



Evaluación del I semestre del Plan Operativo Institucional POI - 2013

San Isidro, agosto de 2013

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.

INDICE

PRESENTACIÓN	4
POR CORRESPONDER	5
I. MARCO INSTITUCIONAL.....	6
1.1. MARCO LEGAL	6
1.2. MANUAL DE OPERACIONES	7
1.3. ORGANIZACIÓN DE LA SBN.....	7
1.4. MARCO ESTRATEGICO	8
1.5. RECURSOS HUMANOS.....	10
1.6. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA.....	10
II. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS EN EL SEMESTRE	11
2.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR.....	12
2.2 GESTION ADMINISTRATIVA	20
2.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA.....	23
2.4 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL	23
2.5 LEGISLACION, CAPACITACION Y REGISTRO.....	26
III. EVALUACION PRESUPUESTAL	28
3.1 MARCO PRESUPUESTAL PIA - PIM.....	28
3.2 EVALUACION POR GENERICA DE GASTO.....	28



3.3	EVALUACIÓN SEGÚN ETAPA DE EJECUCION PRESUPUESTAL	29
IV.	PRINCIPALES LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS	31
4.1	PRINCIPALES LIMITACIONES	31
4.2	MEDIDAS ASUMIDAS	31
V.	CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA DE MEJORA	32
5.1	CONCLUSIONES	32
5.2	PERSPECTIVA DE MEJORA - RECOMENDACIONES	32
VI.	ANEXOS	33



PRESENTACIÓN

El presente Informe de evaluación de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional (POI) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) consolida los principales avances de ejecución correspondiente al I semestre de 2013 por cada uno de los órganos de línea y unidades orgánicas de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos.

En el marco del planeamiento, el POI 2013 es el principal instrumento de gestión a corto plazo que coadyuva al cumplimiento de los objetivos institucionales mediante cifras evaluables; considerando las prioridades (políticas institucionales) y objetivos específicos que se han definido para el presente ejercicio presupuestal.

Las fuentes de información para el análisis y elaboración del presente documento han provenido de los datos que han suministrado las unidades orgánicas en los respectivos informes correspondientes al semestre evaluado, proporcionados a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en lo que respecta a la ejecución de las metas físicas, así como los reportes de ejecución de gasto del módulo de ejecución presupuestaria del SIAF - MEF.

El presente documento constituye una herramienta de información para la Alta Dirección, lo cual le permitirá conocer el cumplimiento de metas programadas con acciones estratégicas para la toma de decisiones oportunas, afín de lograr los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 reformulado, con el sello que distingue a la SBN, el de promover una actitud ética y de servicio.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



POR CORRESPONDER

Los órganos de línea y unidades orgánicas de la SBN, son conocedores de los lineamientos en que se enmarca el POI 2013 y anexos, que fuera aprobado por Secretaría General, quienes son conscientes que la información emitida periódicamente, será la base de un proceso coherente de calidad y transparencia en la elaboración final del informe de evaluación del POI del ejercicio 2013, en concordancia con el PEI 2012-2016 reformulado.



I. MARCO INSTITUCIONAL

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

1.1. MARCO LEGAL

- ❖ 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.
- ❖ Ley N° 30025 - Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura.
- ❖ Ley N° 30047 que modifica la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, incorporándose los artículos 24 y 25 a la Ley 29151 de la Ley General del Sistema 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 el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- ❖ Decreto Supremo N° 013-20012/VIVIENDA, publicado el 3 de junio de 2012, se modificó el Reglamento precedente, a fin de facilitar las inversiones públicas y privadas en terrenos del Estado
- ❖ Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ❖ Decreto Supremo N° 304-2012-EF que Aprueba el Texto Único Ordenado de la 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 N° 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° 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”.



- ❖ 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° 117-2012/SBN del 28 de diciembre de 2012 – Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 056 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).

1.2. MANUAL DE OPERACIONES

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

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

Con Decreto Supremo N° 013-20012/VIVIENDA, publicado el 3 de junio de 2012, se modificó el Reglamento precedente, a fin de facilitar las inversiones públicas y privadas en terrenos del Estado.

Asimismo con el Decreto Ley N° 30047 que modifica la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, incorporándose los artículos 24 y 25 a la Ley 29151 de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales.

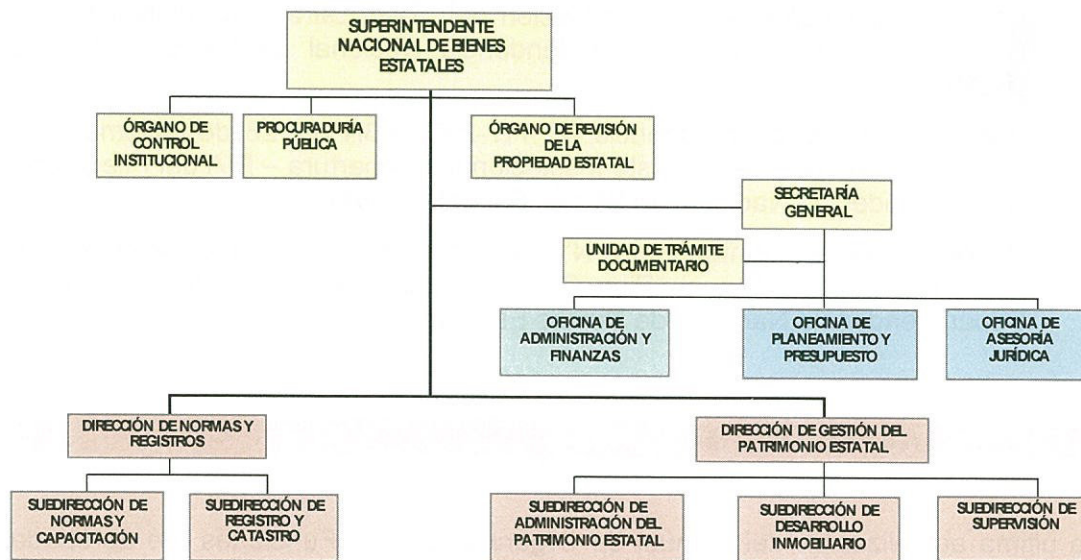
1.3. ORGANIZACIÓN DE LA SBN

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 un Superintendente como la más alta autoridad en la toma de decisiones e impulso de las acciones institucionales.



Gráfico N° 1: Organigrama de la SBN



1.4. MARCO ESTRATEGICO

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

- La ocupación racional, ordenada y sostenible del territorio nacional, evitando el uso inadecuado de los bienes estatales como es el caso de las invasiones, sobre posiciones, entre otros;
- Promover el acceso de la población a una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos; para tal es necesario contar con información actualizada del registro de predios, que se conseguirá con una gestión de calidad.
- Fortalecer las capacidades del sector y su articulación con las demás entidades dentro de su ámbito con los gobiernos subnacionales.

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



OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESTRATÉGICO	COD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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.	OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado.	R 1.1	Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales
		R 1.2	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.	R 2.1	Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes.
		R 2.2	Asegurar el uso eficiente y racional de los bienes estatales.
		R 2.3	Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales
		R 2.4	Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés
	OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada	R 3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social
		R 3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales

La organización se orienta también por la visión y valores que se refleja en su quehacer diario:

VISIÓN

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.

MISIÓN

Normar y supervisar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales con transparencia y profesionalismo para contribuir con el desarrollo económico, social y territorial del país.

VALORES

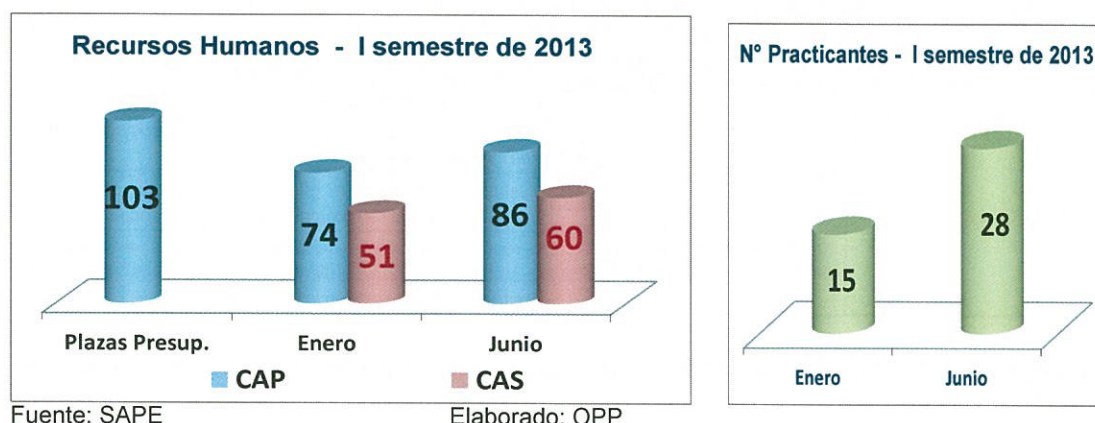
- **Compromiso**: Nos identificamos con los objetivos de la Institución y las necesidades de nuestros clientes.
- **Profesionalismo**: Añadimos valor a nuestra labor, con creatividad e innovación, buscando la mejora continua.
- **Transparencia**: Ofrecemos información relevante a quién lo solicite y actuamos con rectitud y veracidad personal e institucional.
- **Neutralidad**: Buscamos que nuestras acciones sean justas y con autonomía.
- **Probidad**: Actuar con integridad y honradez
- **Ética**: Se basa en los principios de la moralidad, que se refleja en la conducta de la persona, diferencia entre el bien y el mal.



1.5. RECURSOS HUMANOS

Para atender la responsabilidad de conducir la SBN como Ente Rector y Administrador del Patrimonio Estatal en coordinación con todos los sectores, la SBN inicia el ejercicio presupuestal con 125 colaboradores y al cierre del semestre con 146 según se detalla en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 2: Recursos Humanos de la SBN



1.6. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA

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° 1: PIA 2013 - SBN

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	PIA 2 013 x Fuente de Financiamiento			
	RO	RDR	Monto en Soles	Estructura Porcentual
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,800,000		6,800,000	57.20%
2.2 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 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 nuevo soles proveniente de recursos directamente recaudados.

Asimismo cabe señalar las metas presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF de acuerdo a la estructura orgánica de la SBN, por lo que cada actividad hará referencia a la nomenclatura indicada en la columna Meta:

Cuadro N° 2: Meta Presupuestal 2013

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

Elaboración: OPP

II. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS EN EL SEMESTRE

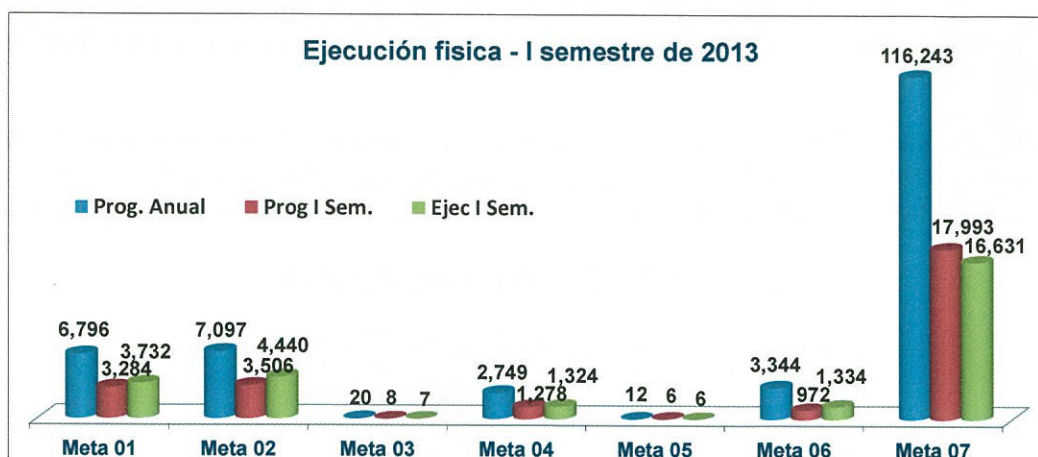
Para este primer semestre se muestra un nivel de avance efectivo **101.58%** con respecto al total de las actividades programadas, las cuales se describen en este capítulo como logros principales por cada unidad orgánica y como porcentaje de avance cuya descripción matricial de la ejecución física se detalla en anexo al presente documento de evaluación.

Cuadro N° 3: Ejecución de metas físicas – I semestre de 2013

Meta Presupuestal	N° METAS PROGRAMADAS 2013				N° METAS EJECUTADAS			% AVANCE	
	I Trim.	II Trim.	I Sem.	Anual	I Trim.	II Trim.	I Sem.	I Sem.	Anual
Meta 01	1,474	1,810	3,284	6,796	2,091	1,641	3,732	113.64%	54.91%
Meta 02	1,519	1,987	3,506	7,097	2,017	2,423	4,440	126.64%	62.56%
Meta 03	3	5	8	20	3	4	7	87.50%	35.00%
Meta 04	496	782	1,278	2,749	478	846	1,324	103.60%	48.16%
Meta 05	3	3	6	12	3	3	6	100.00%	50.00%
Meta 06	379	593	972	3,344	554	780	1,334	137.24%	39.89%
Meta 07	6,304	11,689	17,993	116,243	7,906	8,725	16,631	92.43%	14.31%
TOTAL	10,178	16,869	27,047	136,261	13,052	14,422	27,474	101.58%	20.16%



Gráfico N° 3: Ejecución física por meta presupuestal



Con respecto a la Meta Presupuestaria N° 01 podemos señalar que el nivel de avance es de 113.64%, comparando el primer semestre y una ejecución acumulada anual de 54.91%. Estas actividades o acciones están orientadas a brindar el asesoramiento para la dirección y conducción de la SBN.

La Meta Presupuestaria N° 02 de acciones técnico administrativas orientadas a brindar soporte para la dirección y ejecución de la Institución ejecutó el 126.64% de la programación del primer semestre y tiene una ejecución acumulada anual de 62.56%.

En lo que corresponde a la Meta Presupuestaria N° 03 de acciones de control y auditoria ha desarrollado el 87.50% de su programación del primer semestre y a la fecha su ejecución acumulada anual es 35%.

A la Gestión de la Propiedad Estatal le corresponde la Meta Presupuestaria N° 04 y tiene un nivel de ejecución de 103.60 % de la programación del primer semestre y una ejecución acumulada anual de 48.16%.

Con respecto a la actividad de Legislación, Capacitación y Registro que le corresponden las Metas Presupuestales N° 06 y N° 07, estas alcanzaron un nivel de ejecución del 137.24% y 92.43 % respectivamente de la programación del primer semestre y tienen una ejecución acumulada anual de 39.89% y 14.31% respectivamente.

Para un mayor detalle de las acciones ejecutadas por actividad y porcentaje de avance semestral 2 013, se alcanza las matrices de evaluación respectiva por unidad orgánica en el anexo del presente informe.

2.1 CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR

Están referidas a las acciones de la Alta Dirección, del órgano de revisión de la propiedad estatal, defensa del Estado, naturaleza jurídica y de planeamiento y presupuesto.



AD - Alta Dirección

El despacho de la Superintendente ha cumplido con la coordinación de la gestión política de la SBN, participando activamente en reuniones con diversos sectores y de diversa naturaleza, con un 148.00% de ejecución durante este periodo.

