

**SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**



RESOLUCIÓN N° 031-2014/SBN

San Isidro, 31 de marzo de 2014

VISTO:

El Informe N° 011-2014/SBN-OPP de fecha 31 de marzo de 2014, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 098-2013/SBN de fecha 27 de diciembre de 2013, se aprobó el "Plan Operativo Institucional – POI 2014" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, como un documento de gestión que muestra la programación de las metas que se esperan alcanzar en el presente año fiscal en concordancia con los recursos financieros asignados a la Entidad, el mismo que fue modificado por la Resolución N° 003-2014/SBN de fecha 8 de enero de 2014;

Que, el artículo 4° de la Resolución N° 098-2013/SBN, establece que el "Plan Operativo Institucional – POI 2014" de la SBN, podrá ser reformulado durante el proceso de su ejecución, sobre la base de los resultados y evaluación del mismo, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante el Informe de Visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta a la Secretaría General la propuesta de reformulación del "Plan Operativo Institucional – POI 2014" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, sustentada en el mayor número de las metas físicas asignadas a los órganos y unidades orgánicas de la SBN, que conlleva al incremento en la programación financiera por meta presupuestal, ello debido a la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, autorizado por la Resolución N° 030-2014/SBN de fecha 26 de marzo de 2014;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la reformulación del "Plan Operativo Institucional – POI 2014" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN;

Con los visados de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por





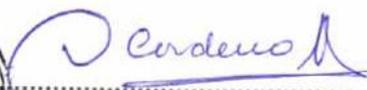
el Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y en aplicación del artículo 10° y los literales h) y r) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la reformulación del “Plan Operativo Institucional – POI 2014” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por la Resolución N° 098-2013/SBN, modificado por la Resolución N° 003-2014/SBN, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Administración y Finanzas que disponga la publicación de la presente Resolución en la página web institucional (www.sbn.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



SONIA MARÍA CORDERO VASQUEZ
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**

**Plan Operativo Institucional
POI – 2014
Reformulado**

San Isidro, Marzo 2014

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2014 REFORMULADO



Dra. SONIA MARÍA CORDERO VÁSQUEZ
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIENES ESTATALES



Dra. MARY JANET RAMOS BARRIENTOS
SECRETARIA GENERAL



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



Los órganos y unidades orgánicas de la SBN, son conocedores de los lineamientos aprobados por la Alta Dirección, siendo 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 Plan Operativo Institucional del Ejercicio 2014, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 modificado.

RESUMEN EJECUTIVO

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29151, es el ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y el organismo público ejecutor responsable de normar los actos de adquisición, registro, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, teniendo representación judicial propia. En tal sentido, a través de la Resolución N° 090-2011/SBN del 29 de diciembre de 2011, se aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI 2012 - 2016 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, reformulado por la Resolución N° 116-2012/SBN de fecha 28 de diciembre de 2012 y modificado por la Resolución N° 096-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013.

Para el desarrollo de sus actividades y el logro de sus objetivos y metas institucionales, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales alineándose con las disposiciones contenidas en el Plan Bicentenario y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008 - 2015 (PESEM) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; a través de la Resolución N° 098-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013, aprueba el Plan Operativo Institucional para el año 2014.

El presente documento denominado "Plan Operativo Institucional – POI 2014 Reformulado", se elabora sobre la base de la evaluación de los resultados obtenidos durante los meses de enero y febrero del presente año, así como por los requerimientos efectuados por los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, priorizándose las acciones de los órganos de línea y el desarrollo de planes especializados que coadyuven al logro de los objetivos previstos en el PEI 2012-2016 modificado.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que en este periodo se han incorporado los saldos de balance provenientes de ejercicios anteriores, por el monto de S/. 1 900 000, entre otros, aprobado por la Resolución N° 030-2014/SBN de fecha 26 de marzo de 2014, lo que modifica el marco presupuestal de la SBN para el desarrollo de sus actividades.

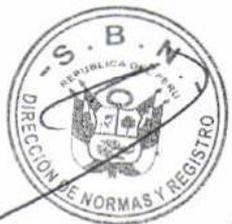
En tal sentido, se han ajustado, reorientado y/o priorizado las actividades y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional vigente, las mismas que no fueron previstas inicialmente, pero que en el transcurso del período se han ido realizando o se planean ejecutar.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

INDICE

| | <u>Pág.</u> |
|--|-------------|
| RESUMEN EJECUTIVO..... | 3 |
| I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL..... | 6 |
| 1.1 ROL INSTITUCIONAL | 6 |
| 1.2 ORGANIZACIÓN DE LA SBN | 6 |
| 1.3 PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL | 7 |
| II. ASPECTOS GENERALES..... | 8 |
| 2.1 BASE LEGAL..... | 8 |
| 2.2 MARCO INSTITUCIONAL | 9 |
| 2.2.1 VISIÓN | 9 |
| 2.2.2 MISIÓN..... | 9 |
| 2.2.3 VALORES INSTITUCIONALES | 9 |
| 2.3 ALCANCE..... | 10 |
| 2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 10 |
| 2.4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA..... | 10 |
| 2.4.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | 11 |
| 2.5 RECURSOS HUMANOS..... | 11 |
| III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN..... | 12 |
| IV. OBJETIVOS..... | 13 |
| V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO | 14 |





| | |
|---|-----------|
| VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES | 16 |
| 6.1 ACCIONES ESTRATÉGICAS | 18 |
| 6.1.1 DESARROLLO DE LAS PERSONAS | 19 |
| 6.1.2 FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO | 20 |
| 6.2 INDICADORES | 20 |
| 6.3 METAS Y RESPONSABLES | 21 |
| VII. INGRESOS | 21 |
| VIII. REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 | 22 |
| 8.1 REFORMULACIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y ACTIVIDADES | 22 |
| 8.2 REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 | 23 |
| 8.2.1 INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE | 23 |
| 8.2.2 MARCO PRESUPUESTAL | 24 |
| 8.2.3 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL | 24 |
| IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN | 25 |
| X. ANEXO | 25 |

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, formuló su Plan Operativo Institucional para el presente año 2014, el cual fue aprobado a través de la Resolución N° 098-2013/SBN de fecha 27 de diciembre de 2013, modificado por Resolución N° 003-2014/SBN de fecha 08 de enero de 2014.

El presente documento denominado "Plan Operativo Institucional – 2014 Reformulado", ha sido elaborado principalmente, por los requerimientos efectuados por los Órganos y Unidades Orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, habiéndose priorizado las acciones de los órganos de línea y el desarrollo de planes especializados que coadyuvan al logro de los objetivos previstos en el PEI 2012-2016, modificado.

En tal sentido, se han ajustado, reorientado y/o priorizado las actividades y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional vigente, las cuales no fueron previstas inicialmente, pero que en el transcurso del período se han ido realizando o se planean ejecutar; habiéndose tenido en cuenta lo siguiente:

1.1 ROL INSTITUCIONAL

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y el organismo público ejecutor responsable de normar los actos de adquisición, registro, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, con representación judicial propia.

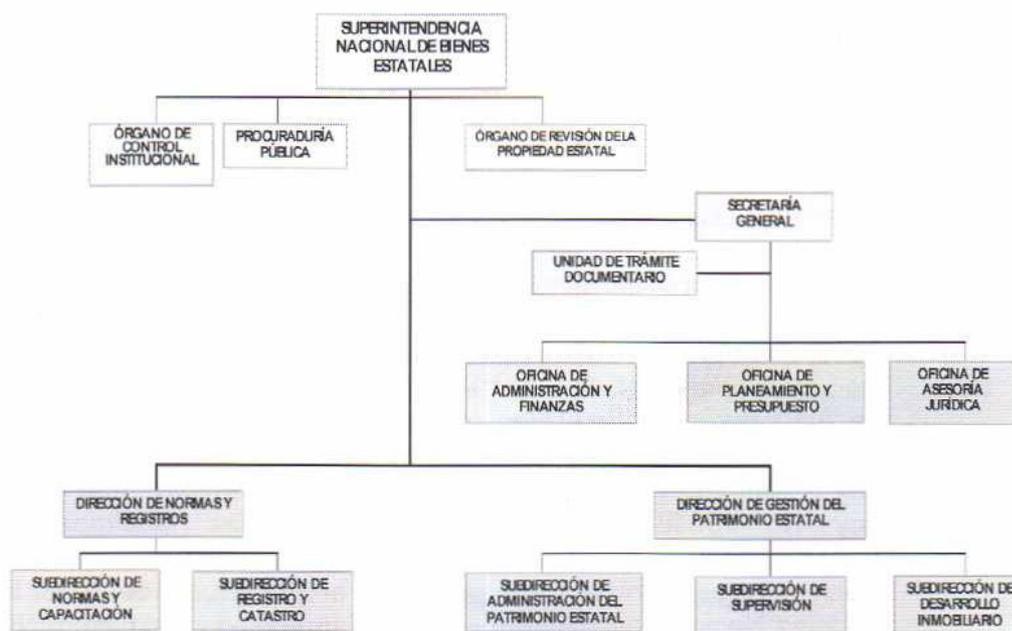
La SBN tiene como finalidad, normar y supervisar los actos de adquisición, administración, disposición y registro de los bienes estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente; teniendo como objetivo desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de la administración de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social, contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado.

1.2 ORGANIZACIÓN DE LA SBN

Para el logro de sus objetivos y metas institucionales, la SBN cuenta con una estructura organizacional conducida por el Superintendente Nacional de Bienes Estatales, como la más alta autoridad, responsable de dirigir y supervisar el adecuado funcionamiento de la Institución en concordancia con las políticas y planes nacionales y sectoriales.

La Secretaría General es la más alta autoridad administrativa de la Institución y es la encargada de la conducción de las acciones de apoyo y asesoramiento, coordinando la marcha de las tareas técnico administrativas, supervisando las actividades de los órganos que cumplen dichas funciones ejecutando las directivas impartidas por el Superintendente Nacional de Bienes Estatales.

Gráfico N° 1: Organigrama de la SBN



1.3 PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL

En lo que transcurre del presente año, la SBN continúa sufriendo la renuncia de un número apreciable de trabajadores experimentados, viéndose obligada a contratar nuevo personal, sea bajo las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 728 o por Contratación Administrativa de Servicios – CAS (Decreto Legislativo N° 1057); con cuya incorporación no se garantiza el desarrollo normal de las actividades y/o una eficiencia equivalente a la del personal renunciante, por lo menos, durante los primeros meses seguidos a la contratación correspondiente.

Asimismo, con el fin de impulsar y coadyuvar al logro de las metas y objetivos institucionales, durante el año 2013, las unidades orgánicas de la SBN formularon Planes Especializados, con una connotación similar al presupuesto por resultados, es decir, la asignación de recursos a productos y resultados medibles. En tal sentido, en vista que dicha estrategia resultó favorable habiéndose obtenidos resultados superiores a los esperados al cierre del ejercicio 2013, se decidió por su continuidad para el año 2014, por lo que a la fecha se han aprobado doce (12) Planes Especializados, diez (10) de los cuales estuvieron considerados en el Plan Operativo Institucional 2014 inicial y dos (02) no se encontraban previstos en dicho Plan, siendo preciso indicar que se encuentra en proceso de aprobación el Plan de Bienestar, el cual también está siendo considerado en la presente reformulación.

Por otro lado, en el transcurso del presente año la SBN ha suscrito Convenios de Cooperación Interinstitucional con cinco Municipalidades Distritales, para la protección y cautela de los terrenos de propiedad estatal; lo cual también demanda recursos humanos y materiales para su adecuado monitoreo y control.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 BASE LEGAL

- Decreto Ley N° 25556, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, modificada por el Decreto Ley N° 25738, que establece, entre otros, la creación de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), sobre la base de la Dirección de Bienes Nacionales.
- Ley N° 29151, publicada el 14 de diciembre de 2007, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- 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.
- Ley N° 29928, publicada el 03 de noviembre de 2012, que modifica la Ley N° 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Decreto Legislativo N° 1088, publicado el 28 de junio de 2008, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento de Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 28112 publicada el 28 de noviembre de 2003, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, publicado el 30 de diciembre de 2012, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
- Directiva N° 005-2010-EF/76.01, "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por la Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, modificada por las Resoluciones N°s. 022-2011-EF/50.01 y 025-2013-EF/50.01.
- Resolución N° 022-2011-EF/50.01, que aprueba la "Guía sobre la Ejecución del Gasto".
- Resolución N° 096-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013, que aprueba la modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016 de la SBN, aprobado por la Resolución N° 090-2011/SBN, reformulado por la Resolución N° 116-2012/SBN.
- Resolución N° 097-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por la suma de S/. 15 438 800 Nuevos Soles (Quince Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles).
- Resolución N° 098-2013/SBN, de fecha 27 de diciembre de 2013, que aprueba el "Plan Operativo Institucional – POI 2014" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.
- Resolución N° 003-2014/SBN, de fecha 8 de enero de 2014, que aprueba la modificación del "Plan Operativo Institucional – POI 2014" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.

- Resolución N° 011-2014/SBN, de fecha 30 de enero de 2014, mediante la cual se aprobó la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N° 003-2014-EF, por el monto de S/. 972.00, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Resolución N° 030-2014/SBN de fecha 26 de marzo de 2014, que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para el Año Fiscal 2014, hasta la suma de S/. 1 900 000.00 Nuevos Soles.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL

En su accionar, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se rige por la visión y misión establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2012-2016 modificado, así como en un conjunto de valores que constituyen su cultura institucional, los cuales se detallan a continuación:

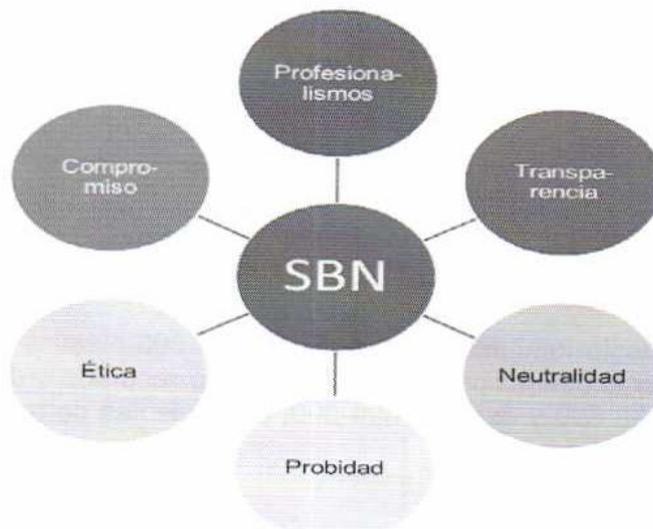
2.2.1 VISIÓN

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.

