



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PEI 2015

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2012 - 2016

**SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE BIENES
ESTATALES - SBN
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto**





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

SUPERINTENDENTE

DR. JOSE LUIS PARAIZAMÁN TORRES

SECRETARIO GENERAL

CPC. LUIS ARTURO GARCÍA COSSIO

JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ING. PAUL ALEX LLAMOJA CABANILLAS



ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. MARCO LEGAL	4
III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5
IV. MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PEI 2012 - 2016	6
V. METODOLOGÍA.....	7
VI. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 2015	7
VII. CONCLUSIONES	10
VIII. RECOMENDACIONES	10
IX. ANEXOS.....	11



I. INTRODUCCIÓN

El presente documento evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan Estratégico Institucional 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.

La evaluación permite definir los logros alcanzados y conocer cómo se han cumplido los objetivos estratégicos, líneas de acción planteadas para el fortalecimiento institucional, dificultades o problemas experimentados; así como las conclusiones y recomendaciones para abordar la situación institucional, a fin de retroalimentar los ajustes requeridos y reorientar las políticas y estrategias en la SBN.

En ese sentido la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, desarrolló un taller participativo del 21 al 23 de octubre de 2015 a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el personal Directivo y profesionales de las diferentes áreas que conforman la Entidad, orientado a la evaluación de los mecanismos implementados para el desarrollo de los objetivos estratégicos a través del cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016, considerando los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN y la normatividad institucional establecida.

Oficina de Planeamiento Presupuesto



II. MARCO LEGAL

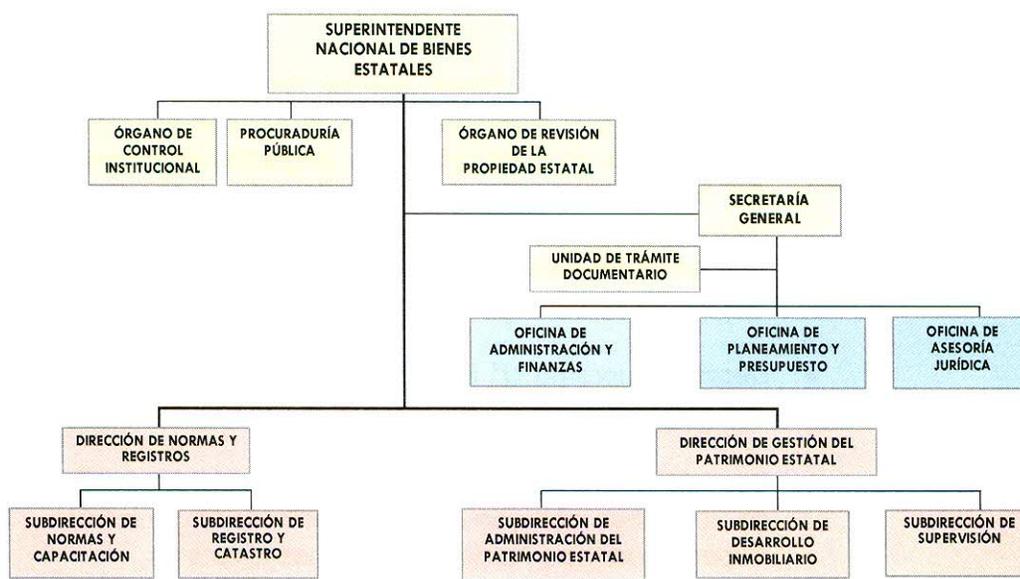
- Ley N° 30047, del 20 de junio de 2013, que modifica la Ley N°29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N° 30057, del 04 de julio de 2013, Ley del Servicio Civil.
- Ley N° 30156, del 19 de enero de 2014, que modifica la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Ley N° 30230, del 12 de julio de 2014, que faculta a la SBN a realizar procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. Así mismo, se autoriza a la SBN a sancionar y aplicar las medidas correctivas a los particulares que promuevan o invadan predios de propiedad del estado bajo la titularidad de dominio y administración de la SBN.
- Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, publicado el 15 de marzo de 2008, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151.
- Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre de 2010, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.