Para concretar sus funciones se plantearon las siguientes acciones:

Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN; informar al titular del sector sobre los logros de la SBN; promover la firma de convenios de capacitación con los gobiernos regionales y promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.

En el caso de expedición de las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN, no solo se han aprobado normas de carácter interno sino que se han realizado reuniones de coordinación principalmente con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Los logros más significativos en este aspecto son:

- ❖ 30 reuniones de coordinación y trabajo en el mes de junio, con Municipalidades, Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, Cámara de Comercio Peruano Suiza, con ABENGOA Perú, con el Ministerio del Ambiente, con Congresistas y otros.
- ❖ 144 reuniones de coordinación y trabajo en el periodo enero - mayo con instituciones públicas y privadas y la sociedad civil, entre las que destacan Tribunal Constitucional, Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción – COFOPRI, BANMAT, Ministerio de Defensa, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno Regional de Madre de Dios, Junín, Lambayeque, INGEMMET.

Para promover los eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público, la Superintendente realizó visita a la ciudad de Ica y Cusco, sosteniendo reuniones de trabajo con el alcalde provincial de Ica y en la ciudad del Cusco donde se llevaron a cabo reuniones de coordinación con la Teniente Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco y el Jefe de la Oficina de la Zona Registral N° X Cusco de la SUNARP.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN en este periodo hizo entrega de dos (2) predios a la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE para el archivo electoral.

Asimismo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN y ORICA NITRATOS PERÚ suscribieron un contrato de compra - venta de un predio para el desarrollo un proyecto de construcción y operación de una planta petroquímica intermedia en Moquegua, destinada a la producción y almacenamiento de nitrato de amonio en grado industrial.

A través del despacho de la Superintendente se han conformado Comités, Grupo de Trabajo y otros, con la finalidad de generar productos específicos, tal es el caso del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa y el Equipo



de Mejora Continua, Grupo de Trabajo de Control Interno, Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria 2014, Comité de Organización y Desarrollo del II Fórum Internacional de Playas, la Comisión de Ventas de la SBN, entre otros.

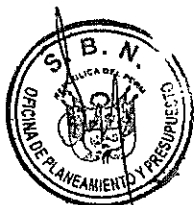
- **Avances a la fecha de la suscripción de Convenios Interinstitucionales promovidos por la Superintendencia para el desarrollo apropiado de alianzas estratégicas**

En el marco de lo dispuesto en el sub-capítulo "Colaboración entre Entidades" de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en el que se acuerdan los términos para la realización de acciones de capacitación, asesoramiento técnico, intercambio de información y validación de la misma a fin de coadyuvar al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales de cada una de las partes, se suscribieron diferentes convenios de cooperación.

- ❖ Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Defensa-Marina del Perú y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, que tiene por finalidad la capacitación técnico-normativa del personal de la SBN sobre el procedimiento para el levantamiento topográfico tendiente a determinar la línea de alta marea (LAM) y franja de hasta cincuenta (50) metros de ancho paralela a ésta LAM, de las playas del litoral de la República.

En este marco se dictó el primer curso de levantamiento de la línea de más Alta Marea del 03 al 22 de mayo del presente año en forma interdiaria (09:00 a 12:45 horas) en las instalaciones de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú; en el que se contó con la participación de dos (2) profesionales de la SBN, gobierno Regional del Callao, COFOPRI y Ministerio del Ambiente.

- ❖ Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Lobitos y la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado – SBN con la finalidad de establecer vínculos de colaboración y articulación entre las partes suscribientes, para la participación y desarrollo económico de las zonas de playa protegida y dominio restringido.
 - 642 436,75 m² (abril-mayo) de inspección realizados por la Subdirección de Supervisión - SDS (02 inspecciones) en coordinación con la municipalidad distrital de lobitos.
- ❖ Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la SBN y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio encarga a la SBN la organización del expediente y sustentación técnica legal del procedimiento de venta directa del inmueble inscrito en la Partida Registral N° 11020042 del Registro de Predios de Tarma.
 - Venta Directa por encargo de 190 696,00 m², del predio de propiedad del MTC, denominado Lote "B" constituido por el primer ramal Ticlio-Morococha, ubicado en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, provincia de Junín a favor de la empresa minera Chinalco S.A, proyecto de interés nacional para coadyuvar al desarrollo de la actividad minera.



- ❖ Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI y la SBN para establecer lineamientos administrativos y de operatividad, para que COFOPRI proporcionando información que permitió a la SBN efectuar la "primera inscripción de dominio" de los predios que serán destinados para la implementación y funcionamiento de los centros de servicio de infraestructura y de equipamiento complementario a la unidad habitacional del programa "Apoyo al Hábitat Rural" que promueve y ejecuta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En este marco se tienen las siguientes inscripciones de dominio:
 - 2 211m² situado en San Silvestre de Cochán, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca.
 - 1 995 m² situado en el distrito de Chota, provincia de Chota y departamento de Cajamarca.
 - 9 751,44 m² situado en el distrito de Huancaña, provincia de Sucre y departamento de Ayacucho.
 - 1 529,48 m² situado en el distrito de Concepción, distrito de Vilcashuamán, Departamento de Ayacucho.
 - 1 747,98 m² situado en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar y departamento de Ayacucho.
- ❖ Convenio Interinstitucional entre la Agencia de Promoción de la Inversión Privada y la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado – SBN, con el objetivo de promover la inversión privada sobre bienes de dominio público y bienes de dominio privado del estado que posibilite un desarrollo ordenado y el aprovechamiento de las potencialidades de los bienes estatales involucrados, a través del intercambio de información, técnicas y experiencias, así como el soporte técnico-legal especializado que coadyuvarán al desarrollo efectivo y eficiente de las funciones encomendadas por el Estado a cada una de las instituciones participantes.
- ❖ Convenio Interinstitucional (adenda) entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC y la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado – SBN, para el suministro de los datos relativos a la identidad de las personas que obran en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales a cargo del RENIEC.
- **Pronunciamiento de la Superintendencia con carácter orientador y legal en la contribución al bienestar social**

Respecto al conflicto entre dos asociaciones del distrito de Villa el Salvador a través de los procedimientos de venta directa de dos (2) predios con una extensión total de 93 884,00 m², la SBN, a efectos de evitar mayores enfrentamientos y dar viabilidad al acto administrativo de los predios citados por las dos asociaciones, con la opinión del órgano de línea responsable, inició un trabajo articulado de coordinación entre los actores involucrados. Es importante indicar que se vienen realizando reuniones y mesas de trabajo así como charlas informativas con la finalidad de que la población ascendente a 1 500 familias en extrema pobreza de las mencionadas asociaciones, tome conciencia de las acciones en el marco de la formalización legal que viene realizando la Superintendencia en la solución de la problemática que se inició en el 2 006.



SG - Secretaria General

Realizo coordinaciones sobre temas de interés institucional con los diferentes órganos de la SBN, con un 97.62% de ejecución.

En relación a la actividad 1.2.1.Coordinar y articular el trabajo de la Institución, se realizó coordinaciones externas entre las que destacan las relacionadas con el saneamiento del predio sobre la cual se pretende construir el futuro Centro de Convenciones que tiene una superficie de 16 670,55 m², se ubica frente a la Calle del Comercio esquina con la Avenida de La Arqueología, en el distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima; las coordinaciones se están realizando porque el área forma parte de un predio con mayor extensión de 41 925,045 m² de propiedad del Ministerio de Educación.

De las acciones realizadas en la actividad 1.2.4: Coordinar actividades orientadas a fortalecer las comunicaciones, imagen y protocolo Institucional de la SBN se ha impulsado potenciar el posicionamiento de la SBN a través de una imagen sólida y confiable ante la sociedad; incorporando en el equipo profesional un especialista en comunicaciones e imagen institucional, quien viene brindando apoyo y soporte en las actividades que viene desarrollando la institución.

En este sentido podemos señalar que a través de la página web, se dio a conocer que el diario El Comercio publicó el 15 de junio de 2013, la noticia titulada "Jesús María sigue obra para bomberos pese a denuncia de la fiscalía", en la que se hace referencia al informe 033-2013 de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN.

Asimismo, se ha participado en las reuniones de coordinación Sectorial con la Unidad de Comunicación e Imagen del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para efectos de articular esfuerzos y dar a conocer la programación de actividades institucionales.

También en materia de comunicaciones se vienen enviando vía correo electrónico, un boletín de noticias, a fin de estar informados de las acciones que desarrolla el Sector Vivienda.

Sobre la actividad 1.2.6: Presidir e impulsar el trabajo de los Comités Técnicos conformados por la Alta Dirección, de los cuales 04 de ellos son presididos por la Secretaria General, podemos señalar que las mismas se llevan a cabo mediante una agenda y en cada reunión de trabajo se toman acuerdos y se evidencia a través de la suscripción de las actas respectivas. Al respecto podemos señalar los siguientes avances:

- ❖ Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa de la SBN: El comité aprobó que a través del equipo de mejora continua se desarrolle la simplificación de dos (2) procedimientos administrativos
 - Absolución de consultas sobre normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
 - Transferencia predial a favor de Gobiernos Regionales y Locales
- ❖ Comité de Control interno de la SBN: Con la finalidad de implementar el Sistema de Control Interno, se aprobó el Plan de Trabajo 2013 sobre la base de las brechas identificadas en el año 2011 y sobre los cuales se priorizaron 12 nuevas acciones para el presente ejercicio presupuestal.



- ❖ Comité de elaboración del “Plan de desarrollo de las personas al servicio del estado – PDP” de la SBN:

El PDP 2013 se aprobó mediante Resolución N°05-2013/SBN del 20 de enero del 2013, el mismo que sirvió de base para la programación de cursos en función al requerimiento de las unidades orgánicas de la SBN y alineadas con las actividades de mayor demanda, siendo los cursos programados los siguientes:

- Inicio de Operaciones 2013 a través de los módulos del SIAF – SP.
- Planilla Electrónica - PLAME – T – Registro.
- SIAF Práctico
- Argumentación Jurídica
- Saneamiento y cierre contable 2013
- Contrataciones y adquisiciones del Estado
- Comunicación de Hallazgos y Evaluaciones de Aclaraciones y Comentarios.

Las capacitaciones realizadas están vinculadas a los objetivos del Plan Estratégico Institucional reformulado 2012 - 2016, aprobado con Resolución N° 116-2012/SBN del 28 de diciembre de 2012.

UTD - Unidad de Trámite Documentario

La unidad orgánica en términos generales a ejecutado el 115.79% de la programación semestral. De las actividades realizadas podemos destacar las siguientes.

- ❖ 10 604 registros de digitalización, calificación y derivación de documentos a las unidades orgánicas.
- ❖ 818 atenciones de solicitudes de acceso a la información.
- ❖ 2 250 atención de consultas y orientación al usuario.

ORPE - Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal

Se ha llegado a ejecutar el 100.00 % de las actividades programadas en el primer semestre.

La SBN salvaguarda las acciones que viene desarrollando el Gobierno Regional de Tacna en el Plan Agrario Regional con la finalidad de contribuir a duplicar la meta de las actuales 33 000,00 has a 66 000,00 has de cultivo en toda la región, en el marco de la lucha contra la pobreza y la inclusión social.

El ORPE como instancia revisora de la SBN, emitió la resolución N°001-2013/SBN-ORPE, que dio por finalizado el expediente respecto del procedimiento de oposición del Gobierno Regional de Tacna, contra el trámite de saneamiento seguidos por la 6° Brigada Blindada del Fuerte Arica sobre los predios denominados parcela A con un área de 53 063,62 has y parcela B con un área de 3 042,58 has, ubicados en la zona de Cimara distrito de Locumba, provincia y departamento de Tacna; en vista que la 6° Brigada Blindada del Fuerte Arica sólo le correspondía un derecho de uso de 640 has.



OAJ - Oficina de Asesoría Jurídica

La gestión que ha desarrollado la Oficina de Asesoría Jurídica durante el primer semestre ha cumplido con la programación mensual de metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2 013 – POI.

Por la naturaleza de sus funciones actúa en virtud de los requerimientos que le formulan los diferentes órganos de la SBN, así como brindado asesoramiento jurídico en procesos administrativos internos e instrumentos de gestión institucional, así como en los temas que de acuerdo al ROF le ha encomendado la Alta Dirección.

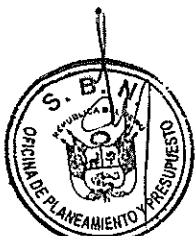
De los logros más importantes en este periodo podemos señalar:

- ❖ 07 proyectos de convenios interinstitucionales a ser suscrito por la SBN.
- ❖ 65 proyectos de contratos de carácter administrativo (contratos laborales y de adquisiciones, etc.) a ser suscritos por la SBN.
- ❖ 06 proyectos de resolución elaboración con relación a propuestas normativas de 06 directivas:
 - Normas que regulan la selección de personal de la SBN, lineamientos y procedimientos para la formulación aprobación, suscripción, ejecución, evaluación y renovación de Convenios por la SBN.
 - Procedimientos para la gestión adecuada de los bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE.
 - Control previo en la ejecución de los recursos económicos en la SBN.
 - Procedimientos para la contratación del Servicio de Defensa Legal para funcionarios o servidores de la SBN, en el ejercicio regular de sus funciones.
 - Normas para uso, control y rendición de cuentas de caja chica de la SBN.
- ❖ 109 proyectos de resoluciones elaborados y requeridos por la Alta Dirección y de conformidad para la Oficina de Administración y Finanzas.
- ❖ 01 Información remitido a Secretaría General para la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el que se adjuntaron las normas vigentes y derogadas expresa y tácitamente correspondientes al período comprendido entre el 2001 y diciembre de 2006 emitidas por la SBN.
- ❖ 12 memorándum y 06 oficios emitidos por la Comisión Especial de Cautela, presidido por Asesoría Jurídica encargada de cautelar y dar cumplimiento al contrato suscrito por la Sociedad Civil Auditoría, quién realizó la auditoría a los estados financieros y el examen especial a la información presupuestaria correspondiente a la SBN - período 2012, según lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 433-2012-CG, celebrado entre el periodo del 13 de febrero al 13 de mayo de 2013.
- ❖ 129 reportes sobre compilación, sistematización y difusión de la legislación y normatividad de interés institucional.

OPP - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Análogamente le corresponde el 185.05% de ejecución.

Entre sus principales actividades destacan la elaboración y formulación del POI 2013, la programación de la matriz de metas e indicadores de desempeño de las Políticas Nacionales del D.S. N° 027-2007-PCM de obligatorio cumplimiento; Informes de Gestión y Presupuestal.



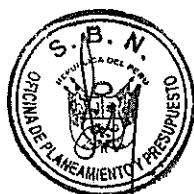
Precisamente, destaca el Sistema de Monitoreo y Evaluación implementado en la Institución a nivel mensual, trimestral, semestral y anual.

Asimismo es importante resaltar la Asistencia Técnica brindada por OPP, en la modalidad de talleres presenciales, participativos y con diapositivas, a los responsables de la ejecución de actividades, entre ellos directores, subdirectores y personal técnico en temas de programación presupuestal, evaluación de indicadores de desempeño, productos, avance de ejecución de metas, estructura de presentación de informes de gestión.

