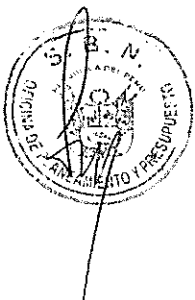


Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional POI - 2013



San Isidro, Marzo 2014

Somos garantía del mejor uso de los bienes



PERÚ

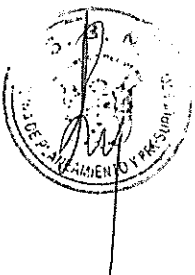
Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

Dra. SONIA MARÍA CORDERO VÁSQUEZ
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIENES ESTATALES

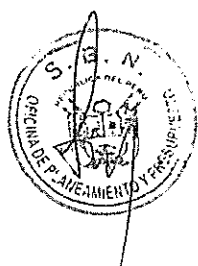
Dra. MARY JANET RAMOS BARRIENTOS
SECRETARIA GENERAL

Econ. CARMEN SUSANA NOLASCO RODRÍGUEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

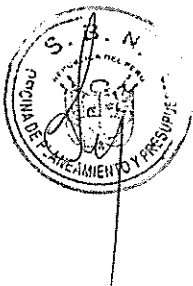


ÍNDICE

PRESENTACIÓN	5
RESUMEN EJECUTIVO	6
I. GENERALIDADES	8
1.1. MARCO LEGAL.....	8
1.2. ORGANIZACIÓN DE LA SBN	9
1.3. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10
1.4. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA 2013	11
II. MARCO ESTRATÉGICO	14
III. INGRESOS EN EL EJERCICIO 2013	16
IV. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	16
4.1 MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM.....	16
4.2 EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO	17
4.3 EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL	19
V. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS EN EL EJERCICIO 2013	21
5.1 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	21
5.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS SEGÚN META PRESUPUESTAL	22
VI. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN CATEGORÍA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	24



VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO – RELACIÓN ENTRE PEI Y POI	25
VIII. LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2013.....	29
8.1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	29
PLANES ESPECIALIZADOS.....	36
8.2 NORMAS Y REGISTRO	39
8.3 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	42
8.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	50
8.5 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.....	50
IX. DEBILIDADES O LIMITACIONES	51
X. FORTALEZAS DURANTE EL EJERCICIO 2013.....	52
XI. DESAFÍOS HACIA EL FUTURO DESEADO – VISIÓN INSTITUCIONAL.....	52
XII. COMENTARIOS FINALES	53
XIII. ANEXOS	54



PRESENTACIÓN

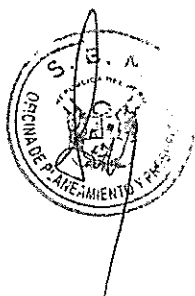
El Plan Operativo Institucional POI 2013, aprobado con Resolución N° 118-2012/SBN, y, reformulado con Resolución N° 059-2013/SBN y Resolución N° 090-2013/SBN es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las áreas orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales alineado al Plan Estratégico Institucional aprobado con Resolución N° 090-2012/SBN, reformulado con Resolución N° 116-2012/SBN y modificado con Resolución N° 096-2013/SBN.

En este sentido, el Plan Operativo Institucional POI 2013 se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las áreas de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de la SBN.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP sobre la base de la información de autoevaluación mensual, trimestral, semestral y anual emitida por las Órganos y Unidades Orgánicas; recoge la ejecución de las actividades físicas programadas en la primera y segunda reformulación del POI 2013 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.

En resumen, la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2013 - SBN permitió organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programaron y reformularon en el marco de los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM y el Plan Estratégico Institucional - PEI con transparencia, calidad y oportunidad.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



RESUMEN EJECUTIVO

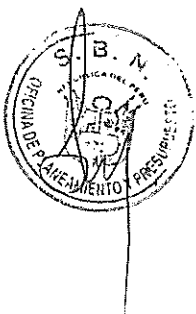
El Plan Operativo Institucional 2013 – POI 2013 se programó bajo los criterios de *globalidad e integridad*; pues se contempló a todos los Órganos de Línea y Unidades Orgánicas de la Institución; asimismo, cabe destacar que se caracteriza por su *flexibilidad*, pues, el documento fue susceptible de reformulaciones durante las etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente justificadas que se dieron lugar en los meses de agosto y diciembre del ejercicio 2013. Tanto su formulación como sus reformulaciones fueron realizadas en estrecha coordinación con cada una de las áreas de la Institución, tomándose en cuenta los cambios que se vienen experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados hacia el segundo semestre operativo del ejercicio 2013.

Conforme al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades realizadas por la Alta Dirección, los Órganos de Asesoramiento, el Órgano de Apoyo, el Órgano de Control, el Órgano de Defensa y los Órganos de Línea; las cuales son de especial importancia para el ejercicio de las funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, permitiéndole tomar decisiones en forma racional, coherente, oportuna y transparente, con una visión integral orientada al logro de los objetivos y metas institucionales planteadas para el año 2014.

El POI 2013 estuvo orientado en el contexto de una articulación consistente de los costos y del accionar institucional, de tal manera que se propuso integrar la gestión estratégica y operativa de la Institución. Es por ello que, se apostó por lograr la mejora continua debidamente alineada o armonizada con el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2013 y el Plan Anual de Contrataciones PAC-2013, promoviendo la integración de los principales instrumentos que rigen una gestión a corto plazo.

En tal sentido, cabe destacar algunas de las principales características del POI 2013, tales como:

- Documento alineado a los Objetivos Estratégicos y Específicos de la Entidad, contando cada área de la Institución con el marco estratégico que orientó su accionar.
- Contempló un monitoreo mensual y evaluaciones trimestrales y semestrales; logrando que la Alta Dirección cuente con información cabal e íntegra, tanto de la ejecución del gasto como el del nivel de avance en las actividades de las diferentes dependencias.
- Desarrollo de talleres de inducción y capacitación sobre temas de Planeamiento, Plan Operativo Institucional, Presupuesto y Calidad del Gasto, Alineamiento de los Objetivos Institucionales a las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, Control Interno, entre otros, realizados por el personal de la OPP, conforme a sus atribuciones según el ROF.



Es importante resaltar que los distintos Órganos y Unidades Orgánicas, durante el periodo en evaluación, han ido desarrollando los trabajos necesarios para cumplir con las metas físicas previstas en el POI 2013. Es por ello que, en promedio, se obtuvo una ejecución de metas físicas del 97.77%.

Otro aspecto importante es tener en cuenta que la SBN inició con un Presupuesto Inicial de Apertura – PIA de S/. 11 888 103,00 (once millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento tres y 00/100 Nuevos Soles), el cual, debido a las incorporaciones de los saldos de balance y de los mayores ingresos, generó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 15 372 357,00 (quince millones trescientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y siete y 00/100 Nuevos Soles).

De dicho PIM, si bien la Programación de Compromisos Anual – PCA fue del 100%, la ejecución ascendió al 96.67%, lo cual representa un mejor nivel de ejecución con respecto al ejercicio 2012, cuyos devengados alcanzaron el 95.09% de avance en relación a su respectivo PIM (que fue menor al del 2013).

Por lo expuesto, los porcentajes de ejecución antes mencionados (metas físicas y financieras), se detallan a continuación, teniendo en cuenta o sobre la base de las actividades presupuestales:

1. Conducción y orientación Superior.- Se obtuvo un desempeño del 95.34% de metas físicas y del 99.81% de metas financieras.
2. Gestión administrativa.- El rendimiento de las áreas administrativas fue muy positivo, logrando un desempeño del 104.77% de metas físicas y del 99.45% de metas financieras.
3. Acciones de Control y Auditoría.- Se cumplió lo programado, alcanzándose un resultado del 100% de metas físicas y del 99.13% de metas financieras.
4. Gestión de la Propiedad Estatal.- El avance de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal y las unidades orgánicas que la conforman, en promedio, fue del 105.67% de metas físicas y del 96.54% de metas financieras.
5. Obligaciones previsionales.- El desempeño fue del 100% de metas físicas y del 64.36% de metas financieras.
6. Legislación, Capacitación y Registro.- Esta actividad contaba con 2 metas:
 - Legislación y Capacitación; donde se alcanzó un avance del 96.08% de metas físicas y del 94.97% de metas financieras.
 - Registro; donde se tuvo un avance del 98.27% de metas físicas y del 87.22% de metas financieras.

Finalmente, cabe precisar que en el POI 2013 se han sentado las bases de un eventual “Presupuesto por Resultados”, al incorporarse la formulación y desarrollo de los denominados Planes Especializados, con sus respectivos indicadores y metas; con lo que, la SBN afronta un nuevo reto hacia una Gestión por Resultados en la modernización de la Administración Pública y con la visión de un Planeamiento prospectivo para el 2014 y siguientes años.



I. GENERALIDADES

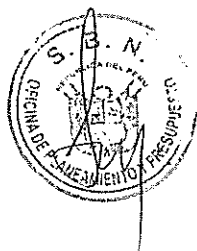
En el presente acápite alcanzamos una breve descripción de la organización institucional de la SBN al inicio del ejercicio 2013, partiendo de la estructura orgánica y funcional, los recursos con los que cuenta, la disposición de recursos humanos y su presupuesto institucional de apertura.

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 entró en una etapa de reorganización, a fin de establecer sus acciones como Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, motivo por el cual el ROF señala las pautas de las acciones que viene realizando la SBN.

- Decretos Leyes N° 25556 y 25738 que crean la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN)
- Ley N° 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151
- Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29951 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley 29952 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - “Directiva para la Ejecución Presupuestaria” modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 del 20 de diciembre 2011.
- Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01 del 10 de julio de 2013 que dispone que la Directiva N°005-2012-EF/50.01 es aplicable para la evaluación semestral y anual de los presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2013”.
- Resolución Directoral N° 028-2012-EF/50.01 del 26 de diciembre de 2012 – “Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) del Año Fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”.
- Resolución de Superintendencia N° 117-2012/SBN del 28 de diciembre de 2012 – Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2013 del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Guía para la Ejecución del Gasto 2013.
- Resolución de Superintendencia N° 116-2012/SBN, de fecha 28 de diciembre de 2012, que aprueba la reformulación del “Plan Estratégico Institucional – PEI 2012 – 2016” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).



- Resolución de Superintendencia N° 118-2012/SBN, de fecha 28 de diciembre de 2012, que aprueba el “Plan Operativo Institucional – POI 2013” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Resolución Superintendencia N° 004-2013/SBN, de fecha 17 de enero de 2013, mediante la cual se aprobó la Transferencia para el Reajuste de Pensiones, por el monto de S/. 1 200 otorgada a través del Decreto Supremo N° 004-2013-EF.
- Resolución de Superintendencia N° 030-2013/SBN, de fecha 23 de mayo de 2013, mediante la cual se incorpora S/. 20 930 nuevos soles procedentes de una donación de la Corporación Andina de Fomento – CAF.
- Resolución de Superintendencia N° 041-2013/SBN, de fecha 23 de junio de 2013, mediante la cual se incorpora S/. 2 239 640 nuevos soles procedentes de los saldos de balance de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados.
- Resolución Directoral N° 013-2013-EF/50.01 del 08 de julio de 2013 – “Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del segundo trimestre del Año Fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”.
- Resolución de Superintendencia N° 059-2013/SBN, de fecha 29 de agosto de 2013, que aprueba la reformulación del “Plan Operativo Institucional – POI 2013” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Resolución de Superintendencia N° 071-2013/SBN, de fecha 27 de setiembre de 2013, mediante la cual se incorpora S/. 419 934 nuevos soles procedentes de los mayores ingresos por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados.
- Resolución de Superintendencia N° 072-2013/SBN, de fecha 27 de setiembre de 2013, mediante la cual se incorpora S/. 802 550 nuevos soles procedentes de los mayores ingresos por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados.
- Resolución Directoral N° 017-2013-EF/50.01 del 03 de octubre de 2013 – “Establecen la Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del tercer trimestre del Año Fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales”.
- Resolución de Superintendencia N° 090-2013/SBN, de fecha 19 de diciembre de 2013, que aprueba la segunda reformulación del “Plan Operativo Institucional – POI 2013” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

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.

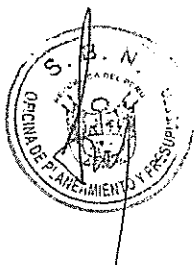


Gráfico N° 1: Organigrama de la SBN

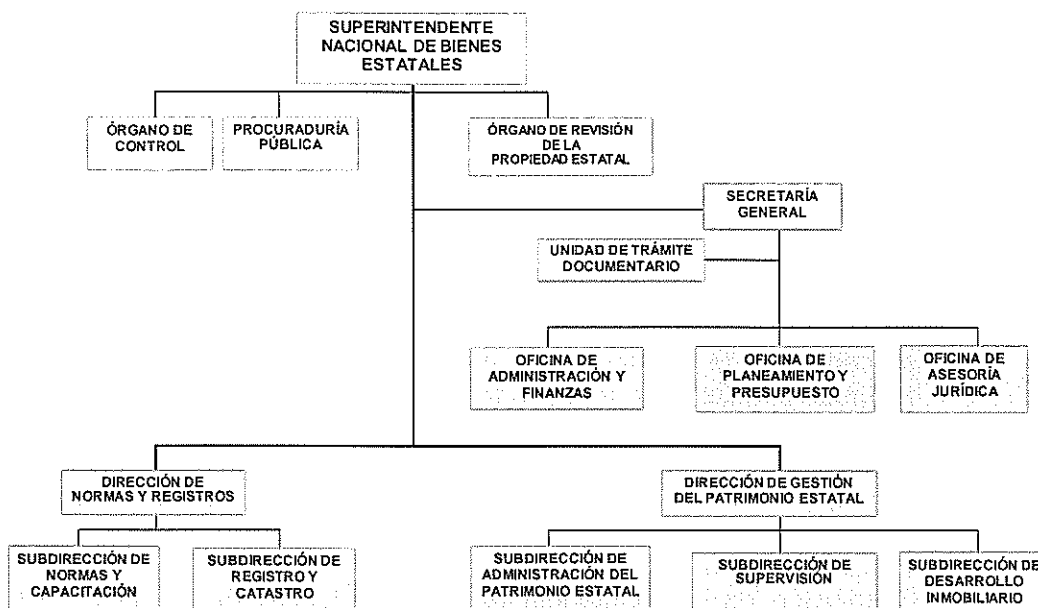
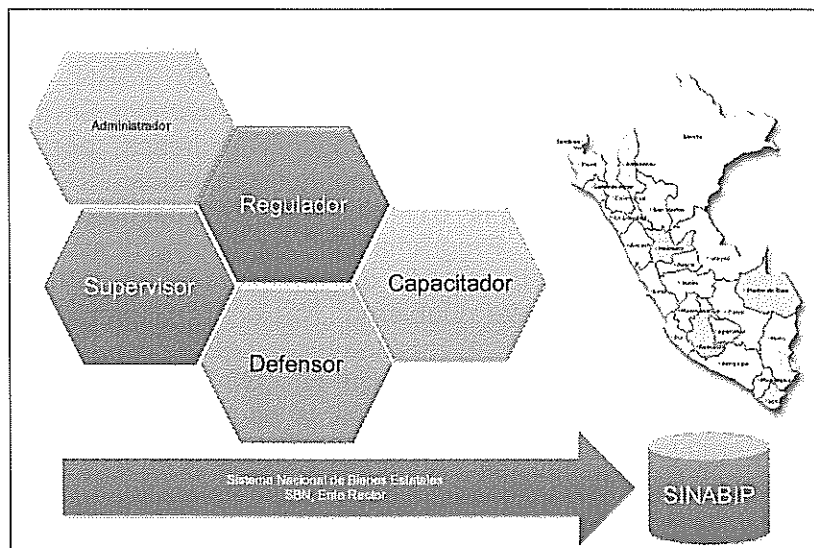
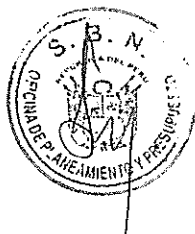


Gráfico N° 2: Roles y Funciones de la SBN



1.3. GESTIÓN DE 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 Institucional, con el fin de que el mismo refleje la actual realidad funcional de la SBN.



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, 076 y 092-2012/SBN-SG; y 007, 018, 022, 025 y 030-2013/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 2013 con 129 personas entre funcionarios, especialistas y técnicos.

Al igual que en el ejercicio anterior, durante el año 2013 se presentaron renunciaciones progresivas del equipo técnico de hasta 63 trabajadores aunado a 6 licencias sin goce de haber de las cuales 4 presentaron su renuncia a la plaza; reduciendo la capacidad operativa de la Entidad con respecto al inicio del ejercicio fiscal. Sin embargo, dichas renunciaciones fueron cubiertas progresivamente con personal mediante la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS), según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1: Gestión de Recursos Humanos 2013 de la SBN

MODALIDAD	N° plazas Presupuestadas	Apertura en Enero 2012	Apertura en Enero 2013	Cierre en Dic. 2013	% variación 2012/2013	% variación 2013
CAP (D. Leg 728)	103	91	74	92	-18.68%	24.32%
CAS (D. Leg. 1057)		38	51	88	34.21%	72.55%
TOTAL		129	125	180	-3.10%	44.00%

Nota: Existen 103 plazas presupuestas y 47 no presup.

Fuente: SAPE- OAF

Elaborado: OPP

El cuadro precedente evidencia:

- Un rango positivo de variación de +24.32% en el año 2013 referido al personal CAP a diferencia del -18.68 % con respecto al año 2012.
- Un rango positivo de variación de + 72.55 % del 2013 del personal CAS, en relación al +34.21 %, porcentaje de variación también positivo del ejercicio 2012.
- A nivel global un rango de -3.10% de variación del personal de apertura del año 2013 con respecto al personal de apertura del año fiscal 2012
- 44.00% de variación positiva al cierre del ejercicio 2013 materia de la presente evaluación.

Es importante señalar que los datos estarían reflejando un incremento en la efectividad de la institución en el año 2013.

1.4. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA 2013

Mediante la Ley N° 29951, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, en el que se consideró el Presupuesto Institucional del Pliego 056- Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por la suma de S/.11 888 103,00 Nuevos Soles (once millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento tres y 00/100 Nuevos Soles).



La composición del PIA refleja que el 57.20% corresponde a la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales, el 30.88% para atender gastos en bienes y servicios, 8.79% para gastos de activos no financieros; el detalle a nivel de partidas genéricas del gasto, es el siguiente:

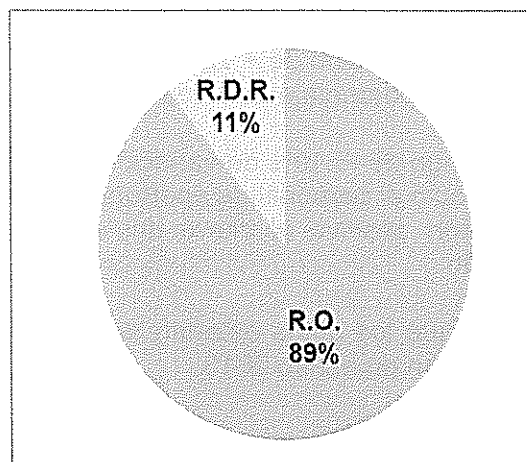
**Cuadro N° 2: PIA 2013 de la SBN
(Expresado en nuevos soles)**

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	RO	RDR	TOTAL	Estructura %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,800,000		6,800,000	57.20%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	55,000		55,000	0.46%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,460,600	1,210,000	3,670,600	30.88%
2.4 OTROS GASTOS	318,000		318,000	2.67%
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000,000	44,503	1,044,503	8.79%
TOTAL	10,633,600	1,254,503	11,888,103	100.00%

Fuente: SIAF - Elaboración:OPP

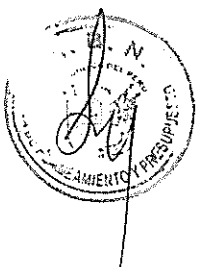
El presupuesto total asignado de S/.11 888 103,00, conforme se muestra en el cuadro precedente, considera recursos ordinarios por la suma de S/.10 633 600,00 Nuevos soles y de S/. 1 254 503,00 Nuevo Soles proveniente de recursos directamente recaudado.