2.2.2 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.

2.2.3 VALORES INSTITUCIONALES



2.3 ALCANCE

Las actividades programadas en el presente Plan Operativo Institucional 2014 Reformulado, son de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.

2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

2.4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

Mediante la Ley N° 30114, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, en el que se consideró el Presupuesto Institucional del Pliego 056 - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, por la suma de S/.15 438 800 (Quince Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles).

La composición del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, refleja que el 44.05% corresponde a la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales, 0.36% para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales, el 46.73% para atender gastos en bienes y servicios, 2.06% para atender otros gastos y el 6.80% para activos no financieros. El detalle a nivel de partidas genéricas del gasto, es el siguiente:

Cuadro N° 01

**Presupuesto Institucional de Apertura – Año Fiscal 2014
por toda fuente de financiamiento
(En Nuevos Soles)**

| GENERICA DE GASTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | PIA 2014 | ESTRUCTURA PORCENTUAL (%) |
|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Recursos Ordinarios | Recursos Directamente Recaudados | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,800,000 | | 6,800,000 | 44.04% |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 56,000 | | 56,000 | 0.36% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,464,800 | 1,750,000 | 7,214,800 | 46.73% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 318,000 | | 318,000 | 2.06% |
| 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,000,000 | 50,000 | 1,050,000 | 6.80% |
| TOTAL | 13,638,800 | 1,800,000 | 15,438,800 | 100.00% |

FUENTE: SIAF 2014

ELABORACION: Oficina de Planificación y Presupuesto

El presupuesto total asignado de S/.15 438 800 Nuevos Soles, conforme se muestra en el cuadro precedente, considera recursos ordinarios por la suma de S/.13 638 800 y de S/. 1 800 000, provenientes de recursos directamente recaudados.

2.4.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

Al Presupuesto Inicial de Apertura - PIA ascendente a S/. 15 438 800 Nuevos Soles, se incorporó los recursos por transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF por el monto de S/. 972.00 como reajuste de pensiones, aprobado por la Resolución N° 011-2014/SBN; constituyéndose un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 15 439 772.

Cuadro N° 02

Presupuesto Institucional Modificado – Año Fiscal 2014 por toda fuente de financiamiento (En Nuevos Soles)

| GENERICA DE GASTO | PIA 2014 | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 2014 | PIM 2014 |
|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,800,000 | | 6,800,000 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 56,000 | 972 | 56,972 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,214,800 | | 7,214,800 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 318,000 | | 318,000 |
| 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,050,000 | | 1,050,000 |
| TOTAL | 15,438,800 | 972 | 15,439,772 |

FUENTE : SIAF 2014

ELABORACION : Oficina de Planificación y Presupuesto

2.5 RECURSOS HUMANOS

Para el normal desarrollo de sus actividades institucionales como ente rector y administrador del patrimonio estatal, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, al 28 de febrero del presente año, cuenta con un total de 199 colaboradores, bajo las siguientes modalidades de contratación:

- Noventa y cinco (95) contratados bajo las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Cabe indicar, que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal vigente, la SBN cuenta con un total de ciento cincuenta (150) plazas aprobadas, de las cuales solo ciento tres (103) se encuentran presupuestadas. Asimismo, debe mencionarse que a la fecha un (1) colaborador se encuentra con licencia sin goce de haber.
- Ciento cuatro (104) contratados bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057.

Cuadro N° 03

Número de servidores de la SBN

| MODALIDAD | N° plazas Presupuestadas | Apertura en Enero 2014 | Cierre en Feb. 2014 | % variación 2013 |
|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| CAP (D. Leg 728) | 103 | 92 | 95 | 3.26% |
| CAS (D. Leg. 1057) | | 88 | 104 | 18.18% |
| TOTAL | | 180 | 199 | 10.56% |

Fuente: SAPE- OAF

Gráfico N° 2

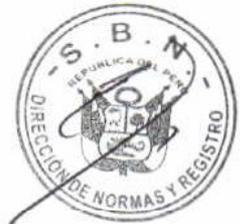
Recursos Humanos al 28-02-2014



III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

Los principios rectores del POI están alineados con los seis valores del Plan Estratégico Institucional 2012- 2016 modificado y además por los principios del Sistema Nacional de Presupuesto:

1. **Equilibrio presupuestario:** El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos por asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto. Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.
2. **Especialidad cuantitativa:** Toda disposición o acto que implique la realización de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la SBN.
3. **Especialidad cualitativa:** Los créditos presupuestarios aprobados para la SBN se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en el Presupuesto del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a la Ley General.
4. **Universalidad y unidad:** Todos los ingresos y gastos de la SBN se sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Público.
5. **De no afectación predeterminada:** Los fondos públicos de la SBN se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en su Presupuesto Institucional.

- 
- 
- 
- 
- 
6. **Integridad:** Los ingresos y los gastos se registran en el Presupuesto por su importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente.
 7. **Información y especificidad:** El Presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas.
 8. **Anualidad:** El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal.
 9. **Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos:** Las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse considerando la situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro fiscal, y ejecutarse mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad.
 10. **Economicidad:** Manejo y disposición de los fondos públicos viabilizando su óptima aplicación y seguimiento permanente, minimizando sus costos.
 11. **Centralización normativa y descentralización operativa:** El Sistema Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, corresponde a la SBN el desarrollo del proceso presupuestario.
 12. **Transparencia presupuestal:** El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente.
 13. **Exclusividad presupuestal:** La Ley de Presupuesto del Sector Público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y en la SBN su aplicación compete a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
 14. **Principio de programación multianual:** El proceso presupuestario debe orientarse por los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores, tomando en cuenta las perspectivas de los ejercicios futuros.
 15. **Principios complementarios:** Los principios de legalidad y de presunción de veracidad enmarcan la gestión presupuestaria del Estado, de conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley N° 28112.

IV. OBJETIVOS



La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales orienta sus actividades para lograr los objetivos estratégicos alineados al Plan Sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al Plan Bicentenario, así como a las Políticas Nacionales y de Modernización de la Gestión Pública; para lo cual se ha trazado en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 modificado, un (01) Objetivo General y tres (03) Objetivos Específicos, los cuales se señalan a continuación:



V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Las estrategias de desarrollo emergen del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 modificado, las cuales han sido elaboradas sobre la base de las actividades que realiza cada área, pero con un enfoque global orientado al cumplimiento del Plan Bicentenario, Plan Estratégico Sectorial Multianual 2008-2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades públicas.

Para el Objetivo Estratégico 01 se cuenta con dos (2) estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 04

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ESTRATEGIAS (2014) |
|---|--|--|
| OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado. | R1.1. Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales. | Fortalecimiento del Programa de Desarrollo de Personas, priorizando el bienestar social de los trabajadores y basado en un sistema de evaluación de desempeño. |
| | R1.2. Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales. | Implementación de medios de comunicación al interior de la SBN y desarrollo de mejoras del clima organizacional. |

Para el Objetivo Estratégico 02 se cuenta con nueve (9) estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 05

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ESTRATEGIAS (2014) |
|--|--|---|
| OE2. Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable. | R2.1. Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes. | Revisión, actualización y emisión de normas, acordes al marco legal vigente en materia de bienes estatales. Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales y entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales. |
| | R2.2. Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales. | Fortalecimiento de la capacidad operativa para la supervisión de los bienes estatales y los actos que ejecuten las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Desarrollo y difusión de mecanismos apropiados a las exigencias del mercado. |
| | R2.3. Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales. | Identificación, registro y actualización de la información de los bienes estatales. |
| | R2.4. Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés. | Rediseño del Sistema de Atención al Usuario. Difusión de funciones, servicios y logros institucionales; interno y externo. Implementación del Sistema de Capacitación para la Certificación en la gestión de bienes del Estado. Desarrollo de mecanismos de colaboración y acompañamiento a las entidades en la gestión de los bienes estatales. |

Finalmente, para el Objetivo Estratégico 03 se cuenta con nueve (9) estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 06

| OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ESTRATEGIAS (2014) |
|--|---|--|
| OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada. | R3.1. Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social. | Fomento de una gestión eficiente y desconcentrada de los bienes estatales. Implementación de un equipo especializado para la atención de requerimientos prioritarios. Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información, de Calidad y que permita la interconexión de los componentes del SNBE. Fortalecimiento de la Defensa de los bienes de propiedad del Estado. Impulso de la incorporación de predios y la implementación de un eficiente Portafolio Inmobiliario del Estado. |
| | R.3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales. | Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional. Diseño adecuado de los procesos institucionales, promoviendo la respectiva documentación. Gestión eficiente de los procesos administrativos internos. Fortalecimiento de los Comités y Equipos de Trabajo de la Institución. |

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

Previamente a las acciones estratégicas que se desarrollarán para la reformulación del Plan Operativo Institucional vigente, debemos tener en cuenta que para el presente ejercicio 2014, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, debe hacer frente a grandes retos considerados prioritarios para su atención, no solo para el presente año sino que van a sentar las bases para los próximos años y van a permitir el logro de los objetivos y metas establecidas en su Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 modificado.

Al respecto, del análisis de las debilidades y amenazas institucionales, que se presentan principalmente por los limitados recursos con que cuenta la SBN y en consideración a la principal oportunidad traducida en la decisión de la Alta Dirección por mejorar la gestión de los bienes estatales, con las evaluaciones continuas y mejoras de los instrumentos de gestión y el impulso a la gestión por procesos, se proyectan los siguientes retos:

- i. Gestionar recursos para:
 - Mejorar el funcionamiento del parque informático y de medios de comunicación al interior y exterior de la SBN.
 - Mejorar la implementación de las herramientas y soluciones tecnológicas para agilizar el flujo de la información de los procesos y registros de predios, así como la implementación del Sistema Integrado de Interconexión con los Gobiernos Regionales.
 - Evitar que el limitado número de personal ejerza dualidad de funciones (Ente Rector y Operativo), lo que imposibilita la gestión óptima a todo nivel.
 - Continuar con la implementación real del portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado.
 - Contar con el Registro Único de Predios actualizado.
- ii. Consolidar equipos de trabajo en función de las necesidades (perfiles y número de trabajadores), promoviendo la capacitación continua y los estímulos que nos ayuden a:
 - Evitar la migración de personal especialista en bienes estatales a otras instituciones, dado que reduce el capital humano con experiencia a nivel interno y la operatividad del mismo.
 - Comprometer a todos los trabajadores para desarrollar la gestión por procesos y por resultados, convirtiéndose en el elemento principal para optimizar esfuerzos, reconociendo sus aportes a la Institución.
- iii. Continuar con el proceso de Gestión per Resultados en armonía con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional "El Perú al 2021", para ello tendremos que:
 - Contar con el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional debidamente actualizados y con los objetivos, estrategias y metas alineadas a la visión y misión institucional.
 - Armonizar los requerimientos de presupuesto con los planes y metas que se esperan alcanzar.

- iv. En el marco de la Modernización del Estado, se requiere:
 - Impulsar el rediseño de los procesos.
 - Actualizar los documentos de Gestión producto de la Implementación de las funciones como Ente Rector.

Adicionalmente, el Plan Operativo Institucional – POI 2014 Reformulado de la SBN debe recoger acciones relacionadas a temas transversales, tales como los siguientes:

➤ **Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública**

Se tiene previsto realizar acciones que permitan mejorar el índice de "Autoevaluación de las Entidades Públicas en la calidad de la atención prestada a la Ciudadanía", de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, en el marco de las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM, que aprueba el 'Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública'.

Asimismo, el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa (CDPSA) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, como responsable de planificar y gestionar el proceso de simplificación administrativa impulsará, a través del Equipo de Mejora Continua (EMC), la revisión de los procedimientos administrativos contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la SBN, con el fin de mejorar y facilitar la atención de los administrados, entre otros.

➤ **Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento**

En el marco del Acuerdo Nacional y de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, correspondiente a las materias de Descentralización, Igualdad de hombres y mujeres, Juventud, Personas con discapacidad, Simplificación Administrativa, Anticorrupción y Servicio Civil, éstas se han remitido al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se han aprobado mediante Resolución Ministerial N° 007-2014-VIVIENDA.

Asimismo, la SBN con el fin de coadyuvar con el cumplimiento de las diferentes Políticas Nacionales, se encuentra abocada a la mejora de los procesos correspondientes que permitan brindar una eficiente gestión del portafolio inmobiliario de los bienes estatales, motivo por el cual se han reprogramado actividades y metas para el presente año 2014.

➤ **Implementación del Sistema de Control Interno**

Se tiene previsto evaluar los avances alcanzados durante el año 2013, para diseñar el Plan de Trabajo que permita la implementación de la brecha existente a la fecha y poder priorizar acciones adicionales para el año 2014, para lo cual se continuará con el apoyo del Grupo Técnico que realizará el seguimiento de la implementación de las actividades previstas en el Plan de Trabajo del año 2014 del SCI a Nivel Entidad; y el Grupo Evaluador, que además definirá las necesidades de capacitación del Grupo Técnico.



Inclusión Social

Dada la naturaleza de la SBN, no se ejecutan programas o proyectos directamente relacionados con la inclusión social; sin embargo, sus principales líneas de acción contribuyen o favorecerían de manera decidida con dicho aspecto. Entre las principales actividades relacionadas que ejecuta la SBN, podemos destacar:

- Apoyar a la inversión en programas de vivienda, especialmente de interés social.
- Contribuir en la promoción de la inversión en infraestructura.
- Contribuir en la inversión multisectorial.
- Gestionar eficientemente el portafolio inmobiliario estatal.



Discapitados

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N° 29973, "Ley General de la Persona con Discapacidad", la SBN cursa comunicaciones de manera oportuna, al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, respecto a las convocatorias para los procesos de contratación de personas bajo los regímenes laborales de la actividad privada y de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), con el objeto de contar con la participación de "personas con discapacidad", considerando un trato preferente para ellas. De esta forma, se protege a este grupo humano en un marco de igualdad de condiciones y de oportunidades, sin discriminación, tomando en cuenta el 'Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009 - 2018'.