Debido a las acciones del Comité de Control Interno, OPP en el marco de sus funciones de asesoramiento realizó en el mes de mayo, una charla de sensibilización al personal de la SBN.

Las acciones que más destacan se detallan a continuación:

- ❖ 01 Memoria Institucional 2012 formulada que contribuyó con la presentación de los Estados Financieros de la SBN.
- ❖ 01 informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012, con las estadísticas de la ejecución de metas física y financieras del cierre del año.
- ❖ 04 informes de monitoreo de los meses enero a mayo del POI 2013.
- ❖ 01 informe de evaluación del primer trimestre del POI 2013.
- ❖ 07 informes de evaluación anual 2012 elaborados de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento en siete (7) materias remitidos al Sector Vivienda.
- ❖ 01 formulación de la programación 2013 de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento.
- ❖ 08 informes de evaluación del primer trimestre 2013 elaborados de las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento en ocho (8) materias (Simplificación Administrativa, Descentralización, Anticorrupción, Juventud, Personas con Discapacidad, Igualdad de hombres y mujeres, Inclusión y Registro Nacional de Servicio Civil- SERVIR) remitidos al Sector Vivienda.
- ❖ 421 certificaciones aprobadas por Genérica de Gasto (personal, órdenes de servicio, pensiones, bienes y servicios y adquisición de activos no financieros).
- ❖ 604 certificaciones por Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios – RO y Recursos Directamente Recaudados – RDR que incluye ampliaciones, anulaciones y rebajas.
- ❖ 81 notas de modificación presupuestal realizadas previa aprobación de la Secretaria General.
- ❖ 01 propuesta de modificación del Clasificador de Cargos de la SBN, como necesidad prioritaria, afín que los órganos de línea, cuenten con el personal suficiente en concordancia con las funciones que han sido asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- ❖ 02 evaluaciones técnicas de proyectos de directivas como: Directiva para la contratación de personal CAS, directiva para el procedimiento general de recursos y apelación sobre pagos de retribuciones laborales en la SBN.
- ❖ 01 asesoría técnica sobre la situación de la política remunerativa en la SBN.
- ❖ 01 evaluación técnica de proyectos de Convenios Interinstitucionales tales como los que suscribieron la SBN y el Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del Perú y la Municipalidad de Lobitos.
- ❖ 04 monitoreo a los Convenios Interinstitucionales de la SBN con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú, SUNARP, Municipalidad Distrital de Lobitos.



- ❖ 2 sesiones de asistencias técnicas relacionadas con la formulación de reportes y resultados del POI 2013 y PEI 2012 - 2016.
- ❖ 2 sesiones de asistencia técnica relacionadas con la ejecución presupuestal.
- ❖ 1 sesión de asistencia técnica de inducción al personal ingresante sobre temas de PEI, documentos de gestión, POI 2013, políticas nacionales, sistema de control interno y presupuesto público.

2.2 GESTION ADMINISTRATIVA

Actividades administrativas realizadas por la Oficina de Administración y Finanzas relacionadas con los Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Personal, Contabilidad y Tesorería.

OAF - Oficina de Administración y Finanzas

Ha llegado a ejecutar el 95.83 %, de las actividades programadas para el semestre relacionadas básicamente a la supervisión de los Sistemas Administrativos a su cargo, especialmente de SAPE y TI.

SAA - Sistema Administrativo de Abastecimiento

Ha ejecutado el 143.49% de las actividades programadas para el presente periodo.

- ❖ 02 servidores públicos capacitados en contrataciones y adquisiciones de compras del Estado.
- ❖ 01 Plan de Adquisiciones y Contrataciones – PAC de la SBN elaborada, para el año 2013, designando a un personal a cargo del seguimiento permanente de la ejecución del PAC, en coordinación con el Supervisor del área.
- ❖ 322 Informes en la ejecución de cuadro de necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ❖ 630 Informes de elaboración de documentos administrativos.
- ❖ 520 elaboraciones de formatos de Servicios Generales.
- ❖ 01 inventario físico de bienes realizado.

SAC - Sistema Administrativo de Contabilidad

Ha ejecutado el 90.48 % de las actividades programadas durante el periodo de evaluación.

- ❖ 01 formulación de Estados Financieros y Presupuestales 2012.
- ❖ 01 formulación de Estados Financieros y Presupuestales del I trimestre 2013
- ❖ 06 Informes ejecutados de procesamiento de Información en el Programa de Declaración Telemática - PDT.
- ❖ 06 Informes ejecutados sobre elaboración de certificación de operaciones auto declarado.
- ❖ 01 Informe ejecutado de elaboración de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros – DAOT.
- ❖ 01 Informe ejecutado de elaboración con operaciones recíprocas.

SAT - Sistema Administrativo de Tesorería

Ha ejecutado el 133.69% de las actividades programadas durante el periodo de evaluación



- ❖ 1325 emisiones de comprobantes de pago según naturaleza que los genere, que comprenden pagos de bienes y servicios.
- ❖ 541 emisiones de recibos de Ingreso: se han generado los recibos de ingreso, sustentados en los ingresos captados por los servicios prestados por la SBN, devolución de viáticos y otros pagos de terceros.
- ❖ 13 programaciones / ampliaciones de calendario de pagos.
- ❖ 06 reembolsos de la caja chica.

SAPE - Sistema Administrativo De Personal

El área de personal, ha contribuido con diferentes gestiones en el fortalecimiento de habilidades y capacidades de los trabajadores de la Institución y las acciones relacionadas con sus funciones, entre los que se destacan:

- ❖ Gestión para la capacitación de 03 profesionales del Órgano de Control de Interno capacitados en la Escuela Nacional de Control de Contraloría General de la República, realizado del 07 al 18 de mayo.
- ❖ 01 Taller de especialización en argumentación jurídica, desarrollado los días 28 y 29 de mayo, con la participación de 29 profesionales de la SBN.
- ❖ 01 reunión motivacional por la celebración del día del trabajo, procediéndose al reconocimiento de los trabajadores más destacados de cada área.
- ❖ 01 gestión con CAFAE-SBN de un vale de alimentos por S/.100.00 nuevos soles por el día del trabajo para cada personal, asimismo gestiono a través de CAFAE obsequios para las madres Sbenianas en su día.
- ❖ 24 planillas elaboradas (pensionistas, CAP, CAS practicantes)
- ❖ 02 procesos de selección CAP realizados para cubrir 34 plazas
- ❖ 15 procesos CAS realizados.

• Campañas de Salud

En el período comprendido de Enero a Junio 2013 se realizaron seis (6) campañas relacionadas con la **prevención de la salud** dirigidas al trabajador y su familia tales como:

- ❖ 02 campaña visual (45 trabajadores beneficiadas).
- ❖ 01 campaña de masajes anti estrés (33 trabajadores beneficiadas).
- ❖ 01 campaña de nutrición (38 trabajadores beneficiadas).
- ❖ 01 campaña de vacunación contra la hepatitis y tétanos (141 trabajadores beneficiados) paralelamente se llevó a cabo la campaña de planificación familiar dirigida al personal masculino y femenino de la institución en coordinación con el Ministerio de Salud.

• Organización de Talleres Motivacionales dirigidos al Personal de la SBN

Como parte de la implementación de talleres motivacionales en el mes de junio se llevó a cabo la organización de un evento de integración a través del concurso con representación de valores: ética, probidad, neutralidad, transparencia, compromiso, y profesionalismo, en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico Institucional reformulado – PEI 2012 - 2016, divididos en grupos por cada valor con el personal de la SBN.



Asimismo como complemento de este taller se realizó una práctica deportiva con las disciplinas de fútbol varones, fútbol mixto y fútbol de damas.

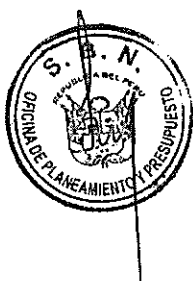
Se realizaron dinámicas de sensibilización en el concepto de valores con un total de 150 participantes.

TI - Tecnología de la Información

Ha ejecutado el 23.41% de las actividades programada para este periodo. En relación con este punto cabe indicar que durante el primer semestre no se ha informado ejecución en las actividades 2.5.12. Adquisición de Equipos Informáticos, 2.5.13 Renovación de Licencias y 2.5.14. Adquisición de Software de Sistemas, debido a que están en proceso de adquisición y se hará efectivo en el siguiente semestre..

Se han realizado las siguientes acciones principales:

- ❖ 01 evaluación del Plan Operativo Informático 2012 elaborado.
- ❖ 01 Plan Operativo Informático 2013 formulado.
- ❖ 01 inventario ejecutado en apoyo al Inventario General de Bienes, con el cual se tuvo el inventario específico de los equipos de cómputo.
- ❖ 01 aplicativo del sistema integrado documentario - SID elaborado. Se agregó la opción para los procedimientos de SDAPE: aceptación de donación, renuncia de la afectación en uso, arrendamiento, afectación en uso predial y demolición; así como los procedimientos de SDDI: autorización para subasta de propiedad predial, compra venta directa, permuta predial, donación predial, aporte de capital de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, transferencia patrimonial predial interestatal, transferencia de predios a favor de municipalidades provinciales para programas de desarrollo o inversión municipal, optimizando el seguimiento a los procedimientos en los actos administrativos en beneficio de la atención al administrado.
- ❖ 01 actualización del portal web institucional. Se ha incorporado y publicado el centro de documentación virtual, donde la Dirección de Normas y Registros, viene actualizando la información correspondiente a:
 - Compendio normativo de norma - marco general e inmuebles (actualizado)
 - Compendio normativo - muebles.
 - Compendio normativo de bienes incautados.Lo que permitirá que mayor número de usuarios, tengan acceso sobre información de los bienes estatales.
- ❖ 01 implementación de una pantalla de acceso más amigable en la actualización del formulario de consultas o búsqueda de información pública a través de dicho aplicativo se han registrado 58 solicitudes de ciudadanos satisfechos.
- ❖ 01 diseño tecnológico en coordinación con SDDI que facilitan las denuncias de inmuebles, sobre el diseño y contenido del banner y trípticos que publiciten la supervisión de inmuebles respecto a las denuncias de invasión de predios.
- ❖ 01 diseño de formatos y orientación tecnológica en coordinación con DGPE, en la implementación de denuncias en línea en el tema de uso y dominio restringido de playas.



2.3 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Son las acciones de control que ejecuta el Órgano de Control Interno Institucional y en este periodo han realizado las siguientes acciones:

ORGANO DE CONTROL INTERNO

Acciones de Control

1. N° 2-4413-2013-001 - Se encuentra concluida al 100%.

Actividades de Control

2. N° 2-4413-2013-004 - Se encuentra concluida al 100%
3. N° 2-4413-2013-011 - Se encuentra concluida al 100%

2.4 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Se refieren a las acciones de Administración, Desarrollo Inmobiliario y Supervisión de la Propiedad Estatal.

La Gestión de la Propiedad Estatal está constituida por el órgano de línea y sus unidades orgánicas respectivas y han desarrollado las siguientes acciones:

DGPE - Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal

Entre las principales actividades que ha impulsado en el primer semestre del año con una ejecución del 105.45%, se describen a continuación por cada una de sus subdirecciones.

Es importante mencionar los siguientes logros en el marco del objetivo estratégico institucional:

- ❖ Implementación de equipos para temas especializados, para la atención oportuna de la demanda externa como el Congreso de la República, Despacho Presidencial entre otros sectores del Estado así como la atención interna de las áreas de la SBN.
- ❖ Constitución de mesas de trabajo conformados por la SBN - DGPE, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la Municipalidad Distrital de Lobitos, el Gobierno Regional de Piura, SERNANP
- ❖ Trabajo conjunto con la población en el caso OASIS, problemática que se inició en el año 2006 producto de las desavenencias entre las asociaciones de vivienda Oasis de Villa grupo 1, Oasis de Villa Grupo 3, para su formalización a través del procedimiento de adjudicación en venta directa respecto de dos áreas (38 903,75 m² y 54 980.85 m²) ubicados en el distrito de Villa El Salvador.

SDAPE - Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal

Con una ejecución del 145.37%, en el periodo, durante el semestre se ha informado 0.00 % de ejecución en las actividades: "diagnóstico del saneamiento de los predios del SINABIP" y "saneamiento de predios de SINABIP".

En este periodo destacan los siguientes logros como:

- ❖ 146 218,99 m² de constitución del derecho de servidumbre a favor de la empresa Jimmy Wong y Asociados S.A.C de una trocha carrozable, que se inicia a la altura del Km 46,50 de la autopista Panamericana Sur, por una trocha carrozable de una longitud de 14 km hacia el éste, por la quebrada



denominada "Cruz de Hueso", distrito de Punta Negra, provincia y departamento de Lima, que forma parte de tres predios, propiedad del estado, cuyo objetivo es la realización de la exploración minera, se crearán puestos de trabajo a la población del sector y se generará ingreso dinerario a través del cobro de impuestos a favor del estado.

- ❖ 1469 281,99 m² de acto administrativo de servidumbre por un valor anual de U.S \$ 10 286,71 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional de S/. 26 436,84 nuevos soles.
- ❖ 230 502,85 m² inscripción de dominio ubicado en la ciudad de Pisco para el proyecto "Nuestras Ciudades" a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el objeto de mejorar la calidad de vida de las ciudades emblemáticas.
- ❖ 480,83 m² de sesión en uso a favor de SEDAPAL, ubicado en el distrito de Carabaylo para la disposición, para la construcción de reservorios a favor de la población.
- ❖ 2 034.5 m² de incorporación de dominio de 02 predios, el primero con una extensión de ubicado en el distrito de Ventanilla, provincia y departamento del Callao y el segundo de 963,30 m² ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, el impacto de ambos se ve reflejado en saneamiento de los predios a favor del Estado, revalorizándose cada uno de ellos.
- ❖ 23 0397,57 m² de afectación de uso ubicado en el distrito de Ate para la Municipalidad para ser utilizado como cementerio a favor de la población de la jurisdicción.
- ❖ 968 792,68 m², 82 090,09 m², 8 926 642,28 m² de primera de dominio ubicadas en el sureste del Puerto San Nicolás, distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, para ser transferido a una empresa minera afin de desarrollar un proyecto de explotación de relaves, beneficiando a la población no sólo con creación de nuevos puestos de trabajo, sino también con este proyecto se previene la movilización y liberación en el ambiente de compuestos tóxicos, lo que originaría un impacto ambiental.
- ❖ 220 976,38 m² de afectación en uso del terreno de, (que forma parte del área de 230 502,85 m²) con un valor de US \$ 2 502 385,00 dólares americanos, a favor del Ministerio de Vivienda Construcción, para el proyecto de la Alameda del Litoral de Pisco en beneficio de la población.
- ❖ 99 641,32 m² de afectación en uso a favor de la Municipalidad Distrital de Nazca, departamento de Ica, para el desarrollo del proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos sólidos de Nazca", con dicho proyecto se mejorará el nivel de vida de la población del distrito de Nazca.
- ❖ 2 134,26 m² de afectación en uso de a favor de la ampliación y remodelación del local institucional de OSINERGMIN (Inversión Energía de Minas).
- ❖ 4 800.00 m² de cesión en uso a favor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú, para que sea destinado al funcionamiento de una Iglesia, un Centro Educativo Escolar (nivel inicial, primaria y secundaria) y al funcionamiento de un comedor popular, beneficiando a la población en edad escolar.
- ❖ 10 600,00 m² de demolición ubicada en el distrito de La Arena de la ciudad de Piura al Ministerio de Educación para la promoción de un proyecto de infraestructura educacional beneficiando a los niños y jóvenes del distrito de La Arena.
- ❖ 173,9 m² de demolición total de la infraestructura del predio a fin de que la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, efectúe el Proyecto denominado



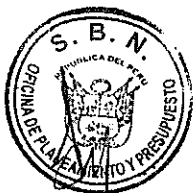
"Casa de Atención a las Personas con Discapacidad", favoreciendo a las personas con discapacidad y de tercera edad de Pueblo Libre.