**Gráfico N° 2:
Distribución porcentual entre Fuente de Financiamiento**



PRESUPUESTO POR META:

De acuerdo al PIA 2013 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: Descripción de las Metas Presupuestales 2013

ACTIVIDAD	META PRESUPUESTAL	
	Código	órgano / unidad orgánica
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1	ALTA DIRECCION SECRETARIA GENERAL UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO ORGANO DE REVISION DE LA PROPIEDAD ESTATAL PROCURADURIA PUBLICA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GESTION ADMINISTRATIVA	2	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	3	ORGANO DE CONTROL INTERNO
GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL	4	DIRECCION DE GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL SUBDIRECCION DE SUPERVISION SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO
OBLIGACIONES PREVISIONALES	5	OBLIGACIONES PREVISIONALES
LEGISLACION, CAPACITACION Y REGISTRO	6	DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO SUB DIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION
	7	SUB DIRECCION DE REGISTRO Y CATASTRO

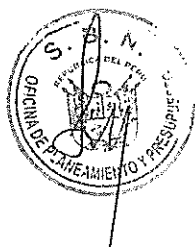
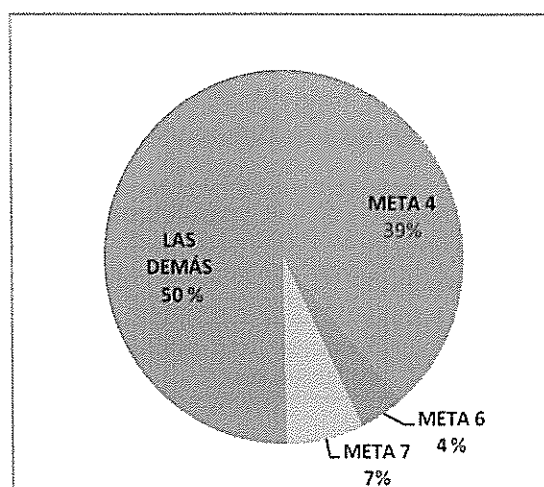
Elaboración: OPP

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

GENERICA DE GASTO	META 1	META 2	META 3	META 4	META 5	META 6	META 7	TOTAL
2.1 PERSONAL y O. SOCIALES	1,854,281	1,022,746	93,550	2,909,658		264,389	655,376	6,800,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS P. S.					55,000			55,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	862,037	860,971	158,871	1,382,019		239,012	167,690	3,670,600
2.5 OTROS GASTOS		18,000		300,000				318,000
2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,044,503						1,044,503
TOTAL	2,716,318	2,946,220	252,421	4,591,677	55,000	503,401	823,066	11,888,103
Distrib %	22.85%	24.78%	2.12%	38.62%	0.46%	4.23%	6.92%	

Elaboración: OPP

Gráfico N° 3: Distribución porcentual del PIA 2013 respecto a las metas 4, 6 y 7.



II. MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional 2013 se alinea con el Marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM 2008 – 2015 que plantea objetivos en los temas relacionados con la SBN como:

- a) La ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional, evitando el uso inadecuado de los bienes estatales como es el caso de las invasiones, sobre posiciones, entre otros;
- b) Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos; para lo cual 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 un objetivo general, objetivos estratégicos y específicos, según se cita a continuación:

Objetivo General

La SBN en el marco lógico de su planeamiento institucional se ha trazado el siguiente 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 y Específicos

Los objetivos estratégicos y específicos, de manera participativa fueron ya ajustados con una perspectiva al 2016, sobre la base de los pocos recursos humanos y presupuestales con que cuenta la institución.

Es así que, se mantienen en tres (3) objetivos estratégicos y (8) objetivos específicos, los cuales se detallan a continuación:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	COD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado.	R1.1	Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales
	R1.2	Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales.



OE2. Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.	R2.1	Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes.
	R2.2	Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales.
	R2.3	Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales
	R2.4	Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés
OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada	R3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social
	R3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales

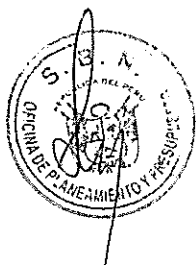
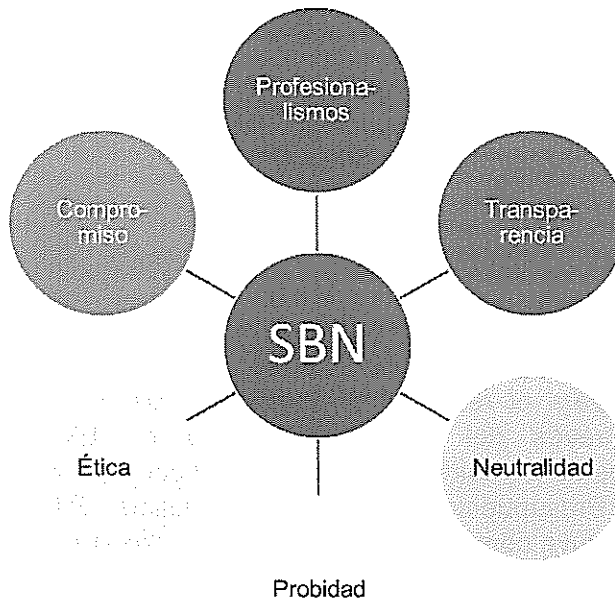
VISIÓN

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 INSTITUCIONALES



III. INGRESOS EN EL EJERCICIO 2013

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

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

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

CONCEPTO	Presupuestado		Recaudado 2013
	PIA 2013	PIM 2013	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	1,188,300	1,188,300.00	2,133,969.86
Otros Ingresos	66,203	1,288,687.00	2,236,774.88
Subtotal	1,254,503	2,476,987.00	4,370,744.74
Saldos de Balance R.D.R.		2,239,640.36	2,239,640.36
Saldos de Balance D. y T.		20,930.00	20,930.00
TOTAL	1,254,503	4,737,557.36	6,631,315.10

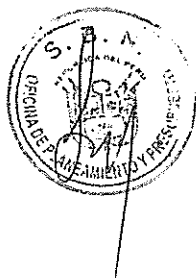
Elaboración : OPP

IV. EVALUACIÓN 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.

4.1 MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA aprobado para el año 2013 por el importe de S/. 11 888 103 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 las incorporaciones de los saldos de balance y de parte de los mayores ingresos, generando un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 15 372 357 Nuevos Soles, cuya composición a nivel de partidas genéricas del gasto es la siguiente:



**Cuadro N° 6: Presupuesto Institucional de la SBN 2013
PIA - PIM al 31 de diciembre - Toda Fuente
(Expresado en nuevos soles)**

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2013		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENERO - DICIEMBRE	PIM 2013	
	Monto en Soles	Estructura Porcentual		Monto en Soles	Estructura Porcentual
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,800,000	57.20%	25,000	6,825,000	44.40%
2.2 PRESTACIONES SOCIALES	55,000	0.46%	1,200	56,200	0.37%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,670,600	30.88%	3,038,120	6,708,720	43.64%
2.4 OTROS GASTOS	318,000	2.67%		318,000	2.07%
2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,044,503	8.79%	419,934	1,464,437	9.53%
TOTAL	11,888,103	100.00%	3,484,254	15,372,357	100.00%

Fuente: SIAF - Elaboración: OPP

4.2 EVALUACIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

Durante el año 2013 se han registrado devengados por S/. 14 860 036,06 que representa un avance del 96.67% respecto al PIM, mejorando el nivel de ejecución con respecto al ejercicio 2012 cuyos devengados representaron el 95.09% de avance en relación al PIM.

Cabe mencionar que la Programación de Compromisos Anual – PCA ascendió a S/. 15 372 357 nuevos soles, es decir el 100% del PIM.

Respecto al nivel de ejecución podemos señalar lo siguiente:

- La ejecución presupuestal realizada en el ejercicio fiscal por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios ascendió a S/. 10 136 944,61 nuevos soles que representa el 95.32% del PIM. En el año 2012 la ejecución presupuestal representó el 94.80% del PIM, lo que indica un ligero incremento en el nivel de ejecución.

Esta situación se debe básicamente a los saldos producidos en la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, que corresponde al pago de planillas del personal CAP, que por las continuas renunciaciones se dejaron de pagar algunas plazas durante algunos meses.

- Por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se ejecutó S/. 4 703 637,96 nuevos soles que representa el 99.72% del PIM, en comparación al 95.75% del PIM del año 2012; esto refleja también un mejor nivel de ejecución para este ejercicio presupuestal.
- En lo que corresponde a la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se ejecutó S/. 6 347 652,49 nuevos soles que representa el 93.01% de su programación. Este porcentaje se debe a los saldos que generó las renunciaciones del personal CAP, que mientras se realizaba un nuevo proceso de convocatoria se dejó de pagar algunos meses.

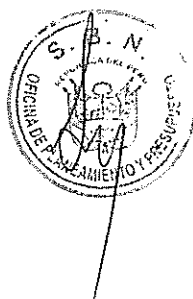


- A la Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales le corresponde una ejecución de S/. 36 170,61 nuevos soles que representa el 64.36% de su programación. Este bajo nivel de ejecución se debe a que la SBN cuenta con 6 pensionistas registrados de los cuales 2 han solicitado la suspensión y 1 falleció.
- El rubro de 2.3. Bienes y Servicios se devengó S/. 6 693 836 nuevos soles que representa el 99.78% de su programación.
- La Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos alcanzó una ejecución de S/. 317 998,26 nuevos soles que representa el 100% de su programación.
- Y finalmente la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros ejecutó un importe de S/. 1 464 378,64 nuevos soles que representa el 100% de su programación

**Cuadro N° 7: Ejecución por Genérica de Gasto
A nivel de devengado - Por Fuente de Financiamiento
(Expresado en nuevos soles)**

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM (a)	PCA (b)	EJECUCION (c)	% AVANCE PIM (c)/(a)	SALDO vs PIM (a) - (b)
RECURSOS ORDINARIOS						
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,322,813.69	92.98%	477,186.31
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	36,170.61	64.36%	20,029.39
2.3 BB Y SS	2,460,600	2,460,600	2,460,600	2,459,973.31	99.97%	626.69
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	318,000	317,998.26	100.00%	1.74
2.6 ACTIVOS NO F.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,988.74	100.00%	11.26
TOTAL RO	10,633,600	10,634,800	10,634,800	10,136,944.61	95.32%	497,855.39
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1 PERSONAL Y O.S.		25,000	25,000	24,838.80	99.36%	161.20
2.3 BB Y SS	1,210,000	4,227,190	4,227,190	4,214,409.16	99.70%	12,780.84
2.6 ACTIVOS NO F.	44,503	464,437	464,437	464,390.00	99.99%	47.00
TOTAL RDR	1,254,503	4,716,627	4,716,627	4,703,637.96	99.72%	12,989.04
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.3 BB Y SS	0	20,930	20,930	19,453.49	92.95%	1,476.51
TOTAL RDR	0	20,930	20,930	19,453.49	92.95%	1,476.51
TODA FUENTE						
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,825,000	6,825,000	6,347,652.49	93.01%	477,347.51
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	36,170.61	64.36%	20,029.39
2.3 BB Y SS	3,670,600	6,708,720	6,708,720	6,693,835.96	99.78%	14,884.04
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	318,000	317,998.26	100.00%	1.74
2.6 ACTIVOS NO F.	1,044,503	1,464,437	1,464,437	1,464,378.74	100.00%	58.26
TOTAL TODA FUENTE	11,888,103	15,372,357	15,372,357	14,860,036.06	96.67%	512,320.94

FUENTE : Base de Datos_Pliego al mes de diciembre 2013 del MPP_SIAF_(29.01.2014)
ELABORACION : Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP_30.01.2014)



4.3 EVALUACIÓN SEGÚN META PRESUPUESTAL

Al cierre del ejercicio presupuestal del 2013 y luego de la firma del Acta de la Conciliación Presupuestal efectuada el 28 de febrero de 2014 en la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, se presenta la ejecución a nivel de meta presupuestal.

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

Cuadro N° 8: Ejecución por Meta Presupuestal - Año 2013
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
(Expresado en nuevos soles)

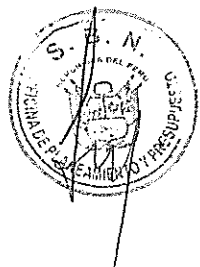
RUBRO	G.G.	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	TOTAL
PROGRAMACION	2.1	1,830,323	1,096,227	84,405	2,890,728		263,927	659,390	6,825,000
	2.2					56,200			56,200
	2.3	1,542,804	1,357,461	241,589	2,543,708		700,294	322,884	6,708,720
	2.5		210,695		107,305				318,000
	2.6	76,615	124,606		597,312		52,462	613,442	1,464,437
	Total	3,449,742	2,788,989	325,974	6,139,053	56,200	1,016,683	1,595,716	15,372,357
TOTAL EJECUCION	2.1	1,825,159.02	1,091,122.13	81,574.24	2,679,363.87		214,614.22	455,819.01	6,347,652.49
	2.2					36,170.61			36,170.61
	2.3	1,541,547	1,347,305	241,557	2,542,389		698,442	322,596	6,693,835.96
	2.5		210,694.22		107,304.04				317,998.26
	2.6	76,565.95	124,599.41		597,310.92		52,460.94	613,441.52	1,464,378.74
	Total	3,443,272.34	2,773,720.94	323,130.96	5,926,367.65	36,170.61	965,517.53	1,391,856.03	14,860,036.06
Distrib %	23.17%	18.67%	2.17%	39.88%	0.24%	6.50%	9.37%	100.00%	
% de Avance en relación al PIM	2.1	99.72%	99.53%	96.65%	92.69%		81.32%	69.13%	93.01%
	2.2					64.36%			64.36%
	2.3	99.92%	99.25%	99.99%	99.95%		99.74%	99.91%	99.78%
	2.5		100.00%		100.00%				100.00%
	2.6	99.94%	99.99%		100.00%		100.00%	100.00%	100.00%
	Total	99.81%	99.45%	99.13%	96.54%	64.36%	94.97%	87.22%	96.67%

Fuente: SIAF. Elaborado: OPP

La mayor ejecución presupuestal se encuentra en la Meta Presupuestal N° 4, que ha ejecutado el 39.88% de todo el presupuesto institucional y le corresponde a la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal y sus tres (3) Subdirecciones que realizan las actividades de Adquisición, Administración, Disposición y Supervisión de la Gestión del Patrimonio Estatal en el territorio Nacional y que finalmente alcanzaron un nivel de cumplimiento de metas financieras de 96.54% de su programación.

Del cuadro precedente la segunda mejor ejecución presupuestal le corresponde a la actividad Conducción y Orientación Superior representada por la Meta Presupuestal N° 1 que tiene un nivel de ejecución de 99.81% con relación a su programación, que representa el 23.70% de la ejecución presupuestal de la SBN.

Del total ejecutado, la actividad Gestión Administrativa de la Oficina de Administración y Finanzas - OAF y sus cinco (5) Sistemas Administrativos participa con un 18.67% de la ejecución presupuestal de la SBN; al respecto cabe señalar que adicionalmente a los gastos administrativos propios de la función administrativa también dispone las acciones correspondientes al pago de sentencias judiciales de cosa juzgada, lo que en términos generales explicaría una ejecución del 99.45% de la meta programada.



La Meta Presupuestal N° 7 corresponde a la ejecución presupuestal de la Subdirección de Registro y Catastro que ejecutó el 87.22% de su programación.

La Dirección de Normas y Registro y la Subdirección de Normas y Capacitación ejecutaron el 94.97 % de su presupuesto programado y están identificados en la Meta Presupuestal N° 6.

Las acciones de Control y Auditoría que realiza la Órgano de Control Interno está representada por la Meta Presupuestal N° 3 que alcanzo el 99.13% de su programación.

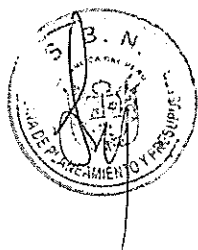
Cabe señalar que la Meta 5 corresponde al pago que se realiza a los pensionistas de la Institución.

Por otro lado, según fuente de financiamiento, la Meta Presupuestal N° 4 ha ejecutado el mayor presupuesto en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios seguido de la Meta 1 y Meta 2 principalmente. Similar situación se presenta en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

Cuadro N° 9: Ejecución Por Meta Presupuestal - Año 2013 según Fuente de Financiamiento (Expresado en nuevos soles)

GENERICA DE GASTO	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	1,820,132.12	1,087,278.03	81,278.54	2,667,240.17		213,727.12	453,157.71	6,322,813.69
2.2 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.61	0.00	0.00	36,170.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	571,957.50	604,749.72	70,929.00	899,328.69		177,256.37	135,752.03	2,459,973.31
2.5 OTROS GASTOS	0.00	210,694.22	0.00	107,304.04	0.00	0.00	0.00	317,998.26
2.6 ACTIVOS NO F.	53,889.80	60,206.56		257,131.44		51,760.94	577,000.00	999,988.74
TOTAL RO	2,445,979.42	1,962,928.53	152,207.54	3,931,004.34	36,170.61	442,744.43	1,165,909.74	10,136,944.61
Distribución %	24.13%	19.36%	1.50%	38.78%	0.36%	4.37%	11.50%	100.00%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	5,026.90	3,844.10	295.70	12,123.70		887.10	2,661.30	24,838.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	969,589.87	742,555.46	170,627.72	1,643,060.13		501,732.51	186,843.47	4,214,409.16
2.6 ACTIVOS NO F.	22,676.15	64,392.85		340,179.48		700.00	36,441.52	464,390.00
TOTAL RDR	997,292.92	810,792.41	170,923.42	1,995,363.31	0.00	503,319.61	225,946	4,703,637.96
Distribución %	21.20%	17.24%	3.63%	42.42%	0.00%	10.70%	4.80%	100.00%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
2.3 BIENES Y SERVICIOS						19,453.49		19,453.49
TOTAL DyT						19,453.49		19,453.49
TODA FUENTE								
2.1 PERSONAL Y O.S.	1,825,159.02	1,091,122.13	81,574.24	2,679,363.87	0.00	214,614.22	455,819	6,347,652.49
2.2 PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.61	0.00	0.00	36,170.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,541,547.37	1,347,305.18	241,556.72	2,542,388.82	0.00	698,442.37	322,596	6,693,835.96
2.5 OTROS GASTOS	0.00	210,694.22	0.00	107,304.04	0.00	0.00	0	317,998.26
2.6 ACTIVOS NO F.	76,565.95	124,599.41	0.00	597,310.92	0.00	52,460.94	613,442	1,464,378.74
TOTAL TODA FUENTE	3,443,272.34	2,773,720.94	323,130.96	5,926,367.65	36,170.61	965,517.53	1,391,856.03	14,860,036.06
Distribución %	23.17%	18.67%	2.17%	39.88%	0.24%	6.50%	9.37%	100.00%

Fuente: SIAF. Elaborado: OPP



V. EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS EN EL EJERCICIO 2013

Para la Evaluación del Plan Operativo 2013, además de los lineamientos técnicos establecidos en la reformulación del Plan Operativo Institucional aprobado mediante Resolución N° 059-2013/SBN y N° 090-2013/SBN se ha evaluado el cumplimiento de Metas a nivel de indicadores de productos (ver Cuadro N° 09 y la matriz correspondiente que se adjunta en los anexos).

El Plan Operativo Institucional 2013 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.

Para la evaluación cualitativa se han aplicado los siguientes parámetros, previstos en el literal b) del artículo 5° Grado de avance de las metas físicas a nivel de actividades y/o proyectos de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2013:

Cuadro N° 10: Rango de Calificación

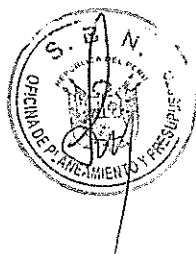
RANGO	META	CONCEPTO
95% - 100%	Muy Bueno	Indica que la ejecución de la meta de la actividad alcanzo o superó lo programado.
90% - 94%	Bueno	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad.
85% - 89%	Regular	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad.
0 - 84%	Malo	Indica retraso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

5.1 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL DE METAS FÍSICAS SEGÚN ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede señalar que las Órganos y Unidades Orgánicas de la SBN obtuvieron un rendimiento <<Muy Bueno>>, <<Bueno>> y << Regular>>, según se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Resultados de la Evaluación por Órgano y Unidad Orgánica según meta

META	ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	Nivel de ejecución		Calificación 2013
		2012	2013	
Meta 1	Alta Dirección	164.47%	94.94%	Bueno
	Secretaría General	208.62%	95.00%	Muy Bueno
	Unidad de Trámite Documentario	107.78%	94.66%	Bueno
	Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal	50.00%	100.00%	Muy Bueno
	Procuraduría Pública	95.14%	98.96%	Muy Bueno
	Oficina de Asesoría Jurídica	103.22%	101.32%	Muy Bueno
	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	122.73%	93.78%	Bueno



META	ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	Nivel de ejecución		Calificación 2013
		2012	2013	
Meta 2	Oficina de Administración de Finanzas	133.33%	94.74%	Bueno
	Sistema Administrativo de Abastecimiento	140.28%	100.60%	Muy Bueno
	Sistema Administrativo de Contabilidad	109.38%	92.86%	Bueno
	Sistema Administrativo de Personal	131.98%	85.45%	Regular
	Sistema Administrativo de Tesorería	174.06%	113.26%	Muy Bueno
	Tecnología de la Información	77.94%	99.16%	Muy Bueno
Meta 3	Órgano de Control Interno	100.00%	100.00%	Muy Bueno
Meta 4	Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal	100.00%	101.45%	Muy Bueno
	Subdirección de Administración de Patrimonio Estatal	121.81%	101.74%	Muy Bueno
	Subdirección de Desarrollo Inmobiliario	91.43%	103.31%	Muy Bueno
	Subdirección de Supervisión	109.33%	118.99%	Muy Bueno
Meta 5	Previsiones Sociales - Pensionistas		100.00%	Muy Bueno
Meta 6	Dirección de Normas y Registros	211.21%	95.00%	Muy Bueno
	Subdirección de Normas y Capacitación	141.14%	96.35%	Muy Bueno
Meta 7	Subdirección de Registro y Catastro	97.93%	98.27%	Muy Bueno

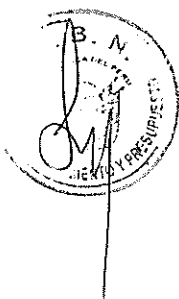
El nivel de ejecución de la SBN en el año 2013 en base al nivel de cumplimiento de las actividades programadas permite establecer lo siguiente:

- Un resultado de <<Muy Bueno>> en el ejercicio 2013 en el nivel de 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 con respecto al año 2012, que se resume en la implementación de medidas correctivas en las unidades orgánicas mencionadas y a una mejor programación de sus actividades.
- Con respecto al Sistema Administrativo de Tesorería, su sobre ejecución obedece a la mayor demanda de órdenes de pago presentada al cierre del ejercicio presupuestal.
- Una <<Regular>> ejecución de cumplimiento se observa en las metas del Sistema Administrativo de Personal – SAPE a diferencia del año 2012 que alcanzó un nivel de ejecución <<Muy Bueno>>.