III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La SBN es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, sus funciones y organización se encuentran establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA.

Gráfico N° 1
Organigrama de la SBN



La estructura organizacional de la SBN, se orienta también por la visión y valores que se refleja en el 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



IV. MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, PEI 2012 - 2016

El PEI 2012-2016, está alineado con el PESEM 2008 - 2015 del Sector que plantea temas alineados con los objetivos de la SBN tales 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

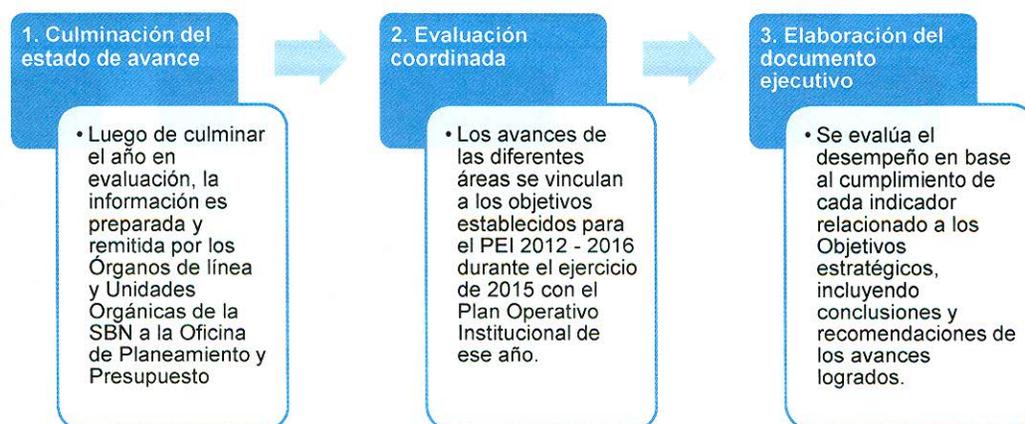
El PEI 2012 - 2016 de la SBN contiene veintitrés (23) indicadores:

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	RESPONSABLE
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.	1. N° de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente	OAF- SAPE
		2. Porcentaje de servidores con mejor desempeño laboral	OAF- SAPE
		3. N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales	OAF- SAPE
	OE2. Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.	4. N° de normas actualizadas y/o nuevas	DNR - OAJ
		5. N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN	DNR-SDNC
		6. N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes)	DNR-SDNC
		7. N° de predios supervisados	DGPE - SDS
		8. N° de actos supervisados (muebles e inmuebles)	DGPE - SDS
		9. N° de inventarios supervisados	DGPE - SDS
		10. N° de nuevos predios registrados en el SINABIP	DNR - SDNC
		11. N° de predios actualizados en el SINABIP	DNR - SDNC
		12. N° de inventarios registrados (muebles)	DNR - SDNC
		13. N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.)	AD-SG
		14. N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas	AD-SG-DGPE-OAJ
		15. N° de usuarios atendidos satisfactoriamente	SG(UTD) - OAF (TI)- OPP
	OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada	16. N° de expedientes concluidos	DGPE-SDAPE-SDDI- SDS
		17. N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario	DGPE-SDDI
		18. % de Procesos judiciales con sentencia favorable	PP
		19. N° de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información	OAF-TI
		20. N° de instrumentos aprobados y/o modificados	OPP-DGPE-DNR
		21. N° de MAPROs nuevos y/o actualizados	SG(UTD, Comunicaciones) DGPE - DNR - OPP - OAJ - OAF
		22. % de ejecución del gasto	OPP - OAF
		23. N° de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI	AD - OPP



V. METODOLOGÍA

La evaluación del PEI 2012-2016 del ejercicio 2015, se ha enmarcado en la normatividad vigente, habiéndose realizado las siguientes etapas:



VI. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 2015

Se realizó un análisis del grado de avance de los indicadores del PEI en el año 2015, teniendo como referencia los siguientes 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	Retraso en la ejecución de la meta.