Acciones regulares como Ente Rector y ejecutora

Al respecto, se tiene previsto lo siguiente:

- Emisión Normativa: actualización y formulación de directivas para la acción eficiente de los procedimientos de administración y disposición de bienes inmuebles.
- Absolución de consultas, por escrito y correo, sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales.
- Generación de nuevos registros al SINABIP y otros por migración masiva a nivel de base de datos.
- Actos a favor del Estado, como incorporaciones, actos de administración, ventas por subasta y ventas directas.
- Transferencia de dominio de predios estatales a favor de terceros y entidades públicas.



6.1 ACCIONES ESTRATÉGICAS

La SBN, en su compromiso y orientación por contribuir y aportar a las demandas de los sectores sociales y productivos del país, enfrenta nuevos desafíos en su vigésimo primer año de creación.

A nivel estratégico, está alineando su accionar a los objetivos estratégicos de su PEI 2012-2016 modificado. Ello está implicando el fortalecimiento de las relaciones de coordinación y complementariedad de esfuerzos para generar cambios esperados en materia de:



- ✓ Calidad de la gestión.
- ✓ Posicionamiento de la SBN.
- ✓ Reconocimiento como ente rector.
- ✓ Cultura institucional.

A **nivel operativo**, la experiencia de trabajo de la SBN a nivel nacional durante estos 21 años, es la fortaleza más importante para asumir el liderazgo como Ente normativo y supervisor de la administración de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social.

Un gran reto a este nivel es desarrollar a cabalidad el modelo de Gestión por Resultados, de modo tal que cada una de las actividades planificadas corresponda a la obtención de un "logro" y que las mismas se encuentren debidamente presupuestadas.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la asignación de los recursos financieros del Tesoro Público –con marcada tendencia a la disminución de los gastos en bienes y servicios- y las oportunidades de Cooperación Internacional e Interinstitucional que se generan para canalizar un mejor servicio de información del Catastro Nacional, exigen a la SBN una mayor optimización de sus gastos, en función a mejorar la calidad de los mismos evidenciado en resultados concretos; y al mismo tiempo, a consolidar los costos de los productos y procesos que desarrolla.

En tal sentido, la SBN, con el fin de hacer frente a los grandes retos que debe enfrentar durante el presente año 2014, a su responsabilidad sobre los temas transversales que debe asumir en el marco de su competencia, así como al logro de los objetivos y metas establecidas en su Plan Estratégico Institucional - PEI 2012-2016 modificado; ha considerado pertinente el desarrollo de las Acciones Estratégicas detalladas a continuación:

6.1.1 DESARROLLO DE LAS PERSONAS

La SBN, busca el desarrollo de capacidades de sus colaboradores, toda vez que este es un proceso de internalización de saberes y habilidades permitiendo a los colaboradores el trabajo en equipo, a fin de resolver problemas, desempeñar funciones y tomar decisiones orientadas a mejorar la atención a los administrados.

El desarrollo de capacidades es una estrategia vertebral para el cambio, para mejorar la orientación, optimizar la articulación y reorientación de los mismos. Se realiza mediante la aplicación de diversas herramientas y metodologías innovadoras, tales como: talleres de capacitación, cursos bajo sus distintas formas (aula virtual) y otras modalidades formativas.

Para tal fin, se cuenta con el Plan de Desarrollo de Personas - PDP 2014 aprobado mediante Resolución N° 010-2014/SBN de fecha 29 de enero de 2014, que compromete las acciones de capacitación para el personal durante el presente ejercicio presupuestal.

6.1.2 FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO

Para el logro de los objetivos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2012-2016 modificado y el Plan Operativo Institucional – POI 2014, acordes con el Presupuesto Institucional 2014, aprobado por la SBN; se ha considerado la formulación de Planes de Trabajo Especializados por parte de las unidades orgánicas, que coadyuven a un desarrollo normal de sus actividades operativas y administrativas.

En dicho marco, durante el presente año se han aprobado los Planes de Trabajo detallados a continuación, cuyo control previo y concurrente, estará a cargo de las unidades orgánicas que los formularon, y el monitoreo y evaluación correspondiente, a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; sin perjuicio del control posterior que realice el Órgano de Control Institucional.

Cuadro N° 07

| N° | DOCUMENTO APROBATORIO | | PLANES DE TRABAJO | ÁREA RESPONSABLE |
|----|-----------------------|------------|--|------------------|
| | RESOLUCIÓN SBN N° | FECHA | | |
| 1 | 005-2014 | 14.01.2014 | Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Muebles. | SDS |
| 2 | 006-2014 | 14.01.2014 | Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles. | SDS |
| 3 | 008-2014 | 22.01.2014 | Plan de Fortalecimiento de la Inversión Público y Privada. | SDDI-SDAPE |
| 4 | 009-2014 | 23.01.2014 | Plan Integral de Protección y Cautela de Playas. | SDS-SDAPE |
| 5 | 010-2014 | 29.01.2014 | Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2014. | SAPE |
| 6 | 012-2014 | 31.01.2014 | Plan Anual del Órgano de Administración de Archivo 2014. | UTD |
| 7 | 014-2014 | 04.02.2014 | Plan de Capacitación 2014 para el personal de las Entidades Públicas integrantes del SNBE. | SDNC |
| 8 | 015-2014 | 05.02.2014 | Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas. | SG |
| 9 | 017-2014 | 11.02.2014 | Plan de Incorporación de Predios del Estado en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP. | SDRC |
| 10 | 018-2014 | 17.02.2014 | Plan de Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del SINABIP. | SDRC |
| 11 | 022-2014 | 27.02.2014 | Plan Operativo Informático 2014. | TI |
| 12 | 026-2014 | 10.03.2014 | Plan de actualización de Equipamiento Urbano del Estado migrados al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – Primera Etapa. | SDRC |

Cabe indicar que se encuentra en trámite de aprobación, Plan de Bienestar, a cargo de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) a través del Sistema Administrativo de Personal (SAPE).

6.2 INDICADORES

Los Indicadores, tanto del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 modificado, como el Plan Operativo Institucional – POI 2014 reformulado; se encuentran especificados en cada una de las Matrices de Actividades adjuntas en el Anexo N° 01.

6.3 METAS Y RESPONSABLES

Las Metas Presupuestales para el presente año 2014, existentes en el Plan Operativo Institucional aprobado, así como los responsables por cada una de ellas se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 08

| META PRESUPUESTAL | | |
|-------------------|--|---------------------------|
| N° | ACTIVIDAD | RESPONSABLES |
| 1 | Conducción y Orientac. Superior | AD-SG-UTD-ORPE-OAJ-OPP |
| 2 | Gestión Administrativa | OAF (SAPE-SAA-SAT-SAC-TI) |
| 3 | Acciones de Control y Auditoria | OCI |
| 4 | Defensa Judicial del Estado | PP |
| 5 | Gestión de la Propiedad Estatal | DGPE-SDAPE-SDDI |
| 6 | Gestión de la Propiedad Estatal -Desarrollo Econ.y Soc.Zona de Playas | DGPE-SDS |
| 7 | Gestión de la Propiedad Estatal - Supervisión de Bienes Muebles e Inmuebles | DGPE-SDS |
| 8 | Obligaciones Previsionales | OAF (SAPE) |
| 9 | Legislación, Capacitación y Registro -Registro o Actualización de Bienes Inmuebles | DNR - SDRC |
| 10 | Legislación, Capacitación y Registro - Normas y Capacitación al SNBE | DNR - SDNC |

VII. INGRESOS

En el Cuadro N° 09 se muestra el concepto de la recaudación o ingresos programados para el 2014.

La captación constituye el 11.66% del PIA presupuestado. Estos ingresos corresponden principalmente a:

- La captación de ingresos derivados por la venta de inmuebles y otros (penalidades, recuperación de gastos operativos, etc.), que representa el 62.74% del total de ingresos.
- La recaudación por alquileres que representa el 37.26% del total de ingresos.

Cuadro N° 09

Ingresos PIA 2014
(Expresado en nuevos soles)

| CONCEPTO | Presupuestado PIA 2014 | Distribución % |
|---|---------------------------|-------------------|
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 1,129,300 | 62.74% |
| Otros Ingresos | 670,700 | 37.26% |
| Total | 1,800,000 | 100.00% |

Fuente: SAT – OAF

Elaborado: OPP

VIII. REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

8.1 REFORMULACIÓN Y/O REPROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y ACTIVIDADES

Los órganos y unidades orgánicas que conforman la SBN, han evaluado la necesidad de eliminar determinadas actividades previstas inicialmente y en otros casos incorporar otras nuevas, de acuerdo a sus funciones particulares, con el fin de lograr sus metas y objetivos institucionales, así como a la incorporación de nuevos planes especializados y a la suscripción de convenios con diversas municipalidades distritales, entre otros; que no se encontraban previstas en el Plan Operativo Institucional aprobado en el mes de diciembre del año 2013.

En atención a lo expuesto en el párrafo precedente, se ha visto la necesidad de llevar a cabo la reprogramación del POI a fin de brindar mejores resultados a los administrados y de esta manera proyectar indicadores concretos que revelen el desempeño real de las actividades realizadas por las diferentes áreas de la SBN.

A continuación, se muestra un resumen de las metas programadas en el POI inicial y las planteadas en el POI reformulado, por cada una de las metas presupuestales, en el cual se resalta la variación e incremento de metas.

La reformulación asciende a 32.64% respecto del Plan Operativo Institucional – POI 2014 modificado.

Cuadro N° 10**Reformulación de metas físicas del
Plan Operativo Institucional 2014**
(En número de acciones)

| Meta Presupuestal | Área | PROGRAMACIÓN FÍSICA 2014 | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | Inicial | Reformulado | % variación |
| Meta 01 | AD-SG-UTD-ORPE-OAJ-OPP | 37,404 | 45,466 | 21.55% |
| Meta 02 | OAF-SAA-SAC-SAPE-SAT-TI | 13,356 | 11,512 | -13.81% |
| Meta 03 | OCI | 14 | 19 | 35.71% |
| Meta 04 | PP | 1,997 | 3,668 | 83.70% |
| Meta 05 | DGPE-SDAPE-SDDI | 3,398 | 4,885 | 43.76% |
| Meta 06 | SDS - Playas | 546 | 546 | 0.00% |
| Meta 07 | SDS | 845 | 1,457 | 72.43% |
| Meta 08 | SAPE - Obligaciones Previsionales | 12 | 12 | 0.00% |
| Meta 09 | SDRC | 14,057 | 26,574 | 89.04% |
| Meta 10 | DNR-SDNC | 792 | 869 | 9.72% |
| TOTAL | | 71,629 | 95,008 | 32.64% |

Elaboración: OPP

En el Anexo N° 01, se adjuntan los formatos con las actividades y metas reformuladas para el 2014, correspondiente a toda la Entidad.

8.2 REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

El presupuesto programado para el 2014 se ejecutará teniendo en cuenta las metas presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y que de acuerdo a la estructura orgánica de la SBN corresponde a diez (10) metas presupuestales, siendo la meta ocho (08) aquella relacionada con el pago de pensionistas.

La reformulación se realiza debido a la modificación del marco presupuestal de la SBN con la incorporación del saldo de balance.

8.2.1 INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE

El 26 de marzo de 2014 se incorpora saldos de balance por un monto ascendente a S/. 1 900 000 nuevos soles.

En el cuadro siguiente se aprecia el presupuesto modificado con la incorporación de saldo de balance proveniente de ejercicios anteriores, presupuesto necesario para financiar las nuevas actividades incorporadas en el POI 2014 reformulado.

Cuadro N° 11

Incorporación de saldo de balance según meta presupuestal
(En Nuevos Soles)

| GENERICADE GASTO | RECURSOS ASIGNADOS POR META PRESUPUESTAL 2014 | | | | | | | | | TOTAL |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | META 1 | META 2 | META 3 | META 4 | META 5 | META 6 | META 7 | META 9 | META 10 | |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,297 | 6,300 | 700 | 350 | 12,913 | | 4,550 | 3,490 | 1,400 | 36,000 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 334,384 | 239,535 | 67,855 | 92,994 | 501,835 | 2,600 | 159,894 | 138,072 | 246,831 | 1,784,000 |
| ACTIVOS NO FINANCIEROS | 35,600 | 3,800 | | | 4,000 | | 32,000 | 3,000 | 1,600 | 80,000 |
| TOTAL | 376,281 | 249,635 | 68,555 | 93,344 | 518,748 | 2,600 | 196,444 | 144,562 | 249,831 | 1,900,000 |

Elaboración: OPP

8.2.2 MARCO PRESUPUESTAL

Con la incorporación del saldo de balance se modifica el marco presupuestal de la SBN que ahora asciende a S/. 17 339 772 nuevos soles, quedando estructurado de la siguiente manera:

Cuadro N° 12

Presupuesto por Fuente de Financiamiento
(Expresado en nuevos soles)

| GENERICADE GASTO | PIA 2014 | PIM 2014 | Distribución % | PCA 2014 | PCA por reponer a cargo del MEF |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,800,000 | 6,836,000 | 39.42% | 6,800,000 | 36,000 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 56,000 | 56,972 | 0.33% | 56,972 | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,214,800 | 8,998,800 | 51.90% | 7,214,800 | 1,784,000 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 318,000 | 318,000 | 1.83% | 318,000 | |
| 2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,050,000 | 1,130,000 | 6.52% | 1,050,000 | 80,000 |
| TOTAL | 15,438,800 | 17,339,772 | 100.00% | 15,439,772 | 1,900,000 |

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

Cabe señalar, que aún está pendiente la PCA por el monto de S/ 1 900 000 nuevos soles, producto de la incorporación de saldos de balance, la cual será evaluada por el MEF al cierre de cada trimestre.