5.2 ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS SEGÚN META PRESUPUESTAL

En razón de la información elaborada por los órganos y unidades orgánicas de la SBN, se desprende el análisis a nivel de Metas Presupuestales y se puede señalar que los cálculos desarrollados permiten establecer que el indicador de Gestión Institucional para el año 2013 es de 97.77% acorde con el rango de calificación <<Muy Bueno>> tomando como referencia la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 que determina el rango <<95% a100%>> como "Muy Bueno"; cabe indicar, que en el año 2012 el Indicador de Gestión fue de 108.93 % por encima del rango de calificación. Esta última situación se traduce en una programación por debajo de su capacidad operativa.

Del análisis general relacionado con el entorno, así como la identificación de las principales debilidades en la capacidad operativa institucional se utilizaron mecanismos de apoyo como los Talleres de Formulación y Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2012 – 2016 y Plan Operativo Institucional POI – 2013, dirigidos a revalorar la Planificación Estratégica y por ende establecer una mejor concordancia con el Plan Operativo Institucional.



**Cuadro N° 12: Resultados de la Evaluación por
Meta Presupuestal**

Meta Presupuestal	Indicador de desempeño		Calificación 2013	% variación
	2012	2013		
Meta 1	105.70%	95.34%	Muy Bueno	-9.81%
Meta 2	148.67%	104.77%	Muy Bueno	-29.53%
Meta 3	100.00%	100.00%	Muy Bueno	0.00%
Meta 4	112.71%	105.67%	Muy Bueno	-6.24%
Meta 5	No aplica	100.00%	Muy Bueno	0.00%
Meta 6	159.61%	96.08%	Muy Bueno	-39.80%
Meta 7	97.93%	98.27%	Muy Bueno	0.34%
SBN	108.93%	97.77%	Muy Bueno	-10.24%

Nota: La meta 4 del 2012 (SDRC) = Meta 7 del 2013

Elaboración: OPP

La meta 5 del 2012 (DGPE) = Meta 4 del 2013

La meta 7 del 2012 (Prev Soc) = Meta 5 del 2013

Como se observa en el siguiente cuadro, el propósito del análisis a través de % de avance de los indicadores es evidenciar el grado de contribución en el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales

**Cuadro N° 13: Ejecución de metas físicas según
Metas Presupuestales y por trimestre 2013
(Expresado en números)**

Meta Presupuestal	N° DE METAS PROGRAMADAS 2013					N° DE METAS EJECUTADAS 2013					% avance
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
Meta 01	10,831	12,738	12,087	15,069	50,725	10,682	12,737	12,161	12,779	48,359	95.34%
Meta 02	2,016	2,318	3,062	3,126	10,522	2,016	2,318	3,055	3,635	11,024	104.77%
Meta 03	3	5	2	9	19	3	4	5	7	19	100.00%
Meta 04	479	768	1,507	1,951	4,705	479	768	1,553	2,172	4,972	105.67%
Meta 05	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	100.00%
Meta 06	392	1,005	1,183	1,067	3,647	392	1,005	1,196	911	3,504	96.08%
Meta 07	3,945	5,302	4,777	23,664	37,688	3,945	5,302	4,777	23,011	37,035	98.27%
TOTAL	17,669	22,139	22,621	44,889	107,318	17,520	22,137	22,750	42,518	104,925	97.77%

Elaboración: OPP

Con respecto a la Meta Presupuestaria N° 01 el nivel de avance en el 2013 es de 95.34%, respecto del 105.70 % de año 2012 estas actividades están orientadas a brindar el asesoramiento para la dirección y conducción de la SBN.

La Meta Presupuestaria N° 02, de las acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución de la Institución ejecutó el 104.77%, a diferencia de la ejecución sobredimensionada de 148.67%, en el ejercicio de 2012.

Para la Meta Presupuestaria N° 03 de acciones de control y auditoria ha desarrollado un 100% de la meta programada, conservando el mismo cumplimiento de ejecución del año 2012.



En el ejercicio fiscal 2013 la meta presupuestal N° 07 de las acciones referidas al registro del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP, alcanzó un nivel de ejecución de 98.27% en el año 2013; cabe indicar que esta acción tuvo asignada la Meta presupuestal N° 04 en el año 2012, con una ejecución del 97.93%, lo que denota una ligera mejora en el nivel de cumplimiento.

A la Gestión de la Propiedad Estatal le corresponde la Meta Presupuestaria N° 04 y a la Normatividad la Meta N° 06 y alcanzaron un nivel de ejecución del 105.67% y 96.08 % en el ejercicio fiscal 2013, y con relación al año 2012, la Gestión de la Propiedad Estatal con la Meta Presupuestaria N° 05 y Normatividad con la Meta Presupuestaria N° 06; alcanzaron una ejecución del 112.71% y 159.61% respectivamente. Esto se debe a un mejor nivel de programación y a un adecuado nivel de capacidad operativa.

Es importante indicar que en el ejercicio 2013, la SBN a través de la Alta Dirección y con los lineamientos propuestos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP (de conformidad a sus competencias funcionales en el ROF); tuvo como principal tema en su agenda de planificación las prioridades institucionales, la asignación de los recursos y el seguimiento de la ejecución y evaluación de los resultados del Plan Operativo Institucional - POI en concordancia con el Plan Estratégico Institucional - PEI. En éste aspecto cobran relevancia los resultados obtenidos en el año fiscal 2013.

VI. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN A NIVEL DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS SEGÚN CATEGORÍA Y ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

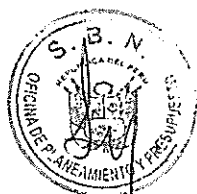
De acuerdo a la definición de Categoría Presupuestal se desprende del análisis que del total ejecutado en el año fiscal 2013, las acciones centrales ejecutó el 96.96% de su programación de metas físicas que representa el 56.61% de las acciones programadas para el presente ejercicio lo que conllevó a la ejecución del 99.63% de su programación financiera que representa el 44.01% de todo el presupuesto ejecutado. En cambio las ANOPs muestran un 98.85% de ejecución de metas físicas y un 94.46% de su programación financiera según se evidencia en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 14: Evaluación Física y Financiera según Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTA	Ejecución Meta Física				Ejecución Meta Financieras			
	Programado	Ejecutado	% avance	Distribución %	Programado	Ejecutado	% avance	Distribución %
Acciones Centrales	61,266	59,402	96.96%	56.61%	6,564,705	6,540,124.24	99.63%	44.01%
Asignaciones que no resultan en Producto	46,052	45,523	98.85%	43.39%	8,807,652	8,319,912.02	94.46%	55.99%
TOTAL EJECUTADO	107,318	104,925	97.77%	100.00%	15,372,357	14,860,036.26	96.67%	100.00%

Fuente: SIAF. Elaborado: OPP

En el caso de la evaluación a nivel de Actividad Presupuestal, se debe señalar que en el ejercicio fiscal de 2013 la Gestión de la Propiedad Estatal ejecutó el 105.67 % de metas físicas con respecto del 112.71% del año 2012,



y para ello se devengó el 96.54% de programación financiera, que además representa el mayor monto ejecutado, pues representa el 39.88% del presupuesto ejecutado, según se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 15: Evaluación física y financiera según Actividad Presupuestal

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	Ejecución Meta Física				Ejecución Meta Financieras			
	Program.	Ejecutado	%avance	Distribución %	Programado	Ejecutado	%avance	Distribución %
Conducción y Orientac.Superior	50,725	48,359	95.34%	46.09%	3,449,742	3,443,272.34	99.81%	23.17%
Gestión Administrativa	10,522	11,024	104.77%	10.51%	2,788,989	2,773,720.94	99.45%	18.67%
Acciones de Control y Auditoria	19	19	100.00%	0.02%	325,974	323,130.96	99.13%	2.17%
Gestión de la Propiedad Estatal	4,705	4,972	105.67%	4.74%	6,139,053	5,926,367.85	96.54%	39.88%
Normatividad y Capacitación	3,647	3,504	96.08%	3.34%	1,016,683	965,517.53	94.97%	6.50%
Registro	37,688	37,035	98.27%	35.30%	1,595,716	1,391,856.03	87.22%	9.37%
Obligaciones Previsionales	12	12	100.00%	0.01%	56,200	36,170.61	64.36%	0.24%
TOTAL EJECUTADO	107,318	104,925	97.77%	100.0%	15,372,357	14,860,036.26	96.67%	100.00%

Fuente: Unidades Organicas y SIAF.

Elaboración: OPP

VII. INDICADORES DE DESEMPEÑO – RELACIÓN ENTRE PEI Y POI

Los indicadores en general tienen como finalidad la medición; por lo que en ese sentido el Ministerio de Economía y Finanzas viene dando pautas para la formulación y cálculo de los mismos, tal como se evidencia en: La Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos Institucionales de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2013" y Directiva N° 002-2012-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013". Un caso particular son los indicadores de desempeño por la importancia que implica la interpretación de los resultados que arrojan los mismos:

- El seguimiento al logro de objetivos de la institución, tal como se puede determinar con las calificaciones aplicadas.
- La gestión de la institución es más fácil de interpretar por los miembros de la organización y los que no lo son; aportando así a la transparencia institucional.
- Finalmente todo esto conlleva a mejorar la eficiencia de la gestión institucional.

Respecto a la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013, se presentaron en los cuadros anteriores el grado de ejecución de las metas físicas y presupuestales, y tal como se aprecia en el "Cuadro N° 15: Evaluación física y financiera según Actividad Presupuestal", se efectúan comparaciones o relaciones con lo programado; siendo las relaciones entre dos o más variables las que constituyen los indicadores de desempeño que por lo general se expresan en porcentajes, pero pueden ser numéricos.



Para llegar al cálculo de estos porcentajes (%) "indicadores de desempeño" se hace necesario evaluar el cumplimiento de las metas, que por órgano o unidad orgánica se ejecutan.

Respecto al Plan Estratégico 2012-2016 modificado (en adelante PEI), aprobado con Resolución N° 096-2013/SBN; el cumplimiento de Metas de los órganos o unidades orgánicas establecidas en el Plan Operativo 2013; arrojan el grado de cumplimiento de los indicadores de desempeño para ese año.

Veamos dos ejemplos:

1. Porcentaje de la Ejecución Presupuestal – Indicador de Desempeño para el PEI.

Para el año 2013 el porcentaje fue del 96.67%, para el año 2012 fue del 95.09%.

FÓRMULA

$$\frac{\text{PRESUPUESTO DEVENGADO X 100}}{\text{PRESUPUESTO COMPROMETIDO}}$$

2. Porcentaje de Trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente – Indicador de Desempeño para el PEI.

Para el año 2013 el porcentaje fue del 100%, no se cuenta con información del 2012.

FÓRMULA

$$\frac{\text{N° DE TRABAJADORES CAPACITADOS Y EVALUADOS SATISFACTORIAMENTE X 100}}{\text{N° TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS}}$$

Información que se va recabando año a año para evaluar la evolución del desempeño institucional.

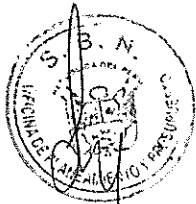
Los resultados del ejercicio 2013 en cuanto a indicadores de desempeño se señalan a continuación:





Cuadro N° 16: Indicadores de Desempeño del PEI 2012-2016 en el Periodo 2013

INDICADOR DE DESEMPEÑO - PEI	OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANZAR		AVANCES 2013	
	ESTRATEGICO	ESPECIFICO	RESPONSABLE	PERSPECTIVAS (BSC)
N° de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente	Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado.	Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales.	SAPE - OAF y SDNC - DNR	FORMACIÓN Y CRECIMIENTO
N° de normas actualizadas y/o nuevas		Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los Procesos de Gestión correspondientes	DNR / OAJ	PROCESOS INTERNOS
N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN			DNR-SDNC	CLIENTE
N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes)			DNR-SDNC	CLIENTE
N° de predios supervisados			DGPE-SDS	PROCESOS INTERNOS
N° de actos supervisados (muebles e inmuebles)		Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales	DGPE-SDS	PROCESOS INTERNOS
N° de inventarios supervisados			DGPE-SDS	PROCESOS INTERNOS
N° de nuevos predios registrados en el SINABIP	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.		DNR-SDRC	PROCESOS INTERNOS
N° de predios actualizados en el SINABIP		Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales	DNR-SDRC	PROCESOS INTERNOS
N° de inventarios registrados (muebles)			DNR-SDRC	PROCESOS INTERNOS
N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.).			SG (Comunicación)	CLIENTE
N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas.		Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés.	AD-SG-DGPE-DNR-OPP	CLIENTE
N° de usuarios atendidos satisfactoriamente.			SG (UTD) - OAF (TI) - OPP	CLIENTE
				% ANUAL
				100.00
				93.75
				100.00
				91.75
				100.00
				24.00
				146.00
				756.69
				97.98
				97.81
				105.00
				233.33
				99.97



OBJETIVOS QUE SE PRETENDE ALCANZAR		AVANCES 2013			
INDICADOR DE DESEMPEÑO - PEI	ESTRATEGICO	ESPECIFICO	RESPONSABLE	PERPECTIVAS (BSC)	% ANUAL
Nº de expedientes concluidos.		Gestionar de manera efeciente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social.	DNR-SDRC- DGPE-SDAPE- SDDI	PROCESOS INTERNOS	28.95
Nº de bienes incorporados al portafolio inmobiliario.			DGPE-SDDI- SDRC	FINANCIERA	200.00
Nº de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información.	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales.	OAF-TI	FORMACIÓN Y CRECIMIENTO	100.00
Nº de MAPROs nuevos y/o actualizados.			OPP-DGPE-DNR- OAF	FORMACIÓN Y CRECIMIENTO	25.00
% de ejecución del gasto.			OPP-OAF	FINANCIERA	96.66
Nº de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI.			AD-OPP	FORMACIÓN Y CRECIMIENTO	142.86

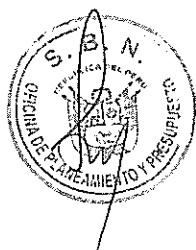
VIII. LOGROS ALCANZADOS EN EL EJERCICIO 2013

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) han realizado sus labores en coordinación obteniéndose en el periodo de análisis los siguientes resultados:

8.1 GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

Cesión en Uso

- 4 800,00 m² ubicados en el distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima a favor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, para ser destinado al funcionamiento de la Iglesia, Centro Educativo Escolar primaria y secundaria y la construcción de un comedor como labor social.
- 928.20 m² ubicados en el distrito san Juan de Lurigancho, departamento y provincia de Lima, en beneficio de la Asociación Comunal Las Flores de Jicamarca, para labores socioculturales.
- 71 648,95 m² ubicados en el distrito de Villa María el Triunfo, provincia y departamento de Lima, a fin de dar sostenibilidad a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "José Gálvez". La entidad favorecida es SEDAPAL.
- 78 478,66 m² ubicados en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, para la construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales. La entidad favorecida es SEDAPAL.
- 612.69 m² ubicados en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, para la construcción del reservorio R-902 en el marco del proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado" en beneficio del AAHH Incahuasi – Pampas - Comas. La entidad favorecida es SEDAPAL.
- 692,38 m² ubicados en el distrito de Comas, provincia y departamento de Lima, para la construcción de los reservorios RAP 01, RAP 02 y RAP 03, y mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable de la población de Incahuasi. La entidad favorecida es SEDAPAL.
- 6 471,88 m² ubicados en el distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, para la construcción de los reservorios RAP 01, RAP 03 y RAP 04, y mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable de la población de Carabayllo en el sector San Pedro de Carabayllo. La entidad favorecida es SEDAPAL.
- 886,67 m² ubicados en el distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima, para la construcción del reservorio; RAP 01. La entidad favorecida es SEDAPAL.



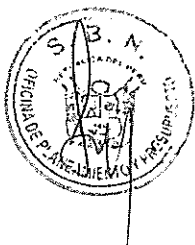
- 718,87 m² ubicados en el distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, para el proyecto de equipamiento y construcción de la Cisterna CP-01 y el reservorio RAP-02. La entidad favorecida es SEDAPAL.

Afectación en Uso

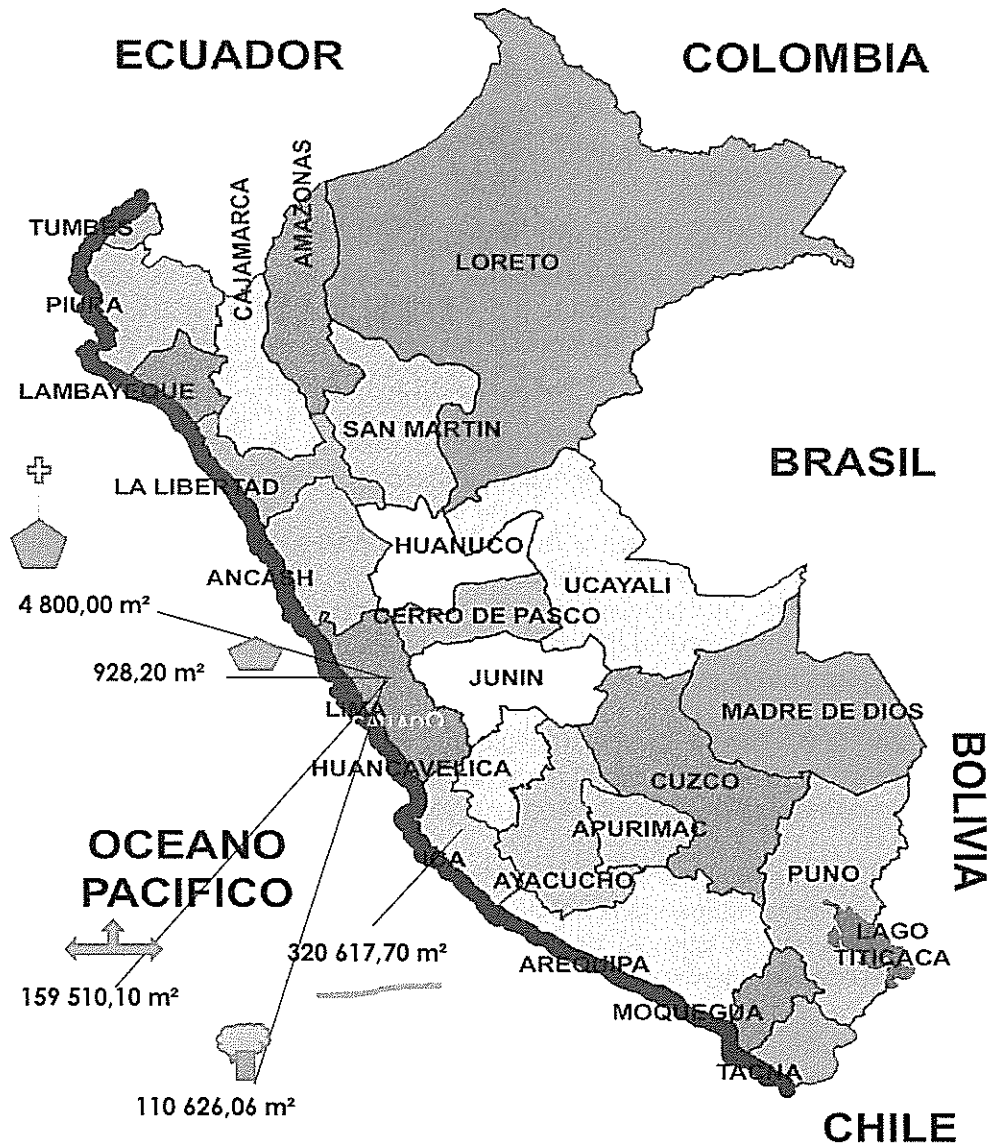
- 220 976,38 m² ubicados en el distrito y provincia de Pisco, departamento de Ica, en el que se desarrolla la construcción de la Alameda del Litoral en la localidad de Pisco – Playa. El Sector favorecido es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 110 626,06 m² para el proyecto especial “Parque Ecológico, en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima. Dicho proyecto está en la etapa de ejecución. El Sector favorecido, es el Ministerio del Ambiente.
- 99 641,32 m² ubicados en los distritos de Nazca y Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica; para el desarrollo y ejecución del Proyecto de Inversión Pública con código SNIP N° 189631, denominado “Mejoramiento, ampliación de la Gestión Integral de los RRSS, en la ciudad de Nazca y disposición final en Vista Alegre, provincia de Nazca, departamento de Ica. La entidad favorecida, es la Municipalidad Provincial de Nazca.

Reasignación del Uso Público



- 3 824,15 m² ubicados en el distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, destinados al funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico de Ate. La entidad favorecida, es la Municipalidad de Ate.
- 1 261,88 m² a favor del Instituto Geofísico del Perú-IGP, destinados al Observatorio Vulcanológico por plazo indeterminado.



