



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

EVALUACIÓN QUINQUENAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2012-2016



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Bienes del Estado para el desarrollo del país



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	2
II. VISIÓN Y MISIÓN	3
III. UMBRALES DE CALIFICACIÓN:	3
IV. INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 2012 - 2016 Y SUS RESULTADOS.....	3
V. CONCLUSIONES	5
VI. RECOMENDACIONES	5
VII. ANEXOS	6



I. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la evaluación quinquenal del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), señalados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2016, aprobado por la Resolución N°090-2011/SBN, reformulado por la Resolución N°116-2012/SBN y modificado por la Resolución N° 096-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013.

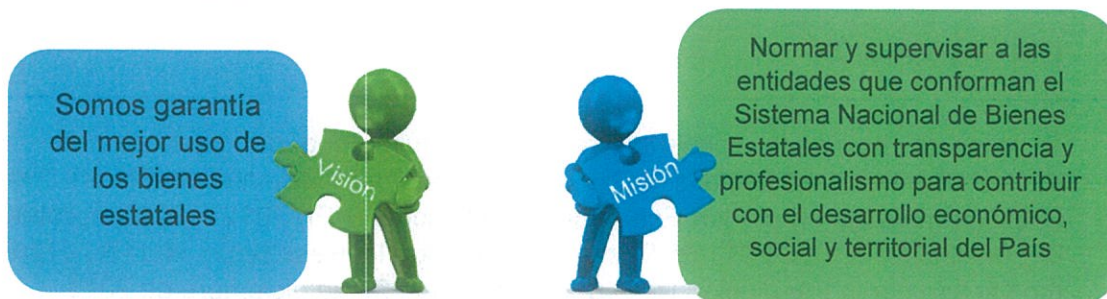
El PEI de la SBN consta de 03 objetivos estratégicos y 23 indicadores, su evaluación permitirá definir los logros alcanzados y conocer el resultado de los objetivos planteados para el fortalecimiento y desarrollo institucional; así como, las conclusiones y recomendaciones para abordar la situación de la entidad, con el propósito de retroalimentar y reorientar las políticas y estrategias.

En tal sentido, sobre la base de las coordinaciones efectuadas y la revisión de los informes y los reportes elaborados por las distintas dependencias de la SBN, en el marco de la ejecución de las actividades propias de los Planes Operativos Institucionales correspondientes al quinquenio 2012-2016, se ha efectuado la evaluación para el periodo en cuestión.

Oficina de Planeamiento Presupuesto



II. VISIÓN Y MISIÓN



III. UMBRALES DE CALIFICACIÓN:

Rango	Meta	Concepto
95 a más	Muy bueno	La ejecución de la meta alcanzó o superó lo programado
90-94%	Bueno	Ejecución significativa de la meta.
85-89%	Regular	Ejecución lenta de la meta.
0-84%	Deficiente	Ejecución baja de la meta.

IV. INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 2012 - 2016 Y SUS RESULTADOS

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



Sevaca

Objetivo Estratégico N°01

Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado



Indicadores	Ejecución 2012 - 2016	Nivel de desempeño
1. N° de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente	218%	Muy bueno
2. Porcentaje de servidores con mejor desempeño laboral	121%	Muy bueno
3. N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales	95%	Muy bueno

Objetivo
Estratégico N°02

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



Indicadores	Ejecución 2012 - 2016	Nivel de desempeño
4. N° de normas actualizadas y/o nuevas	89%	Regular (brecha 11%)
5. N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN	102%	Muy bueno
6. N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes)	100%	Muy bueno
7. N° de predios supervisados	150%	Muy bueno
8. N° de actos supervisados (muebles e inmuebles)	113%	Muy bueno
9. N° de inventarios supervisados	109%	Muy bueno
10. N° de nuevos predios registrados en el SINABIP	55%	Deficiente (brecha 45%)
11. N° de predios actualizados en el SINABIP	139%	Muy bueno
12. N° de inventarios registrados (muebles)	160%	Muy bueno
13. N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.)	155%	Muy bueno
14. N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas	148%	Muy bueno
15. N° de usuarios atendidos satisfactoriamente	133%	Muy bueno