8.2.3 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL

Finalmente, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM de la SBN se ha distribuido a nivel de las siguientes metas presupuestales:

Cuadro N° 13

Presupuesto Institucional Modificado – Año Fiscal 2014
Incorporación del saldo del balance por metas presupuestales
 (En Nuevos Soles)

| Meta Presupuestal | Área | PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2014 | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| | | Inicial | Reformulado | % variación |
| Meta 01 | AD-SG-UTD-ORPE-OAJ-OPP | 2,428,212 | 2,779,489 | 14.47% |
| Meta 02 | OAF-SAA-SAC-SAPE-SAT-TI | 1,784,221 | 1,889,736 | 5.91% |
| Meta 03 | OCI | 256,489 | 312,136 | 21.70% |
| Meta 04 | PP | 542,849 | 606,362 | 11.70% |
| Meta 05 | DGPE-SDAPE-SDDI | 5,196,068 | 5,484,742 | 5.56% |
| Meta 06 | SDS - Playas | 1,051,671 | 1,062,438 | 1.02% |
| Meta 07 | SDS | 2,103,865 | 3,038,207 | 44.41% |
| Meta 08 | SAPE - Obligaciones Previsionales | 56,000 | 56,972 | 1.74% |
| Meta 09 | SDRC | 1,165,594 | 1,004,345 | -13.83% |
| Meta 10 | DNR-SDNC | 853,833 | 1,105,345 | 29.46% |
| TOTAL | | 15,438,800 | 17,339,772 | 12.31% |

Elaboración: OPP

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la Alta Dirección, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará el monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2014 Reformulado, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

X. ANEXO

Anexo N° 01: Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución.

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | ALTA DIRECCION |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| Piego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|--------------------|--|
| Producto/Proyecto | 3399999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | |
| OEE 2.4 Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Desarrollo de mecanismos de colaboración y acompañamiento a las entidades en la gestión de los bienes estatales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: Número de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: A fines del 2014 el 80% de los convenios suscritos se están ejecutando y cumpliendo su finalidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Promover y/o aprobar la celebración de convenios, contratos y acuerdos de cooperación técnica y financiera con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras y/o sus modificaciones o adendas | Superintendente | Acciones | 32 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESTRATEGIA: Difusión de funciones, servicios y logros institucionales; Interno y externo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: Número de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: A fines del 2014 el 80% de las normas de propiedad estatal se han difundido adecuadamente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público. | Superintendente | Acciones | 93 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | 15 | 12 | 2 | 3 | | | | | |
| 1.1.3 Emitir pronunciamientos institucionales sobre bienes estatales con carácter orientador, de acuerdo a la opinión de las áreas especializadas. | Superintendente | Documento | 265 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| OEE 3 Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | |
| INDICADOR: N° de instrumentos aprobados y/o modificados | | | | LOGRO: A fines del 2014 se han aprobado y evaluado el 100% de las normas y el 100 % de ejecución de planes programados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN. | Superintendente | Documento | 66 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 1.1.5 | Planear, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento de la Institución. | Superintendente | Reuniones | 167 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.1.6 | Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas | Superintendente | Documento | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1.1.7 | Asistir a reuniones y/o eventos en representación de la Institución | Superintendente | Acciones | 93 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.1.8 | Audiencias con autoridades y/o administrados | Superintendente | Reuniones | 267 | 31 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1.1.9 | Acciones comunes de gestión Institucional | Superintendente | Documento | 751 | 65 | 66 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |




OSCAR VÁSQUEZ
 SUPERINTENDENTE
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ALTA DIRECCION

| GENÉRICA Y ESPECIFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 285,466 | 19,663 | 18,863 | 19,563 | 18,863 | 19,563 | 18,863 | 37,666 |
| 2.1.11 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 207,000 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 |
| 2.1.19 1 Gratificaciones | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 3 Bonificación por escudandería | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 99 Otras ocasionales | 3,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.21 1 99 Otras Retribuciones en Espespe | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 18,630 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 | 1,553 |
| 2.1.31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 731 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 116,399 | 1,303 | 7,209 | 11,921 | 8,875 | 14,354 | 17,947 | 12,314 | 15,414 | 12,666 | 7,228 | 3,206 | 3,963 | 3,963 |
| 2.3.11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 1,400 | 0 | 0 | 180 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.3.13 1 1 Combustibles y carburantes | 14,278 | 0 | 0 | 1,978 | 1,500 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 2.3.15 1 1 Repuestos y accesorios | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 |
| 2.3.15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 |
| 2.3.15 3 1 Asoc. limpieza y locador | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.15 3 2 De cocina, comedor y cafetería | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.17 1 1 Enseres | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 1,810 | 0 | 0 | 450 | 150 | 152 | 150 | 152 | 152 | 150 | 152 | 150 | 152 | 152 |
| 2.3.21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 1,800 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.21 2 2 Viajes y asignaciones por comisión de servicios | 1,780 | 0 | 0 | 640 | 0 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.21 2 99 Otros gastos | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,265 | 0 | 225 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2.3.22 1 2 Servicio de agua y desague | 185 | 0 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.3.22 2 1 Servicio de telefonía movi | 1,374 | 0 | 0 | 173 | 86 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 2.3.22 2 2 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2.3.22 2 3 Servicio de internet | 555 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2.3.22 3 1 Corros y servicios de mensajería | 8,050 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2.3.22 3 99 Otros servicios de comunicación | 1,441 | 0 | 0 | 1,900 | 950 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2.3.23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 1,903 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 2.3.23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 3,278 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| 2.3.24 1 3 De vehículos | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.24 1 5 De maquinarias y equipos | 3,017 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 2.3.26 3 3 SOAT | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 4 Otros seguros personales | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 165 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-cola chica | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.28 1 1 Carruaje administrativo de servicios | 47,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 8,500 | 8,500 | 8,700 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 2.3.28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,436 | 103 | 103 | 103 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 16,400 | 0 | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
| 2.6.32 1 2 Mobiliario | 7,100 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 9,300 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 398,265 | 20,966 | 26,073 | 43,684 | 27,736 | 33,217 | 36,810 | 53,480 | 34,277 | 31,529 | 26,792 | 22,070 | 41,629 | |



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Organica | SECRETARIA GENERAL |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|--------------------|--|
| Producto/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División Funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |

| PLAN DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| OE2 Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable. | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE2.4 Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Difusión de funciones, servicios y logros institucionales; interno y externo | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: Difundir el 60% de las acciones realizadas por los profesionales de la SBN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 Plan de comunicacion y Relaciones Pùblicas | Secretaria General | Informe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















JANET RAMOS BARRIENTOS
 SECRETARIA GENERAL
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SECRETARIA GENERAL

| GENÉRICA Y ESPECIFICA DE GASTO | | TOTAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 339,461 | 25,299 | 24,099 | 24,099 | 24,099 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 48,108 | 24,100 | 24,100 | 25,147 | 24,100 | 48,108 |
| 2.1.11 | Personal con contrato a plazo indeterminado | 264,300 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 | 22,025 |
| 2.1.19 | 1 Gratificaciones | 44,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,025 |
| 2.1.19 | 3 Bonificación por escolaridad | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 | 99 Otras ocasionales | 3,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.21 | 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 1,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,047 | 0 | 0 |
| 2.1.31 | 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 23,787 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1,982 |
| 2.1.31 | 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,112 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 144,319 | 7,978 | 9,813 | 24,728 | 16,299 | 20,355 | 21,143 | 11,845 | 15,045 | 9,598 | 4,327 | 1,565 | 1,622 | |
| 2.3.11 | 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 960 | 0 | 0 | 160 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
| 2.3.13 | 1 Combustibles y carburantes | 211 | 0 | 0 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2.3.15 | 1 Repuestos y accesorios | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
| 2.3.15 | 1 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 2.3.199 | 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | |
| 2.3.199 | 1 99 Otros bienes | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.21 | 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Maiores Locales) | 2,400 | 0 | 100 | 600 | 600 | 850 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.21 | 2 2 Viajeros y asignaciones por comisión de servicios | 3,320 | 0 | 760 | 640 | 640 | 960 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.22 | 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,265 | 0 | 225 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 2.3.22 | 1 2 Servicio de agua y desagüe | 185 | 0 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2.3.22 | 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,374 | 0 | 0 | 173 | 86 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | |
| 2.3.22 | 2 3 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 2.3.22 | 3 Servicio de Internet | 555 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2.3.22 | 3 1 Comoros y servicios de mensajería | 4,368 | 0 | 0 | 1,092 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
| 2.3.22 | 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 24,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.23 | 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 1,903 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
| 2.3.23 | 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 3,278 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
| 2.3.24 | 1 5 De maquinarias y equipos | 220 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 2.3.25 | 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| 2.3.26 | 3 4 Otros seguros personales | 2,656 | 0 | 0 | 2,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.26 | 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.27 | 3 1 Servicio de capacitación - Juntas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.27 | 5 2 Propinas para practicas | 16,950 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | |
| 2.3.27 | 11 99 Servicios diversos fotocopiado | 6,000 | 0 | 0 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 2.3.27 | 11 99 Servicios diversos planes | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.27 | 11 99 Servicios diversos otros | 2,500 | 0 | 0 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.28 | 1 1 Contrato administrativo de servicios | 54,300 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 2.3.28 | 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 923 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | | 12,500 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | |
| 2.6.32 | 1 2 Mobiliario | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6.32 | 1 1 Equipos computacionales y periféricos | 9,300 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 496,280 | 33,277 | 33,913 | 61,328 | 40,398 | 44,455 | 45,243 | 59,953 | 39,145 | 33,698 | 29,475 | 25,666 | 49,730 | |



JANET RAMOS BARRIENTOS
 SECRETARIA GENERAL
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Organica | UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO |
| Piango | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoria | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|--------------------|--|
| Producto/Proyecto | 1.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |
| Funcion | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| Division funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| OEE2 Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 2.4 Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Rediseño del Sistema de Atención al Usuario | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: N° de usuarios atendidos satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: ATENCION DEL 100% DE SOLICITUDES DE SERVICIOS DOCUMENTALES, INFORMATICOS U OTRAS, ASIGNADAS A LA UTD DENTRO DEL PLAZO LEGAL AL CULMINAR EL AÑO 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Atención de solicitudes de copia | Jefe (e) de UTD | Documento | 1,065 | 116 | 80 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| 1.3.2 | Atención de revisión de documentos | Jefe (e) de UTD | Documento | 268 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3.3 | Atención de solicitudes de búsqueda de información | Jefe (e) de UTD | Documento | 112 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3.4 | Atención de consultas legales | Jefe (e) de UTD | Acción | 4,113 | 263 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 1.3.5 | Encargos de ADIR, SG u otras Unidades Organicas | Jefe (e) de UTD | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3.6 | Atención de solicitudes por colaboración entre entidades, requerimientos policiales, fiscales y judiciales | Jefe (e) de UTD | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1.3.7 | Capacitación al Personal de la UTD | Jefe (e) de UTD | Documento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LOGRO: GESTIONAR EL 100% DE DOCUMENTOS DE LA SIN OPORTUNAMENTE AL CULMINAR EL 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 | Registro de documentos en la mesa de partes | Jefe (e) de UTD | Documento | 21,513 | 2,113 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |





| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 1.3.9 | Registro de salida e ingreso de documentos | Documento | 8,719 | 1,319 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1.3.10 | Notificación de Actos Administrativos | Documento | 311 | 91 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.3.11 | Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156-2012-PCM | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Documento | 363 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

PLAN ANUAL DEL ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

| 1.3.12 | Ejecución del Plan Anual del Organismo de Administración de Archivos | Jefe (e) de UTD | Documento | 4,007 | 365 | 335 | 331 | 330 | 331 | 330 | 331 | 331 | 332 | 331 | 330 | 330 | 331 |
|--------|--|-----------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|--------|--|-----------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|



ABOG. ENRIQUE LAURA GONZALO
 Jefe (e) de Trámite Documentario
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 52,863 | 4,472 | 3,672 | 3,672 | 3,672 | 3,672 | 3,672 | 7,323 | 3,672 | 3,673 | 4,372 | 3,672 | 7,324 |
| 2.1.11 Personal con contrato a plazo indeterminado | 40,200 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,350 |
| 2.1.19.1 Gratificaciones | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 |
| 2.1.19.1.3 Bonificación por escolaridad | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19.3 Oros ocasionales | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2.1.21.1 Oros Reintegraciones en Especie | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 2.1.31.1 Oros Contribuciones a ESSALUD | 3,618 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 2.1.31.1.6 Oros contribuciones del Empleador | 242 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 251,841 | 13,218 | 15,742 | 31,248 | 31,045 | 25,491 | 36,861 | 28,691 | 27,741 | 24,661 | 9,225 | 3,623 | 4,297 |
| 2.3.11 Alimentos y bebidas para consumo humano | 3,400 | 0 | 0 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2,640 | 40 | 40 |
| 2.3.13 Combustibles y carburantes | 220 | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3.15 Repuestos y accesorios | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 2.3.15.1 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 2.3.15.99 Oros | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.199.1 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 1,316 | 0 | 0 | 766 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2.3.22.1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 3,200 | 0 | 600 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 2.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe | 433 | 0 | 20 | 75 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2.3.22.2 Servicio de telefonía móvil | 458 | 0 | 0 | 58 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija | 1,704 | 0 | 149 | 149 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 2.3.22.3 Servicio de internet | 1,386 | 0 | 0 | 344 | 269 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2.3.22.3.1 Carreros y servicios de mensajería | 10,900 | 0 | 0 | 1,800 | 1,900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2.3.22.4 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado | 2,200 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.23.1 Servicio de limpieza e higiene | 4,752 | 0 | 432 | 743 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 2.3.23.1.2 Servicio de seguridad y vigilancia | 8,173 | 0 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| 2.3.24.1 De maquinarias y equipos | 4,106 | 0 | 579 | 1,511 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 672 |
| 2.3.25.1 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2.3.26.3 Oros seguros de bienes muebles e inmuebles | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27.3 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27.5 Propinas para practicantes | 11,250 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| 2.3.27.11.99 Servicios diversos-fotocopiado | 8,750 | 0 | 0 | 2,000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2.3.27.11.99 Servicios diversos-planos | 14,000 | 0 | 0 | 4,000 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.28.1 Contrato administrativo de servicios | 143,700 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 17,800 | 17,800 | 22,500 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.28.1.2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 8,003 | 718 | 718 | 718 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 42,900 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 24,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32.3 Equipos computacionales y periféricos | 33,600 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32.9 Maquinarias y equipos | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 347,604 | 17,690 | 19,413 | 53,519 | 34,717 | 29,162 | 64,832 | 36,014 | 31,412 | 28,333 | 13,596 | 7,294 | 11,621 |