Mapa 1: Actos de Administración



Leyenda:

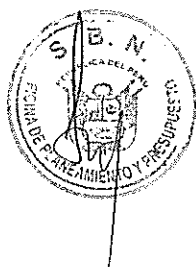
-  Cesión en Uso - SEDAPAL
-  Afectación en Uso - SNIP

Elaboración: OPP



Transferencia Interinstitucional a entidades del Gobierno Nacional

- 1 114,35 m² al Congreso de la República del Perú; distrito del Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, se inició ejecución del proyecto “Edificio-Cooperativa-Playa”, contribuyendo así mismo a la continuidad del funcionamiento de las oficinas del Cuerpo Militar – Policial (enfermería, oficina de control patrimonial).
- 509 658,17 m² a favor del Ministerio de Defensa – Ejército del Perú, en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, en el que se desarrolla una escuela para la enseñanza en temas de “Seguridad y Defensa Nacional”
- 3 808,68 m² al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, distrito y provincia de Callao y departamento de Lima, en el que se desarrolla el proyecto de concesión portuaria del Callao, promoviendo la importación y exportación hacia el desarrollo y bienestar social de los agentes económicos.
- 13 638,58 m² a favor de FONDEPES, distrito de Callao, provincia de Callao, en el que construye el Desembarcadero Pesquero Artesanal.
- 152 368,62 m² a favor de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico en el distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima contribuyendo al mejoramiento del transporte masivo de Lima – Callao - Ate, línea 2 y favoreciendo como consecuencia el acceso de la población a mejores servicios de transporte.
- 3 240 009,07 m² a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en los departamentos de Ancash, Arequipa, Ica y Moquegua.
- 1 089 657,73 m² a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ubicados en el distrito de Ancón, provincia y departamento de Lima, en el que se desarrolla el proyecto de vivienda propia que favorecerá alrededor de 11 000 familias.
- 65 666,31 m² a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ubicados en el distrito de Belén, provincia de Maynas, departamento de Loreto. En dicho terreno se ejecuta el proyecto “Acondicionamiento y Ordenamiento Urbanístico de la Zona ribereña de Belén”, considerando la construcción de dos mercados y centros comerciales, lo que promoverá el movimiento económico comercial de la zona.
- 1 995,00 m² ubicados en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca, transferidos para el desarrollo del proyecto Piloto Hábitat Rural, a beneficio de la población más vulnerable.
- 68 441,0 m² ubicados en el distrito de Santa María del Mar, provincia y departamento de Lima, para la ejecución del proyecto “Provisión de Servicios de Saneamiento para los distritos del Sur de Lima”.



Mapa 2: Actos de Administración - Disposición



Legenda:

 Transferencias Interestatales – Gobierno Nacional

Elaboración: OPP

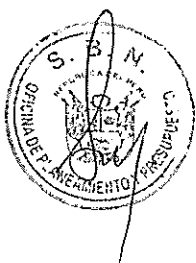


Transferencias Interinstitucionales a los Gobiernos Locales:

- 1 388 906,02 m² a favor de la Municipalidad Distrital de Marcona, ubicados en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, para el desarrollo del Proyecto "Mejoramiento Integral de Residuos Sólidos", beneficiando a 7 172 pobladores del distrito; así como, para el Programa de Vivienda Municipal de la Ciudad de San Juan de Marcona "Villa Verde", beneficiando a 20 000 habitantes
- 59 994,06 m² a favor de la Municipalidad Distrital de Tamarindo, provincia de Paíta y departamento de Piura; para la ejecución del proyecto "Mejoramiento y ampliación del Sistema y Alcantarillado Tamarindo", beneficiando a una población de 10 594 habitantes.
- 10 837,32 m² a favor de la Municipalidad Distrital del Rímac, provincia y departamento de Lima; a fin de construir la infraestructura del "Hospital de Solidaridad", beneficiando a 60 000 pobladores.
- 7 595,27m² a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la provincia y departamento de Lima, para el desarrollo el Proyecto "Línea Amarilla", con el propósito de modernizar las vías del tránsito vehicular y beneficiando a 420 familias del Cercado de Lima.
- 196 649,93 m² ubicados en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, transferidos para la ejecución de obras de acceso al túnel de ingreso a la nueva infraestructura y viaductos N° 08, 09 y 10 del proyecto "Vía Parque Rímac", contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad de Lima.
- 991 295,82 m² a favor de la Municipalidad Distrital de El Algarrobal-Moquegua, provincia de Ilo y departamento de Moquegua; para el desarrollo del proyecto denominado "Programa Municipal de Vivienda XI PROMUVI I", beneficiando a una población de 240 habitantes.
- 911 117,60 m² a favor de la Municipalidad Provincial de Ilo; para el desarrollo del proyecto denominado "Programa Municipal de Vivienda XI PROMUVI I", beneficiando a una población de 59 780 habitantes.
- 17 187,35 m² a favor de la Municipalidad del Callao, provincia Constitucional del Callao, llevándose a cabo la formalización de la posesión de los moradores del AA.HH. "Ciudad Pachacutec", vía el saneamiento físico-legal de los predios.

Plan Integral de Protección y Cautela de Playas

- 437,40 km de litoral, de levantamiento de información física, en los distritos y provincia de Chíncha, Pisco, Ica y Nazca, departamento de Ica.
- 571,05 km de litoral, de levantamiento de información física, en las provincias de Carevelí, Islay, departamento de Arequipa.
- 160,80 km de litoral, de levantamiento de información física, en la provincia de Ilo, departamento de Moquegua
- 164,10 km de litoral, de levantamiento de información física, en las provincias de Jorge Basadre y Tacna en el departamento de Tacna.



Mapa 3: Actos de Disposición y Supervisión



Legenda

-  Supervisión del litoral peruano - "Plan Integral de cautela de Playas"
-  Transferencias a Gobiernos locales

Elaboración: OPP



Servidumbres

En el marco del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos, señala entre otros aspectos en el ámbito de aplicación: Para todo proyecto de inversión público o privado, y para todo predio del Estado inscrito o no inscrito:

- La SBN debe efectuar el diagnóstico físico-legal del predio
- Debe efectuar la entrega provisional del predio en plazo de 15 días hábiles
- Debe determinar si es de propiedad privada para informarlo a la autoridad sectorial
- Si el predio no se encuentra inscrito debe efectuar la inmatriculación del predio a favor del Estado
- Debe efectuar el respectivo saneamiento, de ser el caso.
- Debe otorgar la servidumbre temporal o definitiva

En este contexto, la SBN ha recibido 51 pedidos de servidumbre y se han realizado entregas provisionales a 48 de ellos según el siguiente detalle:

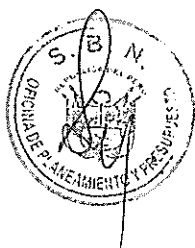
Cuadro N° 17: Entrega de Servidumbres provisionales

Ubicación	Pedidos		Há entregada
	Pendiente	Entregados	
Amazonas		1	57.69
Ancash		2	65.32
Arequipa		17	13,656.04
Cajamarca	3	2	341.09
Ica		8	12,488.70
Ica-Ayacucho		1	5,574.58
La Libertad		3	14.48
Lima		5	1,449.94
Moquegua		3	30,450.94
Moquegua-Arequipa		1	1,030.66
Tumbes		5	343.14
TOTAL	3	48	65,472.59

PLANES ESPECIALIZADOS

Para el logro de los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2012-2016 modificado y el Plan Operativo Institucional 2013 reformulado, acordes con el Presupuesto Institucional 2013 aprobado por la SBN; se priorizó la formulación de Planes Especializados por parte de las unidades orgánicas, que coadyuven a un mejor desarrollo de funciones y metas institucionales operativas y administrativas.

En dicho marco durante el ejercicio 2013 en lo que corresponde al área operativa se aprobaron Planes detallados a continuación:



Cuadro N° 18: Relación de Planes Especializados aprobados formulados por la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal

Nombre de Planes aprobados con Resolución	N° de Resolución de aprobación	Fecha de aprobación
"Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles 2013	N° 044-2013/SBN	03/07/2013
Plan de "Incorporación de Predios al Portafolio Inmobiliario del Estado"	N° 045-2013/SBN	05/07/2013
P. de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Muebles 2013 - periodo de ejecución: Dos meses	N° 046-2013/SBN	05/07/2013
Plan Integral de Protección y Cautela de Playas: Período 2 meses	N° 047-2013/SBN	05/07/2013
Modificación del Plan Integral de Protección y Cautela de Playas (ampliación a diciembre).	N° 069-2013/SBN	25/09/2013
Modificación del "Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles 2013 (ampliación a diciembre).	N° 070-2013/SBN	25/09/2013
Modificación del "Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Muebles 2013" (ampliación a diciembre).	N° 073-2013/SBN	26/09/2013
Modificación del "Plan de Incorporación de Predios al Portafolio Inmobiliario del Estado" (ampliación a diciembre).	N° 074-2013/SBN	26/09/2013

La ejecución de los citados planes se desarrolló en dos etapas debido a la falta de disponibilidad presupuestal que permitiera anualizar dichos planes, los cuales se fueron desarrollando y ampliando en la medida que se fue incorporando presupuesto a través de saldo de balance o mayores ingresos.

Estos planes especializados tenían indicadores diferenciados del POI, por lo que sus resultados se detallan a continuación en forma individual:

Plan Integral de Protección y Cautela de Playas

Tuvo como finalidad orientar las acciones necesarias para la preservación de la zona de playa protegida, como bien de uso público y como eje de desarrollo económico.

Cuadro N° 19: Evaluación del cumplimiento del Plan de Protección y Cautela de Playas

ITEM	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META PROGRAMADA			META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	ÁREA RESPONSABLE
			1ra Etapa	2da Etapa	TOTAL ANUAL			
1	Desarrollar una Línea de Base de las playas del litoral peruano	Kilómetro del litoral	307	793	1,100	1,333	121%	SDS
2	Identificar e incorporar al dominio del Estado, las playas y las zonas de dominio restringido	Planos de Diagnóstico	5	12	17	17	100%	SDS
		Polígonos consultados	60	120	180	206	114%	SDAPE
		Resoluciones	6	14	20	26	130%	SDAPE
3	Recuperar los bienes de dominio público	Predios inspeccionados	90	90	180	196	109%	SDS
4	Articular, sensibilizar y difundir con las entidades competentes	Acta	1	2	3	3	100%	AD - DGPE

Fuente: DGPE y subdirecciones

Elaboración: OPP



Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Inmuebles

Se aprobó con la finalidad de reforzar las acciones de supervisión de los Bienes Inmuebles, tanto de las transferencias efectuadas por la SBN como del debido procedimiento de las transferencias ejecutadas por las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Cuadro N° 20: Evaluación del cumplimiento del Plan de Supervisión de Bienes Inmuebles

ITEM	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META PROGRAMADA			META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	ÁREA RESPONSABLE
			1ra Etapa	2da Etapa	TOTAL ANUAL			
1	Supervisar el cumplimiento de los actos de transferencias otorgados por la SBN a favor de los gobiernos regionales y locales.	Acto Supervisado (Informe)	16	16	32	45	140.6%	SDS
2 *	Verificar el debido procedimiento de los actos de disposición emitidos por las entidades del Sistema.	Acto Supervisado (Expediente)	2	2	4	12	300%	SDS
3 **	Verificar el cumplimiento de la finalidad de las afectaciones en uso otorgadas a favor de terceros o entidades del Sistema	Acto Supervisado (Informe)		32	32	30	93.8%	SDS

* En la primera etapa se indicaba "... debido procedimiento en las transferencias que realizan las entidades del Sistema ..."

** Este Objetivo Especifico se incorporó en la segunda etapa

Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Muebles:

Tenía como finalidad reforzar las acciones de supervisión de los Bienes Muebles, tanto de los inventarios como de los actos y procedimientos que realizan las entidades sobre los mismos.

Cuadro N° 21: Evaluación del cumplimiento del Plan de Supervisión de Bienes Muebles

ITEM	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META PROGRAMADA			META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	ÁREA RESPONSABLE
			1ra Etapa	2da Etapa (*)	TOTAL ANUAL			
1	Verificar que la Información del Inventario de Bienes Muebles esté completa y conforme	Inventarios Supervisados	60	90	150	150	100%	SDS
2	Verificar que los Actos de Administración y Disposición que realizan las entidades, sobre sus bienes muebles, cumplan con la normalidad vigente.	Actos Supervisados	8	24	32	32	100%	SDS

(*) En la segunda etapa, el primer mes se cubrirá lo pendiente y para los 3 meses siguientes las metas serán de 90 y 24 respectivamente.

Plan de Incorporación de Predios al Portafolio Inmobiliario del Estado:

Se implementó con la finalidad reforzar las acciones orientadas a incorporar predios al Portafolio Inmobiliario estatal y así contribuir a promover la inversión pública y privada sobre dichos bienes.



Cuadro N° 22: Evaluación del cumplimiento del Plan de Incorporación de Predios al Portafolio Inmobiliario

ITEM	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR	META PROGRAMADA			META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	
			1ra Etapa (*)	2da Etapa	TOTAL ANUAL				
1	Identificar predios registrados en el SINABIP, así como los predios del Estado sin inscripción registral, que presenten potencialidad económica y social.	Formato de Identificación	0	108	108	125	116%	SDDI	
2	Verificar y analizar la potencialidad de los predios seleccionados, a ser incorporados al Portafolio.	Informe de Potencialidad	0	81	81	78	96%	SDDI	
3	Analizar la oportunidad de Realización de los predios que están incorporados al Portafolio.	Informe de Oportunidad	0	40	40	44	110%	SDDI	
4	Implementar la información en Base de Datos y difusión de la misma al público objetivo a través de diferentes medios: internet, exposiciones, mesas de trabajo con inversionistas, etc.	No se diseñó Indicador. Solo se señaló que el área de Tecnología de la Información se encargaría de preparar la Base de Datos correspondiente.							TI

(*) Las metas en la 1ra Etapa fueron de 27, 27 y 10 respectivamente; sin embargo, como la ejecución fue CERO en los 3 Indicadores, se está considerando CERO como programación.

8.2 NORMAS Y REGISTRO

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

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

Asimismo se han logrado las siguientes normatividades:

Cuadro N° 23: Normas emitidas 2013

NÚMERO	DENOMINACION	FECHA	OBJETIVO
1 Ley N° 30047	"Ley que modifica la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales".	26.06.2013	Fortalecer el Sistema Nacional de Bienes Estatales
2 D.S. N° 009-2013/VIENDA	"Modifican el Reglamento de la Ley N° 29151".	01.08.2013	Mejorar el procedimiento de gestión de bienes estatales
3 Ley N° 30067	Ley que modifica el Código Penal con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.	19.08.2013	Defensa jurídica de predios estatales

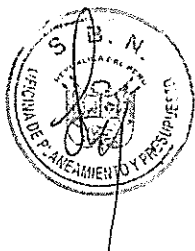


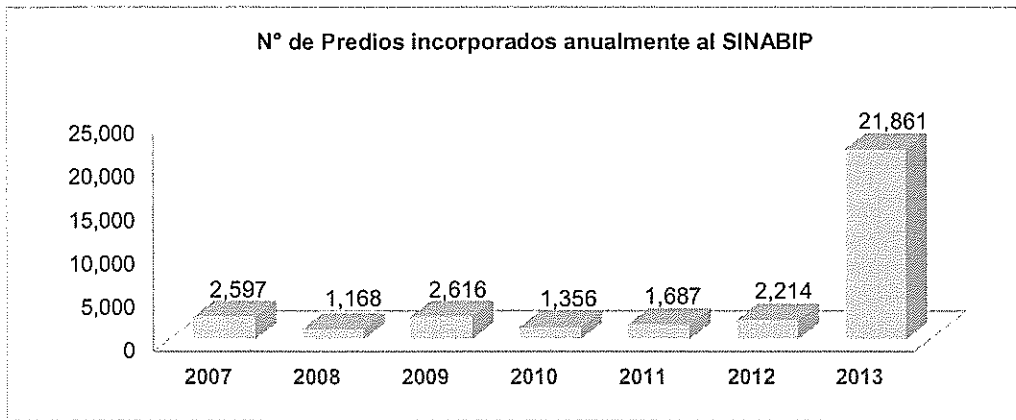
NÚMERO	DENOMINACION	FECHA	OBJETIVO	
4	Ley N° 30025	"Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de Bienes Inmuebles para obras de infraestructura".	22.05.2013	Facilita las ejecución de obras de infraestructura e inversión pública
5	D.S. N° 054-2013-PCM	"Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos administrativos".	16.05.2013	
6	Proyecto de Ley	Ley de Recuperación de Predios Estatales y de Incentivo a la Vivienda Popular en Terrenos del Estado.		Defender y recuperación de predios
7	Resolución N° 067-2013/SBN	Directiva de transferencia interestatal.	27.09.2013	
8	Resolución N° 027-2013/SBN-DNR	Directiva de RAEE.	10.05.2013	
9	Resolución N° 040-2013/SBN	Aprueban el "Formato Único de Informe Técnico Legal".	15.06.2013	Facilitan las inversiones públicas en predios del Estado
10	Resolución N° 016-2013/SBN	Modifican Directiva de Afectación en Uso.	31.03.2013	
11	Resolución N° 079-2013/SBN	Directiva para la transferencia en el marco de la Ley N° 30025".	31.10.2013	
12	Resolución N° 065-2013/SBN	Directiva sobre subasta pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad".	27.09.2013	Facilitan la inversión privada en predios del Estado
13	Resolución N° 009-2013/SBN	Modifica Directiva de usufructo oneroso de predios de dominio privado estatal.	10.02.2013	

Fuente: SDNC

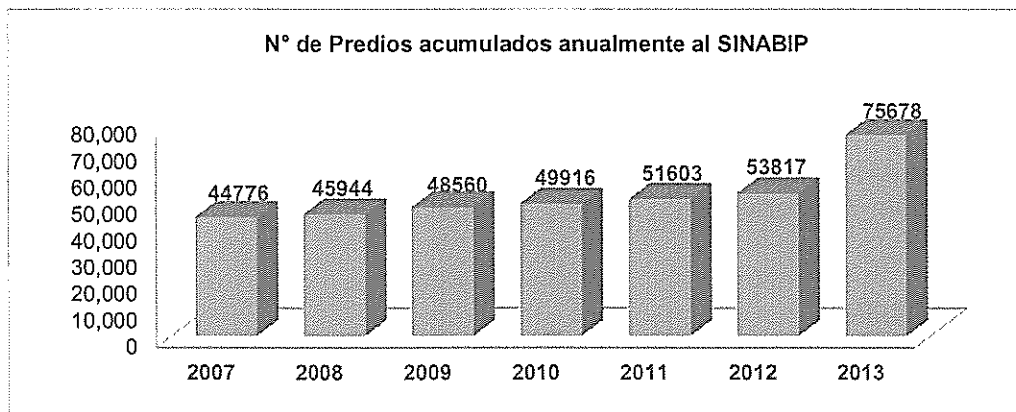
- Fórum Internacional "Playas, Desarrollo Económico e Inclusión Social"
Con la finalidad de "Compartir experiencias, considerando los bienes de dominio público como instrumento, para contribuir con el desarrollo con inclusión social, articulando los roles de los involucrados y las mejores prácticas de una gestión integral".
El Fórum Internacional contó con la presencia de expositores internacionales de Brasil, España y México, contando con la presencia de más de 203 funcionarios de Entidades Públicas y 33 del sector privado.
- Consultas atendidas al SNBE
385 consultas estableciendo la correcta interpretación de las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, a fin de que las Entidades del Gobierno 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.
996 consultas vía internet sobre aplicación e interpretación de normas legales respecto de los Bienes Estatales.
150 consultas vía correo electrónico.
- Implementación de Registro Único Obligatorio – SINABIP.
Durante el periodo en evaluación, se realizaron 3 acciones principales:
2 377 nuevos registros incorporados en el SINABIP.
19 466 nuevos registros por migración masiva a nivel de base de datos
3 983 actualizaciones de registros ya existentes.

Esto evidencia un logro significativo en comparación a las incorporaciones de años anteriores:





Los resultados del ejercicio 2013 han incrementado notoriamente el número de predios acumulados en el SINABIP:



➤ Capacitación a Entidades del SNBE

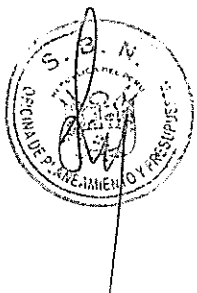
En el marco de la normatividad vigente y en cumplimiento a las funciones de capacitación a las Entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales se logró capacitar a 330 servidores de 10 Entidades.

N°	ACTIVIDADES	N° de Entidades Capacitadas	Servidores Capacitados
1	Otras entidades en capacitaciones	10	330

Fuente: SDNC

➤ Capacitación a los Gobiernos Regionales

En atención a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que establece que es función de los Gobiernos Regionales la administración, supervisión y disposición de los terrenos urbanos y eriazos del Estado, la Subdirección de Normas y Capacitación formuló un "Plan de Capacitación 2013 para el personal de las Entidades Públicas integrantes del SNBE sobre saneamiento, administración y disposición de la propiedad Estatal" que considero la realización de eventos en 9 Macro regiones cuyos resultados se señalan a continuación:



Cuadro N° 24: Capacitación a los Gobiernos Regionales

N°	ACTIVIDADES	SEDE	ENTIDADES CAPACITADAS			SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CAPACITADOS
			GOBIERNOS REGIONALES	GOBIERNOS LOCALES	OTRAS ENTIDADES	
1	Fortalecimiento de las capacidades para el saneamiento, administración y disposición de la propiedad estatal, dentro del SNBE.	Moquegua	3	21	44	133
2		Ica	3	20	28	123
3		Cusco	4	12	30	232
4		Chiclayo	7	33	62	255
5		Pucallpa	2	11	27	93
6		Iquitos	1	13	35	73
7		Huancayo	2	30	48	137
8		Huaraz	1	14	27	104
9		Lima	2	6	4	30
TOTAL		9	25	160	305	1,180
				490		

Fuente: SDNC

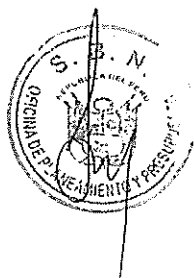
8.3 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Entre los aspectos más importantes relacionados con los órganos de Alta Dirección, Asesoramiento Técnico y Legal, podemos señalar los siguientes logros:

Alta Dirección

Como parte del crecimiento del Estado con inclusión social y con el fin de cumplir con las funciones encomendadas, se suscribieron Convenios de Cooperación con diferentes Entidades del Estado que detallamos a continuación:

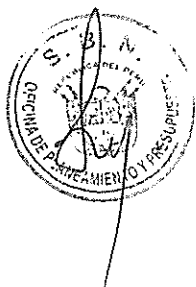
- Con Dirección General de Capitanías y Guardacostas-Marina de Guerra del Perú capacitación técnico-normativa del personal de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales par levantamiento topográfico, determinar línea alta marea y franja playas (Convenio N° 01-2013).
- Con la Municipalidad Distrital de Lobitos, establecer vínculos de colaboración y articulación entre las partes suscribientes para la protección y desarrollo económico de las zonas de playa y de dominio restringido (Convenio N° 02-2013).
- Con PROINVERSIÓN convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Convenio N° 03-2013).
- 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 (Convenio N° 004-2013).
- Con la Municipalidad la Brea Negritos, Piura, establecer vínculos de colaboración entre las partes para la protección y el desarrollo económico de las zonas de playa y de dominio restringido (Convenio N° 005-2013).