Objetivo
Estratégico N°03

Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada



Secretaría

Indicadores	Ejecución 2012 - 2016	Nivel de desempeño
16. N° de expedientes concluidos	112%	Muy bueno
17. N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario	102%	Muy bueno
18. Porcentaje de procesos judiciales con sentencia favorable	72%	Deficiente (brecha 28%)
19. N° de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información	157%	Muy bueno
20. N° de instrumentos aprobados y/o modificados	123%	Muy bueno
21. N° de MAPROs nuevos y/o actualizados	36%	Deficiente (brecha 64%)
22. Porcentaje de ejecución del gasto	92%	Bueno
23. N° de documentos o acciones desarrolladas	118%	Muy bueno

para la implementación del SCI		
--------------------------------	--	--

Al término del quinquenio 2012-2016, de un total de 23 indicadores que miden el logro de los objetivos estratégicos de la SBN, 18 indicadores lograron un desempeño "Muy bueno", 01 indicador alcanzó un desempeño "bueno", 01 indicador alcanzó un desempeño "regular" y los 03 indicadores restantes obtuvieron una ejecución muy por debajo de la meta programada, por lo que dicho nivel de cumplimiento fue calificado como "deficiente".

El detalle de las metas programadas y ejecutadas en el 2016 se encuentra en los anexos N°1, 2 y 3. Asimismo en aquellos indicadores que corresponde, se aprecia el desempeño acumulado desde el 2012 al 2016.

V. CONCLUSIONES

- Con respecto al objetivo estratégico N°01 "Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado", los indicadores que miden el logro de este objetivo se han cumplido de manera satisfactoria, por lo tanto el objetivo se ha cumplido totalmente.
- El objetivo N°02 "Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable", se ha visto afectado por dos indicadores: el primero, "N° de normas actualizadas y/o nuevas", el cual tiene una brecha de **11% (4 normas)** que no se logró alcanzar; y, el segundo, "N° de nuevos predios registrados en el SINABIP", que tiene una brecha de **45% (37 559 predios)** que no se logró alcanzar. Por lo tanto de 12 indicadores, 10 tuvieron un desempeño muy bueno y sólo 2 tuvieron resultados por debajo de las expectativas.
- El objetivo N°03 "Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada", se ha visto afectado por dos indicadores: el primero, "Número de procesos judiciales con sentencia favorable", que tiene una brecha de **28%** que no se logró ejecutar; el segundo, "N° de MAPROs nuevos y/o actualizados", el cual tiene una brecha de **64% (09 MAPROs)** que no se logró ejecutar. Por lo tanto de 8 indicadores, 6 tuvieron un desempeño muy bueno y sólo 2 tuvieron resultados por debajo de las expectativas.

VI. RECOMENDACIONES



- Los Órganos y Unidades Orgánicas de la SBN deben considerar programar en el próximo Plan Estratégico Institucional, las brechas señaladas en el presente documento, a fin de completar lo que no se logró realizar.
- Se debe realizar un Mapeo de procesos e identificar los procedimientos existentes en la SBN, a fin de proceder a su documentación a través de los Manuales de Procesos y Procedimientos
- Para el mejor seguimiento del desarrollo de los sistemas de información, es recomendable se programe "proyectos" y no "módulos".
- Realizar un diagnóstico actualizado del Sistema de Control Interno a nivel de procesos, a fin de determinar las actividades que se deben realizar para su implementación.

VII. ANEXOS

- Anexo N° 1.- Matriz detallada de evaluación del objetivo estratégico 01.
- Anexo N° 2.- Matriz detallada de evaluación del objetivo estratégico 02.
- Anexo N° 3.- Matriz detallada de evaluación del objetivo estratégico 03.



SBN

OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado.
 Objeto Especifico R1.1 Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales
 Objeto Especifico R1.2 Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales.