- ❖ 8 290,70 m² de asunción de titularidad del predio denominado "Catalina Huanca" para la ejecución del Proyecto de Vivienda.
- ❖ 13 574,20 m² de asunción de titularidad ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao, departamento de Lima, para el Proyecto de Vivienda.

SDDI - Subdirección de Desarrollo Inmobiliario

En el presente periodo a nivel general alcanzó una ejecución del 59.78 %, ejecutando en algunas actividades el 186.00%, 200.00%, 250.00%, así se tienen los siguientes logros

- ❖ 17 447,26 m² de transferencia interinstitucionales en el distrito de Ventanilla, provincia y departamento del Callao siendo beneficiario el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, para la construcción de un desembarcadero pesquero artesanal, que permitirá mejorar las condiciones desembarque, manipulación y conservación de productos hidrobiológicos, en beneficio de la población consumidora, y dos (02) en el distrito y provincia del Callao, siendo beneficiario el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para la concesión del terminal portuario del Callao, que permitirá el desembarque de diversas embarcaciones, que importan o exportan productos en beneficio de la población del ámbito nacional.
- ❖ 858,80 m² de transferencia por ley especial a favor de una Asociación Cultural que realizará actividades en favor de la población descendiente de la provincia Rodríguez de Mendoza, región de Amazonas.
- ❖ 971 382,41 m² de transferencia de una extensión que constituyen tres predios para proyectos municipales así como: viviendas (Piura), mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarillado (Ilo) y para el mejoramiento del servicio terminal terrestre (Cusco).
- ❖ 04 predios transferidos para proyectos intersectoriales como: infraestructura para la construcción de tres nuevos Establecimientos Penitenciarios (Ministerio de Justicia), con la proyección de promover el acceso de la población, en especial de las más vulnerables a los servicios de justicia y contribuir a disminuir la crisis del Sistema Nacional Penitenciario ubicados en las zonas de Arequipa, Ancash e Ica, contribuyendo a la seguridad de la población y al desarrollo económico en la región.
- ❖ 219 981,70 m² de saneamiento a favor del Banco de Materiales y un área de 28 494,76 m², a favor del Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú para la ejecución del programa de "Techo Propio", "Nuevo Crédito Mi Vivienda" en el marco del plan nacional de vivienda para todos, programas creados en el marco del Plan Nacional de Vivienda para todos - Lineamientos de Política 2006 - 2015 aprobado por Decreto Supremo N° 005-2006-VIVIENDA.
- ❖ 9 798,84 m² de desafectación en uso de dominio público al dominio privado del Estado de tres predios a solicitud del Ministerio de Vivienda y Construcción - MVCS en la región de Lima y Moquegua para el desarrollo de proyectos de vivienda.
- ❖ 3 790 994,74 m² de disposición de terceros, de once predios obteniéndose un ingreso de S/. 4 318 959,27 nuevos soles para el estado.
- ❖ 12 081.47 m², 12 081.47 m² de venta directa a favor de terceros ubicados en la zona de Pachacamac - Lima, valorizado en S/. 1 189 081,74 nuevos soles, lo que ha permitido formalizar la posesión de un predio del estado,



ingresando formalmente como activo al mercado inmobiliario, dinamizando la economía nacional.

SDS - Subdirección de Supervisión

En el marco del POI-2013 alcanzó una ejecución general del 92.77%, considerando que ejecutó actividades con un porcentaje de avance en el semestre de evaluación entre el 166.67% hasta el 600.00%. Las principales acciones se han desarrollado son las siguientes:

- ❖ 24 054 499,32 m² de área supervisados que corresponden a 13 predios por denuncias en salvaguarda de los bienes del estado, ubicados en los distritos de Huarmey, Callao, Jesús María, Aucallama, Sayán, San Juan de Miraflores, Ica, Lima y Punta Hermosa, de lo expuesto se ha elevado el informe de 05 predios a Procuraduría Pública, para las acciones que se estimen convenientes.
- ❖ 01 mecanismo tecnológico implementado que facilita las denuncias de predios invadidos, para ser utilizados a través de la página web.

- **Plan y cautela de playas,**

Siendo el objetivo supervisar el uso público y libre acceso de las playas y las zonas de dominio restringido de propiedad del estado, en cumplimiento de lo establecido en el D.S.N° 010-2008-VIVIENDA, se realizaron las siguientes actividades:

- ❖ 1 702 km supervisados con un área de 42 550 has, ubicados en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Callao.
- ❖ 2 545 041,19 m² supervisados que corresponden a 14 predios en el marco del uso de la zona de playa y zona de dominio restringido, ubicados en los distritos de Callo y Piura, garantizando el uso adecuado de las playas y dominio restringido.

2.5 LEGISLACION, CAPACITACION Y REGISTRO

Se refieren a las acciones de asesoramiento y capacitación a Gobiernos Regionales y demás Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

DNR - Dirección de Normas y Registro

Le corresponde una ejecución semestral de 58.57%. 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 aprobó la publicación de un (1) Compendio Normativo de muebles e inmuebles que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, el mismo que se encuentra publicitado a través de la página WEB de la SBN.

Así mismo se aprobó la actualización de (01) Extracto Jurisprudencial.

Entre otras acciones desarrolladas podemos señalar:



- ❖ 951 consultas externas y más de 200 internas sobre procedimientos, adquisición, administración y disposición de bienes estatales, cuyo resumen consolidado de acciones efectuadas se describen a continuación; 260 oficios, 92 informes, 230 memorandas, 691 llamadas telefónicas atendidas.

SDNC - Subdirección de Normas y Capacitación

Con un avance de ejecución de 152.98% en el semestre de evaluación desarrolla sus acciones sobre los alcances de la Ley N° 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA publicado el 15-03-2008.

Consultas sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales en éste contexto se tiene:

- ❖ 286 absoluciones de consultas por escrito sobre interpretación de las normatividad vigente sobre bienes estatales.
- ❖ 1 211 absolución de consultas vía internet sobre aplicación e interpretación de normas legales respecto de los bienes estatales.

Plan de capacitación:

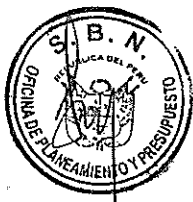
- ❖ 133 participantes conformados por funcionarios y servidores públicos capacitados de los Gobiernos Regionales de Moquegua, Tacna y Arequipa del 15 al 17 de mayo con 24 horas lectivas, llevándose a cabo en el auditorio del Gobierno Regional de Moquegua (sede macro regional).
- ❖ 124 participantes conformados por funcionarios y servidores públicos Capacitación a los Gobiernos Regionales de Ica, Ayacucho y Huancavelica, desarrollándose del 22 al 24 de mayo con 24 horas lectivas en el auditorio del Gobierno Regional de Ica (sede macro regional).
- ❖ 232 participantes conformados por funcionarios y servidores de entidades de los Gobiernos Nacional, regional y local capacitados de los Gobiernos Regionales de Cuzco, Apurímac, Puno y Madre de Dios del 05 al 07 de junio con 24 horas lectivas en el auditorio del Museo Inka y los siguientes en el auditorio de la Dirección Regional de Turismo de Cuzco.

SDRC - Subdirección Registro y Catastro

Durante el periodo en evaluación muestra una ejecución del 92.43%. Cabe señalar que SDRC, no ejecutó metas en las actividades como en "plan de acción de la consolidación del catastro de los bienes del Estado 2013 - 2016", la actividad "cruce de información de la base de datos de la página web y la base de datos del aplicativo SINABIP" y la actividad "inventario del 2013 de los legajos del SINABIP (archivos)", sin embargo en otras actividades alcanzó el 297.98% de ejecución con respecto al 44.05% en la actividad "control de calidad de la información inmobiliaria".

Adicionalmente podemos señalar entre sus principales acciones las siguientes:

- ❖ 1 352 registros de nuevos predios del Estado incorporados al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales
- ❖ 2 191 registros actualizados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales.
- ❖ 2 075 polígonos actualizados y aportados a la Base Datos Espaciales (Cartografía del Estado).



III. EVALUACION PRESUPUESTAL

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

3.1 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° 004-2013-EF y por la incorporación de saldos de balance correspondientes a la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, por el monto de S/. 20,930 y por recursos directamente recaudados por un monto de S/. 2 239 640 nuevos soles generando un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/. 14 149 873 nuevos soles, cuya composición a nivel de partidas genéricas del gasto es la siguiente:

Cuadro N° 4: PIA - PIM al 30 de junio por toda fuente

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	PIA 2013		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ENERO - JUNIO	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	48.23%
2.2 PRESTACIONES SOCIALES	55,000	0.46%	1,200	56,200	0.40%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,670,600	30.88%	2,235,570	5,906,170	41.74%
2.4 OTROS GASTOS	318,000	2.67%		318,000	2.25%
2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,044,503	8.79%		1,044,503	7.38%
TOTAL	11,888,103	100.00%	2,261,770	14,149,873	100.00%

Fuente: SIAF - Elaboración: OPP

3.2 EVALUACION POR GENERICA DE GASTO

Durante el primer semestre 2013, se han registrado devengados por S/. 5 383 835,66, que representa un avance del 38.05% respecto al PIM. Asimismo, contrastado con la Programación de Compromisos Anual - PCA (S/. 11 777,228), representa un avance del 45.71%.

El saldo por devengar respecto a la PCA, asciende a S/. 6 393 392,34, importe que disminuirá periódicamente, conforme se vayan realizando los registros de devengados.

Del importe por devengar del PIM, corresponde al rubro de Personal y Obligaciones Sociales por la suma de S/. 4 165 432,94; en cuanto al rubro de Bienes y Servicios el importe es de S/. 3 391 520,36; a la Adquisición de Activos No Financieros el monto de S/. 1 038 543,00; a Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 36 263,28 y a Otros Gastos la suma de S/. 134 277,76 nuevos soles.



Cuadro N° 5: Ejecución a nivel de devengado por toda fuente

GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM (a)	PCA (b)	EJECUCION (c)	% AVANCE PIM (c)/(a)	% AVANCE PCA (c)/(b)	SALDO vs PIM (a) - (b)	SALDO vs PCA (b) - (c)
RECURSOS ORDINARIOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,800,000	6,800,000	2,659,567.06	39.11%	39.11%	4,140,432.94	4,140,432.94
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	19,936.72	35.47%	35.47%	36,263.28	36,263.28
2.3 BB Y SS	2,460,600	2,460,600	2,460,600	1,602,830.32	65.14%	65.14%	857,769.68	857,769.68
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	218,995	183,722.24	57.77%	83.89%	134,277.76	35,272.76
2.6 ACTIVOS NO F.	1,000,000	1,000,000	1,000,000				1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL RO	10,633,600	10,634,800	10,535,795	4,466,056.34	41.99%	42.39%	6,168,743.66	6,069,738.66
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1 PERSONAL Y O.S.		25,000					25,000.00	0.00
2.3 BB Y SS	1,210,000	3,424,640	1,210,000	911,819.32	26.63%	75.36%	2,512,820.68	298,180.68
2.6 ACTIVOS NO F.	44,503	44,503	10,503	5,960.00	13.39%	56.75%	38,543.00	4,543.00
TOTAL RDR	1,254,503	3,494,143	1,220,503	917,779.32	26.27%	75.20%	2,576,363.68	302,723.68
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
2.3 BB Y SS	0	20,930	20,930		0.00%	0.00%	20,930.00	20,930.00
TOTAL RDR	0	20,930	20,930	0.00	0.00%	0.00%	20,930.00	20,930.00
TODA FUENTE								
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,825,000	6,800,000	2,659,567.06	38.97%	39.11%	4,165,432.94	4,140,432.94
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	19,936.72	35.47%	35.47%	36,263.28	36,263.28
2.3 BB Y SS	3,670,600	5,906,170	3,691,530	2,514,649.64	42.58%	68.12%	3,391,520.36	1,176,880.36
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	218,995	183,722.24	57.77%	83.89%	134,277.76	35,272.76
2.6 ACTIVOS NO F.	1,044,503	1,044,503	1,010,503	5,960.00	0.57%	0.59%	1,038,543.00	1,004,543.00
TOTAL TODA FUENTE	11,888,103	14,149,873	11,777,228	5,383,835.66	38.05%	45.71%	8,766,037.34	6,393,392.34

FUENTE : Base de Datos_Pligo al mes de junio 2013 del MPP_SIAF_(28.06.2013)
ELABORACION : Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP_01.07.2013)

3.3 EVALUACIÓN SEGÚN ETAPA DE EJECUCION PRESUPUESTAL

En el marco de los nuevos procedimientos de ejecución presupuestal, dispuestos por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF y en base a la PCA asignada, conforme a lo solicitado por la Oficina de Administración y Finanzas - OAF, se certificó recursos presupuestales por la suma de S/. 10 368 083,08, a efecto que el Sistema de Abastecimiento y Personal realicen los compromisos anuales correspondientes.

Durante el primer semestre, la OAF en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales efectuó compromisos anuales por el monto de S/. 6 793 636,80, en la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales el importe de S/. 55 000,00, en la Genérica del Gasto 2.3 Bienes y Servicios, realizó compromisos anuales por la suma de S/. 3'050,561.99, en la Genérica del Gasto 2.5 Otros Gastos el monto de S/. 183 722,24 y en la Genérica del Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el importe de S/. 5 960,00.

En el periodo de evaluación enero – junio los Compromisos Anuales ascienden a S/. 10 088 881,03 nuevos soles que representan el 71.30% del PIM y el 85.66% respecto a la PCA asignada.



Por otro lado, en la siguiente fase, en el periodo enero – junio la OAF en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales efectuó compromisos mensuales por el importe de S/. 2 659 567,06 nuevos soles, en la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales el monto de S/. 19 936,72 nuevos soles, en la Genérica del Gasto 2.3 Bienes y Servicios, realizó compromisos por la suma de S/. 2 629 498,16 nuevos soles, en la Genérica del Gasto 2.5 Otros Gastos el monto de S/. 183 722,24 nuevos soles y en la Genérica del Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el importe de S/. 5 960,00 nuevos soles. Durante el primer semestre, los compromisos mensuales ascienden a S/. 5 498 684,18 nuevos soles que representan el 38.86% del PIM y el 46.69% respecto a la PCA asignada.