Responsable de las metas del POI
ABOG. ENRIQUE LAURA GONZALO
Jefe (e) de Trámite Documentario
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pilego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

| |
|--|
| 3.9999999 SIN PRODUCTO |
| 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| 006 GESTION |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | |
| OE2 Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 2.2 Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Desarrollo y difusión de mecanismos apropiados a las exigencias del mercado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: N° de resoluciones de última instancia administrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: Para fines del 2014, el 80% de las resoluciones emitidas solucionarán definitivamente conflictos (causen estado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de Revisión | Jefe de ORPE | Documento | 35 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | | | | | |



Responsable del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 104,993 | 8,198 | 7,398 | 7,398 | 7,398 | 7,398 | 7,399 | 14,756 | 7,398 | 7,398 | 8,098 | 7,398 | 14,757 |
| 2.1.11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 81,000 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 |
| 2.1.19 1 1 Gratificaciones | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,750 |
| 2.1.19 1 3 Bonificación por escolaridad | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 3 99 Otras ocasionales | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 2.1.21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 2.1.31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 7,290 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 2.1.31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 488 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,011 | 0 | 380 | 1,469 | 382 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 2.3.22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 630 | 0 | 110 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 2.3.22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 91 | 0 | 8 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.3.22 2 2 Servicio de telefonía fija | 341 | 0 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2.3.22 2 3 Servicio de internet | 277 | 0 | 0 | 69 | 54 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2.3.22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 935 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2.3.23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 1,621 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-otros | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 110,004 | 8,198 | 7,778 | 8,867 | 7,780 | 7,745 | 7,746 | 15,103 | 7,745 | 7,745 | 8,445 | 7,745 | 15,104 |

Responsable de las metas del POI

CESAR NEYRA CRUZADO

Organo de Revisión de la Propiedad Estatal (e)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
 Sector: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría: 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad: 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Función: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 División funcional: 006 GESTION
 Grupo Funcional: 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

| OJETIVO/ESTRATEGIA/ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| OE2 Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 2.1 | Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondiente | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 2.4 | Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Revisión, actualización y emisión de normas, acuerdos al marco legal vigente en materia de bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: N° de normas actualizadas y/o nuevas | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: Al final del 2014, estandarización de informes y opiniones al 100%, así como la atención de los requerimientos de los demás órganos de la SBN. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieren, en materia de administración y gestión institucional | Jefe de OAU | Documento | 453 | 20 | 35 | 37 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| OE3 Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales. | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIAS: Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional. | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: N° de instrumentos aprobados y/o modificados | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: A fines del año 2014, estandarización de informes, emisión de opinión legal, revisión de resoluciones y atención oportuna de requerimientos de las áreas de la SBN al 100%. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.2 | Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas | Jefe de OAU | Documento | 280 | 20 | 20 | 25 | 26 | 26 | 17 | 28 | 21 | 29 | 20 | 22 |
| 1.5.3 | Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN | Jefe de OAU | Documento | 46 | 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 1.5.4 | Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación | Jefe de OAU | Documento | 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |





PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

| OBJETIVO/ESTRATEGIA/ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| OE2 Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE.2.1 | Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondiente | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE.2.4 | Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: | Revisión, actualización y emisión de normas, acuerdos al marco legal vigente en materia de bienes estatales. | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | N° de normas actualizadas y/o nuevas N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | En el 2014, estandarización de contratos y convenios recurrentes a un 100%, así como la atención oportuna de los requerimientos de los demás órganos de la SBN al 100%. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5 | Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de Interinstitucional | Jefe de OAJ | Documento | 280 | 22 | 20 | 21 | 26 | 21 | 22 | 26 | 22 | 28 | 22 | 25 |
| 1.5.6 | Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN | Jefe de OAJ | Documento | 598 | 24 | 16 | 71 | 16 | 33 | 22 | 144 | 21 | 96 | 21 | 114 |
| 1.5.7 | Opinión sobre los procedimientos de venta y permuta de predios de dominio privado del Estado | Jefe de OAJ | Documento | 49 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OE3 Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE.3.2 | Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e Instrumentos de gestión institucional. | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: | Fortalecimiento de los comités y equipos de trabajo de la institución | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: | N° de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | En el 2014, atención de responsabilidades y tareas a un 100%, con el mismo número de personal. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.8 | Participación en Comités vinculados a la gestión institucional | Jefe de OAJ | Acción | 83 | 1 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 6 | 13 |



Emilia Acuña
Responsable de la Oficina del POI

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ÓRGANO DE ASESORIA JURIDICA

| GENÉRICA Y ESPECIFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 413,605 | 30,948 | 29,348 | 29,348 | 29,348 | 29,348 | 29,348 | 58,560 | 29,348 | 29,348 | 29,348 | 30,748 | 29,348 | 58,560 |
| 2.1.11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 321,600 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 |
| 2.1.19 1 1 Gratificaciones | 53,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,800 |
| 2.1.19 1 3 Gratificación por escolaridad | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 3 99 Otras ocasionales | 4,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,412 |
| 2.1.21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 28,944 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 | 2,412 |
| 2.1.31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,637 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 126,152 | 7,228 | 8,002 | 34,812 | 17,679 | 9,736 | 17,081 | 8,541 | 9,880 | 8,267 | 2,893 | 1,007 | 1,048 | |
| 2.3.15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,428 | 0 | 0 | 0 | 1,107 | 0 | 1,107 | 0 | 1,107 | 0 | 1,107 | 0 | 0 | |
| 2.3.15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 2.3.199 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 3,730 | 0 | 0 | 1,680 | 60 | 1,562 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 25 | 62 | |
| 2.3.21 2 99 Otros gastos | 2,40 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
| 2.3.22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,265 | 0 | 225 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 2.3.22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 185 | 0 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2.3.22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 458 | 0 | 0 | 58 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 2.3.22 2 2 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 2.3.22 3 1 Servicio de internet | 555 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2.3.23 1 1 Correos y servicios de mensajería | 72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
| 2.3.23 1 2 Servicio de limpieza e higiene | 1,903 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
| 2.3.23 1 5 De maquinarias y equipos | 3,267 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
| 2.3.24 1 1 De maquinarias y equipos | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 2.3.26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.27 1 99 Otros servicios similares - PU | 36,000 | 0 | 0 | 21,600 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.27 3 1 Servicio de capacitación - Jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3.27 5 2 Propinas para practicantes | 10,688 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,688 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 2,010 | 0 | 0 | 300 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| 2.3.28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 54,300 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 2.3.28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 923 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 539,757 | 38,176 | 37,351 | 64,160 | 47,027 | 39,085 | 46,429 | 67,102 | 39,209 | 37,615 | 33,641 | 30,355 | 59,608 | |



Responsable de las metas del PO



| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| ESTRATEGIA: Diseño adecuado de los procesos institucionales, promoviendo la respectiva documentación. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: N° de instrumentos aprobados y/o modificados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: Lograr un avance del 40% en la formulación y actualización de los documentos normativos de gestión. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.9 | Evaluar la estructura orgánica y funcional de la SBN, así como los avances en su implementación. | Jefe de OPP | Documento | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| LOGRO: Haber alcanzado un avance del 40% de los Manuales de Procedimientos, a nivel institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.10 | Elaborar el Manual de Procedimientos en coordinación con los órganos, así como, seguimiento a las acciones de implementación. | OPP | Informe / Documento | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOGRO: Atención del 100% de consultas sobre temas de racionalización y simplificación administrativa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.11 | Brindar asistencia técnica a las unidades orgánicas u órganos de la institución. | Racionalización | Informe | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOGRO: Al cierre del año, haber implementado el 80% de las recomendaciones vinculadas con temas de racionalización, emanadas por el Organismo de Control Institucional, SOAs y/o Contraloría. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.12 | Seguimiento al proceso de implementación de medidas correctivas. | Racionalización | Informe / Documento | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ESTRATEGIA: Gestión eficiente de los procedimientos administrativos internos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: % de ejecución del gasto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: Alcanzar al menos un nivel de ejecución del gasto de 96%. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.13 | Aprobación y Ejecución Presupuestaria | Presupuesto | Documento | 893 | 77 | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 76 | 76 | 76 | 75 |
| 1.6.14 | Evaluación Presupuestaria | Presupuesto | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



Susana Nolasco Rodríguez
 SUSANA NOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Responsable de las metas del POI

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 534,202 | 39,959 | 37,959 | 37,959 | 37,959 | 37,959 | 37,959 | 75,429 | 37,959 | 37,959 | 39,709 | 37,959 | 75,429 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 412,512 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 | 34,376 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 68,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,376 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escoridad | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasiones | 6,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,094 |
| 2 1 21 1 99 Otras Retribuciones en Espacio | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 40,376 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | 3,365 | |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,624 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 333,202 | 15,933 | 17,613 | 31,328 | 72,886 | 22,894 | 21,329 | 31,169 | 56,679 | 30,294 | 29,151 | 1,949 | 1,978 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 46 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 7,760 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 0 |
| 2 3 15 3 1 Aseo, limpieza y tocador | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 199 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 2,730 | 0 | 0 | 2,180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 2,305 | 0 | 225 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 350 | 0 | 20 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 458 | 0 | 0 | 58 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,363 | 0 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de Internet | 1,109 | 0 | 215 | 275 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2 3 23 1 1 Cerreros y servicios de mensajería | 370 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de limpieza e higiene | 3,806 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 2 3 23 1 3 Servicio de seguridad y vigilancia | 6,545 | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros, personales | 3,234 | 0 | 0 | 3,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 25,725 | 2,625 | 3,000 | 2,850 | 3,000 | 2,625 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2 3 27 10 99 Otras atenciones y celebraciones | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 3,750 | 0 | 0 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-planes | 54,000 | 0 | 0 | 4,000 | 9,000 | 5,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 2 3 28 1 1 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 117,900 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,900 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 2 3 28 1 3 Mobiliario | 2,770 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 2 3 32 1 1 Equipos computacionales y periféricos | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 32 3 1 Aire Acondicionado | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 32 9 1 Aire Acondicionado | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 895,704 | 55,892 | 55,573 | 69,288 | 139,146 | 60,853 | 59,288 | 106,598 | 94,638 | 68,253 | 68,860 | 39,908 | 77,407 |



Responsable de la Unidad: *[Signature]*
SUSANA NOLABCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 2.0.4 Emitir Resoluciones relacionadas con temas Administrativos | Jefe de CAF | Documento | 100 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 2.0.5 Evaluación de expedientes y pago de sentencias judiciales | Jefe de CAF | Documento / Acción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0.7 Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI | Jefe de CAF | Documento | 79 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |

PLAN A REALIZAR EL 2014

| ESTRATEGIA: Gestión eficiente de los procesos administrativos internos | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.6 | Formulación y evaluación del cumplimiento del Plan de Ecoeficiencia | Jefe de CAF | Documento | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |



CESAR LÓPEZ LOZADA
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Orgánica

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 211,085 | 15,731 | 14,931 | 14,931 | 14,931 | 14,931 | 14,931 | 30,137 | 14,931 | 14,931 | 15,631 | 14,931 | 30,138 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 167,400 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,950 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,950 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 2,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 |
| 2 1 21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 8,065 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 673 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 3,709 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 104,013 | 9,580 | 10,808 | 14,216 | 25,887 | 7,040 | 9,445 | 7,465 | 6,800 | 9,195 | 1,197 | 935 | 1,444 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 1,130 | 0 | 0 | 0 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,155 | 0 | 145 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 175 | 0 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 916 | 0 | 115 | 30 | 58 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 555 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 1,881 | 0 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 3,267 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 2,030 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 | 507 | 0 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 1 3 Auditorias | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 6,950 | 375 | 950 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1,125 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos fotocopiado | 92 | 0 | 0 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos otros | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 1,071 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 57,300 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 5,000 | 5,000 | 5,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,231 | 205 | 205 | 205 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 257,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 5 51 1 1 Pago de sentencias - personal administrativo | 257,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 572,582 | 25,311 | 25,739 | 29,147 | 40,818 | 21,971 | 24,376 | 37,602 | 279,215 | 24,126 | 16,828 | 15,866 | 31,582 |



Responsable de las Prejuntas del POI
CESAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|---------------------|---|
| Unidad Organizativa | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pilgo | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Producción/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO |

| OES | OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | | |
| | | | | | LOGRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015 | Supervisor de SAA | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015 | Supervisor de SAA | Informe | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN | Supervisor de SAA | Documento | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.1.4 | Ejecución de Cuadro de Necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (Adquisición sin proceso de selección) | Supervisor de SAA | Documento | 709 | 23 | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.1.5 | Elaboración de documentos administrativos | Supervisor de SAA | Documento | 4,077 | 250 | 332 | 325 | 330 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 2.1.6 | Realización de Inventario Físico del SAA | Supervisor de SAA | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.1.7 | Servicios Generales | Supervisor de SAA | Formatos | 2,876 | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2.1.8 | Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN. | Supervisor de SAA | Documento | 881 | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

INDICADOR: Porcentaje de ejecución del gasto

LOGRO En el 2014 se logrará atender al 100% los requerimientos de bienes y servicios. En el 2014 se logrará la identificación y actualización del 100% de la información patrimonial de la SBN.