COD	INDICADORES VALIDADOS	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA			EJECUTADO		% DE AVANCE		OBSERVACIONES / DIFICULTADES	RESPONSABLE
			2016	2012 - 2016	2016	2012 - 2016	2016	2012 - 2016			
R1.1	N° de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente	91	120	370	284	807	237%	218%	Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se realizaron capacitaciones sobre: Ley de Contrataciones con el Estado, Gestión de Riesgo y Continuidad Operativa, Gestión de la Calidad e Innovación Para La Competitividad, Derecho Patrimonial, Derecho Municipal, SIAF, SIGA, Contabilidad Gubernamental, Gestión de Tributación, ITIL (Gestión de Servicios de TI), Gestión de Recursos Humanos, Tesorería Gubernamental, Gestión de Proyectos de TI bajo metodología PMBOK5, Valoraciones de predio estatales, Presentaciones efectivas, Derecho Administrativo Sancionador y Potestad Disciplinario	OAF - SAPE	
	% de servidores con mejor desempeño laboral	0%	10%	60%	15%	72%	150%	121%	Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se desarrolló la Evaluación Semestral del Desempeño del período junio - noviembre de 2016, donde se evaluaron a un total de 171 trabajadores de los cuales 25 de ellos; es decir el 15%, obtuvieron un puntaje "Muy bueno".	OAF - SAPE	
R1.2	N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales	11	45	125	25	119	56%	95%	Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se realizó el reconocimiento a 03 trabajadores con mayor trayectoria, 02 trabajadores más puntuales y 20 por su talento deportivo.	OAF - SAPE	





Serdif

COD	INDICADORES VALIDADOS	LINEA BASE	META PROGRAMADA				EJECUTADO		% DE AVANCE		OBSERVACIONES / DIFICULTADES	RESPONSABLE
			2016	2012 - 2016	2016	2012 - 2016	2016	2012 - 2016				
R2.1	N° de normas actualizadas y/o nuevas	22	6	38	12	34	200%	89%	<p>Ejecución regular de la meta acumulada, debido a que La SBN promueve y participa en la emisión de normatividad asociada a los bienes estatales, para lo cual sólo tiene facultades para aprobar normas a través de Directivas que están bajo competencia de la SBN, sin embargo, no aprueba leyes, decretos supremos y otras normas de nivel superior, las cuales dependen de las autoridades competentes.</p> <p>En el 2016 se aprobó el Décimo Séptimo Fascículo del Catálogo Nacional de Bienes Muebles Estatales susceptibles de ser inventariados por las entidades del Estado, así como también, 11 directivas que regulan procedimientos de inscripción y/o transferencia de predios estatales, subasta pública, afectación en uso, primera inscripción de dominio, supervisión, asignación del código único, levantamiento catastral, arrendamiento, servidumbre, permuta y transacción de dominio.</p>	DNR/OAJ		
	N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN	16	1 000	3 000	982	3 063	98%	102%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se capacitó a 856 entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE), y además a otras 126 entidades a través de otros eventos de Capacitación (Conferencia Internacional). Esto hace un total de 982 entidades capacitadas.</p>	DNR		
	N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes)	140	3 000	9 000	2 724	8 978	91%	98,8%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se ha capacitado y aprobado a un total de 2 155 funcionarios y servidores públicos de las Regiones de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Lambayeque, Lima, San Martín, Tarma, Tumbes y Ucayali. Adicionalmente otros 569 trabajadores asistieron a las capacitaciones, haciendo un total de 2 724 servidores capacitados.</p>	DNR-SDNC		
	N° de predios supervisados	110	674	2 696	1 245	4 050	185%	150%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se han supervisado 1 245 bienes inmuebles con área de 522 850 240,85 m².</p>	DGPE-SDS		
R2.2	N° de actos supervisados (muebles e inmuebles)	434	1 000	4 000	1 505	4 525	151%	113%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se han supervisado 754 actos con respecto a bienes muebles y 751 actos con respecto a bienes inmuebles.</p>	DGPE-SDS		
	N° de inventarios supervisados	70	213	862	211	940	99%	109%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada</p>	DGPE-SDS		
	N° de nuevos predios registrados en el SINABIP	53 866	35 955	82 555	9 077	44 996	25%	55%	<p>Ejecución deficiente de la meta acumulada, debido a que El Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP), herramienta clave para el adecuado registro de los bienes estatales; funciona de modo Cliente Servidor, lo que no ha permitido su distribución a las entidades del Sistema. Esto ha ocasionado que haya demora en la remisión y/u obtención de información oportuna.</p>	DNR-SDRC		
R2.3	N° de predios actualizados en el SINABIP	38 078	4 000	16 000	9 628	22 291	241%	139%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada</p>	DNR-SDRC		
	N° de inventarios registrados (muebles)	600	600	2 400	1 023	3 851	171%	160%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada</p>	DNR-SDRC		
	N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.)	13	50	150	57	232	114%	155%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se elaboraron 10 Boletines Informativos y 47 Notas Informativas en la página web institucional.</p>	AD-SG		
R2.4	N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas	10	18	56	11	83	61%	148%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se firmaron convenios con la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, Municipalidad Provincial de Huarmey, Municipalidad Distrital de Carabayillo, Municipalidad Distrital de Supe, otras entidades como, INRENA, CONIDA, COFOPRI, MVCS, PROVIAS y RENIEC.</p>	AD-SG-DGPE		
	N° de usuarios atendidos satisfactoriamente	21 000	23 000	89 000	34 474	118 758	150%	133%	<p>Muy buena ejecución de la meta acumulada</p>	SG (UTD)-OAF (TI)-OPP		