Objetivo N°1:

Indicador	Meta programada 2015	Meta ejecutada 2015	% Ejecución 2015	Nivel de cumplimiento
1. N° de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente	100	267	267%	Muy bueno
2. % de servidores con mejor desempeño laboral	10%	8%	83%	Deficiente
3. N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales	30	58	193%	Muy bueno



Objetivo N°2:

Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	% Ejecución 2015	Nivel de cumplimiento
4. N° de normas actualizadas y/o nuevas	10	7	70%	Deficiente
5. N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN	1 000	1 111	111%	Muy bueno
6. N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes)	3 000	2 514	84%	Deficiente
7. N° de predios supervisados	674	1 057	157%	Muy bueno
8. N° de actos supervisados (muebles e inmuebles)	1 000	1 518	152%	Muy bueno
9. N° de inventarios supervisados	213	170	80%	Deficiente
10. N° de nuevos predios registrados en el SINABIP	15 000	4 274	28%	Deficiente
11. N° de predios actualizados en el SINABIP	4 000	4 680	117%	Muy bueno
12. N° de inventarios registrados (muebles)	600	847	141%	Muy bueno
13. N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.)	40	60	150%	Muy bueno
14. N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas	14	61	436%	Muy bueno
15. N° de usuarios atendidos satisfactoriamente	22 500	35 303	157%	Muy bueno

Objetivo N°3:

Indicador	Meta programada	Meta ejecutada	% Ejecución 2015	Nivel de cumplimiento
16. N° de expedientes concluidos	2 600	2 638	101%	Muy bueno
17. N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario	110	108	98%	Muy bueno
18. % de Procesos judiciales con sentencia favorable	80%	52%	65%	Deficiente



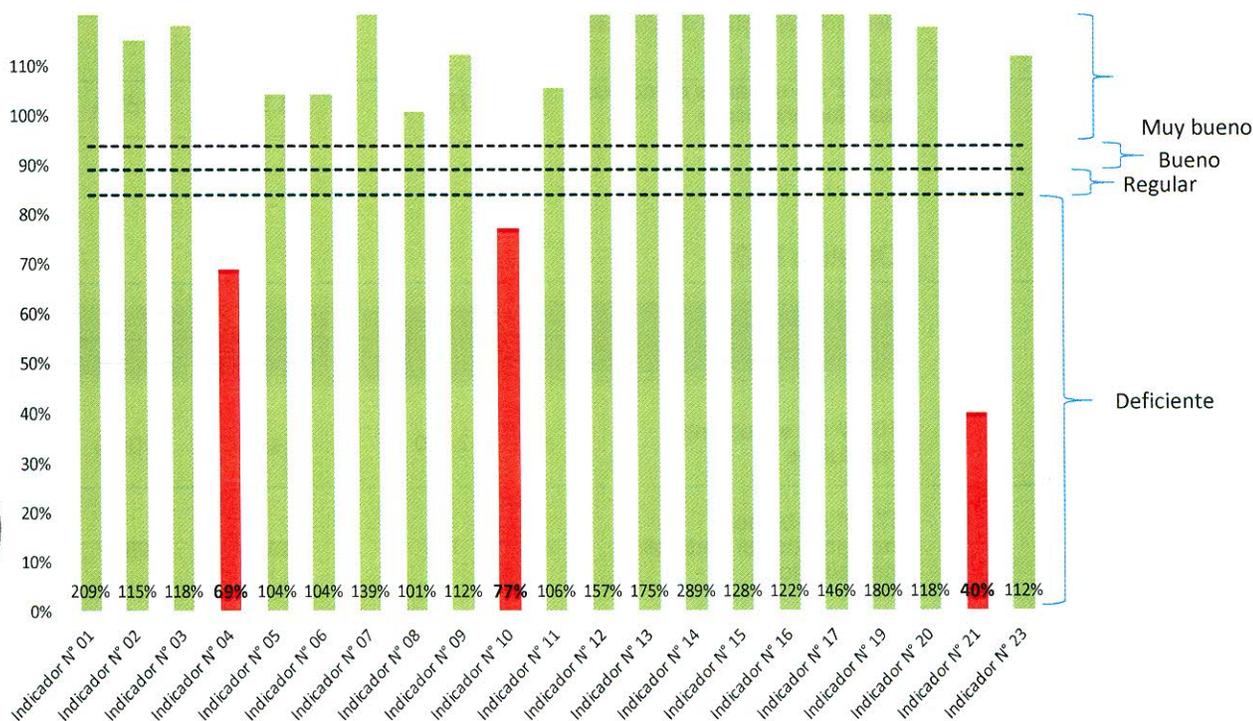
19. N° de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información	1	6	600%	Muy bueno
20. N° de instrumentos aprobados y/o modificados	19	28	147%	Muy bueno
21. N° de MAPROs nuevos y/o actualizados	3	1	33%	Deficiente
22. % de ejecución del gasto	96%	93%	97%	Muy bueno
23. N° de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI	31	48	155%	Muy bueno