CESAR LAINEZ LOZADA PUNTE ARMAO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Lic. M. SANTIAGO ESPINOZA ARANIBAR
 Supervisor del Sistema Administrativo de Abastecimiento
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Responsable de las metas del POI



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 340,141 | 26,652 | 23,852 | 23,852 | 23,852 | 23,852 | 23,852 | 48,187 | 23,852 | 23,852 | 26,302 | 23,852 | 48,187 |
| 2.1.11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 267,900 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 | 22,325 |
| 2.1.19 1 1 Gratificaciones | 44,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,325 |
| 2.1.19 1 3 Bonificación por escolaridad | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 3 99 Otras ocasionales | 4,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 |
| 2.1.21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450 | 0 | 0 |
| 2.1.31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 13,710 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 2.1.31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 4,612 | 384 | 384 | 384 | 384 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 243,278 | 17,951 | 17,741 | 41,468 | 25,634 | 22,132 | 24,312 | 23,832 | 26,832 | 25,074 | 8,221 | 4,701 | 5,381 |
| 2.3.11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 1,902 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 0 | 0 |
| 2.3.13 1 1 Combustibles y carburantes | 6,507 | 0 | 0 | 1,107 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.3.15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2.3.15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 2.3.15 3 1 Aseo, limpieza y tocador | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.15 3 2 De cocina, comedor y cafetería | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.15 4 1 Electricidad, iluminación y electrónica | 500 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 4,178 | 0 | 698 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 2.3.22 1 2 Servicio de agua y desague | 414 | 0 | 24 | 66 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2.3.22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 916 | 0 | 0 | 115 | 58 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 2.3.22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,363 | 0 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.3.22 3 1 Servicio de internet | 1,109 | 0 | 0 | 275 | 215 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2.3.22 3 1 Comercio y servicios de mensajería | 2,000 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.3.22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 2,500 | 0 | 0 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 3,806 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 2.3.23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 6,545 | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 2.3.24 1 5 De maquinarias y equipos | 1,920 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 2.3.25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2.3.26 1 2 Gastos notariales | 5,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 2 Seguros de vehículos | 6,854 | 0 | 0 | 6,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 5 2 Propinas para prácticas | 9,388 | 0 | 950 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,688 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos fotocopiado | 4,200 | 0 | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos otros | 22,393 | 0 | 1,750 | 4,143 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 |
| 2.3.28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 140,003 | 17,281 | 12,656 | 13,467 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 17,600 | 15,800 | 15,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 6,213 | 671 | 603 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 16,592 | 0 | 16,291 | 301 | 0 |
| 2.5.43 1 1 Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.43 2 1 Derechos administrativos | 16,592 | 0 | 16,291 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 21,328 | 0 | 0 | 21,328 | 0 |
| 2.6.32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 14,328 | 0 | 0 | 14,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 9 1 Aprovechamiento | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 621,739 | 44,603 | 57,883 | 86,948 | 49,485 | 45,984 | 48,164 | 72,018 | 50,684 | 48,926 | 34,523 | 28,553 | 53,568 |



CESAR LAINEY LOZADA PUENTE ARNAO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

LIC. M. ESPINOZA ARAUJO
Responsable de las metas del POI
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Producto/Proyecto | 33999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | | | | |
| OE3 Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Gestión eficiente de los procesos administrativos internos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: * Porcentaje de servidores con mejor desempeño laboral * N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO En el 2014 se logrará presentar, la información, con antelación de los plazos establecidos por la Dirección de Contabilidad Pública y SUNAT. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Formular y presentar con antelación los Estados Financieros ante la Dirección de Contabilidad Pública-MEF | Supervisor del SAC | Informe | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2.2.2 | Formular y presentar con antelación la Información de las obligaciones tributarias ante la SUNAT | Supervisor del SAC | Informe | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |



CESAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Responsable de las metas del POI

CPC CARLOS MONTROYA ZUNIGA
 Supervisor de Sistema Administrativo de Contabilidad
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 147,206 | 11,189 | 10,389 | 10,389 | 10,389 | 10,389 | 10,389 | 20,908 | 10,389 | 10,389 | 11,089 | 10,389 | 20,908 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 115,800 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 9,650 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,650 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 |
| 2 1 21 1 99 Otras Retribuciones en Especie | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 869 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 7,422 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,447 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 2.2 BIENES Y SERVICIOS | 35,665 | 2,103 | 2,757 | 3,811 | 5,380 | 3,180 | 4,330 | 2,730 | 4,330 | 3,180 | 2,238 | 828 | 828 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,155 | 0 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 175 | 0 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 532 | 0 | 0 | 38 | 123 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 555 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 1,903 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 3,267 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 2 3 26 1 2 Gastos notariales | 800 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 500 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 4,125 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 55 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 1,000 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 13,300 | 2,000 | 2,000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 821 | 103 | 103 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 7,164 | 0 | 0 | 7,164 | 0 |
| 2 6 32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 7,164 | 0 | 0 | 7,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 190,035 | 13,292 | 13,146 | 21,364 | 15,739 | 13,569 | 14,719 | 23,638 | 14,719 | 13,569 | 13,327 | 11,217 | 21,736 |



CESAR LAINÉ LOZADA PUENTE ARNAC
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Responsable de las Metas del POI

CPC CARLOS MONTÓYA ZUÑIGA
Supervisor de Sistema Administrativo de Contabilidad
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



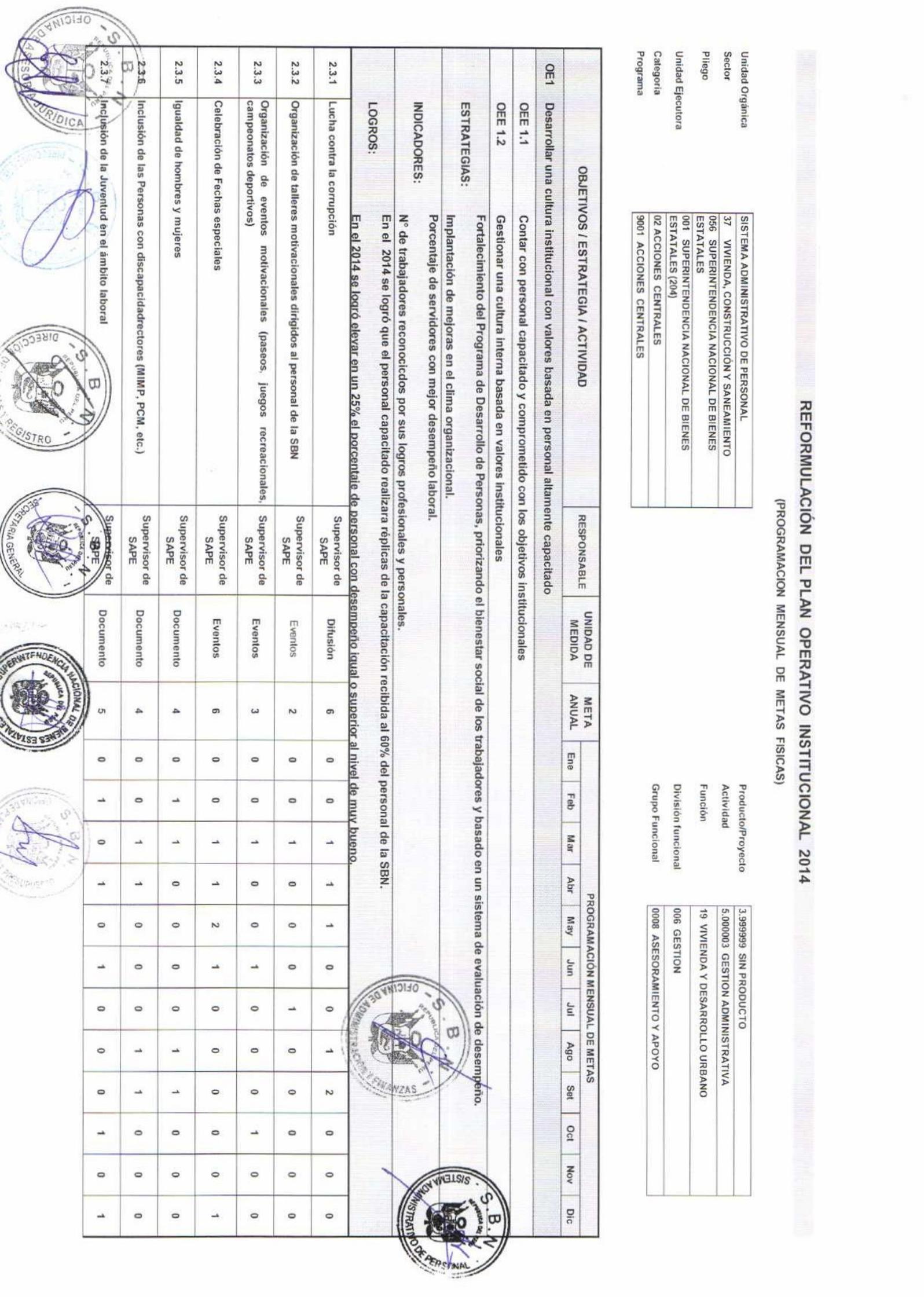
REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Organica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANAMIENTO |
| Pliego | 066 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoria | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Producto/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE1 Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 1.1 | Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 1.2 | Gestionar una cultura interna basada en valores institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIAS: | Fortalecimiento del Programa de Desarrollo de Personas, priorizando el bienestar social de los trabajadores y basado en un sistema de evaluación de desempeño. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | Implementación de mejoras en el clima organizacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | Porcentaje de servidores con mejor desempeño laboral. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | En el 2014 se logró que el personal capacitado realizara réplicas de la capacitación recibida al 60% del personal de la SBN. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGROS: | En el 2014 se logró elevar en un 25% el porcentaje de personal con desempeño igual o superior al nivel de muy bueno. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Lucha contra la corrupción | Supervisor de SAPE | Difusión | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Organización de talleres motivacionales dirigidos al personal de la SBN | Supervisor de SAPE | Eventos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Organización de eventos motivacionales (paseos, juegos recreacionales, campeonatos deportivos) | Supervisor de SAPE | Eventos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | Celebración de Fechas especiales | Supervisor de SAPE | Eventos | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3.5 | Igualdad de hombres y mujeres | Supervisor de SAPE | Documento | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | Inclusión de las Personas con discapacidades (MIMP, PCM, etc.) | Supervisor de SAPE | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | Inclusión de la Juventud en el ámbito laboral | Supervisor de SAPE | Documento | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |



| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 2.3.8 | Protección de la Familia a través de la exigencia al trabajador del cumplimiento de sus obligaciones económicas. | Supervisor de SAPE | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | Reconocimiento a personal por logros profesionales y/o personales | Supervisor de SAPE | Eventos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OE3 Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Gestión eficiente de los procesos administrativos internos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: % de ejecución del gasto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO En el 2014 se logrará que se formule y presente con antelación de 2 días a la fecha de pago, las planillas de pago de haberes, CAS y practicante | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.10 | Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y propias | Supervisor de SAPE | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLANES A REALIZARSE EL 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.11 | PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL | Supervisor de SAPE | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | PLAN DE BIENESTAR SOCIAL | Supervisor de SAPE | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Responsable de las metas del POI




REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 125,050 | 9,633 | 8,833 | 8,834 | 8,834 | 8,834 | 8,834 | 17,608 | 8,834 | 8,834 | 8,834 | 9,534 | 8,834 | 17,608 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 96,600 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 | 8,050 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escoridad | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |
| 2 1 21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 7,320 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,081 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 176,353 | 1,450 | 5,049 | 12,312 | 25,011 | 18,092 | 40,024 | 19,667 | 19,992 | 18,124 | 13,987 | 1,307 | 1,339 | |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
| 2 3 18 1 2 Medicamentos | 500 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,155 | 0 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 175 | 0 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 458 | 0 | 0 | 58 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 555 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 200 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 7,319 | 0 | 2,319 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 1,903 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 3,267 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
| 2 3 24 1 5 De maquinas y equipos | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 17,588 | 1,450 | 2,075 | 1,875 | 2,438 | 1,875 | 1,875 | 2,250 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 600 | 0 | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-citos | 36,500 | 0 | 0 | 3,000 | 3,500 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 91,300 | 0 | 0 | 2,500 | 15,100 | 14,500 | 14,500 | 15,700 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 2,565 | 0 | 0 | 103 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | |



| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | | | | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.6 | GASTOS DE CAPITAL | | | 7,164 | 0 | 0 | 7,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.6 | 32 | 3 | 1 Equipos computacionales y periféricos | 7,164 | 0 | 0 | 7,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 308,567 | 11,083 | 13,882 | 28,309 | 33,944 | 26,925 | 48,858 | 37,275 | 28,825 | 26,958 | 23,520 | 10,140 | 18,947 |



.....
CESAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

.....
 Responsable de las metras del POI
Lic. Antonio H. Vásquez Ulloa
 Supervisor del Sistema Administrativo de Personal
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Producto/Proyecto | 3.399999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | | | | |
| OEE 3 - Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Gestión eficiente de los procesos administrativos internos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: Porcentaje de ejecución del gasto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de Instrumentos aprobados o modificados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el 2014 se pagará las obligaciones contractuales dentro de los plazos señalados en los contratos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En el 2014 se ha disminuido el importe total de los ingresos no identificados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Formular y presentar con antelación la Programación/Ampliación del Calendario de Pagos ante la Dirección del Tesoro Público del MEF. | Supervisor de SAT | Informe | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.2 | Ejecutar el calendario de pagos mensual | Supervisor de SAT | Informe | 3,242 | 280 | 208 | 221 | 245 | 231 | 251 | 251 | 231 | 301 | 351 | 271 | 401 | | | | |
| 2.4.3 | Recaudar los Ingresos | Supervisor de SAT | Informe | 914 | 64 | 57 | 60 | 75 | 65 | 63 | 100 | 80 | 80 | 70 | 50 | 150 | | | | |



CESAR LANEZ LOZADA PUENTE ARNAC
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

C.P.C. JANETH J. ALICCA AROTOMA
 Supervisor del Sistema de Tesorería
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 102,209 | 7,984 | 7,184 | 7,184 | 7,184 | 7,185 | 7,185 | 14,433 | 7,185 | 7,185 | 7,185 | 7,185 | 7,885 | 7,185 | 14,433 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 79,800 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasiones | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2 1 21 1 99 Otras Retribuciones en Especie | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 599 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 5,182 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,230 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 47,528 | 1,603 | 2,257 | 6,913 | 6,995 | 4,944 | 4,872 | 4,068 | 6,631 | 4,096 | 4,096 | 3,041 | 1,041 | 1,068 | 1,068 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 799 | 0 | 0 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 400 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 230 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,155 | 0 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 175 | 0 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 458 | 0 | 0 | 58 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 555 | 0 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 200 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza y higiene | 2,647 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 3,267 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 8,438 | 0 | 0 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 690 | 0 | 0 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 3,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 15,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 923 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 7,164 | 0 | 0 | 7,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 7,164 | 0 | 0 | 7,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 156,901 | 9,587 | 9,441 | 21,261 | 14,179 | 12,129 | 12,056 | 18,501 | 13,815 | 11,280 | 10,925 | 8,225 | 15,501 | 15,501 | 15,501 |