O.E.3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada										
Objetivo Específico R3.1. Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social										
Objetivo Específico R3.2. Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales										
COD	INDICADORES VALIDADOS	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA		EJECUTADO		% DE AVANCE		OBSERVACIONES / DIFICULTADES	RESPONSA BLE
			2016	2012 - 2016	2016	2012 - 2016	2016	2012 - 2016		
R3.1	Nº de expedientes concluidos	249	3 381	7 492	3 356	8 368	99%	112%	Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016, la subdirección de Desarrollo inmobiliario logró concluir 761 expedientes, la Subdirección de Supervisión 1666 expedientes y la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal 929 expedientes.	DGPE-SDAPE-SDDI-SDS
	Nº de bienes incorporados al portafolio inmobiliario	44	190	424	92	433	48%	102%	Muy buena ejecución de la meta acumulada.	DGPE-SDDI
	% de Procesos judiciales con sentencia favorable	65%	85%	N.A	N.A	62%	N.A	72%	N.A	Ejecución deficiente de la meta en el 2016. Las dificultades que limitaron el cumplimiento de la meta fueron: - Desconocimiento de los jueces y fiscales respecto de la normalidad de bienes estatales. - Limitada información técnica de los predios en los procesos judiciales - Falta de acceso de la Procuraduría Pública de la SBN a RENIEC y SUNARP a fin de contar información con mayores elementos probatorios
R3.2	Nº de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información	1	2	7	2	11	100%	157%	Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se logró desarrollar e implementar el módulo de aportes gráficos, y se logró desarrollar, implementar y actualizar la versión del módulo de Bienes Muebles (Inventario Anual 2016), con el primer módulo mencionado se está generando la base de datos catastral única de la SBN de los predios del SINABIP y con el segundo módulo se podrá identificar, administrar y supervisar los bienes muebles registrados en la Base de Datos del SINABIP WEB.	OAF - TI
	Nº de instrumentos aprobados y/o modificados	27	23	91	32	112	139%	123%	Muy buena ejecución de la meta acumulada. En el 2016 se aprobaron o modificaron 16 directivas y 16 planes.	OPP-DGPE-DNR
	Nº de MAPROs nuevos y/o actualizados	1	4	14	1	5	25%	36%	Ejecución deficiente de la meta acumulada, debido a que La Ley N° 30230, promulgada en julio del 2014, otorgó nuevas funciones y/o atribuciones a la SBN y la Séptima Disposición Complementaria Transitoria dispuso que la SBN efectúe la modificación de sus documentos de gestión. De acuerdo a estas nuevas disposiciones, la Alta Dirección de la SBN, priorizó la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que es la base para la elaboración de otros documentos de gestión, como el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Manual de Procedimientos (MAPRO). A esto se suma, la normativa del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y normativa complementaria, que genera el proceso de Tránsito al Servicio Civil y crea nuevos documentos de gestión como el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) y Manual de Perfiles de Puestos (MPP), que reemplazan al CAP y MOF, respectivamente. Actualmente el ROF de la SBN se encuentra en proceso de modificación de acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejos de Ministros (PCM). En el 2016 se aprobó el Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Resolución N° 139-2016/SBN-SG	SG, DGPE, DNR, OPP, OAJ y OAF
	% de ejecución del gasto	95%	97%	N.A	88.81%	N.A	92%	N.A	Buena ejecución de la meta en el 2016. El porcentaje de ejecución del gasto con respecto al PIM ha alcanzado el 88.81%, esto representa el 92% de lo programado. Cabe decir que el porcentaje de ejecución del gasto con respecto al PCA ha alcanzado el 95, 99%.	OPP-OAF
	Nº de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI	48	39	106	50	125	128%	118%	Muy buena ejecución de la meta acumulada.	AD-OPP