En el año 2015, de un total de 23 indicadores que miden el logro de los objetivos estratégicos de la SBN, 16 lograron y superaron la meta programada; por ende, el nivel de cumplimiento fue calificado como "muy bueno"; por otro lado, los 7 indicadores restantes no alcanzaron la meta, por lo que el nivel de cumplimiento fue calificado como "deficiente", y se listan a continuación:

- Servidores con mejor desempeño laboral
- Normas actualizadas y/o nuevas
- Servidores capacitados (aprobados y asistentes)
- Inventarios supervisados
- Nuevos predios registrados en el SINABIP
- Procesos judiciales con sentencia favorable
- MAPROs nuevos y/o actualizados

Además de los resultados del año 2015, **se realizó un análisis del grado de avance de metas acumuladas PEI al 2015**, para conocer cómo se viene desarrollando la ejecución acumulada de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y detectar las brechas existentes.

PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS ACUMULADAS 2012-2015



A pesar que el año 2015 se han obtenido 7 indicadores con desempeño deficiente, es preciso destacar que en el acumulado al 2015, 4 de ellos tienen un resultado positivo, que se deriva del buen avance alcanzado en periodos anteriores; por lo que, para la evaluación acumulada, sólo quedan 3 indicadores con bajo rendimiento.

A estos 3 indicadores se le debe sumar el indicador “% de Procesos judiciales con sentencia favorable” ya que para este indicador no aplica lo acumulativo¹, en total tendríamos 4 indicadores a los que se tiene que poner más atención y estos se listan a continuación:

- Normas actualizadas y/o nuevas
- Nuevos predios registrados en el SINABIP
- MAPROs nuevos y/o actualizados
- Procesos judiciales con sentencia favorable

VII. 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 **31%** de metas (10 normas) pendientes de alcanzar; y, el segundo “N° de nuevos predios registrados en el SINABIP” que tiene **23%** de metas (10 681 predios) que no se ha logrado ejecutar, por lo tanto este objetivo se ha cumplido de manera parcial.
- El objetivo N°03 “Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada”, se ha visto afectado por dos indicadores, el primero “N° de MAPROs nuevos y/o actualizados” el cual tiene un 60% de metas (06 MAPROs) que no se han logrado ejecutar, y segundo “% de Procesos judiciales con sentencia favorable” que tiene una brecha de 35% que no se han logrado ejecutar, por lo tanto este objetivo se ha cumplido de manera parcial

VIII. RECOMENDACIONES

- Las siguientes áreas deben orientar esfuerzos en el desarrollo de sus actividades para el cumplimiento de las metas PEI, debido a que hay brechas por cerrar:



Subdirección de Normas y Capacitación – DNR
Normas actualizadas y/o nuevas

Subdirección de Registro y Catastro – DNR
Nuevos predios registrados en el SINABIP

¹ Para las metras programadas expresadas en porcentaje, las metas no son acumuladas. Corresponden al resultado que se obtendrá en cada periodo, excepto el indicador referido a % de servidores con mejor desempeño laboral

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
MAPROs nuevos y/o actualizados

Procuraduría Pública
Procesos judiciales con sentencia favorable

- Implementación del registro de metas e indicadores POI y PEI mensual a través de sistemas informáticos, de manera que estos se puedan monitorear en tiempo real y ayudar a la toma de decisiones estratégicas oportunas.
- Complementar la articulación entre el proceso del planeamiento estratégico, el planeamiento operativo y el presupuesto.