CESAR LAMAR LOZADA PUENTE ARMAO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

C.P.C. JANETH J. ALLCOA AROTONA
Supervisor del Sistema de Tesorería
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | Adquisición de Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Bienes Muebles del Estado | TI/DGPE/DNR | Módulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 | Adquisición de Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Trámite Documentario | TI/UTD/ISG | Módulo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.4 | Adquisición de Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Procesos Judiciales | TI/PP | Módulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.5 | Portal WEB Institucional: Diseño, desarrollo e implementación del Portal Web Institucional | Supervisor de TI | Herramienta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.6 | Portal WEB Institucional: Implementación de la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano en el Portal Web SBN | Supervisor de TI | Herramienta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.7 | Portal WEB Institucional: Plataforma virtual de capacitación ONLINE | Supervisor de TI | Herramienta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.8 | Adquisición de equipos para la actualización de plataforma informática y de comunicaciones: Actualización de equipamiento informático de la SBN | Supervisor de TI | Documento | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRATEGIA: Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional INDICADOR: N° de instrumentos aprobados y/o modificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO En el 2014 se ha implementado las políticas de seguridad de la información, de acuerdo a la NTP ISO 27001. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.9 | Gobierno Electrónico y Seguridad de la Información: Organizar actividades principales de inicio de la implementación del SGI en la SBN | Supervisor de TI | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.10 | Gobierno Electrónico y Seguridad de la Información: Desarrollar las actividades de planificación del SGI en la SBN | AD/TI | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11 | Gobierno Electrónico y Seguridad de la Información: Proceso de implementación del SGI en la SBN | AD/TI | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.12 | Gobierno Electrónico y Seguridad de la Información: Monitoreo del desempeño del SGI en la SBN | AD/TI | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



CESAR LAINEZ LOZADA PUENTE ARMA
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
ING. WAMMONGE MALENCUELA
 Supervisor de Tecnologías de la Información
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Organica

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

| GENÉRICA Y ESPECIFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 226,995 | 17,235 | 16,035 | 16,035 | 16,035 | 16,035 | 16,035 | 32,196 | 16,035 | 16,035 | 17,085 | 16,035 | 32,196 |
| 2.1.11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 177,912 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 | 14,826 |
| 2.1.19 1 1 Gratificaciones | 29,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,826 |
| 2.1.19 1 3 Bonificación por escolaridad | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 3 99 Otras ocasionales | 2,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 |
| 2.1.21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 13,510 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 | 1,126 |
| 2.1.31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,002 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 81,392 | 3,853 | 4,882 | 12,416 | 4,640 | 9,794 | 9,849 | 11,694 | 10,169 | 9,849 | 2,717 | 737 | 791 |
| 2.3.11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 |
| 2.3.15 1 1 Repuestos y accesorios | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
| 2.3.15 1 2 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 2.3.22 1 1 Servicio de suministro de energia electrica | 1,155 | 0 | 115 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2.3.22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 175 | 0 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.3.22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 458 | 0 | 58 | 29 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 2.3.22 2 2 Servicio de telefonía fija | 681 | 0 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2.3.22 2 3 Servicio de internet | 555 | 0 | 138 | 107 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2.3.23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 1,903 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 2.3.23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 3,267 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| 2.3.24 1 5 De maquinarias y equipos | 220 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 2.3.26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 3 1 Propias para practicas - juridicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 5 2 Propias para practicas - juridicas | 7,500 | 750 | 1,125 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-otros | 571 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 52,700 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 2.3.28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,949 | 103 | 103 | 103 | 103 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 7,780 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 2,980 | 0 |
| 2.6.32 1 2 Mobiliario | 4,800 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 2,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 316,167 | 21,088 | 20,918 | 33,251 | 20,676 | 28,810 | 25,885 | 43,890 | 26,205 | 25,885 | 19,802 | 16,772 | 32,987 |



CESAR LAINIZ LOZADA PUNTE ARMAO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Responsable de las Metas del POI
ING. IVAN MONGE VALENZUELA
Supervisor de Tecnologías de la Información
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

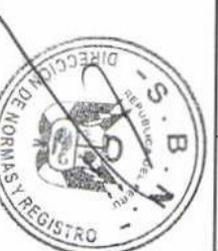


PRIMERA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Organica | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ACCIONES CENTRALES |
| Programa | 9001 ACCIONES CENTRALES |

| | |
|--------------------|--|
| Producto/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0012 CONTROL INTERNO |

| OEE3 | OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 3.0.1 | Acción de Control N° 2-4413-2014-001 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.2 | Acción de Control N° 2-4413-2014-002 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.3 | Acción de Control N° 2-4413-2014-003 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0.4 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-001 | Jefe de OCI | Informe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.5 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-002 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0.6 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-003 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.7 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-004 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.8 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-005 | Jefe de OCI | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.0.9 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-006 | Jefe de OCI | Gestión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|-------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| | | | | 3.0.10 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-007 | Jefe de OCI | Hoja Informativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.11 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-008 | Jefe de OCI | Hoja Informativa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0.12 | Actividad de Control N° 2-4413-2014-009 | Jefe de OCI | Hoja Informativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
 Oficina de Asesoría Jurídica
 Jefe del Órgano de Control Institucional

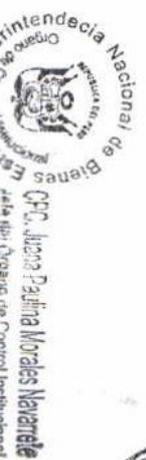


REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 94,250 | 7,412 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 13,316 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 6,612 | 7,312 | 13,316 |
| 2 1 11 1 Personal con Contrato a Plazo Fijo | 73,800 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 | 6,150 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,150 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasiones | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 2 1 21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 5,083 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 460 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 201,520 | 12,955 | 17,326 | 29,574 | 18,534 | 21,095 | 20,560 | 20,809 | 18,458 | 20,531 | 8,875 | 6,163 | 6,537 | |
| 2 3 11 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 600 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 6,674 | 0 | 0 | 1,081 | 0 | 1,927 | 0 | 1,081 | 0 | 1,081 | 1,504 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papetería en general, útiles y materiales de oficina | 3,290 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | |
| 2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 1,530 | 0 | 0 | 980 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Vales Locales) | 1,700 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 2 Vales y asignaciones por comisión de servicios | 2,560 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 1,920 | 0 | 0 | 320 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 140 | 140 | 100 | 100 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 2,490 | 0 | 410 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 357 | 0 | 27 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,363 | 0 | 119 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 2 3 22 3 3 Servicio de internet | 1,109 | 0 | 275 | 215 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 72 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 3,805 | 0 | 345 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 6,545 | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 1,536 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - Jurídicas | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicas | 1,875 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos fotocopiado | 550 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos otros | 47,500 | 0 | 2,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 108,600 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,847 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 17,910 | 0 | 0 | 17,910 | 0 | |
| 2 6 32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 17,910 | 0 | 0 | 17,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 313,980 | 20,367 | 23,938 | 54,095 | 25,245 | 27,707 | 27,172 | 34,125 | 25,070 | 27,143 | 15,487 | 13,475 | 19,853 | |



Responsable de las metas del POI



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Organica: PROCURADURIA PUBLICA
 Sector: 37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 Pliego: 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Unidad Ejecutora: 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
 Categoría: 02 ACCIONES CENTRALES
 Programa: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 3.999999 SIN PRODUCTO
 Actividad: 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
 Función: 019 VIVIENDA Y DESARROLLO
 División funcional: 018 SEGURIDAD JURIDICA
 Grupo Funcional: 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

| OEE | OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | | |
| OEE 3 | Desarrollar una gestión transparente de calidad y descentralizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 3.1 | Gestionar de manera eficiente, los bienes inmuebles, maximizando su rendimiento y económico y social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: Fortalecimiento de la defensa de los bienes de propiedad del Estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: % de procesos judiciales con sentencia favorable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: 95 % de ejercicio efectivo de la defensa judicial al tercer trimestre del 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.1 | Seguimiento de Procesos Judiciales | Procuradora Publica | Documento | 1,213 | 101 | 133 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 4.0.2 | Actuaciones Procesales | Procuradora Publica | Documento | 1,427 | 140 | 76 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 120 | 122 | 120 | 122 | 120 | 122 | 120 | 121 | 121 |
| 4.0.3 | Actuaciones Administrativas | Procuradora Publica | Documento | 995 | 80 | 129 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 4.0.4 | Propuestas Normativas | Procuradora Publica | Documento | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4.0.5 | Ejecucion de Planes de la SBN | Procuradora Publica | Documento | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |



Dra. **María Magdalena Pozo López**
 Procuradora Pública

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
 DE BIENES ESTATALES - SBN

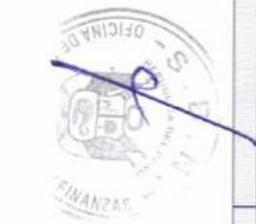


REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PROCURADURÍA PÚBLICA

| GENÉRICA Y ESPECIFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 150,338 | 11,091 | 10,691 | 10,344 | 10,692 | 10,692 | 10,692 | 21,336 | 10,692 | 10,692 | 10,692 | 10,692 | 10,692 | 11,042 | 21,336 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 117,180 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 | 9,765 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 19,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escalandar | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 10,547 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 574 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 435,269 | 26,196 | 40,586 | 72,598 | 37,800 | 39,846 | 51,388 | 41,871 | 41,196 | 48,538 | 18,045 | 9,031 | 6,173 | | |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 15,700 | 0 | 0 | 1,100 | 1,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 5,400 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 7,100 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 2 3 19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 1 2 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 33,271 | 2,600 | 1,811 | 3,563 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,600 | 3,500 | 3,500 | 3,247 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viajes y asignaciones por comisión de servicios | 47,907 | 4,480 | 1,920 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 3,907 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 4,250 | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 3,773 | 0 | 653 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 535 | 0 | 40 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,374 | 0 | 0 | 173 | 86 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 2,044 | 0 | 179 | 179 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 2 3 22 3 2 Servicio de internet | 1,664 | 0 | 0 | 413 | 322 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2 3 22 3 3 Correos y servicios de mensajería | 15,250 | 0 | 0 | 2,740 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 5,698 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 9,812 | 0 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 768 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 12,613 | 0 | 6,613 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 4,156 | 0 | 0 | 4,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicas - juridicas | 1,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicas - juridicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicas - juridicas | 19,800 | 0 | 2,925 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 3,375 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 6,000 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-gilanes | 13,983 | 0 | 3,670 | 10,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 24,000 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 186,300 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 22,300 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 5,541 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 117,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 32 1 2 Mobiliario | 6,400 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 13,950 | 0 | 0 | 13,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 61 3 2 Softwares | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 703,457 | 39,287 | 51,277 | 82,942 | 48,491 | 50,538 | 159,580 | 63,207 | 51,888 | 59,230 | 26,737 | 20,073 | 27,508 | | |



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES -SBN
Dra. MARÍA ANGELITA POZO LÓPEZ
PROCURADORA PÚBLICA
Responsable de las metas del POI

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| ESTRATEGIA: | | Impulso de la incorporación de predios y la implementación de un eficiente Portafolio Inmobiliario | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PEI | | N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR N° | | % de metas cumplidas del Plan de apoyo a la inversión pública y privada. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | | A fines del 2014 se logró la ejecución del 80% de las metas aprobadas en el Plan de apoyo a la inversión pública y privada | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.6 | Monitoreo, análisis y evaluación del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada | Director de DGPE | Informe | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESTRATEGIA: | | Fomento de una Gestión eficiente, desconcentrada de los bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR PEI | | N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR N° | | Número de apelaciones declaradas infundadas entre el número de apelaciones presentadas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | | Al 2014 lograr el 60% de las Apelaciones que sean declaradas infundadas (debido procedimiento) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.7 | Monitoreo y evaluación de la gestión de las Subdirecciones (SDAPE-SDDI) | Director de DGPE | Informe | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5.0.8 | Elaboración de otros documentos asociados a las labores propias de la Dirección | Director de DGPE | Documento | 154 | 7 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 5.0.9 | Monitoreo y evaluación Integral de la Gestión (SDAPE-SDDI-SDS) | Director de DGPE | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Responsable de las metas del POI



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO ESTATAL

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 312,171 | 23,676 | 22,076 | 22,077 | 22,077 | 22,077 | 22,077 | 44,204 | 22,077 | 22,077 | 23,473 | 22,077 | 44,204 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 243,600 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,300 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escoridad | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otros ocasionales | 3,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 21 1 99 Otros Retribuciones en Especie | 1,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 20,153 | 1,679 | 1,679 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 2 1 31 1 6 Otros contribuciones del Empleador | 1,168 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.2 BIENES Y SERVICIOS | 231,664 | 13,558 | 20,440 | 27,816 | 25,015 | 22,386 | 26,345 | 24,263 | 28,113 | 22,295 | 10,643 | 7,001 | 3,787 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 7,259 | 0 | 0 | 1,459 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelera en general, útiles y materiales de oficina | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 2 3 19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,200 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Vales y asignaciones por comisión de servicios | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 2,500 | 0 | 420 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de suministro de energía eléctrica | 357 | 0 | 27 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 2,748 | 0 | 0 | 345 | 173 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,363 | 0 | 119 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2 3 22 3 3 Servicio de internet | 1,109 | 0 | 0 | 275 | 215 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 14,400 | 0 | 0 | 3,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 3,806 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 6,545 | 0 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 1,536 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 5,250 | 750 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos fotocopiado | 4,800 | 0 | 0 | 1,000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-cable chico | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 121,400 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 14,500 | 15,400 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 3,181 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 543,835 | 37,234 | 42,516 | 49,893 | 47,092 | 44,463 | 48,422 | 68,467 | 50,190 | 44,372 | 34,116 | 29,078 | 47,991 |