Cuadro N° 6: Ejecución por fases del presupuesto

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM (a)	PCA (b)	CERTIFICADO	% PIM	% PCA	COMPROMISO ANUAL	COMPROMISO MENSUAL	EJECUCION DEVENGADO (c)	GIRADOS
RECURSOS ORDINARIOS										
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,793,636.80	99.91%	99.91%	6,793,636.80	2,659,567.06	2,659,567.06	2,659,417.74
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	55,000.00	97.86%	97.86%	55,000.00	19,936.72	19,936.72	19,936.72
2.3 BB Y SS	2,460,600	2,460,600	2,460,600	2,136,493.00	86.83%	86.83%	1,863,507.34	1,642,259.80	1,602,830.32	1,572,408.79
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	218,995	183,722.24	57.77%	83.89%	183,722.24	183,722.24	183,722.24	183,722.24
2.6 ACTIVOS NO F.	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
TOTAL RO	10,633,600	10,634,800	10,535,795	9,168,852.04	86.22%	87.03%	8,895,866.38	4,505,485.82	4,466,056.34	4,435,485.49
RDR										
2.1 PERSONAL Y O.S.		25,000								
2.3 BB Y SS	1,210,000	3,424,640	1,210,000	1,193,271.04	34.84%	98.62%	1,187,054.65	987,238.36	911,819.32	911,798.52
2.6 ACTIVOS NO F.	44,503	44,503	10,503	5,960.00	13.39%	56.75%	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00
TOTAL R.D.R.	1,254,503	3,494,143	1,220,503	1,199,231.04	34.32%	98.26%	1,193,014.65	993,198.36	917,779.32	917,758.52
DYT										
2.3 BB Y SS	0	20,930	20,930	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL D.Y.T.	0	20,930	20,930	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
TODA FUENTE										
2.1 PERSONAL Y O.S.	6,800,000	6,825,000	6,800,000	6,793,636.80	99.54%	99.91%	6,793,636.80	2,659,567.06	2,659,567.06	2,659,417.74
2.2 PENSIONES	55,000	56,200	56,200	55,000.00	97.86%	97.86%	55,000.00	19,936.72	19,936.72	19,936.72
2.3 BB Y SS	3,670,600	5,906,170	3,691,530	3,329,764.04	56.38%	90.20%	3,050,561.99	2,629,498.16	2,514,649.64	2,484,207.31
2.5 OTROS GASTOS	318,000	318,000	218,995	183,722.24	57.77%	83.89%	183,722.24	183,722.24	183,722.24	183,722.24
2.6 ACTIVOS NO F.	1,044,503	1,044,503	1,010,503	5,960.00	0.57%	0.59%	5,960.00	5,960.00	5,960.00	5,960.00
TOTAL GENERAL	11,888,103	14,149,873	11,777,228	10,368,083.08	73.27%	88.04%	10,088,881.03	5,498,684.18	5,383,835.66	5,353,244.01

Fuente SIAF - 28.06.2013

Elaboración: OPP

Durante el primer semestre 2 013, como ya lo señalamos anteriormente se han registrado devengados por S/. 5 383 835,66 que representa un avance del 38.05% respecto al PIM.

Asimismo en la fase del girado se ha ejecutado S/. 5 353 244,01 nuevos soles, de los cuales S/. 4 435 485,49 nuevos soles corresponden a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y S/. 917 758,52 nuevos soles a la fuente de recursos directamente recaudados.



IV. PRINCIPALES LIMITACIONES Y MEDIDAS ASUMIDAS

4.1 PRINCIPALES LIMITACIONES

Al igual que en el trimestre anterior, en este segundo trimestre y por ende durante este periodo de evaluación se han presentado algunas limitaciones que paulatinamente se van superando, pero otras aun se encuentran en proceso, entre las cuales podemos señalar:

- ❖ De las 103 plazas CAP presupuestadas solo se contaban al inicio del ejercicio presupuestal con 71 plazas CAP operativas, 2 licencias sin goce de haber y un (1) subsidio por enfermedad.
- ❖ Alejamiento de 23 CAS de los 51 que iniciaron el ejercicio presupuestal (renuncias (18), despido (1) y cambio de modalidad a CAP por ganar concurso (4)).
- ❖ La reducción del número de profesionales y técnicos de la modalidad CAP y CAS, pertenecen en su mayoría a los órganos de línea y en menor medida a los sistemas administrativos, lo que representa una reducción de la capacidad operativa institucional del 33%.
- ❖ La necesidad de cubrir las plazas CAP con CAS, limito la capacidad financiera para impulsar la intervención con planes especializados desarrollados y/o aplazando el inicio de los mismos por parte de la DGPE.
- ❖ La limitada capacitación del personal trae como consecuencia que no se llegue a niveles óptimos de cumplimiento de tareas de la DGPE
- ❖ Limitada capacidad para realizar el control de calidad a la información que se ingresa al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP, por otro lado existen a la fecha aproximadamente 802 solicitudes de ingreso que están relacionadas a inventarios, consultas, solicitudes de software SIMI, acreditación de funcionarios, reporte de registros SINABIP, que no son atendidas con prontitud por la falta de profesionales para el tema de bienes muebles y atención de consultas internas y externas. (SDRC).

4.2 MEDIDAS ASUMIDAS

- ❖ 02 Procesos CAP realizados, convocándose en la primera de ellas 32 plazas y en la segunda 2 plazas, sin embargo con las renuncias presentadas en el periodo faltan cubrir plazas por lo que el 30 de junio se lanza el 3er proceso de convocatoria CAP para cubrir 19 plazas que incluye 2 por suplencia.
- ❖ 15 procesos CAS para cubrir las renuncias presentadas.
- ❖ 2 eventos de inducción del personal ingresante bajo la modalidad CAP y CAS
- ❖ 07 cursos de capacitación ejecutadas para el personal de la institución a fin de fortalecer sus capacidades.
- ❖ 01 sesión de asistencia técnica brindada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP en la modalidad de taller presencial participativo con diapositivas dirigido al personal ingresante en temas de a) PEI 2012 – 2016, b) documentos de gestión, c) políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, d) POI 2013, e) introducción al presupuesto público, f) implementación del sistema de control interno.
- ❖ La Dirección General de Patrimonio Estatal- DGPE, aún con las limitaciones de personal, ha implementado los equipos para temas especializados, afín



- de atender de manera oportuna demanda de entidades externas e internas así como solicitudes de ingreso (SI) que van desde el 2011, 2012 y 2013.
- ❖ Implementación de las denuncias electrónicas vía web respecto del uso de dominio restringido de playas con el diseño de un formato para ser llenado en línea por el administrado en trabajo conjunto de DGPE y Tecnología de la Información – TI.
- ❖ Implementar un equipo de emergencia para atender las consultas y solicitudes de ingreso pendiente a la fecha.

V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVA DE MEJORA

5.1 CONCLUSIONES

En el periodo comprendido de enero a junio del año 2013, la SBN – tomando como referencia la fase de devengado - ha ejecutado recursos presupuestales por la suma ascendente a S/. 5 383 835,66 lo que representa un avance del 38.05% respecto al PIM y del 45.71% respecto al PCA.

Las actividades ejecutadas en el POI 2013 en general muestran un avance efectivo de las actividades programadas del 101.58 % a nivel semestral y 20.16 % respecto al acumulado anual.

Cuadro N° 7: Comparación metas físicas - financieras

Meta Presupuestal	N° METAS FISICAS 2013			METAS FINANCIERAS 2013			
	Prog.	Ejec.	%	Prog.	Ejec.	% Prog.	% distrib. del gasto
Meta 01	6,796	3,732	54.91%	3,330,016	1,405,753.01	42.21%	26.11%
Meta 02	7,097	4,440	62.56%	3,469,689	1,377,826.23	39.71%	25.59%
Meta 03	20	7	35.00%	286,930	142,255.11	49.58%	2.64%
Meta 04	2,749	1,324	48.16%	5,310,165	1,816,077.79	34.20%	33.73%
Meta 05	12	6	50.00%	56,200	19,936.72	35.47%	0.37%
Meta 06	3,344	1,334	39.89%	797,293	306,425.32	38.43%	5.69%
Meta 07	116,243	16,631	14.31%	899,580	315,561.48	35.08%	5.86%
TOTAL	136,261	27,474	20.16%	14,149,873	5,383,835.66	38.05%	100.00%

Las unidades orgánicas acreditan avances en determinadas actividades físicas ejecutados en rangos que superan el 100.00% y en algún caso 1200% de ejecución en el periodo evaluado.

Al haberse incorporado el saldo de balance en el mes de junio, se hace necesario la revisión de las actividades que superan el 100% de ejecución y aquellas que a la fecha no tiene ejecución por reducción de la capacidad operativa o porque en algunos casos no se cuenta con el presupuesto suficiente para contratación de otros servicios, lo que implicaría una reformulación del POI 2013.

5.2 PERSPECTIVA DE MEJORA - RECOMENDACIONES

El recurso humano que labora en la SBN que incluye al personal incorporado en el presente ejercicio presupuestal, tiene un potencial considerablemente importante,



sin embargo, su proceso de aprendizaje de la casuística propia de la institución, es parte de un proceso que se hace largo porque el personal de amplia experiencia ya no encuentra laborando porque ha migrado a otras instituciones, pero una vez desarrollado dicha capacidad potencial lo podrán en la práctica en beneficio de las acciones que ejecuta la SBN.

En éste marco de gestión considerando los comentarios emitidos en los informes evaluados por cada unidad orgánica, se recomienda principalmente:

Secretaría General - SG

- ❖ Asegurar que las plazas CAP sean cubiertas en su totalidad y a la brevedad para aliviar el déficit de personal.
- ❖ Impulsar un plan de capacitación y fortalecimiento a los nuevos ingresantes a través del presupuesto del Plan de Desarrollo de las Personas – PDP 2013.

Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal – DGPE

- ❖ La elaboración de la segunda fase de los planes especializados de la DGPE para impulsar acciones correspondientes a las funciones de la SBN.

Subdirección de Registro y Catastro – SDRC

- ❖ Revisión de las actividades programadas y reformular acciones de acuerdo a sus acciones de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal con una visión estratégica y organizativa.

De cumplir con estas acciones a la brevedad se podrá mejorar y recuperar la capacidad operativa de la SBN en primer lugar, lo que conllevará a atender las solicitudes de ingreso en el tiempo estipulado y cumplir con las actividades programadas.

Asimismo se podrá impulsar las acciones estratégicas programadas en el Plan Estratégico Institucional reformulado 2012 – 2016 que implica modernizar nuestra Institución y cumplir su rol rector.

VI. ANEXOS

Matriz de actividades y ejecución de metas por cada órgano de línea y unidad orgánica.



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

Sector: Pliego: Ejecutora: Unidad Orgánica:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Programa:	9001 ACCIONES CENTRALES
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Producto/Proyecto:	3.999999 SIN PRODUCTO
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Actividad/Acción/Obra:	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
	01.01 ALTA DIRECCION	Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
		División Funcional:	006 GESTIÓN
		Grupo Funcional:	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCION 2013				% DE AVANCE		
			I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	I Trím	Mes Junio	II Trím	I semestre	Junio	I Semestre	Anual		
1.1.1 Actividades relacionadas a la descentralización	Documento	39	9	4	10	19	0	7	14	14	175.00%	73.68%	35.90%		
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.	Documento	12	3	1	3	5	3	2	7	10	200.00%	200.00%	83.33%		
1.1.3 Emitir pronunciamientos institucionales sobre bienes estatales con carácter orientador, de acuerdo a la opinión de las áreas especializadas	Documento	63	17	5	15	31	60	23	86	146	460.00%	470.97%	231.75%		
1.1.4 Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.	Documento	13	3	3	4	6	36	6	30	66	200.00%	1100.00%	507.69%		
1.1.5 Audiencias con autoridades y administrados	Reuniones	108	27	9	27	54	57	26	90	147	288.89%	272.22%	136.11%		
1.1.6 Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas	Documento	36	9	3	9	18	5	2	3	8	66.67%	44.44%	22.22%		
1.1.7 Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Documento	23	6	4	6	11	33	6	24	57	150.00%	518.18%	247.83%		
1.1.8 Informar al titular del sector sobre el ejercicio de las funciones de la Institución y los logros de la SBN	Documento	24	6	2	6	12	3	0	5	8	0.00%	66.67%	33.33%		
1.1.9 Planear, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento de la Institución.	Reuniones	77	21	7	21	35	26	4	13	39	57.14%	111.43%	50.65%		
TOTAL		395	101	38	101	202	223	76	272	495	83.52%	245.05%	125.32%		



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

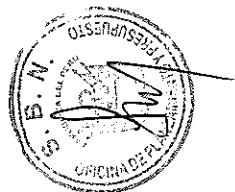
Sector:
Pliego:
Ejecutora:
Unidad Orgánica:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
01.02. SECRETARIA GENERAL

Actividad/Acción/Obra:
Función:
División Funcional:
Grupo Funcional:

5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim	Mes Junio	I Trim	I Semestre	I Trim	Mes Junio	I Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
1.2.1 Coordinar y articular el trabajo de la institución	Revisión	12	3	1	3	6	3	0	2	5	0 00%	83 33%	41 67%
1.2.2 Reportar el avance administrativo y financiero de la institución	Informe	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100 00%	100 00%	50 00%
1.2.3 Promover y fortalecer la imagen de la SBN	Informe	12	3	1	3	6	2	1	3	5	100 00%	83 33%	41 67%
1.2.4 Evaluar la calidad y permanencia del personal	Informe	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100 00%	100 00%	50 00%
1.2.5 Conducir y monitorear el trabajo de los comités de la SBN	Acta	12	3	1	3	6	5	1	4	9	100 00%	150 00%	75 00%
1.2.6 Monitoreo y revisión de la formulación de Políticas Nacionales y Planes (PDP anualizado, Planes de Trabajo y otro requerido por algún organismo rector)	Memorándum	12	3	1	3	6	2	0	2	4	0 00%	66 67%	33 33%
1.2.7 Contribuir con la implementación del Sistema de Control Interno de la SBN	Informe	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100 00%	100 00%	50 00%
TOTAL		84	21	7	21	42	21	5	20	41	74 43%	97 52%	48 81%



EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:
 Pliego:
 Unidad Ejecutora
 Unidad Orgánica

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 01.03 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 01.03.