IX. ANEXOS

- Anexo N° 1.- Matriz de Evaluación del Objetivo Estratégico 01.
- Anexo N° 2.- Matriz de Evaluación del Objetivo Estratégico 02.
- Anexo N° 3.- Matriz de Evaluación del Objetivo Estratégico 03.



OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado.												
Objetivo Específico R1.1 Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales												
Objetivo Específico R1.2 Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales.												
COD	INDICADORES VALIDADOS	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA			EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN			OBSERVACIONES / DIFICULTADES	RESPONSABLE
			2015	Acumulado al 2015	Total PEI al 2016	2015	Acumulado al 2015	2015	Acumulado al 2015	Total PEI al 2016		
R1.1	N° de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente	91	100	250	370	267	523	267%	209%	141%	Se superó la meta, debido a la alta demanda de cursos de capacitación.	OAF - SAPE
	% de servidores con mejor desempeño laboral	0%	10%	50%	60%	8.33%	57.3%	83%	115%	96%	En el ejercicio 2015 (julio- octubre) se evaluó a 168 trabajadores bajo la modalidad CAS, considerando aquellos trabajadores que han obtenido puntaje entre el rango de 80 a 100 puntos de calificación (14 trabajadores con mejor desempeño).	OAF - SAPE
R1.2	N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales	11	30	80	125	58	94	193%	118%	75%	En el ejercicio 2015 se realizó el reconocimiento de 22 trabajadores por sus logros profesionales y 36 trabajadores por sus logros personales.	OAF - SAPE



OE2. Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.												
Objetivo Específico R2.1 Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes.												
Objetivo Específico R2.2 Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales.												
Objetivo Específico R2.3 Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales												
Objetivo Específico R2.4 Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés												
COD	INDICADORES VALIDADOS	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA			EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN			OBSERVACIONES / DIFICULTADES	RESPONSABLE
			2015	Acumulado al 2015	Total PEI al 2016	2015	Acumulado al 2015	2015	Acumulado al 2015	Total PEI al 2016		
R2.1	N° de normas actualizadas y/o nuevas	22	10	32	38	7	22	70%	69%	58%	El Indicador no considera solo la propuesta de normas; por lo que la ejecución siempre ha estado por debajo de lo programado. Sin embargo se debe indicar que 07 proyectos normativos fueron aprobados en el 2015.	DNR/OAJ
	N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN	16	1,000	2,000	3,000	1,111	2,081	111%	104%	69%	Muy buen rendimiento de la meta acumulada	DNR
	N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes)	140	3,000	6,000	9,000	2,514	6,254	84%	104%	69%	No se llegó a cumplir la meta PEI en el año 2015. Los resultados alcanzados incluyen los servidores capacitados en forma presencial y virtual, por medio del portal de la SBN.	DNR-SDNC
R2.2	N° de predios supervisados	110	674	2,022	2,696	1,057	2,805	157%	139%	104%	Se cumplió e incluso se superó lo planeado; cabe indicar que tuvo incidencia en el resultado el fortalecimiento de la acciones de supervisión de predios.	DGPE-SDS
	N° de actos supervisados (muebles e inmuebles)	434	1,000	3,000	4,000	1,518	3,020	152%	101%	76%	La ejecución incluye el Plan de Bienes Muebles e Inmuebles.	DGPE-SDS
	N° de inventarios supervisados	70	213	649	862	170	729	80%	112%	85%	En el 2015 el avance está por debajo de lo programado.	DGPE-SDS
R2.3	N° de nuevos predios registrados en el SINABIP	53,866	15,000	46,600	82,555	4,274	35,919	28%	77%	44%	Si bien la SDRC superó lo programado en su POI 2015, no se llegó a cumplir la meta PEI.	DNR-SDRC
	N° de predios actualizados en el SINABIP	38,078	4,000	12,000	16,000	4,680	12,663	117%	106%	79%	Se llegó a cumplir correctamente lo programado.	DNR-SDRC
	N° de inventarios registrados (muebles)	600	600	1,800	2,400	847	2,828	141%	157%	118%	Muy buen rendimiento de la meta acumulada	DNR-SDRC
R2.4	N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.)	13	40	100	150	60	175	150%	175%	117%	Se superó la meta, debido a una buena ejecución del "Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas, año 2015".	AD-SG
	N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas	10	14	38	56	61	110	436%	289%	196%	Los resultados se incrementaron considerablemente, debido a la suscripción de Convenios de Cooperación con los municipios del litoral costero además de los convenios ya suscritos. Muy buen desempeño a nivel de meta acumulada.	AD-SG-DGPE
	N° de usuarios atendidos satisfactoriamente	21,000	22,500	66,000	89,000	35,303	84,284	157%	128%	95%	Muy buen rendimiento de la meta acumulada	SG (UTD) - OAF (TI) - OPP