- Con la Municipalidad Provincial de Talara, Piura, establecer vínculos de colaboración entre las partes para la protección y el desarrollo económico de las zonas de playa y de dominio restringido así como los terrenos de propiedad estatal en el distrito de Talara (Convenio N° 006-2013).
- Con la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín Lima, establecer vínculos de colaboración entre las partes para la protección y el desarrollo económico de las zonas de playa y de dominio restringido así como los terrenos de propiedad estatal de la provincia de Carquín, distrito de Huaura, y por denuncias de ocupaciones no permitidas. (Convenio N° 007-2013).
- Con la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, La Libertad, con el propósito de articular esfuerzos para la protección y cautela del áreas de playa y la zona de dominio restringido, así como los terrenos de propiedad del estado. (Convenio N° 008-2013).
- Con la Municipalidad Distrital de San Antonio de la Provincia de Cañete, Lima, con el propósito de articular esfuerzos para la protección y cautela del área de playa y la zona de dominio restringido, así como los terrenos de propiedad del estado (Convenio N° 009-2013).
- Con la Municipalidad Provincial de Islay, establecer vínculos de colaboración entre las partes para la protección y cautela de las zonas de playa y de dominio restringido así como los terrenos de propiedad estatal de la provincia de Islay, departamento de Arequipa (Convenio N° 10-2013).
- Con la Municipalidad Distrital de Pimentel, Lambayeque, con el propósito de articular esfuerzos para la protección y cautela las áreas de playa y la zona de dominio restringido, así como los terrenos de propiedad del estado (Convenio N° 11-2013).
- Con la Municipalidad Provincial de Huarmey, Ancash, con la finalidad de articular esfuerzos para la protección y cautela del áreas de playa y la zona de dominio restringido, así como los terrenos de propiedad del estado (Convenio N° 12-2013).

Convenios vigentes:

- 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 2012 con vigencia de 5 años).
- 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" (se suscribió adenda por un año adicional).



- Plan de Comunicaciones Institucional y Relaciones Públicas 2013
Se aprobó el Plan con el propósito de difundir los logros institucionales y además el fortalecimiento de las relaciones con los públicos objetivo y la sociedad en general, entre sus logros más resaltantes figuran:

ITEM	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR	META PROG.	META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	ÁREA RESPONSABLE
1	R.2.4 Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés	Difusión de funciones de la SBN	Nota de Prensa	12	15	125%	SG
			Feria	4	4	100%	
		Información interna de actividades de la SBN	Publicaciones en Intranet	6	6	100%	SG
			Reporte	6	11	183%	

Unidad de Trámite Documentario

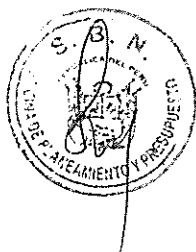
- 21,894 documentos registrados, digitalizados, calificados y derivados (no anexos).
- Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos
Se aprobó el Plan y una reformulación con la finalidad de proporcionar a los archivos de gestión las mejores herramientas para su administración, conservación y custodia de las series documentales, para lo cual podemos señalar entre las actividades principales los siguientes logros:

ITEM	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG.	META EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN	ÁREA RESPONSABLE
1	Atención de solicitudes de lectura de documentos de los usuarios.	Documento	220 *	339	154%	UTD
	Atención de préstamo de documentos y expedientes al personal interno, así como el seguimiento y control de los mismos.	Documento	720	343	48%	
	Atención de solicitudes de copias.	Documento	510 *	1,188	233%	UTD
	Atención de búsqueda de antecedentes administrativos.	Documento	135 *	152	113%	
	Verificación de la devolución de los expedientes y documentos.	Reporte	12	343	2858%	
	Clasificación, ordenación y rotulación de expedientes que aun no han sido organizados de JPM, GL, GG.	Metros Lineales	339	400	118%	

Fuente: UTD

Defensa Judicial de la SBN

- 2 928 actuaciones procesales.
- 922 proceso judiciales en trámite; de ellos 501 dentro del distrito judicial de Lima y 421 en provincias; de ellos 340 procesos como demandante y como demandado 582.
- 96 procesos judiciales concluidos en el 2013, de los cuales 62 han sido favorables para la SBN (64.58%), 9 desfavorables y 25 acciones en los que no existe un pronunciamiento que afecte al derecho del Estado (otros).



Oficina de Asesoría Jurídica

- 1 015 proyectos de resoluciones y convenios elaborados y/o emitido la conformidad que se vinculan directamente a su labor de asesoramiento y asistencia técnico - legal a la Alta Dirección y demás unidades orgánicas.
- 344 acciones de asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos.

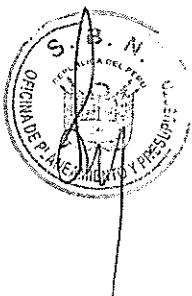
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- 01 Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 modificado.
- 01 Plan Operativo Institucional 2013 formulado y 02 reformulados.
- 01 Matriz de Metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales 2013 elaborada de acuerdo al DS 027-2007- PCM.
- 01 Memoria Institucional del año 2012 elaborado para los Estados Financieros 2012.
- 01 Formulación del Proyecto del Presupuesto Público para el 2014.
- 01 Programa Presupuestal impulsado y gestionado ante el MEF.
- 08 Informes de Monitoreo y Evaluación del POI-2013 elaborados y presentados a la Alta Dirección; 2 Informes de evaluación trimestral, 1 Informe de evaluación semestral y 1 Informe anual del POI 2012.
- 12 Informes de Ejecución presupuestal elaborados y presentados a la Alta Dirección.
- 222 Acciones de modificaciones presupuestales realizadas.
- 1 549 Certificaciones de crédito presupuestal y ampliaciones 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 y mayores ingresos al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF
- 08 Informes sobre Evaluación Anual 2012 de Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento (ocho materias), 2 reportes de monitoreo del I y III trimestre 2013, y 08 Informes de Evaluación I Semestre 2013 (ocho materias); todos ellos elaborados y remitidos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Modernización de la Gestión Pública

- Durante el año 2013, con el fin de dar continuidad al “Proyecto de Transformación Organizacional de los Procesos en la SBN” iniciado durante el año 2012, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en el marco de la implementación de la “Gestión por Procesos” contrató el “Servicio de Consultoría para el Rediseño de Procesos y Procedimientos de la SBN”, cuyo resultado final permitiría implementar una gestión por procesos que asegure una gestión eficaz y eficiente de sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación; de manera que la organización tenga la capacidad de satisfacer las necesidades de la población (inversionistas, personas naturales o jurídicas, gobiernos regionales o locales), a través del soporte de una organización moderna, flexible y plana.

Lamentablemente con fecha 11 de noviembre de 2013, se tuvo que resolver el Contrato N° 006-2013/SBN-OAF, por incumplimiento de las cláusulas contractuales relacionadas con el personal presentado por la empresa consultora. Dicha acción afectó no solo el resultado final del cumplimiento de metas físicas y objetivos de la OPP en materia de



racionalización administrativa sino, también el resultado final de su ejecución presupuestal.

- Se impulsó la formulación y actualización de Directivas priorizándose aquellas de carácter funcional, según detalle a continuación:

Nº	Nº de Resolución	FECHA	DESCRIPCION
1	008-2013/SBN	31.Ene.2013	DIRECTIVA 001-2013/SBN: Normas que regulan la selección del personal en la SBN.
2	009-2013/SBN	05.Feb.2013	Modifica DIRECTIVA 004-2011/SBN: Procedimientos para la constitución del derecho de usufructo oneroso de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad y de la opinión técnica de la SBN para la constitución del derecho de usufructo a cargo de las entidades del sistema.
3	010-2013/SBN	07.Feb.2013	DIRECTIVA 002-2013/SBN: Linamientos y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Suscripción, Ejecución, Evaluación y Renovación de Convenios por la SBN.
4	011-2013/SBN	01.03.2013	Modificar el texto del acápite II; el numeral 4.09 del acápite IV; el numeral 5.01 y los literales b),c) y e) del numeral 5.02 de las Disposiciones Generales; los literales c) y d) del numeral 6.02, el primer párrafo del literal a), el cuarto y quinto párrafo del literal c) y el literal f) del numeral 6.03 de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 007-2012/SBN " <u>Procedimientos para la Programación, Autorización, Otorgamiento y Rendición de Viáticos, Pasajes y otros por Comisión de Servicio a Nivel Nacional</u> ", aprobada por la Resolución N° 081-2012/SBN.
5	016-2013/SBN	12.Mar.2013	Modifica DIRECTIVA 005-2011/SBN: "Procedimiento para el otorgamiento y extinción de la afectación en uso de predios de dominio privado estatal, así como para la regularización de afectaciones en uso de predios de dominio público".
6	0027-2013/SBN	03/05/2013	DIRECTIVA N°003-2013/SBN Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE.
7	037-2013/SBN	30.May.2013	Modificar el numeral 5.2.1 de las Disposiciones Generales y el numeral 6.3.13.4. de las Disposiciones Específicas de la Directiva No 001-2013/SBN denominada "Normas que regulan la selección de personal en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.
8	040-2013/SBN	07.Jun.2013	Aprueba Formato de Informe Técnico Legal para los actos de gestión Inmobiliaria de la SBN
9	065-2013/SBN	13.Set.2013	DIRECTIVA 004-2013/SBN: Procedimientos para la Venta mediante Subasta Pública.
10	067-2013/SBN	19.Set.2013	DIRECTIVA 005-2013/SBN: Procedimientos para la Aprobación de la Transferencia Interestatal de Predios del Estado.
11	075-2013/SBN	03.Oct.2013	DIRECTIVA 006-2013/SBN: Procedimientos para la Selección de Personal de la SBN.
12	079-2013/SBN	15.Oct.2013	Aprobar El Formato Único de Informe Técnico Aplicable a los Actos de Gestión Mobiliaria
13	080-2013/SBN	29.Oct.2013	Modificar el Literal a) del Numeral 6.6 de la Directiva N°006-2013/SBN-OAF, Aprobada con Resolución N°075-2013/SBN.
14	084-2013/SBN	27.Nov.2013	Aprobar Formato Único de Informe Técnico aplicable a los Actos de Gestión Mobiliaria".
15	092-2013/SBN	23.Dic.2013	Ampliar hasta 31.Dic.2014, vigencia de Directiva regula Sanear Bienes Muebles de Prop. Estatal (Dir. 005-2009/SBN aprob. Res. 147 2009/SBN, Modificada Por Res. 110-2012/SBN).



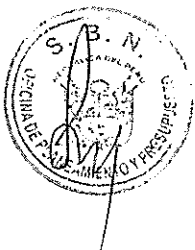
Nº	Nº de Resolución	FECHA	DESCRIPCION
1	004-2013/SBN-SG	31.Ene.2013	DIRECTIVA 001-2013/SBN-SG: Control Previo en la Ejecución de los Recursos Económicos en la SBN.
2	011-2013/SBN-SG	01.Mar.2013	Modifica DIRECTIVA 007-2012/SBN-SG: Procedimientos para la Programación, Autorización, Otorgamiento y Rendición de Viáticos, Pasajes y Otros por Comisión de Servicio a nivel Nacional.
3	013-2013/SBN-SG	05.Mar.2013	DIRECTIVA 002-2013/SBN-SG: Procedimientos para la Contratación de Servicio de Defensa Legal para funcionarios o servidores de la SBN que sean demandados administrativa, civil o penalmente por actos, omisiones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones.
4	053-2013/SBN-SG	28.Ago.2013	Modifica la DIRECTIVA 008-2012/SBN-SG: Normas y Procedimientos para la Formulación, Aprobación y Evaluación de Planes en el SBN.
5	056-2013/SBN-SG	16.Set.2013	DIRECTIVA 003-2013/SBN-SG: Normas y Procedimientos para el Control. Custodia, Devolución y Ejecución de Garantías.

- En el marco de las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM, que aprueba el "Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública", la SBN, realizó la "Autoevaluación de las Entidades Públicas en la calidad de la atención prestada a la Ciudadanía", cuyo resultado final determinó un puntaje total de 56 puntos para la SBN, colocándola en un "Nivel Intermedio", de acuerdo a las valoraciones contenidas en el "Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública", considerándose que la entidad ha implementado acciones para incorporar dentro de las estrategias institucionales, la mejor Atención a la Ciudadanía.
- Asimismo, el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa (CDPSA) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como responsable de planificar y gestionar el proceso de simplificación administrativa impulsó, a través del Equipo de Mejora Continua (EMC), el análisis y rediseño del procedimiento de "Absolución de consultas sobre normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales", cuyo resultado final se encuentra en la Dirección de Normas y Registro para su implementación correspondiente.

Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento

En el marco del Decreto Supremo N° 027-2007-PCM que establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 011-2013-VIVIENDA las Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondientes al año 2013.

En este marco la SBN realizó las siguientes acciones en el marco de las siguientes materias de Políticas Nacionales:



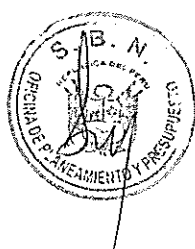
MATERIAS DE POLÍTICAS NACIONALES	RESULTADO 2013
---	-----------------------

Materia 1. Descentralización	
Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales	La SBN ejecutó en 9 Sedes el "Plan de Capacitación 2013 para el Personal de las entidades públicas integrantes del SNBE sobre Saneamiento, Administración y Disposición de la Propiedad Estatal"
	MAYO: Capacitaciones en Gob. Reg. Moquegua y G.R. Ica. JUNIO: Capacitación en Gob. Reg. Cusco JULIO: Capacitación en Gob. Reg. Lambayeque SETIEMBRE: Capacitación en Gob. Reg. Ucayali OCTUBRE: Capacitación en Gob. Reg. Loreto NOVIEMBRE: Capacitación en Gob. Reg. Junín DICIEMBRE: Capacitaciones en Gob. Reg. Ancash y G.R. de Lima.
	Gobiernos Regionales de: Tacna, Arequipa, Lambayeque, Tumbes, San Martín y Amazonas (estos 6 con funciones transferidas)
	Adicionalmente, se capacitó a personal de otros 19 Gobiernos Regionales, pero que todavía no se les transfiere las funciones. Entre ellos, tenemos: Moquegua, Ica, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Madre de Dios, Puno, Apurímac, La Libertad, Cajamarca, Piura, Ucayali, Huánuco, Loreto, Junín, Pasco, Ancash, Callao y Lima.
	a) 27 Funcionarios capacitados en los 6 Gob. Reg. con funciones transferidas. b) 149 Funcionarios capacitados en los otros 19 Gob. Reg. Que todavía no se les transfiere las funciones . a) 81 Directivos y trabajadores capacitados en los 6 Gob. Reg. con funciones transferidas. b) 724 Directivos y trabajadores capacitados en los otros 19 Gob. Reg. Que todavía no se les transfiere las funciones.

Materia 2. Igualdad de Hombres y Mujeres	
Total Personal Contratado	205
Mujeres Contratadas	109
Hombres Contratados	96
Total Cargos Funcionarios y directivos ocupados	19
Mujeres en cargos de funcionarios y directivos	10
Hombres en cargos de funcionarios y directivos	9
Proyectos que atienden a familias en situación de extrema pobreza y pobreza	60

Materia 3. Juventud	
Jóvenes contratados como practicantes	32

Materia 5. Personas con Discapacidad	
Personas con discapacidad contratadas	5



Materia 10. Simplificación Administrativa	
Total de procedimientos y servicios administrativos	19
Total de procedimientos	17
Procedimientos simplificados y costeados	1
Procedimientos y servicios administrativos simplificados que han sido incorporados en el MAPRO.	0
Procedimientos y servicios administrativos sujetos al silencio administrativo negativo.	13
Total de usuarios de procedimientos y servicios administrativos	2,600
Total de ciudadanos que realizan procedimientos y servicios administrativos en línea.	140
Total de usuarios atendidos en ventanillas virtuales	150
Usuarios atendidos en ventanillas virtuales especializadas satisfechos.	140
Total de usuarios atendidos vía telefónica.	29,314
Usuarios atendidos vía telefónica satisfechos	29,314
Portales en que está publicada la última versión del TUPA.	03 Portales: Transparencia, Estado Peruano y SBN
Total de reclamos presentados	17
Total de reclamos atendidos	16
Total de usuarios de procedimientos y servicios administrativos que conocen sus derechos.	2,460
Total de usuarios de procedimientos y servicios administrativos que hacen cumplir sus derechos.	219

Materia 11. Anticorrupción	
Procesos convocados	22 procesos, entre clásicos y por convenio marco.
Procesos impugnados	0
Procesos observados por el órgano de control interno (veedurías).	Se enviaron 14 solicitudes de veedurías al OCI, pero solo asistieron a 9
Mecanismos de publicidad de las adquisiciones de menor cuantía.	SEACE
Mecanismos de transparencia en el proceso de determinación del valor referencial.	1. Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 2. Directiva N° 002-2010/SBN-GG 3. Cotizaciones, Precios Históricos de SBN y Precios Referenciales de otras entidades obtenidas del SEACE.
Solicitudes de acceso a la información pública.	1,678
Solicitudes atendidas de acceso a la información pública.	1,678
Informes de Rendición de Cuentas realizados por la entidad.	Se elaboró y presentó el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la SBN, correspondiente a la Gestión del año 2012.
Actividades de promoción del Código de Ética.	Durante el 2013 se efectuaron 05 charlas de inducción al personal nuevo. En total ingresaron 183 personas (CAP, CAS y Practicantes). A todos ellos se les entregó ejemplares de la Ley del Código de Ética.
Mecanismos de atención de denuncias de actos de corrupción en la entidad.	1. Libro de Reclamaciones 2. Mesa de Partes



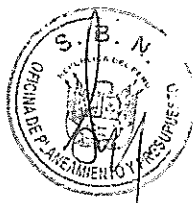
Materia 13. Servicio Civil	
Puestos Directivos provistos mediante concurso público	10
Total puestos directivos que se encuentran ocupados	11
Puestos profesionales provistos mediante concurso público	65
Total puestos profesionales con Presupuesto	67
Total puestos profesionales que se encuentran ocupados	65
Plan de Desarrollo de las personas	1

8.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 47 expedientes elaborados para la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del Estado (PAC).
- 22 procesos ejecutados del Plan Anual de Contrataciones del Estado (PAC).
- 833 expedientes elaborados del cuadro de necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3 141 comprobantes de pagos emitidos, como consecuencia de ello se realizaron pagos oportunos al personal y proveedores, según cronograma establecido por el MEF.
- En relación al desarrollo del potencial humano, se desarrolló el Plan de Bienestar Social con los siguientes resultados:
 - Vacunación contra la hepatitis y tétanos en primera y segunda dosis a 57 colaboradores.
 - Charla de planificación familiar a 55 personas.
 - 3 campañas gratuitas de prevención de la salud: nutrición, evaluación oftalmológica y masajes anti estrés.
- 174 participaciones del personal de la SBN en eventos de capacitación a través del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP.
- 56 planillas elaboradas de pago de remuneraciones, retribuciones y propinas
- 01 proceso de adquisición a través de licitación pública que permitió contar con una plataforma para el Sistema Integral de Administración de Bienes Estatales.
- 140 usuarios atendidos satisfactoriamente a través de la ventanilla de atención virtual.
- 82 puntos de red nuevos instalados a las áreas de las subdirecciones de Administración del Patrimonio Estatal, Desarrollo Inmobiliario y Supervisión.
- 120 mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo
- 60 equipos de cómputo adquiridos para renovar el 60% del parque informático, así como la adquisición de equipos multifuncionales de impresión cubriendo el 90% con equipos de una antigüedad no mayor de 2 años y 3 equipos de GPS de última generación.

8.5 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

- 04 Acciones de Control realizadas.
- 12 Actividades de Control realizadas.