Programa:
 Producto/Proyecto:
 Actividad/Acción/Obra:
 Función:
 Grupo Funcional:

9001 ACCIONES CENTRALES
 3.99999 SIN PRODUCTO
 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

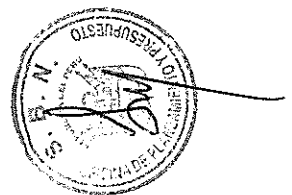
DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
				I Trim	Mes		I Trim	I Semestre	I Trim	Mes		I Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
						Junio					Junio					
1.3.1	Verificación, registro, calificación y derivación de documentos	Informe	4	1	1	1	2	2	1	1	3	100.00%	150.00%	75.00%		
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 servicios de recepción en mesa de partes, servicio archivístico externo y la central telefónica	Informe	4	1	0	1	2	1	1	1	2	100.00%	100.00%	50.00%		
1.3.3	Atención de solicitudes de acceso a la información pública, remisión por colaboración y requerimiento judicial, fiscal y/o policial.	Informe	4	1	1	1	2	2	1	1	3	100.00%	150.00%	75.00%		
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	3	0	0	1	1	2	1	1	3	100.00%	300.00%	100.00%		
1.3.5	Diligenciamiento de los documentos que emite la entidad	Informe	4	1	1	1	2	2	1	1	3	100.00%	150.00%	75.00%		
1.3.6	Digitalización de documentos (solicitudes de ingreso, resoluciones, oficios, notificaciones, ordenes de pago, hojas de liquidación y constancias de revisión)	Informe	4	1	1	1	2	2	1	1	3	100.00%	150.00%	75.00%		
1.3.7	Orientación al usuario y apoyo en la difusión del quehacer en la entidad	Informe	4	1	1	1	2	1	1	1	2	100.00%	100.00%	50.00%		
1.3.8	Encargos de la Alta Dirección, Secretaría General u otros, así como el cumplimiento de entrega de información por mandato legal	Informe	12	3	1	3	6	2	1	1	3	100.00%	50.00%	25.00%		
TOTAL			38	9	6	10	19	14	8	8	22	133.33%	415.78%	57.88%		



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Programa:	9001 ACCIONES CENTRALES
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Producto/Proyecto:	3.998999 SIN PRODUCTO
Ejecutora:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Actividad/Acción/Obra:	5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Unidad Orgánica:	01.04, ORGANO DE REVISION DE LA PROPIEDAD ESTATAL	Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			ITrim	Mes Junio	ITrim	I Semestre	ITrim	Mes Junio	I Semestre	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
1.4.1 Resolver Opciones como función encargada del Órgano de Revisión	Informe	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	100.00%	50.00%
TOTAL		2	0	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	100.00%	50.00%



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:
 Pilego:
 Ejecutora:
 Unidad Organizacional:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 01.06. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Programa:
 Producto/P:
 Actividad/Acción/Obra:
 Función:
 Grupo Funcional:

9001 ACCIONES CENTRALES
 3.999999 SIN PRODUCTO
 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DEL 2013				EJECUCIÓN DEL 2013				% DE AVANCE	
			I Trim		II Trim		I Semestre		II Trim		I Semestre	
			Mes Junio	Mes Julio	Mes Junio	Mes Julio	I Trim	II Trim	I Trim	II Trim	I Semestre	Anual
1.6.1 Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	Documento y/o Proyecto de Resolución	24	4	1	7	11	20	1	4	24	100.00%	100.00%
1.6.2 Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional	Documento	79	22	9	25	47	39	31	86	125	344.44%	158.23%
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	286	79	27	73	152	51	13	58	109	48.15%	38.11%
1.6.4 Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	Proyecto de Convenio o Contrato	324	71	44	95	166	147	76	119	266	172.73%	82.10%
1.6.5 Opinión sobre los procedimientos de venta y permuta de predios de dominio privado del Estado	Memorándum	6	1	0	1	2	20	1	5	25	100.00%	416.67%
1.6.6 Compilación, sistematización y difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	Compendio y/o Reporte	226	60	16	57	117	63	19	66	129	118.75%	57.08%
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	12	3	2	6	9	7	1	5	12	50.00%	100.00%
1.6.8 Evaluar la adecuación normativa de la propuesta de modificación del TUPA	Documento y/o Proyecto de Resolución	2	0	2	2	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%
1.6.9 Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	Sesión	94	14	9	30	44	14	3	16	30	33.33%	31.91%
TOTAL		1053	254	110	295	550	361	145	359	720	131.82%	68.38%



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Ejecutora:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Orgánica:	01.07 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Programa:
Producto/Proyecto:
Actividad/Acción/Obra:
Función:
División Funcional:
Grupo Funcional:

9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTIÓN
0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013					EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
					I Trim		II Trim		I Semestre		I Trim	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
					Mes Junio		Mes Junio		Mes Junio							
1.7.1	Administración de Convenios	Documento	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
1.7.2	Formulación y reformulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2013	Plan Operativo	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
1.7.3	Formular el Presupuesto Institucional 2014 y sustentarlo ante el MEF	Documento	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
1.7.4	Elaboración de la Memoria Institucional	Documento	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%		
1.7.5	Consolidar la Rendición de Cuentas del titular del Pliego	Informe	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
1.7.6	Promover la elaboración del Plan Nacional de Bienes Estatales (PNBE)	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
1.7.7	Evaluación del Plan Estratégico Institucional del 2012-2016 y Revisión de la versión actualizada (año 2013)	Documento	2	1	0	0	1	0	0	1	1	1	100.00%	50.00%		
1.7.8	Evaluación del Plan Operativo Institucional del 2012 y Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2013	Documento	12	3	1	3	6	3	1	3	6	6	100.00%	50.00%		

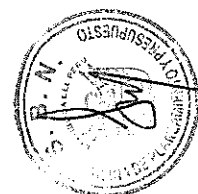


EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Ejecutora:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Orgánica:	01.07 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

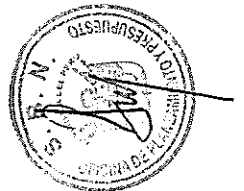
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
				I Trim	Mes Junio	IT	I Semestre	I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
1.7.25	Asistencia Técnica y emisión de Informes sobre racionalización.	Informe de Evaluación	3	0	0	1	1	0	0	5	6	0.00%	600.00%	200.00%
1.7.26	Remitir al MEF, Congreso y Contraloría la resolución de aprobación del reporte analítico del Presupuesto de Institucional de Apertura 2013	Documento	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%
1.7.27	Efectuar la distribución de la programación mensualizada del presupuesto (PCA)	Sistema SIAF	4	2	0	1	3	2	0	1	3	0.00%	33.33%	75.00%
1.7.28	Distribuir el reporte analítico del Presupuesto de Institucional de Apertura 2013	Documento	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%
1.7.29	Efectuar las certificaciones presupuestarias	Documento	600	150	50	150	300	243	161	361	604	198.00%	120.33%	100.67%
1.7.30	Elaborar las notas modificatorias presupuestales mensuales en el nivel programático	Documento	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100.00%	50.00%	50.00%
1.7.31	Efectuar el cierre y conciliación presupuestal del ejercicio fiscal 2012	Documento	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

Sector: Pilgo: Ejecutora: Unidad Orgánica:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Programa:	9001 ACCIONES CENTRALES
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Producto/Proyecto:	3 999999 SIN PRODUCTO
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Actividad/Acción/Obra:	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
	01.07 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
		División Funcional:	006 GESTIÓN
		Grupo Funcional:	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim	Mes Junio	IIT	I Semestre	I Trim	Mes		I Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual	
								Junio							
1.7.9	Implementación del sistema de Monitoreo	Memorándum	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%	
1.7.10	Formulación de Proyecto de Inversión Pública	Documento	2	0	1	2	2	0	0	1	1	0.00%	100.00%	50.00%	
1.7.11	Conducción, revisión y/o formulación de Planes (PDP anualizado, Planes de trabajo u otro requerido por algún organismo rector)	Documento	2	1	0	0	1	2	3	3	5	0.00%	0.00%	250.00%	
1.7.12	Contribuir con la implementación del Sistema de Control Interno de la SEN	Documento	3	1	0	1	2	1	1	2	3	0.00%	100.00%	100.00%	
1.7.13	Administración de las Estadísticas y generación de reportes sobre la gestión institucional	Documento	11	2	1	3	5	0	0	2	2	200.00%	40.00%	18.18%	
1.7.14	Dirigir la programación y monitoreo de Indicadores y Metas de las Políticas Nacionales (D.S. N° 027-2007-PCM)	Documento	2	1	0	0	1	5	0	1	6	0.00%	100.00%	300.00%	
1.7.15	Elaboración de documentos técnicos sobre evaluación de Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores (MIMDES, PCM, etc.)	Documento	6	3	1	1	4	2	0	1	3	0.00%	25.00%	50.00%	
1.7.16	Realizar otras actividades de Planeamiento	Documento	18	4	2	5	9	11	3	5	16	0.00%	55.56%	88.89%	



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Ejecutora:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Orgánica:	01.07 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Programa:
Producto/Proyecto:
Actividad/Acción/Obra:
Función:
División Funcional:
Grupo Funcional:

9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTIÓN
0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
				I Trim	Mes Junio	II Tr	I Semestre	I Trim	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual	
1.7.32	Elaborar proyecto de resolución de la desagregación de la transferencia de partidas para pensionistas	Documento	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	0.00%	100.00%
1.7.33	Elaborar las notas modificatorias presupuestales en el nivel institucional	Documento	3	2	1	1	3	1	1	2	3	0.00%	66.67%	100.00%
1.7.34	Elaborar proyecto de resolución de crédito suplementario incorporando el saldo del balance	Documento	2	1	1	1	2	0	1	2	2	0.00%	100.00%	100.00%
1.7.35	Elaborar la información sobre transparencia presupuestal	Reporte	4	1	0	1	2	1	0	1	2	0.00%	50.00%	50.00%
1.7.36	Efectuar la evaluación anual del presupuesto 2012	Informe	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%
1.7.37	Efectuar la conciliación del marco presupuestal semestral del ejercicio fiscal 2013	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
1.7.38	Efectuar la evaluación semestral del presupuesto 2013	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL			726	185	62	183	368	280	173	402	682	288.71%	109.24%	93.94%



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
EJECUTORA:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Orgánica	:03.00 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Programa:
Producto/Proyecto:
Actividad/Acción/Obra:
Función:
División Funcional:
Grupo Funcional :

9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0012 CONTROL INTERNO

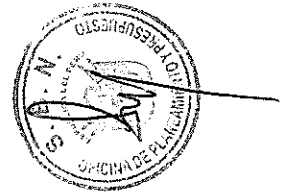
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
3.0.9 Actividad de Control N° 2-4413-2013-005	Informe	1	0	0	0	0	0	0.25	0	0.25	0.00%	25.00%	25.00%
3.0.10 Actividad de Control N° 2-4413-2013-006	Informe	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.11 Actividad de Control N° 2-4413-2013-007	Informe	4	1	1	1	2	0.00	1	1	1.00	100.00%	50.00%	25.00%
3.0.12 Actividad de Control N° 2-4413-2013-008	Gestión	1	0	0	0	0	0.25	0.083	0.249	0.50	25.00%	49.80%	49.80%
3.0.13 Actividad de Control N° 2-4413-2013-009	Informe	1	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.14 Actividad de Control N° 2-4413-2013-010	Informe	1	0	0	0	0	0.00		0	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3.0.15 Actividad de Control N° 2-4413-2013-011	Informe	1	0	0	1	1	0.00		1	1.00	100.00%	100.00%	100.00%
3.0.16 Actividad de Control N° 2-4413-2013-012	Hoja Informativa	1	0	0	0	0	0.25	0.083	0.249	0.50	0.25%	50.00%	50.00%
TOTAL		20	3	3	5	8	3	2	4	7	40.00%	82.08%	32.83%



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Programa:	3 999999 SIN PRODUCTO
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Producto/Proyecto:	5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA
Ejecutora:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Actividad/Acción/Obra:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Orgánica:	02.02 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD	Función:	006 GESTION
		División Funcional:	0006 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim	Mes		I Semestre	I Trim	Mes	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
				Junio	II Trim			Junio							
2.1.1 Formular Estados Financieros y Presupuestarios	Informe	14	1	1	6	7	1	0	4	5	0 00%	71 43%	0 00%	35 71%	
2.1.2 Procesar informacion en el Programa de Declaración Telemática - PDT	Informe	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100 00%	100 00%	100 00%	50 00%	
2.1.3 Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	Informe	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100 00%	100 00%	100 00%	50 00%	
2.1.4 Elaboración de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros - DAOT	Informe	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0 00%	100 00%	0 00%	100 00%	
2.1.5 Elaboración de Operaciones Recíprocas	Informe	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0 00%	100 00%	0 00%	50 00%	
TOTAL		41	9	3	12	21	9	2	10	19	66.67%	90.48%	66.67%	46.34%	



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:
 Pilego:
 Ejecutora:
 Unidad Orgánica:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 02 03 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

Programa:
 Producto/Proyecto:
 Actividad/Acción/Obra:
 Función:
 División Funcional:
 Grupo Funcional:

9001 ACCIONES CENTRALES
 3 999999 SIN PRODUCTO
 5 000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 13 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 006 GESTION
 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual		
2.3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo anual y quinquenal	Plan	2	1	0	0	1	1	1	1	2	3	100.00%	300.00%	150.00%	
2.3.2 Lucha contra la corrupción	Directiva	38	8	2	7	15	3	1	4	7	50.00%	46.67%	18.42%		
2.3.3 Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y Propinas	Reporte	61	17	3	9	26	9	0	3	12	0.00%	46.15%	19.67%		
2.3.4 Elaborar y Desarrollar el Plan Anual de Trabajo de Bienestar Social	Directiva	2	1	0	0	1	1	1	5	6	100.00%	600.00%	300.00%		
2.3.5 Organización de eventos motivacionales (paseos, juegos recreacionales, campeonatos deportivos) dirigidos a Trabajadores y Familia	Reporte	21	6	1	3	9	3	1	2	5	100.00%	55.56%	23.81%		
2.3.6 Organización de talleres motivacionales dirigidos al personal de la SBN	Reporte	30	6	2	6	12	6	1	2	8	50.00%	66.67%	26.67%		
2.3.7 Organizar actividades en fechas especiales	Reporte	47	10	3	9	19	4	1	5	9	33.33%	47.37%	19.15%		
2.3.8 Igualdad de hombres y mujeres	Difusión	43	8	3	9	17	9	0	3	12	0.00%	70.59%	27.91%		
2.3.9 Inclusión de las Personas con discapacidad	Reporte	30	6	2	6	12	4	0	2	6	0.00%	50.00%	20.00%		
2.3.10 Inclusión de la Juventud en el ámbito laboral	Reporte	45	9	3	9	18	9	0	3	12	0.00%	66.67%	26.67%		
2.3.11 Protección de la Familia a través de la exigencia al trabajador del cumplimiento de sus obligaciones económicas	Difusión	45	9	3	9	18	2	0	3	5	0.00%	27.78%	11.11%		
TOTAL		364	81	22	67	148	51	6	34	85	27.27%	57.43%	23.35%		



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

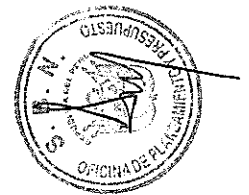
Sector:
 Pilego:
 Ejecutora:
 Unidad Orgánica:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
02.04 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

Programa :
 Producto/Proyecto:
 Actividad/Acción/Obra:
 Función:
 División Funcional:
 Grupo Funcional :

9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013			% DE AVANCE		
			I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual	
2.4.1 Emisión de Comprobantes de Pago	Documentos	1900	450	150	450	900	568	288	757	1325	192.00%	147.22%	69.74%	
2.4.2 Emisión de Recibos de Ingreso	Documentos	1000	240	80	240	480	340	63	201	541	78.75%	112.71%	54.10%	
2.4.3 Reembolso de Fondo de Caja Chica	Documentos	24	6	2	6	12	3	1	3	6	50.00%	50.00%	25.00%	
2.4.4 Programación / Ampliación de Calendario de Pagos	Documentos	36	9	3	9	18	7	2	6	13	66.67%	72.22%	36.11%	
TOTAL		2960	705	235	705	1410	918	354	967	1885	150.64%	133.69%	63.68%	