OE3.	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 EJECUCIÓN			OBSERVACIONES / DIFICULTADES	RESPONSABLE
			2015	Acumulado al 2015	Total PEI al 2016	2015	Acumulado al 2015	2015	Acumulado al 2015	Total PEI al 2016		
R3.1	N° de expedientes concluidos	249	2,600	4,111	7,492	2,638	5,012	101%	122%	67%	No se tuvo inconveniente para cumplir y superar lo programado	DGPE-SDAPE-SDDI-SDS
	N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario	44	110	234	424	108	341	98%	146%	80%	En el 2015, este indicador tiene un buen desempeño. El incremento en el 2014 se debe a la ejecución de planes especializados.	DGPE-SDDI
	% de Procesos judiciales con sentencia favorable	65%	80%	80%	85%	52%	N.A	65%	N.A	N.A	El resultado y/o grado de avance estuvo por debajo de lo programado para el 2014 y 2015.	PP
	N° de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información	1	1	5	7	6	9	600%	180%	129%	En el 2015 se lograron desallorzar 6 módulos del Sistema Integrado de Información de la SBN, los cuales están en etapa de prueba, para su posterior publicación en Web.	OAF - TI
R3.2	N° de instrumentos aprobados y/o modificados	27	19	68	91	28	80	147%	118%	88%	La SBN presentó ante el MVCS la propuesta del nuevo ROF de la SBN, la misma que fue devuelta con fecha 05-11-2015, para ser revisada por el nuevo Superintendente, que luego de ser aprobada finalmente por la PCM, implicará la reformulación de los instrumentos de gestión relacionados, en el marco de las disposiciones emanadas por SERVIR.	OPP-DGPE-DNR
	N° de MAPROs nuevos y/o actualizados	1	3	10	14	1	4	33%	40%	29%	En el 2015 se aprobó con resolución 0061-2015/SBN-SG el Manual de procedimientos de la Procuraduría Pública. Se debe de tener en cuenta que está en proceso de aprobación el nuevo ROF de la SBN, el cual definirá una nueva estructura organizacional.	OPP-DGPE-DNR-OAF
	% de ejecución del gasto	95%	96%	96%	97%	93.0%	N.A	97%	N.A	N.A	Para el período 2015 la meta ejecutada está por debajo de lo esperado, debido a que en marzo se incorporó S/. 6 742 971, para CAS y otros gastos solicitados por la Oficina de Administración y Finanzas (OAF). - Respecto de los CAS los procesos se demoraron y algunos se cayeron.	OPP-OAF
	N° de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI	48	31	67	106	48	75	155%	112%	71%	Fueron implementadas cuarenta y seis (46) actividades en el 2015 y dos (2) se actualizan permanentemente.	AD-OPP