IX. DEBILIDADES O LIMITACIONES

Desde la Misión y Visión Institucional

- Limitada presencia y posicionamiento de la SBN. Continúa en proceso el desarrollo e implementación del marco normativo que regule la gestión mobiliaria e inmobiliaria en el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, (Directivas de los principales actos administrativos).
- Crecimiento desordenado y uso inadecuado de las propiedades estatales, producto de invasiones y/u ocupaciones informales.
- Transferencia de competencias y funciones a los Gobiernos Regionales, en proceso, estando pendiente la efectivización en 20 de ellos; lo cual ha ido generando cierta duplicidad de trabajo operativo y a la vez ha dificultado que la SBN ejerza de manera efectiva los nuevos roles y funciones asumidas en mérito de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Cambios frecuentes en la normativa legal que impactan en el accionar de la SBN.
- Escaso avance en la Implementación del Sistema de Control Interno en la SBN, tanto a nivel de Entidad como a nivel de Procesos, debido a la mayor demanda de los administrados y a la constante rotación del personal durante todo el año.
- Falta de implementación de una gestión por procesos en la Institución, especialmente de las áreas de Línea u Operativas. Cabe indicar que el 2013 se resolvió el contrato por incumplimiento, con la empresa que desarrollaba la "Consultoría para el Rediseño de Procesos y Procedimientos de la SBN".
- Insuficiente infraestructura tecnológica, que comprende tanto el equipamiento a nivel de usuario, de comunicaciones y el respectivo software; debido al ingreso de un considerable número de personal para la ejecución de los Planes Especializados.
- Las entidades públicas que manejan información cartográfica, catastral y alfanumérica, continúan trabajando sin estándares que permitan su integración, lo que complica las operaciones y con ello la toma de decisiones de manera oportuna.

Desde la Operatividad Institucional

- Si bien es cierto que se han desarrollado talleres de capacitación para el personal de la institución, aún se manifiestan debilidades alineadas a los objetivos estratégicos de la Institución para lograr un nivel de eficiencia óptimo.
- Alta rotación de personal por renunciadas y licencias sin goce de haber.
- Curva de aprendizaje del personal nuevo es lenta.
- Actores "neutros" de la gestión, que resultan indiferentes no manifiestan ni adhesión ni rechazo y se abstienen de participar.
- Equivocada percepción que las principales limitaciones para lograr sus metas son falta de personal o de presupuesto.
- Dificultad para entrega oportuna y confiable de información.
- Falta de compromiso por parte de algunas unidades orgánicas y órganos para la formulación, revisión y actualización de la normativa vigente, respecto a las funciones de su competencia.

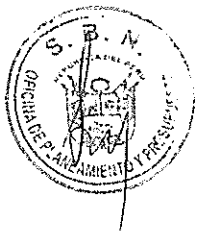


X. FORTALEZAS DURANTE EL EJERCICIO 2013

- Compromiso, involucramiento y participación de la Alta Dirección y la Plana Directiva para el desarrollo armónico y sostenido de la SBN.
- Se promovió con mayor énfasis el establecimiento de alianzas estratégicas interinstitucionales, a través de Convenios de Cooperación.
- Desarrollo de la estrategia de implementación de Planes Especializados, especialmente de los órganos de línea, con un enfoque de resultados; los cuales han permitido desarrollar y anticipar los problemas y sus posibles soluciones, lográndose mayores resultados en menor tiempo.
- Ejecución de Talleres para el fortalecimiento del clima laboral de los colaboradores, conducidos por la Alta Dirección, con el propósito de crear sinergia e identificación institucional.
- Ejecución de Talleres de Inducción por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el marco de sus funciones, promoviendo la implementación de la Gestión del Conocimiento y la Mejora Continua del personal involucrado y/o responsable de las distintas áreas, buscando la superación de ciertas deficiencias que pudieran presentar.
- Implementación del Registro Único Obligatorio en proceso. El 2013 la SBN ha elaborado el diseño de un Sistema, teniendo como resultado en una primera etapa, la integración de la información en una nueva base de datos y la implementación de un sistema WEB para la consulta de la información. Se espera culminar el 2015.
- Talleres de capacitación al interior y al exterior de la SBN, impartidos por la Subdirección de Normas y Capacitación – SDNC, en el marco de la capacitación de la gestión mobiliaria e inmobiliaria.
- Planificación y diseño de programas de capacitación y desarrollo del personal.
- Desarrollo de la cultura de la planificación, la cual se va posicionando en las unidades orgánicas, lo que conllevará a una mejor definición, programación y ejecución de sus metas físicas y financieras.
- Trabajo coordinado y en equipo, con un enfoque interdisciplinario de las unidades orgánicas de la SBN.
- Personal comprometido con metas y objetivos institucionales.

XI. DESAFÍOS HACIA EL FUTURO DESEADO – VISION INSTITUCIONAL

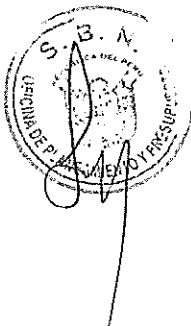
- Implementar y orientar las acciones hacia el modelo de una Gestión por Resultados
- Desarrollo de los módulos que permitan culminar el Sistema de Información Web de los bienes estatales, permitiendo estar interconectado con los Gobiernos Regionales y demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, favoreciendo el fortalecimiento del rol como ente rector de la SBN.
- Fortalecer la difusión de las acciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en las capacitaciones, supervisiones y ferias de competitividad, promoviendo una mejor imagen institucional.
- Diseño y formulación de Proyectos de Inversión Pública, que permitan acceder a nuevas fuentes de financiamiento.



- Crear sinergia entre el medio externo y el medio interno en una combinación armónica, buscando optimizar la relación con nuestro entorno.
- Evaluación, rediseño y/o simplificación de nuestros procedimientos, para lograr mejorar los tiempos de respuesta a los trámites de los administrados.
- Complementar la evaluación de la ejecución, consistencia y resultados con la evaluación de impacto.
- Impulsar y mantener en un buen nivel a la Institución, respecto de los cambios en los aplicativos y las nuevas tecnologías.
- Revisión y actualización de documentos de gestión: ROF, MOF, CAP, Clasificador de Cargos, TUPA, entre otros.
- Revisión y actualización de directivas internas, acorde con la normativa vigente.
- Culminar con la aprobación de 07 MAPROS de la SBN.

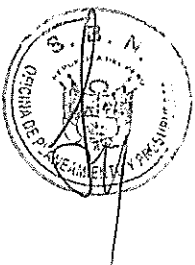
XII. COMENTARIOS FINALES

- Es importante resaltar los avances positivos que se han ido dando en la “Cultura de Planificación” a nivel de toda la SBN, lo cual se refleja en los resultados que han obtenido, tanto a nivel de metas físicas como financieras. Asimismo, el alto grado de alineamiento con respecto a las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016.
- La evaluación es un instrumento fundamental en la Gestión por Resultados - GpR.
- Se ha avanzado en la gestión, tal como se manifiesta en la implementación de planes como instrumentos económicos de desarrollo.
- Sólo existirá Gestión por Resultados si los resultados de las evaluaciones son un insumo para la gestión y el marco presupuestal.
- Los indicadores de desempeño son la relación entre variables que permiten determinar los cambios generados por la intervención de los actores, en relación a lo planificado.



XIII. ANEXOS

MATRIZ DE ACTIVIDADES POR CADA UNIDAD ORGANICA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SÉCTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PUEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: ALTA DIRECCION
 RESPONSABLE: SUPERINTENDENTE.

PROGRAMA: 9001 ACCIONES GENERALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCION				% DE AVANCE	
			I Sem			II Trim			III Trim			IV Trimestre			IV Trimestre			Dic	Actual	
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic			Acum
1.1.1	Acciones comunes de Gestión Institucional.	30	2	2	17	3	5	3	11	2	2	17	3	5	6	14	33	200.00%	127.27%	110.00%
1.1.2	Proponer y/o aprobar la celebración de convenios, contratos y acuerdos de cooperación técnica y financiera con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.	8	2	4	4	1	0	1	2	2	2	4	1	0	8	9	15	800.00%	450.00%	187.50%
1.1.3	Emitir pronunciamientos institucionales sobre bienes estatales con carácter orientador, de acuerdo a la opinión de las áreas especializadas.	17	9	5	5	1	1	1	3	9	5	5	1	1	6	8	22	600.00%	266.67%	129.41%
1.1.4	Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.	281	112	91	91	24	30	24	78	112	91	91	24	30	24	78	281	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.5	Audencias con autoridades y administrados.	159	43	90	90	13	0	13	26	43	90	90	13	0	0	13	146	0.00%	50.00%	91.82%
1.1.6	Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1.7	Informar al titular del sector sobre el ejercicio de las funciones de la institución y los logros de la SBN.	11	0	8	8	1	1	1	3	0	8	8	1	1	1	3	11	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.8	Aprobación de las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	238	107	59	59	21	30	21	72	107	59	59	21	30	9	60	226	42.86%	83.33%	94.96%
1.1.9	Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas.	112	0	46	46	23	20	23	66	0	46	46	23	20	5	48	94	21.74%	72.73%	83.93%
1.1.10	Aprobación de las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	61	8	21	21	11	10	11	32	8	21	21	11	10	2	23	52	18.18%	71.88%	85.25%
1.1.11	Informar al titular del sector sobre el ejercicio de las funciones de la institución y los logros de la SBN.	85	42	30	30	5	3	5	13	42	30	30	5	3	3	11	83	60.00%	84.62%	97.65%
1.1.12	Planear, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento de la institución.	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.1.13	Gestión administrativa permanente.	19	9	6	6	1	2	1	4	9	6	6	1	2	0	3	18	0.00%	75.00%	94.74%
1.1.14	Gestión administrativa permanente.	68	35	14	14	5	9	5	19	35	14	14	5	9	10	24	73	200.00%	126.32%	107.35%
1.1.15	Gestión administrativa permanente.	254	1	88	88	63	39	63	165	1	88	88	63	39	32	134	223	100.00%	81.21%	87.80%
TOTAL		1,345	370	479	479	172	150	174	496	370	479	479	172	150	106	428	1,277	60.92%	36.29%	94.94%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

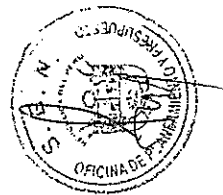
SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORIA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
 RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL

PROGRAMA: 9007 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999998 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION				% DE AVANCE											
			I Sem.				II Trim.				III Trim.				IV Trimestre				I Sem.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acum.	Dic	IV Trim.	Anual				
			Oct	Nov	Dic	IV Trim.	Oct	Nov	Dic	IV Trim.	Oct	Nov	Dic	IV Trimestre	Oct	Nov	Dic	IV Trimestre												
1.2.1	Coordinar y articular el trabajo de la Institución.	7	5	1	1	0	0	1	1	0	0	1	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	7	0.00%	100.00%	100.00%
1.2.2	Reportar el avance administrativo y financiero de la Institución.	7	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	100.00%	100.00%	85.71%
1.2.3	Promover y fortalecer la imagen de la SBN.	12	6	3	1	1	1	3	1	1	1	3	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	11	100.00%	100.00%	91.67%	
1.2.4	Evaluar la calidad y permanencia del personal.	7	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8	0.00%	200.00%	114.29%	
1.2.5	Conducir y monitorear el trabajo de los comités de la SBN.	12	6	3	1	1	1	3	1	1	1	3	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	11	100.00%	100.00%	91.67%	
1.2.6	Monitoreo y revisión de la formulación de Políticas Nacionales y Planes (PDP anualizado, Planes de trabajo u otro requerido por algún organismo rector).	10	8	1	0	1	0	1	0	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.00%	80.00%	80.00%
1.2.7	Contribuir con la implementación del Sistema de Control Interno de la SBN.	7	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	100.00%	66.67%	57.14%	
1.2.8	Coordinar y articular el trabajo de la DNR.	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0.00%	0.00%	100.00%
1.2.9	Coordinar y articular el trabajo de la DGPE.	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	0.00%	200.00%	150.00%	
TOTAL		97	52	22	8	8	7	23	52	15	8	7	23	52	15	8	7	10	25	92	142.86%	108.70%	94.85%							

PLAN DE COMUNICACIONES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	REFORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES												EJECUCION				% DE AVANCE										
			I Sem.				II Trim.				III Trim.				IV Trimestre				I Sem.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acum.	Dic	IV Trim.	Anual			
			Oct	Nov	Dic	IV Trim.	Oct	Nov	Dic	IV Trimestre	Oct	Nov	Dic	IV Trimestre	Oct	Nov	Dic	IV Trimestre											
1.2.10	Plan	1	0	1					0	1	0		0	1	0											0	1	0.00%	100.00%
	Informe	2	0	0					0	1	1	2	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	100.00%
TOTAL		3	0	1	0	1	1	2	0	1	1	2	0	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100.00%	100.00%

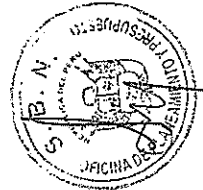


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR : VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLEGO : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD : UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
 RESPONSABLE : JEFE DE UNIDAD

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.0999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/TAREA: 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 008 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE											
			I Trim.			II Trim.			III Trim.			IV Trim.			I Sem	II Trim	III Trim	IV Trim	Dic	Acu	IV Trim	Anual								
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic																
1.3.1 Verificación, registro, calificación y derivación de documentos.	Informe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
1.3.2 Capacitación al personal de la Unidad de Trámite Documentario respecto a los procedimientos a cargo de la SBN y de los servicios que se prestan, así como del servicio de recepción en mesa de partes, servicio archivístico externo y la central telefónica.	Informe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
1.3.3 Atención de solicitudes de acceso a la información pública, remisión por colaboración y requerimiento judicial, fiscal y/o policial.	Informe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
1.3.4 Organización, clasificación y selección del acervo documental en el Archivo central, así como la transferencia de documentos para eliminación a cargo del Archivo General de la Nación.	Informe	48	0	37	7	2	2	11	0	37	7	2	2	11	0	37	7	2	2	11	0	37	7	2	2	11	10	47	50.00%	97.92%
1.3.5 Diligenciamiento de los documentos que emite la entidad.	Informe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
1.3.6 Digitalización de documentos (solicitudes de ingreso, resoluciones, oficios, notificaciones, ordenes de pago, hojas de liquidación y constancias de revisión).	Informe	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
1.3.7 Orientación al usuario y apoyo en la difusión del quehacer en la entidad.	Informe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
1.3.8 Encargos de la Alta Dirección, Secretaría General u otros Organos, así como el cumplimiento de entrega de información por mandato legal.	Documento	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
1.3.9 Registro de documentos en mesa de partes.	Documento	23,107	11,127	5,362	2,084	2,267	6,618	2,267	6,618	11,127	5,362	2,084	2,267	6,618	11,127	5,362	2,084	2,267	6,618	22,67	1,054	5,405	21,894	22,67	1,054	5,405	21,894	46.49%	94.75%	
1.3.10 Atención de solicitudes de copias.	Documento	1,229	566	310	103	125	353	125	353	566	310	103	125	353	566	310	103	125	353	125	55	283	1,159	125	55	283	1,159	44.00%	94.30%	
1.3.11 Atención de revisión de Documentos.	Documento	333	173	94	26	20	66	20	66	173	94	26	20	66	173	94	26	20	66	20	17	63	330	20	17	63	330	85.00%	99.10%	
1.3.12 Atención de solicitudes de búsqueda de información.	Documento	148	72	45	15	8	31	8	31	72	45	15	8	31	72	45	15	8	31	8	2	25	142	8	2	25	142	25.00%	95.95%	
1.3.13 Notificación de resoluciones.	Notificación	415	124	79	46	83	212	83	212	124	79	46	83	212	124	79	46	83	212	46	83	196	399	46	83	196	399	80.72%	92.45%	
1.3.14 Publicación de documentos.	Oficio	193	61	46	24	31	86	31	86	61	46	24	31	86	61	46	24	31	86	24	31	80	187	24	31	80	187	80.65%	93.02%	
1.3.15 Registro de salida e ingreso de documentos.	Registro	10,143	4,440	2,150	981	1,286	3,553	1,286	3,553	4,440	2,150	981	1,286	3,553	4,440	2,150	981	1,286	3,553	981	1,286	2,891	9,481	1,286	2,891	9,481	48.52%	81.37%		
1.3.16 Atención de consultas legales u orientación.	Registro	4,180	2,250	1,050	350	350	880	350	880	2,250	1,050	350	350	880	2,250	1,050	350	350	880	350	350	880	4,030	350	350	880	4,030	100.00%	96.41%	
TOTAL		39,818	18,835	9,173	3,636	4,172	4,002	11,810	4,002	18,685	9,173	3,636	4,172	4,002	18,685	9,173	3,636	4,172	4,002	4,172	2,025	9,833	37,691	4,172	2,025	9,833	37,691	50.60%	94.66%	

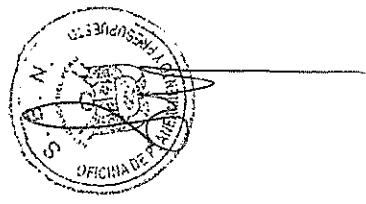


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE REVISION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999989 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCION				% DE AVANCE								
			I Sem			III Trim			IV Trimestre			I Sem			III Trim			Dic	IV Trim	Anual							
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				Acu						
1.4.1 Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de revisión.	Informe	13	1	0	0	0	4	8	12	1	0	0	0	4	8	12	1	0	0	0	4	8	12	13	100.00%	100.00%	100.00%
TOTAL		13	1	0	0	0	4	8	12	1	0	0	0	4	8	12	1	0	0	0	4	8	12	13	100.00%	100.00%	100.00%

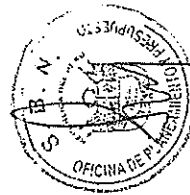


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION												% DE AVANCE		
			I Sem	III Trim	IV Trimestre			I Sem	III Trim	IV Trimestre			I Sem	III Trim	IV Trimestre			Dic	IV Trim	Anual									
					Oct	Nov	Dic			Oct	Nov	Dic			Oct	Nov	Dic				Acum.								
1.5.1	Seguimiento de Procesos Judiciales.	1,405	668	306	197	133	101	431	668	420	197	133	45	375	1,463	44.55%	87.01%	104.13%											
1.5.2	Actuaciones Procesales.	2,963	1,539	681	263	246	234	743	1,539	749	263	246	181	690	2,978	77.35%	92.87%	100.51%											
1.5.3	Actuaciones Administrativas.	1,115	592	302	46	81	94	221	592	204	46	81	69	196	992	73.40%	88.69%	88.97%											
1.5.4	Capacitación de Personal.	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.00%	0.00%	100.00%											
1.5.5	Propuestas Normativas.	4	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	25.00%											
1.5.6	Ejecución de Planes de la SBN.	6	2	2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0.00%	0.00%	33.33%											
TOTAL		5,495	2,804	1,293	506	460	432	1,398	2,804	1,373	506	460	295	1,261	5,438	68.29%	90.20%	98.96%											

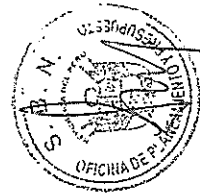


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN S
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE				
			I Sem			II Trím			III Trím			IV Trimestre			Oct.	Nov.	Dic.	Acum.	IV Trím.	Acum.	Dic	IV Trim	Anual
			1 Sem	II Trím	III Trím	Oct.	Nov.	Dic.	IV Trím	Oct.	Nov.	Dic.	IV Trím.	Acum.									
1.6.1	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN.	Documento y/o Proyecto de Resolución	45	24	7	5	3	6	14	24	7	5	3	5	3	5	13	44	83.33%	92.86%	97.78%		
1.6.2	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional.	Documento	345	125	116	32	40	104	125	116	32	32	39	103	344	97.50%	99.04%	99.71%					
1.6.3	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas.	Proyecto de Resolución	249	109	81	18	19	59	109	81	18	19	36	73	263	163.64%	123.73%	105.62%					
1.6.4	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN.	Proyecto de Convenio o Contrato	731	265	165	94	29	178	265	165	94	29	198	321	751	111.24%	106.64%	102.74%					
1.6.5	Opinión sobre los procedimientos de venta y permuta de predios de dominio privado del Estado.	Memorandum	47	25	8	5	4	14	25	8	5	5	2	12	45	50.00%	85.71%	95.74%					
1.6.6	Compilación, sistematización y difusión de la legislación y normatividad de interés institucional.	Compendio y/o Reporte	273	129	74	22	25	70	129	74	22	25	25	72	275	108.70%	102.86%	100.73%					
1.6.7	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación.	Documento y/o Proyecto de Resolución	29	12	7	1	2	10	12	7	1	2	8	11	30	114.29%	110.00%	103.45%					
1.6.8	Evaluar la adecuación normativa de la propuesta de modificación del TUPA.	Documento y/o Proyecto de Resolución	2	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	2	0.00%	100.00%	100.00%					
1.6.9	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional.	Sesión	94	30	15	14	21	49	30	15	14	21	5	40	85	35.71%	81.63%	90.43%					
TOTAL			1815	719	473	193	136	294	719	473	193	136	318	647	1839	108.16%	103.85%	101.32%					