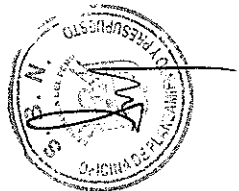


EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

Sector: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
 Pliego: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Ejecutora: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Organizativa: 02.05 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

PROGRAMA: 3001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/ACCIÓN/OBRA: 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCIÓN: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 DIVISION FUNCIONAL: 005 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL: 0003 ASESORAMIENTO Y APOYO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						Ejecución 2013						% DE AVANCE		
			I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		I Semestre		II Semestre		Junio	I Semestre	Anual
			Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio			
2.5.1 Plan Operativo Informatico	Documento	3	3	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0.00%	66.67%	66.67%
2.5.2 Inventario de Recursos Informatico	Inventario	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	100.00%	50.00%
2.5.3 Implementar Normas Tecnicas Penurias relacionadas a la Gestion de Tecnologias de la Informacion	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.4 Elaboracion de Normatividad relacionadas a la Gestion de Tecnologias de la Informacion	Directiva	5	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.5 Desarrollo de Sistema de Sede Electronica de Administracion de Bienes Estatales	Sistema	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	0.00%	100.00%
2.5.6 Ventanilla de Atencion Virtual	Aplicativo	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	100.00%	200.00%	200.00%	0.00%	0.00%	200.00%
2.5.7 Implementacion de la Plataforma de Expediente Electronico	Aplicativo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.8 Rediseño y mantenimiento del Portal Web	Aplicativo	12	3	1	3	6	5	1	3	8	100.00%	133.33%	66.67%	66.67%	0.00%	0.00%	66.67%
2.5.9 Mantenimiento, Administracion y Gestion de Sistemas Informatico	Requerimiento	48	12	4	12	24	13	4	12	25	100.00%	104.17%	52.08%	52.08%	0.00%	0.00%	52.08%
2.5.10 Soporte Tecnico	Informe	24	6	2	6	12	14	2	6	20	100.00%	166.67%	83.33%	83.33%	0.00%	0.00%	83.33%
2.5.11 Mantenimiento Preventivo de Equipos	Informe	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.12 Adquisicion de Equipos Informaticos	Equipo	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.13 Renovacion de Licencias	Software	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2.5.14	Software	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL		304	27	3	225	252	37	8	22	69	88.89%	23.41%	19.41%	19.41%			



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

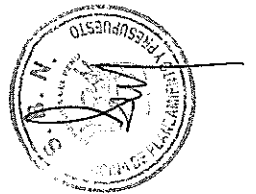
Programa:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto:	3.999999 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción/Obra:	5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
FUNCIÓN:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
04.00. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL

Sector:
Pilego:
Ejecutora:
Unidad Orgánica:

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCION 2013						% DE AVANCE	
			I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim		I Semestre		II Semestre		Junio	Anual
			Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio	Mes	Junio		
4.01 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	1	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	100.00%
4.02 Elaboración de propuestas de fortalecimiento en la supervisión de muebles	Informe	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	100.00%
4.03 Elaboración de propuestas de fortalecimiento en la supervisión de inmuebles	Informe	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0.00%	100.00%
4.04 Monitoreo y evaluación de la gestión de la SDS	Informe	4	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	100.00%	50.00%
4.05 Proponer mecanismos para facilitar las denuncias	Informe	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	100.00%	100.00%
4.06 Impulsar alianzas estratégicas con instituciones afines	Informe	4	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	3	1	100.00%	75.00%
4.07 Seguimiento de la ejecución de convenios interinstitucionales vinculados a la Dirección	Informe	4	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	100.00%	50.00%
4.08 Planificación y seguimiento de planes especializados (SDAPE-SDDI)	Informe	7	2	0	0	1	4	1	5	5	6	1	6	1	150.00%	85.71%
4.09 Monitoreo y evaluación de la gestión de las subdirecciones (SDPE-SDDI)	Informe	16	4	2	4	4	8	4	2	4	8	4	8	4	100.00%	50.00%
4.010 Evaluación de apelaciones a actos administrativos generados por las subdirecciones	Informe	48	12	4	12	24	10	2	2	6	16	50.00%	66.67%	33.33%		
4.011 Emitir opinión respecto de la modificación de las directivas	Informe	10	2	0	2	4	0	0	0	1	1	0.00%	25.00%	10.00%		
4.012 Otras actividades	Informe	4	1	0	1	2	0	5	14	14	14	100.00%	700.00%	350.00%		
4.013 Elaboración de propuesta de equipos para temas especializados	Informe	2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0.00%	100.00%	50.00%		
4.014 Monitoreo de equipos para temas especializados	Informe	5	1	0	1	3	1	0	0	0	1	0.00%	33.33%	20.00%		
TOTAL		108	29	11	26	55	23	18	35	53	134.52%	105.45%	53.70%	53.70%		



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

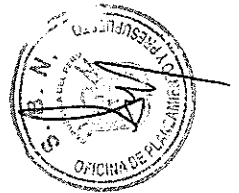
Sector:
Pilego:
Electora:
Unidad Organica:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
04.01. SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL

Programa:
Producto/Proyecto:
Actividad/Accion/Obras:
Funcion:
División Funcional:
Grupo Funcional:

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000627 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCION 2013				% DE AVANCE	
			I Trim	Mes Junio	I Semestre	I Trim	Mes Junio	I Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
4.1.1 Actos de adquisición a favor del Estado Primera de Dominio - Donación - Asunción de Titularidad - Transferencia (art. 10º del reglamento)	ITL											
	Informes											
	Expe concluidos											
	Resoluciones											
4.1.2 Actos de administración a favor de entidades públicas. Afectaciones en uso- Asignaciones - Reasignaciones - Demolición	Total meta	105	13	12	43	19	9	26	48	75.00%	104.65%	42.86%
	ITL											
	Informes											
	Expe concluidos											
4.1.3 Actos de administración a favor de privados: Cesión en uso - Usufructo - Arrendamiento - Servidumbre	Resoluciones											
	Total meta	30	6	5	18	3	1	6	9	20.00%	50.00%	30.00%
	ITL											
	Informes											
4.1.4 Saneamiento de la propiedad estatal ley 27333, D.S. 130-2001-EF, Aclaración de Dominio, Inscripción de Dominio y Reversiones Pachacutec.	Expe concluidos											
	Resoluciones											
	Total meta	18	6	2	13	1	4	7	8	200.00%	61.54%	44.44%
	ITL											
4.1.5 Extinguir actos de Administración y Disposición	Informes											
	Expe concluidos											
	Resoluciones											
	Total meta	16	3	2	10	10	1	49	59	50.00%	590.00%	368.75%
4.1.6 Cumplimiento de obligaciones administrativas tributarias y de servicio.	ITL											
	Informes											
	Expe concluidos											
	Resoluciones											
4.1.7 Altas y bajas de bienes inmuebles ante las municipalidades	Total meta	22	6	2	12	7	5	48	55	250.00%	458.33%	250.00%
	Informe (Otros)	130	15	5	32	19	0	6	25	0.00%	78.13%	19.23%
	Informe (Otros)	180	28	10	54	10	0	2	12	0.00%	22.22%	6.67%
	Informe (Otros)	28	4	2	8	4	0	2	6	0.00%	75.00%	21.43%



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

Sector:
Ejército:
Unidad Organizativa:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
04.01. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

Programa:
Producto/Proyecto:
Actividad/Acción/Obra:
Función:
División Funcional:
Grupo Funcional:

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
				I Trim	Mes Junio	I Semestre	I Trim	Mes Junio	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual		
4.1.9	Apoyo en el Comité de Directivas	Informe (Otros)	7	0	1	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4.1.10*	Diagnóstico del saneamiento de predios del SINABIP	Informe (Otros)	330	60	20	120	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4.1.11*	Saneamiento de predios SINABIP	ITL				0		0	0	0				
		Informes			0		0	0	0	0				
		Expe concluidos			0		0	0	0	0				
		Resoluciones			0		0	0	0	0				
	Total meta		16	1	2	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4.1.12	Recepción de inmuebles recuperados vía judicial	Acta de Recepción	9	1	2	3	3	0	0	3	0.00%	100.00%	33.33%	
4.1.13	Inventario de bienes incautados	Informe (Otros)	3	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
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)	63	9	3	18	8	0	15	23	0.00%	127.78%	36.51%	
4.1.15	Proporcionar atención oportuna y eficiente a los diferentes niveles de gobierno y consultas de particulares (consultas).	Oficio	200	28	10	58	80	80	210	290	800.00%	500.00%	145.00%	
4.1.16	Opinión favorable por causal no tipificada para el alta y baja de bienes muebles	ITL				0		0	8	8				
		Expe concluidos			0		0	0	0	0				
		Total meta	18	4	2	10	8	0	8	16	0.00%	160.00%	88.89%	
4.1.17	Atención de clientes internos (UTD, PP, SDS, SDDI, OAF, etc)	Informe				0		50	95	95				
		Memos			0		0	44	44					
		Total meta	180	60	20	120	79	50	139	218	250.00%	181.67%	121.11%	
4.1.18	Participación en capacitaciones a nivel nacional	Informe	9	1	0	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL			945	246	100	529	251	150	518	769	150.00%	145.37%	81.38%	



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

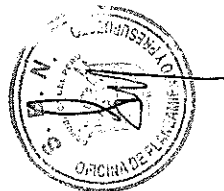
Sector:
Pliego:
Ejecutora:
Unidad Organica:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
04.02 SUBDIRECCION DE SUPERVISION

Programa:
Producto/Proyecto:
Actividad/Accion/Obra:
Funcion:
Division Funcional:
Grupo Funcional:

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013					EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE			
				I Trim	Mes		I Trim	I Semestre	I Trim	Mes		I Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
						Junio					JUN					
4.2.1	Supervisar el uso de la zona de playa y zona de dominio restringido	Informe	64	0	8	16	16	0	0	11	11	0.00%	68.75%	17.19%		
		Predio							0							
		Ficha Técnica							82							
		Expedientes concluidos							0							
4.2.2	Supervisar el cumplimiento de los actos y contratos efectuados por la SBN	Informe	74	15	7	19	34	7	6	15	22	85.71%	64.71%	29.73%		
		Acto							6							
		Ficha Técnica							7							
		Expedientes concluidos							2							
4.2.3	Supervisar los actos y procedimientos efectuados por los gobiernos regionales que han asumido competencias	Informe	20	5	0	5	10	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
		Acto							0							
		Ficha Técnica							0							
		Expedientes concluidos							0							
4.2.4	Supervisar los actos y procedimientos efectuados por las demás entidades públicas	Informe	55	9	4	12	21	14	0	3	17	0.00%	80.95%	30.91%		
		Acto							0							
		Ficha Técnica							7							
		Expedientes concluidos							1							
4.2.5	Supervisar el uso y los actos y procedimientos efectuados sobre los bienes incautados	Informe	10	1	1	3	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
		Acto							0	0	0					
		Ficha Técnica							0	0	0					
		Expedientes concluidos							0	0	0					
4.2.6	Atender denuncias de la ciudadanía relacionadas a la administración de los Bienes Estatales	Informe	30	6	2	6	12	11	12	35	46	600.00%	383.33%	163.33%		
		Predio							15							
		Ficha Técnica							21							
		Expedientes concluidos							2							



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

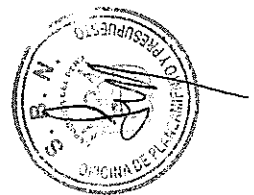
Sector:
 Pliego:
 Ejecutora:
 Unidad Organizativa:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
04.02 SUBDIRECCION DE SUPERVISION

Programa:
 Producto/Proyecto:
 Actividad/Acción/Obra:
 Función:
 División Funcional:
 Grupo Funcional:

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013					EJECUCIÓN 2013					% DE AVANCE	
			I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	I Trim	Mes JUN	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual	
4.2.7 Supervisar los inventarios de bienes muebles	Informe	50	0	6	18	18	7	6	18	25	100.00%	138.89%	50.00%	
	Inventario							6						
	Expedientes concluidos							17						
4.2.8 Supervisar los actos de administración y disposición sobre los bienes muebles	Informe	170	36	16	44	80	36	8	28	62	50.00%	77.50%	36.47%	
	Acto							14						
	Supervisado							8						
	Expedientes concluidos													
	Informe	100	25	9	25	50	14	15	33	47	166.67%	94.00%	47.00%	
	Predio							2						
	Supervisado							0						
	Acto							0						
	Supervisado							1						
	Ficha Técnica							287						
	Documentos							0						
	Acciones							1						
	Expedientes													
4.2.10 Coordinaciones internas	Informe	3	1	1	1	2	0	0	1	1	0.00%	50.00%	33.33%	
4.2.11 Coordinaciones externas	Informe	3	1	1	1	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
4.2.12 Proponer convenios con entidades a fines	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL		580	99	55	150	249	89	47	142	231	85.45%	92.77%	39.83%	



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

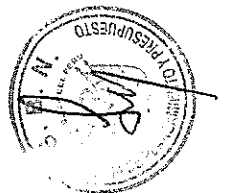
SECTOR:
PLIEGO:
EJECUTORA:
UNIDAD ORGANICA:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
06.01. SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa:
Producto/Proyecto:
Actividad/Acción/Obra:
Función:

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3 999999 SIN PRODUCTO
5 003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
				I Trím	II Trím	I Semestre	I Trím	Mes Junio	I Semestre	II Trím	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual		
6.1.1	Elaborar la propuesta de modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29151	Proyecto de Decreto Supremo	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0 00%	100 00%	100 00%		
6.1.2	Elaborar propuesta de modificación o emisión de Directivas sobre bienes estatales	Proyecto de Directiva	4	1	1	2	2	1	0	0	1	0 00%	50 00%	25 00%		
6.1.3	Elaboración de propuesta de modificación de formatos de I/TL de los actos de adquisición, administración, disposición y supervisión de bienes estatales	Informe	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0 00%	100 00%	100 00%		
6.1.4	Elaboración de informes de opinión sobre proyectos de ley	Documento	24	6	2	6	12	7	2	12	19	100 00%	158 33%	79 17%		
6.1.5	Elaborar el Plan de Capacitación 2013	Proyecto de Plan de capacitación	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0 00%	100 00%	100 00%		
6.1.6	Ejecutar Capacitación Virtual 2013	Servidores capacitados	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00%	0 00%	0 00%		
		Servidores capac. de Gob. Nac.	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00%	0 00%	0 00%		
		Servidores capac. de Gob. Reg.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00%	0 00%	0 00%		
		Servidores capacitados de Gob. Loc.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0 00%	0 00%	0 00%		



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

SECTOR:

PLIEGO:

EJECUTORA:

UNIDAD ORGÁNICA:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

06.01. SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa:

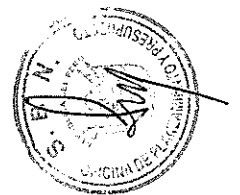
Producto/Proyecto:

Actividad/Acción/Obra:

Función:

