGICO 3. FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO	ARA CONS	OLIDARLA COMO	ENTE REC	TORC	ONLE	SITIMIL	DAD Y	RECON	OCIMIE	WTO										
ESTR	RATE	ESTRATEGIA: INSTITUCIONALIZAR LAS NORMAS Y REDUCIR LA DISCRECIONALIDAD	ONALIDAD																			
6.0.1		Elaborar la propuesta modificatoria del reglamento de la Ley Nº 29151	DNR	Proyecto de Decreto Supremo	2	2	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0) 2	%00'0		0.00%	100.00%
6.0.2		Elaborar la propuesta de modifiación o emisión de directivas relacionadas a la administración, disposición de bienes muebles e inmuebles estatales.	DNR	Proyecto de Directivas	4	0	~	-	~	-	m	4	0	0	0	0		_	100.00%		33.33% 2	25.00%
6.0.3		Elaborar formato que contenga información mínima sobre actos de gestión mobiliaria e inmobiliaria.	DNR	Proyecto de formato Y Resolucion	2	0	-	~	0	0	-	7	0	0	0	0	0	0 0	%00.0		%00.0	%00.0
OBJE	ETIVC	OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO	ARA CONS	OLIDARLA COMO	ENTE REC	TORC	ON LE	GITIME	DAD Y	RECON	OCIMIE	OTA										
ESTR	RATE	ESTRATEGIA: CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS GESTORES DE PATRIMONIO ESTATAL	PATRIMON	IO ESTATAL																		
6.0.4		Capacitar a los profesionales de la SBN en conocimientos relacionados a la gestión de bienes estatales	DNR	Reunión de capacitación	2	0	~	-	0	0	-	2	0	0	0		0	0	%00.0		%00.0	0.00%
6.0.5		Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación del 2012.	DNR	Plan de capacitación 2012	-	+	0	0	0	0	0	_	-	0				0 1	%00.0		0.00%	100.00%
9.0.6		Proyectar el marco normativo para contar con la facultad de certificación.	DINR	Proyecto de norma legal	-	0	-	0	0	0	0	-	0	_			0	0 1	%00.0		0.00%	100.00%
6.0.7		Absolver consultas por escrito sobre interpretación y aplicación de las normas legales sobre propiedad estatal.	DNR	Documentos varios	320	249	45	10	0	9	. 56	320	349 2	279	Ψ	81 7	73 16	154 782	580.00%		592.31% 244.38%	44.38%
6.0.8		Participar en comites de Directores y otras reuniones de trabajo.	DNR	Documentos varios	96	99	16	2	2	22	15	96	54	38		19	6	25 117	7 240.00%		166.67% 1	121.88%
		TOTAL			428	317	65	18	16	12	46	428 4	406 3	318	0 1	100 8	80 18	180 904	%19999 1	-	391.30% 2	211.21%



Sector Pilego Unidad Ejecutora Categoria Programa Producto/Proyecto

37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
902 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3,999999 SIN PRODUCTO

5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
6.1 - SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