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION				% DE AVANCE										
			I Sem			II Trim			III Trim			IV Trim			Oct	Nov	Dic	IV Trim	Anual										
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic															
1.7.1	Administración de convenios.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
1.7.2	Formulación y reformulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2013 y Formulación del PCI 2014.	5	1	2	0	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50.00%	80.00%
1.7.3	Formular el Presupuesto Multianual 2014 - Formulación del Presupuesto Institucional 2014, así como sustentado ante el MEF.	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
1.7.4	Elaboración de la Memoria Institucional 2012 para los EFFF.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
1.7.5	Consolidar la Rendición de Cuentas del titular del Pliego.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
1.7.6	Acceso al Registro Unificado de Entidades del Estado Peruano (RUEEP).	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
1.7.7	Evaluación del Plan Estratégico Institucional del 2012-2016 y Revisión de la versión actualizada (año 2013).	3	1	0	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	200.00%	166.67%
1.7.8	Evaluación del Plan Operativo Institucional del 2012 y Monitoreo mensual y Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional 2013.	12	6	3	1	1	1	3	6	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133.33%	108.33%
1.7.9	Implementación del Sistema de Monitoreo.	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
1.7.10	Proceso de Descentralización.	11	6	0	1	2	2	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	81.82%
1.7.11	Conducción, revisión y/o formulación de Planes Especializados y la evaluación periódica de los mismos.	47	15	26	0	3	3	6	15	26	0	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100.00%	100.00%



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 3.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION				% DE AVANCE												
			I Sem			II Trim			III Trim			IV Trimestre			I Sem			II Trim			III Trim			Anual							
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic								
1.7.12	Contribuir con la implementación del Sistema de Control Interno de la SBN.	Documento	7	2	1	2	0	2	4	2	2	1	2	0	2	4	2	2	1	2	0	2	1	0	2	3	7	100.00%	75.00%	100.00%	
1.7.13	Administración de las Estadísticas y generación de reportes sobre la gestión institucional.	Documento	9	2	4	1	1	3	2	2	4	1	1	0	1	3	2	4	1	1	0	0	1	0	0	1	7	33.33%	77.78%	77.78%	
1.7.14	Dirigir la programación y monitoreo de Indicadores y Metas de las Políticas Nacionales (D.S. N° 027-2007-PCM).	Documento	22	6	14	2	0	2	6	6	14	2	0	0	2	6	6	14	2	1	0	1	0	0	1	3	23	100.00%	100.00%	104.55%	
1.7.15	Elaboración de documentos técnicos sobre evaluación de Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores (MIMDES, PCM, etc.).	Documento	7	4	1	0	0	2	4	4	1	0	0	2	2	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6	50.00%	50.00%	85.71%	
1.7.16	Realizar otras actividades de Planeamiento.	Documento	23	11	6	2	2	6	11	11	6	2	2	2	6	11	11	6	2	1	2	1	2	1	2	5	22	83.33%	83.33%	95.65%	
1.7.17	Revisión para Adecuación o modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF.	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.7.18	Modificaciones parciales del Clasificador de Cargos.	Informe	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.00%	0.00%	100.00%	
1.7.19	Revisión para la modificación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP después del Proyecto del ROF.	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.7.20	Revisión del Manual de Organización y Funciones - MOF después del Proyecto del ROF.	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.7.21	Manuales de Procedimientos - MAPROS.	Documento	3	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	33.33%	33.33%	33.33%
1.7.22	Análisis y Rediseño de los Procesos Institucionales.	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%

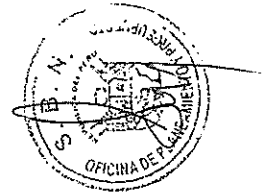


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999899 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION				% DE AVANCE						
			I Sem			II Trim			III Trim			IV Trim			I Sem	II Trim	III Trim	IV Trim	Dic	IV Trim	Annual				
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic								Acum			
1.7.23 Actualización o modificación del TUPA.	Propuesta de Modificación	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	100.00%
1.7.24 Proceso de Simplificación Administrativa.	Informe	11	5	3	1	1	1	1	3	5	3	1	1	1	0	2	10	66.67%	90.91%						
1.7.25 Asistencia Técnica y emisión de Informes sobre racionalización.	Informe de Evaluación	21	6	10	1	2	2	5	6	6	10	1	5	7	13	29	138.10%								
1.7.26 Remitir al MEF, Congreso y Contraloría la resolución de aprobación del reporte analítico del Presupuesto Institucional de Apertura 2013.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	100.00%								
1.7.27 Efectuar la distribución de la programación mensualizada del presupuesto (PCA).	Sistema SIAF	7	3	2	2	0	0	2	3	2	2	2	0	0	2	7	100.00%								
1.7.28 Distribuir el reporte analítico del Presupuesto de Institucional de Apertura 2013.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	100.00%								
1.7.29 Efectuar las certificaciones presupuestarias.	Documento	1674	604	486	206	178	200	584	604	486	486	206	178	75	459	1549	92.53%								
1.7.30 Elaborar las notas modificatorias presupuestales mensuales en el nivel programático.	Documento	12	6	3	1	1	1	3	6	3	3	1	1	1	3	12	100.00%								
1.7.31 Efectuar el cierre y conciliación presupuestal del ejercicio fiscal 2012.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00%								
1.7.32 Elaborar proyecto de resolución de la desagregación de la transferencia de partidas para pensionistas.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00%								
1.7.33 Elaborar las notas modificatorias presupuestales en el nivel institucional.	Documento	5	3	2	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	5	100.00%								

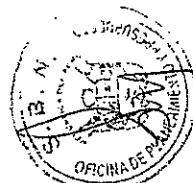


EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORIA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION				% DE AVANCE							
			I Sem			II Trim			III Trim			IV Trimestre			I Sem	II Trim	III Trim	IV Trim	Acum	Dic	IV Trim	Anual				
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic												
1.7.34	Elaborar proyecto de resolución de crédito suplementario incorporando el saldo del balance o los mayores ingresos.	Documento	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0.00%	0.00%	100.00%
1.7.35	Elaborar la información sobre transparencia presupuestal.	Reporte	4	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	4	0.00%	100.00%	100.00%
1.7.36	Efectuar la evaluación anual del presupuesto 2012.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%	
1.7.37	Efectuar la conciliación del marco presupuestal semestral del ejercicio fiscal 2013.	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%	
1.7.38	Efectuar la evaluación semestral del presupuesto 2013.	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%	
1.7.39	Efectuar las Notas Modificatorias a requerimiento de OAF y aprobadas por la SG.	Informe	209	81	68	22	18	20	60	81	68	54	14	18	81	68	22	18	14	54	203	70.00%	90.00%	97.13%		
1.7.40	Elaboración de reporte de ejecución presupuestal para la Alta Dirección.	Informe	12	6	3	1	1	1	3	6	3	3	1	1	6	3	1	1	1	3	12	100.00%	100.00%	100.00%		
TOTAL			2,139	788	646	245	215	245	705	788	647	571	215	245	788	647	245	215	111	571	2,006	45.31%	80.99%	93.78%		

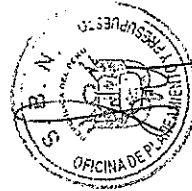


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/JOBRA: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE		
			I Sem	III Trim	IV Trimestre			I Sem.	III Trim	IV Trimestre			Dic	IV Trim	Acum	Dic	IV Trim	Anual			
					Oct	Nov	Dic			Oct	Nov	Dic									
2.0.1 Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAPE.	Informe	15	8	3	2	1	1	4	8	1	2	1	1	1	1	4	13	100.00%	100.00%	86.67%	
2.0.2 Supervisión y seguimiento del plan de trabajo de TI.	Informe	9	5	2	0	1	1	2	5	2	0	1	1	1	2	9	100.00%	100.00%	100.00%		
2.0.3 Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI.	Informe	31	10	12	3	4	2	9	10	10	3	4	3	10	30	150.00%	111.11%	96.77%			
2.0.4 Rediseño de Procesos de Gestión Administrativa y la formalización de éstos.	Directiva	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	2	100.00%	100.00%	100.00%			
TOTAL		57	23	18	5	7	4	16	23	14	5	6	6	17	54	150.00%	106.25%	94.74%			

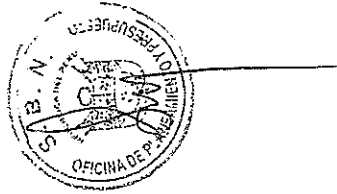


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
 RESPONSABLE: SUPERVISOR

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.9999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE		
			I Sem	III Trim	IV Trimestre			I Sem.	III Trim	IV Trimestre			Dic	Acum	IV Trim	Anual					
					Oct	Nov	Dic			Oct	Nov	Dic									
2.1.1	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	35	3	16	3	9	4	16	3	3	16	3	9	16	28	47	400.00%	175.00%	134.29%		
2.1.2	Ejecución de Cuadro de Necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (Adquisición sin proceso de selección).	788	345	239	82	37	85	204	82	345	239	82	37	130	249	833	152.94%	122.06%	105.71%		
2.1.3	Elaboración de documentos administrativos.	2,845	917	863	340	360	365	1065	340	917	863	340	360	377	1077	2857	103.29%	101.13%	100.42%		
2.1.4	Realización de Inventario Físico del SAA (Control Interno).	4	2	1	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	1	4	100.00%	100.00%	100.00%		
2.1.5	Servicios Generales.	2,630	1061	788	254	262	265	781	254	1061	788	254	262	234	750	2599	88.30%	96.03%	98.82%		
TOTAL		6,302	2,328	1,907	679	668	720	2,067	679	2,328	1,907	679	668	758	2,105	6,340	105.28%	101.84%	100.60%		



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
 RESPONSABLE: SUPERVISOR

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999989 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION					% DE AVANCE			
			I Sem			III Trim			IV Trimestre			I Sem			III Trim			IV Trimestre			Dic	IV Trim	Anual
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic			
2.2.1 Formular Estados Financieros y Presupuestos	Informe	15	7	4	2	1	1	1	4	4	7	2	2	0	1	3	12	100.00%	75.00%	80.00%			
2.2.2 Procesar Información en el programa de Declaración Telemática-PDT	Informe	12	6	3	1	1	1	3	3	6	3	1	1	1	3	12	100.00%	100.00%	100.00%				
2.2.3 Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	Informe	12	6	3	1	1	1	3	3	6	3	1	1	1	3	12	100.00%	100.00%	100.00%				
2.2.4 Elaboración de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros-DAOT	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%				
2.2.5 Elaboración de Operaciones Recíprocas	Informe	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0.00%	0.00%	100.00%				
TOTAL		42	21	11	4	3	3	10	21	9	4	2	3	3	9	39	100.00%	90.00%	92.86%				

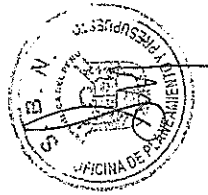


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL
 RESPONSABLE: SUPERVISOR

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/Acción/obra: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMA ULCIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE									
			I Sem			III Trím.			IV Trimestre			I Sem			III Trím.			IV Trím.			Anual							
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
2.3.1	Elaborar el Plan de Desarrollo de Personal anual y quinquenal.	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%		
		Informe	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	200.00%	200.00%	
2.3.2	Lucha contra la corrupción.	Difusión	15	5	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	75.00%	93.33%	
		Informe	5	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	66.67%	100.00%	
2.3.3	Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y Propinas.	Reporte	33	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	166.67%	144.44%	112.12%	
2.3.4	Elaborar y Desarrollar el Plan Anual de Trabajo de Bienestar Social.	Plan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	
		Informe	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	33.33%	50.00%	
2.3.5	Organización de eventos motivacionales (paseos, juegos recreacionales, campeonatos deportivos) dirigidos al Trabajador y su familia.	Informe	7	4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	33.33%	71.43%	
2.3.6	Organización de talleres motivacionales dirigidos al personal de la SBN.	Reporte	11	8	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	72.73%	
		Informe	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	0.00%	0.00%	
2.3.7	Organizar actividades en fechas especiales.	Reporte	18	7	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33.33%	22.22%	61.11%	
		Informe	11	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33.33%	22.22%	36.36%	
2.3.8	Igualdad de hombres y mujeres.	Difusión	30	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	133.33%	122.22%	106.67%	
		Informe	2	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
2.3.9	Inclusión de las Personas con discapacidad.	Reporte	15	6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00%	66.67%	86.67%
		Informe	6	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.00%	0.00%	0.00%
2.3.10	Inclusión de la Juventud en el ámbito laboral.	Reporte	29	12	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33.33%	77.78%	93.10%	
		Informe	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
2.3.11	Protección de la Familia a través de la exigencia al trabajador del cumplimiento de sus obligaciones económicas.	Difusión	20	5	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66.67%	66.67%	85.00%
TOTAL			213	73	52	29	28	31	88	73	53	16	17	23	56	182	74.19%	63.64%	85.45%									

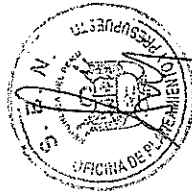


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
 RESPONSABLE: SUPERVISOR

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999998 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OTRO: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE		
			I Sem			III Trim			IV Trim			I Sem			III Trim			Acum	Dic	IV Trim	Annual
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic				
2.4.1	Emisión de Comprobantes de Pago.	2,713	1271	792	200	200	200	250	650	1271	792	355	270	453	1078	3,141	181.20%	165.85%	115.78%		
2.4.2	Emisión de Recibos de Ingreso.	1,033	542	251	80	80	80	240	542	251	68	100	155	323	1,116	193.75%	134.58%	108.03%			
2.4.3	Reembolso Fondos Caja Chica.	17	5	3	3	3	3	9	5	3	1	1	1	3	11	33.33%	33.33%	64.71%			
2.4.4	Programación / Ampliación de Calendario de Pagos.	22	13	3	2	2	2	6	13	3	1	1	1	3	19	50.00%	50.00%	86.36%			
TOTAL		3,785	1,831	1,049	285	285	335	905	1,831	1,049	425	372	610	1,407	4,287	182.09%	155.47%	113.26%			

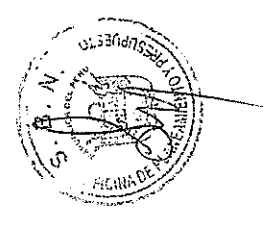


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORIA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
 RESPONSABLE: SUPERVISOR

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCION				% DE AVANCE								
			I Sem.	III Trim.	IV Trimestre			I Sem.	III Trim.	IV Trimestre			Dic	IV Trim	Anual												
					Oct	Nov	Dic			Oct	Nov	Dic															
2.5.1	Plan Operativo Informático.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
2.5.2	Inventario de Recursos Informáticos.	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
2.5.3	Implementar normas técnicas peruanas relacionadas a la gestión de tecnologías de la información.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.5.4	Elaboración de normatividad relacionadas a la gestión de tecnologías de la información.	3	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	33.33%
2.5.5	Implementación de sistema de Sede Electrónica de Administración de Bienes Estatales.	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
2.5.6	Ventanilla de Atención Virtual.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%
2.5.7	Implementación de la plataforma de Expediente Electrónico.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2.5.8	Rediseño y mantenimiento del portal web.	14	8	3	1	1	1	3	8	3	1	1	1	1	3	14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.5.9	Mantenimiento, administración y gestión de sistemas informáticos.	49	25	12	4	4	4	12	25	12	4	3	4	4	11	48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.96%
2.5.10	Soporte Técnico.	32	20	6	2	2	2	6	20	6	10	2	2	2	14	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	125.00%
2.5.11	Mantenimiento preventivo de equipos.	2	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.5.12	Adquisición de equipos informáticos.	10	0	0	10	0	0	10	0	0	7	2	1	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2.5.13	Renovación de Licencias.	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.14	Adquisición de software de gestión.	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL		123	58	25	20	10	10	40	58	23	22	9	10	41	122	100.00%	102.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.19%

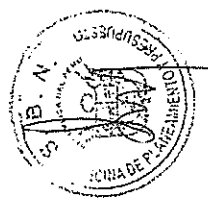


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
 RESPONSABLE: JEFE DE OFICINA

PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0012 CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE	
			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Acum	Dic	IV Trim	Anual		
			I Sem	III Trim	IV Trim	I Sem	Jul	Agosto	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim						
3.0.1 Acción de Control N° 2-4413-2013-001	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0	0.00%	200.00%	
3.0.2 Acción de Control N° 2-4413-2013-002	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0.200							1.0	0.00%	100.00%	
3.0.3 Acción de Control N° 2-4413-2013-003	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00	0.33	0.33	0.66	0.33	0.29	0.3	0.2	0.00%	100.00%	
3.0.4 Acción de Control N° 2-4413-2013-004	Informe																0.0	0.00%	0.00%	
3.0.5 Actividad de Control N° 2-4413-2013-001	Informe	2	1	0	0	1	1	1	1	1.000			1				2.0	0.00%	100.00%	
3.0.6 Actividad de Control N° 2-4413-2013-002	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0.99			0		0.01		1.0	0.00%	100.00%	
3.0.7 Actividad de Control N° 2-4413-2013-003	Hoja informativa	1	0	0	0	0	1	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	1.0	75.00%	100.00%	
3.0.8 Actividad de Control N° 2-4413-2013-004	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	1.00			0				1.0	0.00%	100.00%	
3.0.9 Actividad de Control N° 2-4413-2013-005	Informe	1	0	0	0	0	1	1	1	0.25	0.25	0.25	0.5				1.0	0.00%	100.00%	
3.0.10 Actividad de Control N° 2-4413-2013-006	Informe	1	0	0	0	1	0	1	0	0.00			0		1		1.0	0.00%	100.00%	
3.0.11 Actividad de Control N° 2-4413-2013-007	Informe	4	2	1	0	0	1	1	1	1.00	1.000		1		1		4.0	0.00%	100.00%	
3.0.12 Actividad de Control N° 2-4413-2013-008	Gestión	1	0	0	0	0	1	1	1	0.083	0.083	0.083	0.249	0.083	0.083	0.1	1.0	25.00%	90.00%	
3.0.13 Actividad de Control N° 2-4413-2013-009	Informe	1	0	0	0	0	1	1	1	0.00	0.5	0.5	0.5	0.25			1.0	25.00%	100.00%	
3.0.14 Actividad de Control N° 2-4413-2013-010	Informe	1	0	0	0	0	1	1	1	0.00			0		0.50		1.0	50.00%	50.00%	
3.0.15 Actividad de Control N° 2-4413-2013-011	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	1.00			0				1.0	0.00%	100.00%	
3.0.16 Actividad de Control N° 2-4413-2013-012	Hoja informativa	1	0	0	0	0	1	1	1	0.50	0.083	0.083	0.249	0.083	0.083	0.1	1.0	16.66%	90.00%	
TOTAL		19	8	2	0	1	8	9	8	8	2	2	5	1	3	3	19	37.50%	77.78%	

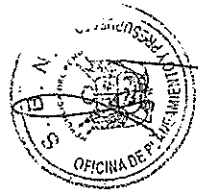


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
 RESPONSABLE: DIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN												% DE AVANCE		
				I Sem	III Trim	IV Trimestre			IV Trim	Acum	Dic	IV Trim	Anual					
						Oct	Nov	Dic										
4.0.1	Evaluación y aprobación de plan anual de supervisión, de las acciones de gestión, cautela y defensa que realizan las entidades, sobre los bienes estatales.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	0.00%	100.00%	
4.0.2	Elaboración de propuestas de fortalecimiento en la supervisión de muebles.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	0.00%	100.00%	
4.0.3	Elaboración de propuestas de fortalecimiento en la supervisión de inmuebles.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	0.00%	100.00%	
4.0.4	Monitoreo y evaluación de la gestión de la SDS.	Informe	5	2	1	1	0	1	0	1	2	5	5	100.00%	5	100.00%	100.00%	
4.0.5	Proponer mecanismos para facilitar las denuncias.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	1	0.00%	100.00%	
4.0.6	Impulsar alianzas estratégicas con instituciones afines.	Informe	5	3	3	0	0	1	1	7	7	7	7	100.00%	7	100.00%	140.00%	
4.0.7	Seguimiento de la ejecución de convenios interinstitucionales vinculados a la Dirección.	Informe	4	2	1	0	0	1	1	4	4	4	4	100.00%	4	100.00%	100.00%	
4.0.8	Planificación y seguimiento de planes especializados (SDAPE-SDDI-SDS).	Informe	18	6	9	0	0	0	0	15	15	15	15	0.00%	15	0.00%	83.33%	
4.0.9	Monitoreo y evaluación de la gestión de las subdirecciones (SDAPE-SDDI-SDS).	Informe	16	8	4	1	1	1	3	15	15	15	15	50.00%	15	75.00%	93.75%	
4.0.10	Evaluación de apelaciones a actos administrativos generados por las subdirecciones.	Informe	36	16	15	0	1	2	3	34	34	34	34	50.00%	34	37.50%	94.44%	
4.0.11	Emitir opinión respecto de la modificación de las directivas.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00%	1	0.00%	100.00%	
4.0.12	Otras actividades.	Informe	36	14	15	7	5	3	15	44	44	44	44	100.00%	44	115.38%	122.22%	
4.0.13	Elaboración de propuesta de equipos para temas especializados.	Informe	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.00%	1	100.00%	100.00%	
4.0.14	Monitoreo de equipos para temas especializados.	Informe	4	2	1	0	0	1	1	4	4	4	4	100.00%	4	100.00%	100.00%	
4.0.15	Monitoreo y evaluación de la gestión de la SDDI.	Informe	4	1	1	0	0	1	1	3	3	3	3	100.00%	3	50.00%	75.00%	
4.0.16	Monitoreo y evaluación de la gestión de la SDAPE.	Informe	4	1	1	0	0	1	1	3	3	3	3	100.00%	3	50.00%	75.00%	
TOTAL			138	61	51	9	7	12	28	140	140	140	140	85.71%	140	73.68%	101.45%	