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO
5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE								
			I Trim		Mes Junio		II Trim		I Semestre		I Trim		Mes Junio		II Trim		I Semestre		Junio	I Semestre	Anual
6.1.7 Ejecutar Capacitación Presencial 2013	Servidores capacitados	400	50	50	150	200	0	0	277	0	0	277	0.00%	138.50%	69.25%						
	Servidores capac de Gob Nac	80	10	10	30	40	0	0	8	0	0	8	0.00%	20.00%	10.00%						
	Servidores capac de Gob Reg	240	30	30	90	120	0	0	111	0	0	111	0.00%	92.50%	46.25%						
	Servidores capac de Gob Local	80	10	10	30	40	0	0	137	0	0	137	0.00%	342.50%	171.25%						
6.1.8 Actualización del compendio normativo	Compendio Normativo	6	1	1	2	3	1	1	2	3	100.00%	100.00%	50.00%								
6.1.8 Elaboración y actualización de extracto jurisprudencial	Compendio Jurisprudencial	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%								
6.1.9 Elaboración y actualización de balotario de preguntas frecuentes.	Balotario	5	1	1	1	2	1	0	0	1	0.00%	50.00%	20.00%								



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

SECTOR:

PLIEGO:

EJECUTORA:

UNIDAD ORGÁNICA:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

06.01. SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa:

Producto/Proyecto:

Actividad/Acción/Obra:

Función:

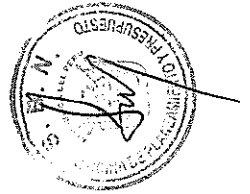
3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

3 999999 SIN PRODUCTO

5 003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim	Mes		I Trim	I Semestre	I Trim	I Semestre	I Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual	
				Junio	Junio										
6.1.10 Absolver consultas por escrito sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales	Usuarios	190	45	18	49	94	165	27	121	286	150 00%	304 26%	150 53%		
	Internos	50	12	4	12	24	33	10	29	62	250 00%	258 33%	124 00%		
	Gobierno Nacional	65	16	7	17	33	83	11	46	129	157 14%	390 91%	198 46%		
	Gobierno Regional	30	7	3	8	15	17	2	13	30	66 67%	200 00%	100 00%		
	Gobierno Local	25	6	2	6	12	17	2	13	30	100 00%	250 00%	120 00%		
6.1.11 Absolver consultas vía internet sobre aplicación e interpretación de normas legales respecto de los bienes estatales	Particulares	20	4	2	6	10	15	2	20	35	100 00%	350 00%	175 00%		
	Correo electrónico	300	75	25	75	150	153	73	302	455	292 00%	303 33%	151 67%		
	TOTAL	2924	276	166	486	762	494	103	717	1211	62 05%	158 92%	41 42%		

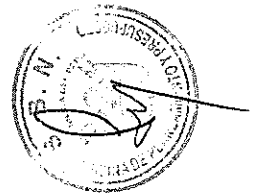


EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Ejecutora:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Orgánica:	06.00.DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

Programa:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES Q NO RESULT EN PRODCTO
Producto/Proyecto:	3.999999 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción/Obra:	5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Grupo Funcional:	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE	
				I Trim	Mes		I Semestre	I Trim	Mes		I Semestre	Junio	I Semestre	Anual	
						Junio				Junio					
6.0.1	Definición de lineamientos sobre interpretación de las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en coordinación con la Alta Dirección.	Acta	60	15	5	15	30	14	8	18	32	160.00%	106.67%	53.33%	
6.0.2	Difusión de los lineamientos del SNBE ante funcionarios de otras entidades públicas	Acta	60	15	5	15	30	26	8	21	47	160.00%	156.67%	78.33%	
6.0.3	Difusión de los lineamientos del SNBE ante personas naturales o personas jurídicas de derecho privado	Acta	36	9	3	9	18	3	2	5	8	66.67%	44.44%	22.22%	
6.0.4	Revisión de los proyectos normativos elaborados por la SDNC	Informes	12	2	2	5	7	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6.0.5	Atender consultas legales sobre aplicación de las normas del SNBE	Oficios	190	47	16	48	95	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
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	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%	
6.0.7	Supervisar el número de registros nuevos	Informes	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100.00%	100.00%	50.00%	
6.0.8	Supervisar el número de registros actualizados y reingresados	Informes	12	3	1	3	6	3	1	3	6	100.00%	100.00%	50.00%	
6.0.9	Atender consultas sobre estudio de predios de propiedad estatal.	Oficios	36	9	3	9	18	11	4	13	24	133.33%	133.33%	66.67%	
TOTAL			420	103	36	187	210	60	24	63	123	175.00%	53.57%	29.29%	



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

Sector:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Programa:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Pliego:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Producto/Proyecto:	3 999999 SIN PRODUCTO
Ejecutora:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Actividad/Acción/Obra:	5 003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Unidad Orgánica:	07.00 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO	Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN EL 2013				% DE AVANCE		
				I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual		
6.2.1	Plan de acción de la consolidación del catastro de los bienes del Estado 2013-2016	N° de Plan SDRC	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6.2.2	Cruce de información de la Base de Datos de la Pagina Web y la Base de Datos del Aplicativo SINABIP	N° de Predios	4,000	900	350	1000	1,900	1,900	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6.2.3	Incorporación de nuevos predios del Estado al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° de Predios	20,000	480	2,742	3062	3,542	3,542	635	63	717	1352	2,30%	38.17%	6.76%	
6.2.4	Actualización de registros en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° de Registros	3,970	1030	330	960	1,990	1,990	1298	54	893	2191	16.36%	110.10%	55.19%	
6.2.5	Reingreso de información a los registros en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (registros generados antes del año 2008)	N° de Registros	300	75	25	75	150	150	129	50	52	181	200.00%	120.67%	60.33%	
6.2.6	Control de Calidad de la información inmobiliaria	N° de Registro Supervisado	24,300	1585	3,097	4127	5,712	5,712	539	771	1977	2516	24.50%	44.05%	10.35%	
6.2.7	Registro de inventarios de bienes muebles del SNBE en el SINABIP	N° de Inventarios	590	40	60	150	190	190	74	116	286	360	193.33%	189.47%	61.03%	
6.2.8	Migración de inventarios de bienes muebles del SNBE en el SINABIP	N° de Inventarios	600	40	60	160	200	200	55	103	138	193	171.67%	96.50%	32.17%	
6.2.9	Búsquedas catastral de los predios del SNBE registrados en el SINABIP	N° de Consultas	660	165	55	165	330	330	230	30	149	379	54.55%	114.85%	57.42%	
6.2.10	Actualización de la Base Datos Espaciales (Cartografía del Estado)	N° de polígonos aportados	3,000	750	250	750	1,500	1,500	985	204	1090	2075	81.60%	138.33%	69.17%	
6.2.11	Realizar el Inventario 2013 de los legajos SINABIP (Archivos)	N° de legajos	53,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
6.2.12	Otras actividades	N° de Documento emitido	4,956	1239	413	1239	2,478	2,478	3961	675	3423	7384	163.44%	297.98%	148.99%	
TOTAL			116,243	6,304	7,383	11,689	17,993	17,993	7,906	2,066	8,725	16,631	27.98%	92.43%	14.31%	



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

SECTOR:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PLIEGO:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
EJECUTORA:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
UNIDAD ORGÁNICA:	06.01. SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto:	3.999999 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción/Obra:	5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
				I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	I Trím	Mes Junio	II Trím	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual		
6.1.1	Elaborar la propuesta de modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29151	Proyecto de Decreto Supremo	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%		
6.1.2	Elaborar propuesta de modificación o emisión de Directivas sobre bienes estatales	Proyecto de Directiva	4	1	1	1	2	1	0	0	1	0.00%	50.00%	25.00%		
6.1.3	Elaboración de propuesta de modificación de formatos de ITL de los actos de adquisición, administración, disposición y supervisión de bienes estatales	Informe	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0.00%	100.00%	100.00%		
6.1.4	Elaboración de informes de opinión sobre proyectos de ley	Documento	24	6	2	6	12	7	2	12	19	100.00%	158.33%	79.17%		
6.1.5	Elaborar el Plan de Capacitación 2013	Proyecto de Plan de capacitación	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	100.00%	100.00%		
6.1.6	Ejecutar Capacitación Virtual 2013	Servidores capacitados	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
		Servidores capac. de Gob. Nac	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
		Servidores capac. de Gob. Reg.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		
		Servidores capacitados de Gob. Loc.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%		



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

SECTOR:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PLIEGO:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
EJECUTORA:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
UNIDAD ORGÁNICA:	06.01. SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto:	3.998998 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción/Obra:	5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE	
				I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual	
6.1.1	Elaborar la propuesta de modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29151	Proyecto de Decreto Supremo	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0.00%	100.00%	100.00%	
6.1.2	Elaborar propuesta de modificación o emisión de Directivas sobre bienes estatales	Proyecto de Directiva	4	1	1	1	2	1	0	0	1	0.00%	50.00%	25.00%	
6.1.3	Elaboración de propuesta de modificación de formatos de I.T.L. de los actos de adquisición, administración, disposición y supervisión de bienes estatales	Informe	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0.00%	100.00%	100.00%	
6.1.4	Elaboración de informes de opinión sobre proyectos de ley	Documento	24	6	2	6	12	7	2	12	19	100.00%	158.33%	79.17%	
6.1.5	Elaborar el Plan de Capacitación 2013	Proyecto de Plan de capacitación	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0.00%	100.00%	100.00%	
6.1.6	Ejecutar Capacitación Virtual 2013	Servidores capacitados	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
		Servidores capac. de Gob. Nac.	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
		Servidores capac. de Gob. Reg.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
		Servidores capacitados de Gob. Loc.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	

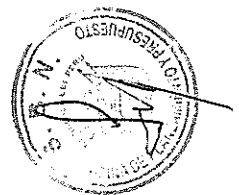


EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

SECTOR:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PLIEGO:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
EJECUTORA:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
UNIDAD ORGÁNICA:	06.01. SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Producto/Proyecto:	3 999999 SIN PRODUCTO
Actividad/Acción/Obra:	5 003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim			II Trim			I Semestre			I Trim			Anual
			I Trim	II Trim	Junio	I Trim	II Trim	Junio	I Trim	II Trim	Junio	I Trim	II Trim	Junio	
6.1.7 Ejecutar Capacitación Presencial 2013	Servidores capacitados	400	50	50	150	200	0	0	277	0 00%	138 50%	69 25%			
	Servidores capac de Gob. Nac	80	10	10	30	40	0	0	8	0 00%	20 00%	10 00%			
	Servidores capac de Gob. Reg	240	30	30	90	120	0	0	111	0 00%	92 50%	46 25%			
	Servidores capac de Gob. Local	80	10	10	30	40	0	0	137	0 00%	342 50%	171 25%			
6.1.8 Actualización del compendio normativo	Compendio Normativo	6	1	1	2	3	1	1	2	100 00%	100 00%	50 00%			
6.1.8 Elaboración y actualización de extracto jurisprudencial	Compendio Jurisprudencial	1	1	0	0	1	0	0	0	0 00%	0 00%	0 00%			
6.1.9 Elaboración y actualización de balotario de preguntas frecuentes	Balotario	5	1	1	1	2	1	0	1	0 00%	50 00%	20 00%			



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

SECTOR:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

PLIEGO:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

EJECUTORA:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

UNIDAD ORGÁNICA:

06.01. SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa

Producto/Proyecto:

Actividad/Acción/Obra:

Función:

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
3 999999 SIN PRODUCTO
5 003676 LEGISLACIÓN CAPACITACIÓN Y REGISTRO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013				EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE	
			I Trim	II Trim	I Semestre	Mes Junio	I Trim	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual
6.1.7 Ejecutar Capacitación Presencial 2013	Servidores capacitados	400	50	50	100	50	0	0	277	0 00%	138 50%	69 25%
	Servidores capac de Gob. Nac	80	10	10	20	10	0	0	8	0 00%	20 00%	10 00%
	Servidores capac de Gob. Reg	240	30	30	60	30	0	0	111	0 00%	92 50%	46 25%
	Servidores capac de Gob. Local	80	10	10	20	10	0	0	137	0 00%	342 50%	171 25%
6.1.8 Actualización del compendio normativo	Compendio Normativo	6	1	1	2	1	1	1	2	100 00%	100 00%	50 00%
6.1.8 Elaboración y actualización de extracto jurisprudencial	Compendio Jurisprudencial	1	1	0	1	0	0	0	0	0 00%	0 00%	0 00%
6.1.9 Elaboración y actualización de balotario de preguntas frecuentes	Balotario	5	1	1	2	1	1	0	0	0 00%	50 00%	20 00%



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL SEMESTRE 2013

SECTOR:

PLIEGO:

EJECUTORA:

UNIDAD ORGÁNICA:

VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

06.01. SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Programa:

Producto/Proyecto:

Actividad/Acción/Obra:

Función:

6002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

3 999999 SIN PRODUCTO

5 003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim	Mes		II Trim	I Semestre		I Trim	Mes		II Trim	I Semestre	Junio	Anual
				Junio	Junio		Junio	Junio		Junio	Junio		Junio		
6.1.10 Absolver consultas por escrito sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales	Usuanos	190	45	18	49	94	165	27	121	286	150 00%	304 26%	150 53%		
	Internos	50	12	4	12	24	33	10	29	62	250 00%	258 33%	124 00%		
	Gobierno Nacional	65	16	7	17	33	83	11	46	129	157 14%	390 91%	198 46%		
	Gobierno Regional	30	7	3	8	15	17	2	13	30	66 67%	200 00%	100 00%		
	Gobierno Local	25	6	2	6	12	17	2	13	30	100 00%	250 00%	120 00%		
	Particulares	20	4	2	6	10	15	2	20	35	100 00%	350 00%	175 00%		
6.1.11 Absolver consultas vía internet sobre aplicación e interpretación de normas legales respecto de los bienes estatales	Correo electrónico	300	75	25	75	150	153	73	302	455	292 00%	303 33%	151 67%		
TOTAL		2924	276	166	486	762	494	103	717	1211	52 05%	158 92%	41 42%		



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2013

SECTOR:	VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Programa:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PLIEGO:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Producto/Proyecto:	3.999999 SIN PRODUCTO
EJECUTORA:	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Actividad/Acción/Obra:	5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
UNIDAD ORGÁNICA:	06.01. SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN	Función:	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN 2013						EJECUCIÓN 2013				% DE AVANCE		
			I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	I Trim	Mes Junio	II Trim	I Semestre	Junio	I Semestre	Anual		
6.1.10 Absolver consultas por escrito sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales	Usuarios	190	45	18	49	94	165	27	121	266	150.00%	304.26%	150.53%		
	Internos	50	12	4	12	24	33	10	29	62	250.00%	258.33%	124.00%		
	Gobierno Nacional	65	16	7	17	33	83	11	46	129	157.14%	390.91%	198.46%		
	Gobierno Regional	30	7	3	8	15	17	2	13	30	66.67%	200.00%	100.00%		
	Gobierno Local	25	6	2	6	12	17	2	13	30	100.00%	250.00%	120.00%		
	Particulares	20	4	2	6	10	15	2	20	35	100.00%	350.00%	175.00%		
6.1.11 Absolver consultas vía internet sobre aplicación e interpretación de normas legales respecto de los bienes estatales	Correo electrónico	300	75	25	75	150	153	73	302	455	292.00%	303.33%	151.67%		
TOTAL		2924	276	166	486	762	494	103	717	1211	62.05%	158.92%	41.42%		