					PR	OGRA	MACIC	N MEN	PROGRAMACION MENSUAL DE			EJE	EJECUCION DE METAS 2012	N DE	META	\$ 2017			Q %	% DE AVANCE	
PROCESOS / ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES / TAREAS	(CTIVIDADES / TAREAS	RESPONS	UNIDAD DE MEDIDA	META	SEM	TRIM	oct	NOV	0	TRIM	PROG. ANUAL	1 SEM	TRIM	ß	NOV	DIC	IV EJ	EJECUCION ANUAL	DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	ANUAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECEI	FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PAPA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGITIMIDAD Y RECOMOCIMIENTO	A CONSOLIDAR	SLA COMO ENTI	RECTOR	CONTE	SCITIME	DAD Y	RECOR	OCIMIE	NTO											
GIA: INSTITUCIONALIZAR L	ESTRATEGIA: INSTITUCIONALIZAR LAS NORMAS Y REDUCIR LA DISCRECIONALIDAD	RECIONALIDA	Ω۱																		
Elaborar la propuesta modifica 29151	propuesta modificatoria del Reglamento de la Ley Nº	SDNC	Proyecto de Decreto Supremo	2	2	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	2	%00.0	%00.0	100.00%
Elaborar la propuesta de r relacionadas a la administraci inmuebles estatales.	propuesta de modifiación o emisión de directivas a la administración, disposición de bienes muebles e catales.	e SDNC	Proyecto de Directivas	4	0	2	-	-	0	2	4	0	2	0	-	~	2	4	%00.0	100.00% 100.00%	100.00%
Elaborar formato que conteng gestión mobiliaria e inmobiliaria.	Elaborar formato que contenga información mínima sobre actos de lestión mobiliaria e inmobiliaria.	SDNC	Proyecto de formato Y Resolucion	2	0	-	ν-	0	0	-	2	0	0				0	0	%00.0	%00.0	%00.0
OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALE RECONOCIMENTO	OBJETIVO ESTRATECICO 3:: FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PARA CONSOLIDARLA COMO ENTE RECTOR CON LEGITIMIDAD Y RECONOCIMIENTO	A. CONSOLIDAR	RLA COMO ENTI	RECTOR	CONT	EGITIM	IDAD Y														
GIA: CERTIFICACIÓN DE	ESTRATEGIA: CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS GESTORES DE PATRIMONIO ESTATAL	S DE PATRIM	ONIO ESTATAL																		
Capacitar a los profesionales de la relacionados a la gestión de bienes estatales	nales de la SBN en conocimientos bienes estatales	SDNC	Reunión de capacitación	2	2	0	~	0	0	-	7	۲	-	-			-	ю	%00.0	100.00% 150.00%	150.00%
Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación del 2012.	e Capacitación del 2012.	SDNC	Plan de capacitación 2012	-	0	-	0	0	0	0	-	0	1				0	-	%00.0	%00.0	100.00%
Capacitar a los funcionarios gestión de los bienes estatales.	de los Gobiernos Regionales en	la SDNC	Curso de capadtación	9	0	n	-	-	-	ო	9	0	ო	-	-	-	т	ဖ	100.00%	100.00% 100.00%	100.00%
Capacitar a los funcionario de los bienes estatales	Capacitar a los funcionarios de las Entidades Públicas en la gestión de los bienes estatales	SDNC	Seminario y talleres	14	œ	т	~	~	~	т	41	60	4				0	12	%00.0	%00.0	85.71%
Proyectar el marco nomativo certificación.	sativo para contar con la facultad de	SDNC	Proyecto de norma legal	-	0	-	0	0	0	0	-	0	-				0	-	%00.0	%00.0	100.00%
Absolver consultas par esanto sobre im normas legales sobre propiedad estatal	Absolver consultas por escrito sobre interpretación y aplicación de las normas legales sobre propiedad estatal	SDNC	Documentos varios	325	209	09	20	20	16	56	325	349	289	104	81	73	258	896	456.25%	460.71%	275.69%
Absolver consultas via internet sobre inti normas legales sobre propiedad estatal	Absolver consultas via internet sobre interpretación y aplicación de las normas legales sobre propiedad estatal	SDNC	Correos electrónicos	770	536	120	40	40	34	114	770	293	175	105	53	39	197	665	114.71%	172.81%	86.36%
arlicipar en comites de Dire	6.1.11 Participar en comites de Directores y otras reuniones de trabajo	SDNC	Documentos varios	89	20	თ	m	က	ო	თ	89	20	19	4	12	ო	29	86	100.00%	322.22% 144.12%	144.12%
	TOTAL			1,195	807	200	89	99	55	189	1,195	703	495	225	148	117	490	1,688	212.73%	890,91% 141,26%	141.26%