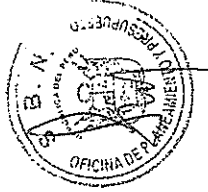


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD : SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN												% DE AVANCE						
			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Dic	IV Trim	Anual				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				IV Trim	Accum		
4.1.1	Actos de adquisición a favor del Estado - Primera de Dominio - Donación - Asunción de Titularidad - Transferencia (art. 10° del reglamento).	ITL / Informe Expedientes concluidos Resoluciones	185	6	0	0	7	2	3	3	9	21	62	35	21	20	76	171	58.82%	84.44%	92.43%
4.1.2	Actos de administración a favor de entidades públicas: Afecciones en uso - Asignaciones - Resignaciones - Demolición.	ITL / Informe Expedientes concluidos Resoluciones	46	1	0	0	2	1	1	1	1	4	16	5	5	5	15	37	35.71%	62.50%	80.43%
4.1.3	Actos de administración a favor de privados: Cesión en uso - Usufructo - Arrendamiento - Servidumbre.	ITL / Informe Expedientes concluidos Resoluciones	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	1	6	0.00%	11.11%	42.86%
4.1.4	Saneamiento de la propiedad estatal: ley 27333, D.S. 130-2001-EF, Aclaración de Dominio, Inscripción de Dominio y Reversiones Pachacutec.	ITL / Informe Expedientes concluidos Resoluciones	26	0	0	0	0	1	1	1	4	6	20	4	5	6	15	41	42.86%	65.22%	83.67%
4.1.5	Extinguir actos de Administración y Disposición.	ITL / Informe Expedientes concluidos Resoluciones	18	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	0	1	4	0.00%	6.67%	22.22%
4.1.6	Cumplimiento de obligaciones administrativas tributarias y de servicio.	ITL / Informe Expedientes concluidos Resoluciones	20	0	0	0	3	2	2	26	1	39	34	19	21	16	56	129	100.00%	36.84%	100.00%
4.1.7	Altas y bajas de bienes inmuebles ante las municipalidades.	ITL / Informe Expedientes concluidos Resoluciones	118	7	0	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	0	14	20	320.00%	124.44%	109.32%
4.1.8	Planificación y Monitoreo.	Informe (Otros)	8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	14	18	0.00%	0.00%	225.00%
4.1.9	Apoyo en el Comité de Directivas.	Informe (Otros)	93	0	0	0	0	2	14	0	0	16	35	17	18	3	38	93	100.00%	77.55%	100.00%
4.1.12	Recepción de inmuebles recuperados vía judicial.	Informe (Otros)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0.00%	50.00%	50.00%
4.1.14	Proporcionar atención oportuna y eficiente a las principales entidades del Estado (Congreso, MVCS, Despacho de Presidencia, Defensoría, PCM, entre otras).	Informe (Otros)	85	4	0	0	3	2	26	2	2	37	4	13	5	6	17	67	25.00%	48.57%	78.82%
		Acta de Recepción	20	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1	3	0	0	3	6	0.00%	17.65%	30.00%
		Informe	42	0	0	0	0	0	13	0	13	2	11	2	6	10	18	42	100.00%	34.62%	100.00%
		Informe (Otros)	82	0	4	15	1	5	5	5	30	7	28	6	8	14	28	86	140.00%	116.67%	104.88%
		Informe (Otros)	90	0	10	0	0	0	2	10	22	30	41	12	10	0	22	85	0.00%	81.48%	94.41%
		Acta de Recepción	15	1	1	2	1	1	1	2	8	1	3	1	1	1	3	14	50.00%	75.00%	93.33%
		Informe (Otros)	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	#DIV/0!	100.00%
		Informe	7	0	1	2	0	0	0	2	5	0	1	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%	85.71%
		Informe	55	0	6	2	8	7	3	26	10	19	6	61	250.00%	160.00%	110.91%				

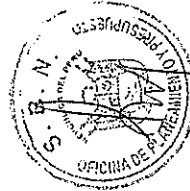


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD : SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.6999993 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.000927 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCION												% DE AVANCE			
			I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre			Dic	IV Trim	Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Sep	Oct	Nov	Dic	IV Trim.	Acum.				
Proporcionar atención oportuna y eficiente a los diferentes niveles de gobierno y consultas de particulares (consultas).	Oficio	772	20	25	35	32	98	10	80	272	100	100	131	331	823	163.75%	118.21%	106.61%
Opinión favorable por causal no tipificada para el alta y baja de bienes muebles.	Informe	27	3	2	3	5	2	18	0	4	0	0	0	2	24	0.00%	40.00%	88.89%
Atención de clientes internos: PP, UTD, SDDI, SDS, OAF, etc.	Expedientes concluidos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Participación en capacitaciones a nivel nacional.	Memorandum	530	7	37	35	44	45	20	107	202	60	40	98	198	588	245.00%	141.43%	110.94%
	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0.00%	0.00%	100.00%
TOTAL		2,474	49	93	109	111	256	71	363	848	315	283	382	980	2,517	112.68%	104.59%	101.74%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SUBDIRECCION DE SUPERVISION
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN												% DE AVANCE		
			I Sem.	III Trimestre			IV Trimestre			Dic	Anual	IV Trim	Anual				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Acum			
4.2.1	Informe/ precio playa y zona de dominio restringido.	41	11	6	2	0	10	0	0	0	11	32	183.33%	91.67%	78.05%		
4.2.2	Supervisar el cumplimiento de los actos y contratos efectuados por la SBN.	56	22	3	7	0	10	0	0	41	88	118	642.86%	614.29%	210.71%		
4.2.3	Supervisar los actos y procedimientos efectuados por los gobiernos regionales que han asumido competencias.	20	0	3	1	0	4	0	0	0	10	14	100.00%	100.00%	70.00%		
4.2.4	Supervisar los actos y procedimientos efectuados por las demás entidades públicas.	48	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.00%	0.00%	35.42%		
4.2.5	Supervisar el uso y los actos y procedimientos efectuados sobre los bienes incautados.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
4.2.6	Atender denuncias de la ciudadanía relacionadas a la administración de los bienes estatales.	76	46	4	9	9	22	5	4	4	21	98	420.00%	200.00%	128.95%		
4.2.7	Supervisar los inventarios de bienes muebles.	50	25	16	15	5	36	4	4	4	12	73	100.00%	92.31%	146.00%		
4.2.8	Supervisar los actos de administración y disposición sobre los bienes muebles.	142	62	9	10	15	34	15	40	15	40	191	286.71%	220.93%	134.51%		
4.2.9	Otras actividades.	112	47	35	27	25	87	5	6	11	22	156	91.67%	75.86%	139.29%		
4.2.10	*Coordinaciones internas.	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	50.00%		
4.2.11	*Coordinaciones externas.	3	0	0	0	0	0	0	3	1	4	4	100.00%	400.00%	133.33%		
4.2.12	Proponer convenios con entidades a fines.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%	0.00%	300.00%		
TOTAL		548	230	78	71	54	203	29	95	145	269	702	268.52%	193.53%	128.10%		

PLANES DE SDS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN												% DE AVANCE		
			I Sem.	III Trimestre			IV Trimestre			Dic	Anual	IV Trim	Anual				
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Acum			
4.2.13	Plan Integral de protección y cautelas de playas.	180	0	0	0	45	45	46	30	75	151	196	166.67%	111.85%	108.89%		
4.2.14	Plan de fortalecimiento para la supervisión de bienes muebles.	182	0	0	0	68	68	28	48	38	114	182	100.00%	100.00%	100.00%		
4.2.15	Plan de fortalecimiento para la supervisión de bienes inmuebles.	64	0	0	0	22	22	21	23	13	57	79	81.25%	118.75%	123.44%		
TOTAL		426	0	0	0	135	135	95	101	126	322	457	127.27%	108.42%	107.28%		



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SUBDIRECCION DE DESARROLLO
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.995999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION				% DE AVANCE		
			I Sem			II Trim			III Trimestro			IV Trimestro			Dic	IV Trim	Anual				
			1 Sem	II Trim	III Trim	IV Trimestro	1 Trim	II Trim	III Trimestro	IV Trimestro	Oct	Nov	Dic								
4.3.1 Compraventa Directa.	Expedientes	122	15	67	5	14	21	40	15	19	26	22	67	5	14	6	25	107	28.57%	82.50%	87.70%
	Informes (Otros)	123	44	25	14	36	4	54	44	9	10	6	25	14	36	32	82	151	800.00%	151.85%	122.76%
	Informe (ITL)	140	22	73	9	13	23	45	22	20	25	28	73	9	13	2	24	119	8.70%	53.33%	85.00%
	Resolución	39	11	3	3	13	9	25	11	0	1	2	3	3	13	26	42	56	288.88%	168.00%	143.59%
4.3.2 Autorización de Subasta Pública.	Expedientes	20	2	1	14	0	3	17	2	1	0	0	1	14	0	9	23	26	300.00%	135.29%	130.00%
	Informes (Otros)	29	10	2	9	7	1	17	10	1	1	0	2	9	7	18	34	46	1800.00%	200.00%	158.62%
	Informe (ITL)	17	9	2	3	1	2	34	9	1	1	0	2	3	1	0	4	15	0.00%	11.76%	88.24%
	Resolución	31	9	1	0	16	5	21	9	0	1	0	1	0	16	17	33	43	340.00%	157.14%	138.71%
4.3.3 Autorización de Subasta Pública por encargo.	Expedientes	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0.00%	0.00%	200.00%
	Informes (Otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0.00%	0.00%	100.00%
	Informe (ITL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Expedientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.3.4 Constitución de Derecho de Superficie en predios de dominio privado del Estado.	Informes (Otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Informe (ITL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Resolución	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Expedientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.3.5 Permuta de predios de dominio privado del Estado con privados.	Informes (Otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Informe (ITL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Resolución	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Expedientes	39	8	12	7	11	1	19	8	3	6	3	12	7	11	3	21	41	300.00%	110.53%	105.13%
4.3.6 Transferencia predial interestatal.	Informes (Otros)	5	2	2	0	1	0	1	2	0	2	0	2	0	1	2	3	7	100.00%	300.00%	140.00%
	Informe (ITL)	54	17	15	11	9	2	20	17	3	11	1	15	11	9	5	25	57	250.00%	125.00%	105.56%
	Resolución	36	12	11	5	7	1	13	12	3	6	2	11	5	7	9	21	44	900.00%	161.54%	122.22%
	Expedientes	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.3.7 Transferencia en Dominio Fiduciario.	Informes (Otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Informe (ITL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Expedientes	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4.3.8 Transferencia predial a favor de empresas bajo el ámbito de FONAFE.	Informes (Otros)	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%
	Informe (ITL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Resolución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Expedientes	12	0	4	2	4	2	8	0	0	2	2	4	2	4	0	6	10	0.00%	125.00%	83.33%
4.3.9 Opiniones técnicas al cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición.	Informes (Otros)	18	7	3	1	6	1	8	7	0	1	2	3	1	6	1	8	18	100.00%	100.00%	100.00%
	Expedientes	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0.00%	50.00%	50.00%
	Informe (ITL)	11	6	3	1	1	0	2	6	1	2	0	3	1	1	0	2	11	0.00%	100.00%	100.00%
	Resolución	10	3	3	1	2	1	4	3	0	2	1	3	1	2	0	3	9	0.00%	75.00%	90.00%

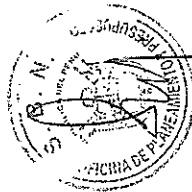


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SUBDIRECCION DE DESARROLLO
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.995999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCION				% DE AVANCE		
			I Sem	II Trim	III Trim	IV Trimestre			I Sem	II Trimestre			III Trim	IV Trim	Dic	IV Trim	Anual				
						Oct	Nov	Dic		IV Trim	Accum	Oct						Nov	Dic		
4.3.11 Coordinación con PROINVERSIÓN y demás organismos de promoción de la inversión a nivel regional, para reservar predios destinados a inversiones de interés	Informes (Otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4.3.12 Coordinación con los gobiernos regionales para promover el saneamiento de propiedad estatal.	Informes (Otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

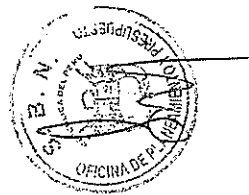
SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTOR: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SUBDIRECCION DE DESARROLLO
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE		
			I Sem.	II Trim.	III Trim.	IV Trimestre			I Sem.	II Trim.	III Trim.	IV Trimestre			Dic	IV Trim.	Anual				
						Oct	Nov	Dic				Oct	Nov	Dic				Acum.			
4.3.13 Diseñar y administrar un portafolio inmobiliario a nivel nacional.	Expedientes concluidos	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	N° de bienes incorporados al Portafolio Inmobiliario	5	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	Informes (Otros)	5	0	0	0	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	Informe (ITL)	5	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
4.3.14 Otras Actividades.	Informes (Otros)	184	88	55	19	6	16	41	88	26	13	16	55	19	6	4	29	172	70.73%		
TOTAL		918	267	282	104	148	117	369	267	87	110	85	282	104	148	134	386	935	114.53%	104.61%	101.95%

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE INCORPORACIÓN DE PREDIOS AL PORTAFOLIO INMOBILIARIO A NIVEL DE ACCIONES

PROCESOS/ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE		
			I Sem.	II Trim.	III Trim.	IV Trimestre			I Sem.	II Trim.	III Trim.	IV Trimestre			Dic	IV Trim.	Anual				
						Oct	Nov	Dic				Oct	Nov	Dic				Acum.			
4.3.15 Plan de incorporación de predios al portafolio inmobiliario del estado (Diseñar y administrar un portafolio inmobiliario a nivel nacional).	Expedientes	40	0	10	10	10	10	30	0	0	0	0	10	10	10	12	34	44	120.00%	113.33%	
	N° De Bienes Incorporados al Portafolio Inmobiliario	40	0	10	10	10	30	30	0	0	0	0	10	10	10	12	34	44	120.00%	113.33%	
	Informes (Otros)	121	0	10	37	37	111	111	0	0	0	0	14	14	37	41	119	133	110.81%	107.21%	
	TOTAL		201	0	30	57	57	171	171	0	0	0	34	34	57	65	187	221	114.04%	109.36%	109.95%
TOTAL SDDI		1,119	267	312	161	205	174	540	267	87	110	119	316	161	213	199	573	1,156	114.37%	106.11%	103.31%



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO
 RESPONSABLE: DIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/JOBRA: 5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJECUCIÓN												% DE AVANCE		
			I Sem			III Trim			IV Trimestre			Acum	Dic	IV Trim	Anual		
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic						
6.0.1	Definición de lineamientos sobre interpretación de las normas del Sistema Nacional del Bienes Estatales, en coordinación con la Alta Dirección.	Reporte	80	32	25	7	1	0	8	65	0.00%	34.78%	81.25%				
6.0.2	Difusión de los lineamientos del SNBE ante funcionarios de otras entidades públicas.	Reporte	83	47	28	12	5	0	17	92	0.00%	89.47%	110.84%				
6.0.3	Difusión de los lineamientos del SNBE ante personas naturales o personas jurídicas de derecho privado.	Reporte	14	8	3	1	1	0	2	13	0.00%	66.67%	92.86%				
6.0.4	Revisión de los proyectos normativos elaborados por la SDNC.	Documento	4	0	0	2	2	0	4	4	0.00%	100.00%	100.00%				
6.0.5	Atender consultas legales sobre aplicación de las normas del SNBE.	Documento	484	0	261	77	81	46	204	465	70.77%	91.48%	96.07%				
6.0.6	Supervisión de las capacitaciones realizadas a los Gobiernos Regionales y entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales.	Informes	2	0	0	0	1	0	1	1	0.00%	50.00%	50.00%				
6.0.7	Supervisar el número de registros nuevos.	Informes	12	6	11	1	1	0	2	19	0.00%	66.67%	158.33%				
6.0.8	Supervisar el número de registros actualizados y reintegrados.	Informes	12	6	3	1	1	0	2	11	0.00%	66.67%	91.67%				
6.0.9	Atender consultas sobre estudio de predios de propiedad estatal.	Oficios	48	24	6	1	1	0	2	32	0.00%	16.67%	66.67%				
6.0.10	II Fórum Internacional "Playas, Desarrollo Económico e Inclusión Social".	Fórum	1	0	1	0	0	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%				
TOTAL			740	123	338	102	94	46	242	703	53.49%	82.88%	95.00%				



EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGANICA: SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.003676 LEGISLACION, CAPACITACION Y REGISTRO
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GOBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACION												EJECUCION				% DE AVANCE							
			I Sem			II Trim			III Trim			IV Trimestre			IV Trimestre				Dic	IV Trim	Anual					
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Acum								
6.1.1	Documento	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%
6.1.2	Documento	19	3	12	2	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	100.00%	100.00%
6.1.3	Informe	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%
6.1.4	Documento	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%
6.1.5	Proyecto de Plan de Capacitación 2013.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%
6.1.6	Ejecutar Capacitación Virtual 2013.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6.1.7	Ejecutar Capacitación Presencial 2013.	1217	509	343	78	137	150	365	509	343	78	137	150	365	509	343	78	137	150	365	95	310	1162	63.33%	84.93%	95.48%
6.1.8	Actualización del compendio normativo.	9	4	4	0	0	1	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	88.89%
6.1.9	Elaboración y actualización de boletario de preguntas frecuentes.	8	3	2	1	0	2	3	3	2	1	0	2	3	3	2	1	0	0	0	0	1	6	33.33%	33.33%	75.00%
6.1.10	Absolver consultas por escrito sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales.	640	291	176	81	65	27	173	291	176	81	65	27	173	291	176	81	65	24	170	637	637	637	98.27%	98.27%	99.55%
6.1.11	Absolver consultas sobre aplicación de normas legales respecto de los bienes estatales.	968	432	311	98	77	50	225	432	311	98	77	50	225	432	311	98	77	8	183	926	926	926	81.33%	81.33%	95.66%
6.1.12	Elaboración y actualización de extracto jurisprudencial.	14	8	3	0	0	3	3	8	3	0	0	3	3	8	3	0	0	0	0	11	11	11	0.00%	0.00%	78.57%
6.1.13	Capacitar a los profesionales de la SEN en conocimientos relacionados a la gestión de bienes estatales.	5	0	4	1	0	0	1	0	4	1	0	0	1	0	4	1	0	0	1	5	5	5	0.00%	100.00%	100.00%
TOTAL		2.907	1.274	858	261	281	233	775	1.274	858	261	281	233	775	1.274	858	261	281	669	2.801	2.801	2.801	54.51%	86.32%	96.35%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

SECTOR: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 PLIEGO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 EJECUTORA: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 UNIDAD ORGÁNICA: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO
 RESPONSABLE: SUBDIRECTOR

PROGRAMA: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCION/OBRA: 5.003676 LEGISLACION, CAPACITACION Y REGISTRO
 FUNCION: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SEGUNDA REFORMULACIÓN												EJECUCIÓN				% DE AVANCE			
			I Sem			II Trim.			III Trim.			IV Trimestre			I Sem	II Trim.	III Trim.	IV Trimestre	Acum	Dic	IV Trim	Anual
			Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic								
6.2.1	Generación de Nuevos Registros por Migración Masiva a Nivel de Base de Datos.	19,466	0	0	19,466	0	0	19,466	0	0	19,466	0	0	19,466	0	0	19,466	19,466	0.00%	100.00%	100.00%	
6.2.2	Cruce de información de la Base de Datos de la Página Web y la Base de Datos del Aplicativo SINABIP.	1,215	0	615	200	200	600	0	615	210	201	0	411	1,026	0.00%	0.00%	66.50%	84.44%	84.44%	84.44%		
6.2.3	Incorporación de nuevos predios del Estado al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales.	2,538	1,352	663	177	174	523	1,352	663	134	177	51	362	2,377	29.65%	69.22%	93.66%	93.66%	93.66%	93.66%		
6.2.4	Actualización de registros en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales.	4,056	2,191	972	188	408	893	2,191	972	188	408	224	820	3,983	75.42%	91.83%	98.20%	98.20%	98.20%	98.20%		
6.2.5	Reingreso de información a los registros en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (registros generados antes del año 2008).	287	181	50	21	20	56	181	50	0	0	65	296	433.33%	116.07%	103.14%	103.14%	103.14%	103.14%	103.14%		
6.2.6	Control de Calidad de la información inmobiliaria.	3,602	2,516	666	140	140	420	2,516	666	139	65	0	204	3,386	0.00%	48.57%	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%		
6.2.7	Registro de inventarios de bienes muebles del SNBE en el SINABIP.	685	360	205	40	40	120	360	205	95	2	1	98	663	2.50%	81.67%	96.79%	96.79%	96.79%	96.79%		
6.2.8	Migración de inventarios de bienes muebles del SNBE en el SINABIP.	577	193	240	19	95	144	193	240	19	95	20	134	567	66.67%	93.06%	98.27%	98.27%	98.27%	98.27%		
6.2.9	Busqueda catastral de los predios del SNBE registrados en el SINABIP.	820	379	214	84	97	227	379	214	84	97	63	244	837	136.96%	107.49%	102.07%	102.07%	102.07%	102.07%		
6.2.10	Actualización de la Base Datos Espaciales (Cartografía del Estado).	4,442	2,075	1,152	619	346	1,215	2,075	1,152	619	346	242	1,207	4,434	96.80%	99.34%	99.82%	99.82%	99.82%	99.82%		
6.2.12	Otras actividades*	14,093	7,384	3,132	1,255	1,522	3,577	7,384	3,132	1,255	1,522	1,483	4,260	14,776	185.38%	119.09%	104.85%	104.85%	104.85%	104.85%		
TOTAL		37,688	9,247	4,777	20,954	1,520	23,664	9,247	4,777	20,954	1,391	666	23,011	37,035	55.97%	97.24%	98.27%	98.27%	98.27%	98.27%		