Responsable de las metas del POI



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

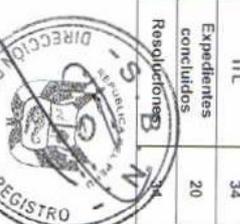
| | |
|---------------------|--|
| Unidad Organizativa | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (2014) |
| Categoría | 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |
| Programa | 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |

| | |
|--------------------|--|
| Producto/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División Funcional | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL |
| Grupo Funcional | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL |

| OEE | OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Actos de adquisición a favor del Estado: Primera de Dominio, Donación, Asunción de Tribunalidad, Transferencia (art. 10° del reglamento): | Jefe de SDAPE | ITL | 170 | 8 | 5 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| | | | Expedientes concluidos | 150 | 3 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 17 | 15 | 15 |
| | | | Resoluciones | 170 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5.1.2 | Actos de administración: | Jefe de SDAPE | ITL | 120 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| | | | Expedientes concluidos | 158 | 3 | 3 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 |
| | | | Resoluciones | 100 | 16 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 5.1.3 | Saneamiento de la propiedad estatal: ley 27333, D.S. 130-2001-EF, Aclaración de Dominio, Inscripción de Dominio, Reversiones y Reversiones Pachacutec. | Jefe de SDAPE | ITL | 112 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| | | | Expedientes concluidos | 60 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| | | | Resoluciones | 112 | 2 | 0 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| | | | Informe | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5.1.4 | Acciones vinculadas a la Gestión SDAPE: | Jefe de SDAPE | Informe | 58 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| | | | Expedientes concluidos | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ESTRATEGIA: Implementación de un equipo especializado para la atención de requerimientos prioritarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 | Acciones vinculadas a las labores desarrolladas por el Equipo Especializado | Jefe de SDAPE | Informe | 48 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| ESTRATEGIA: Fomento de una gestión eficiente y descentralizada en los bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.8 | Extinción de Actos de administración | Jefe de SDAPE | ITL | 34 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | Expedientes concluidos | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | Resoluciones | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |








SECRETARÍA GENERAL

OFICINA DE ASesoría JURÍDICA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

DIRECCIÓN DE REGISTRO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | | | | |
| ESTRATEGIA: Fomento de una gestión eficiente y descentralizada en los bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.9 | Capacitación y Asistencia a los Gobiernos Regionales sobre actos de administración | Jefe de SDAPE | Informe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |

PLAN DE PROTECCION Y CAUTELA DE PLAYAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA: Fomento de una gestión eficiente y descentralizada en los bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: Número de expedientes concluidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: El 20% de los predios consultados ubicados en zona de playa protegida se inscriben como propiedad del Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.6 | Actos de adquisición a favor del Estado: Primera de Dominio de Playa Protegida | Jefe de SDAPE | ITL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Expedientes concluidos | 84 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | Resoluciones | 84 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Informe | | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------------|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| ESTRATEGIA: Impulso de la incorporación de predios y la implementación de un eficiente Portafolio Inmobiliario del Estado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO 1: EL 30% de las actas de entrega provisional emitidas en el marco del D.S. Nº 054-2013-PCM, se convertirán en Resoluciones definitivas de Servidumbre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO 2: Se pondrá a disposición del Portafolio Inmobiliario el 30% de las incorporaciones de predios | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.7 | Apoyo a la implementación del Portafolio Inmobiliario y Servidumbre D.S. 054-2013-PCM. | Jefe de SDAPE | ITL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Expedientes concluidos | 189 | 0 | 6 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
| | | | Resoluciones | 201 | 0 | 5 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| | Informe | | 24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



Responsable de las metas del POI
Abog. CARLOS GARCIA WONG
 Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 43,924 | 0 | 0 | 22,250 | 21,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 | 43.2.1 Derechos administrativos | 43,924 | 0 | 0 | 22,250 | 21,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | GASTOS DE CAPITAL | 141,740 | 0 | 0 | 42,640 | 0 | 0 | 99,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 | 1.2 Mobiliario | 5,420 | 0 | 0 | 3,820 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 | 3.1 Equipos computacionales y periféricos | 35,820 | 0 | 0 | 35,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 | 3.2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.61 | 3.2 Software | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 2,661,194 | 151,977 | 152,201 | 367,346 | 296,282 | 313,199 | 386,107 | 310,482 | 192,249 | 147,014 | 101,414 | 96,236 | 143,047 |

Responsable de las metas del POI



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SUBDIRECCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO
37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Productor/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.998999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

| OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| OE 3 Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada OEE 3.1 Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social ESTRATEGIA: Fomento de una gestión eficiente y desconcentrada de los bienes estatales INDICADOR PEI: N° de expedientes concluidos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO : Se habrá atendido en forma oportuna el 50% de los requerimientos del año 2014, respecto de aquellos temas relacionados a actos de disposición | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Compraventa Directa | Jefe de SDDI | Expediente concluido | 187 | 5 | 13 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 6 | 6 | |
| | | | Informe | 509 | 46 | 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 5.2.2 | Transferencia predial a favor de entidades del sistema, gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas dentro del ámbito de FONAFE | Jefe de SDDI | Resolución | 243 | 22 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 3 | 3 | 4 | |
| | | | Expediente concluido | 85 | 8 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | | | Informe | 251 | 23 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | Resolución | 150 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.2.3 | Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición | Jefe de SDDI | Expediente concluido | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| | | | Informe | 30 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | Expediente concluido | 90 | 17 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5.2.4 | Actos preparatorios para Subasta Pública (Incluye los casos de Subasta por encargo) | Jefe de SDDI | Informe | 206 | 32 | 19 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| | | | Resolución | 121 | 20 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Expediente concluido | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5.2.5 | Otros actos de disposición y de coordinación entre entidades | Jefe de SDDI | Informe | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | Resolución | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | | | Expediente concluido | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |



| OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| | | | | ESTRATEGIA: Implementación de un equipo especializado para la atención de requerimientos prioritarios. | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.6 Otras actividades | Jefe de SDDI | Informe | 112 | 17 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| | | Documento* | 1,597 | 108 | 136 | 135 | 136 | 135 | 136 | 135 | 135 | 136 | 135 | 136 | 135 | 135 |
| | | Acciones ** | 1,694 | 144 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ESTRATEGIA: Impulso de la incorporación de predios y la implementación de un eficiente Portafolio Inmobiliario del Estado. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.8 Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario | Jefe de SDDI | Informe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Predio Incorporado al Portafolio Inmobiliario | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Documento : Memorandos u Oficios.
 ** Acción: Esquema de Atención y formato de llamada.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

| ESTRATEGIA: Impulso de la incorporación de predios y la implementación de un eficiente Portafolio Inmobiliario del Estado. | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 5.2.7 | 1. Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario 2. Ofertar predios de calidad y con valor de mercado | Jefe de SDDI | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| | Expediente concluido | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ficha de Evaluación en Gabinete (Formato) | 210 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Informe de Potencialidad | 99 | 0 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Predio Incorporado al Portafolio Inmobiliario | 70 | 12 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Informe de Oportunidad de Mercado | 70 | 12 | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Informe | 51 | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Expediente generado | 52 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Resolución de la Junta de Asesoría Jurídica
 Abog. Carlos Rafael Sánchez
 Subdirector de Asesoría Jurídica Inmobiliario
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASesoría JURÍDICA



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 928,344 | 72,078 | 65,278 | 65,278 | 65,278 | 65,278 | 65,278 | 131,415 | 65,279 | 65,279 | 71,212 | 65,279 | 131,415 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 728,100 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 | 60,675 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 121,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,675 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 10,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,461 |
| 2 1 21 1 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 5,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,933 | 0 | 0 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 50,529 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 | 4,211 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 4,710 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,303,673 | 62,823 | 81,297 | 209,122 | 183,405 | 157,817 | 166,320 | 154,535 | 116,803 | 114,784 | 20,958 | 17,899 | 17,908 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 3,129 | 0 | 0 | 629 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 199 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 21 1 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 78,043 | 0 | 4,563 | 11,290 | 11,590 | 10,390 | 11,290 | 9,940 | 9,990 | 8,150 | 840 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viajeros y asignaciones por comisión de servicios | 195,640 | 0 | 7,680 | 30,700 | 30,700 | 27,500 | 30,700 | 19,200 | 24,300 | 23,900 | 960 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 31,620 | 0 | 2,400 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 4,370 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 10,050 | 0 | 1,730 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 1,428 | 108 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 3,206 | 0 | 0 | 403 | 201 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 5,452 | 0 | 478 | 478 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 3 22 3 1 Servicio de internet | 4,437 | 0 | 0 | 1,100 | 860 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 2 3 22 3 2 Correos y servicios de mensajería | 13,443 | 0 | 0 | 3,000 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,193 | 1,200 |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 114,426 | 0 | 0 | 24,426 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 15,202 | 0 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 26,158 | 0 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
| 2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 5,700 | 0 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 1 2 Gastos notariales | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 9,546 | 0 | 0 | 9,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - Jurídicas | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Prognosis para practicantes | 42,013 | 4,550 | 5,250 | 5,400 | 5,625 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos fotocopiado | 9,200 | 0 | 0 | 2,000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 217,664 | 0 | 0 | 28,932 | 50,665 | 34,432 | 24,432 | 24,432 | 26,339 | 28,432 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 198,200 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 18,500 | 28,500 | 30,200 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 277,762 | 40,640 | 35,889 | 42,500 | 40,233 | 38,500 | 38,500 | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 5,952 | 513 | 513 | 513 | 513 | 616 | 821 | 821 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7,174 | 1,120 | 1,026 | 923 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 0 | 0 | 0 |



| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 142,620 | 0 | 0 | 42,720 | 0 | 0 | 99,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32.1 2) Mobiliario | 6,300 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32.3 1) Equipos computacionales y periféricos | 35,820 | 0 | 0 | 35,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32.3 2) Equipos de comunicaciones para redes informáticas | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.61.3 2) Softwares | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,374,637 | 134,901 | 146,575 | 317,120 | 248,683 | 223,095 | 331,498 | 285,949 | 182,082 | 180,063 | 92,170 | 83,178 | 149,323 | |



Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|---------------------|--|
| Unidad Organizativa | SOS - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ZONA DE PLAYA PROTEGIDA Y AREAS ADYACENTES |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |
| Programa | 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |

| | |
|--------------------|--|
| Productor/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL |
| Grupo Funcional | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sat | Oct | Nov | Dic | | | |
| | | | | <p>OEE 2 Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y contable</p> <p>OEE 2.2 Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales</p> <p>ESTRATEGIA: Fortalecimiento de la capacidad operativa para la supervisión de los bienes estatales y los actos que ejecuten las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales</p> <p>INDICADORES: N° de predios supervisados</p> <p>LOGRO: Al final del 2014 se ha conseguido supervisar más de 500 predios</p> <p>PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.1 | Supervisión para la recuperación de predios ocupados en zona de playa y dominio restringido en el marco del "Plan de Protección y Cautela de Playas" | Jefe de SDS | Predio supervisado | 546 | 55 | 86 | 78 | 78 | 78 | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PLAYAS

| GENERICA Y ESPECIFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,261,258 | 68,418 | 93,502 | 160,303 | 168,055 | 116,846 | 133,851 | 190,346 | 107,349 | 79,396 | 91,070 | 36,066 | 16,066 |
| 2.3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 6,857 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 857 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 6,615 | 0 | 0 | 2,205 | 0 | 2,205 | 0 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 6,150 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 2,050 | 0 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 29,358 | 0 | 2,000 | 2,380 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 4,000 | 3,978 | 0 | 0 |
| 2.3 21 2 2 Váticos y asignaciones por comisión de servicios | 68,730 | 0 | 8,320 | 1,280 | 21,440 | 1,280 | 21,440 | 2,280 | 2,280 | 4,560 | 5,850 | 0 | 0 |
| 2.3 21 2 99 Otros gastos | 3,600 | 0 | 0 | 500 | 800 | 500 | 800 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 30,250 | 0 | 4,250 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 2.3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 4,375 | 0 | 250 | 750 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 |
| 2.3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 11,448 | 0 | 0 | 1,439 | 720 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 0 |
| 2.3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 16,441 | 0 | 1,195 | 1,195 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 1,561 | 0 |
| 2.3 22 2 3 Servicio de internet | 13,659 | 0 | 0 | 3,301 | 2,618 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 0 |
| 2.3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 21,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 2,276 | 0 | 0 |
| 2.3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 38,006 | 0 | 3,456 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 3,455 | 0 |
| 2.3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 65,406 | 0 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 5,946 | 0 |
| 2.3 26 3 2 Seguros de vehículos | 27,416 | 0 | 0 | 27,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 26 3 3 SOAT | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 26 3 4 Otros seguros personales | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 18,954 | 0 | 0 | 18,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 27 11 99 Servicios diversos otros | 250,880 | 0 | 0 | 2,940 | 32,940 | 2,940 | 2,940 | 62,940 | 42,940 | 22,940 | 60,300 | 20,000 | 0 |
| 2.3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 181,550 | 0 | 0 | 2,940 | 16,250 | 22,750 | 22,750 | 25,560 | 22,750 | 22,750 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 351,633 | 49,833 | 49,500 | 16,250 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 56,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 8,275 | 796 | 796 | 808 | 808 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 10,978 | 1,539 | 1,539 | 1,334 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 1,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,261,258 | 68,418 | 93,502 | 160,303 | 168,055 | 116,846 | 133,851 | 190,346 | 107,349 | 79,396 | 91,070 | 36,066 | 16,066 |

Responsable de las metas del POI



| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACION MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| 7.0.14 | Supervisión de Libre Acceso a Playa | Jefe de SDS | Playa | 241 | 163 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.15 | Asistencia Técnica de los Bienes Estatales a Gobiernos Regionales | Jefe de SDS | Informe | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7.0.16 | Otras Actividades realizadas por la SDS | Jefe de SDS | Informe | 225 | 7 | 12 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| PLANES DE SUPERVISIÓN A REALIZARSE DE ENERO A JULIO DE 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.9 | Supervisión de Inventarios patrimoniales de los bienes muebles remitidos por las entidades conformantes del SNBE | Jefe de SDS | Inventario supervisado | 150 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.10 | Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado | Jefe de SDS | Acto supervisado | 118 | 25 | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.11 | Supervisar el cumplimiento de los actos de transferencia otorgados por la SBN a favor de las entidades del Estado. | Jefe de SDS | Acto supervisado | 82 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.12 | Supervisar el cumplimiento del debido procedimiento de los actos de disposición y administración emitidos por las entidades del Sistema. | Jefe de SDS | Expediente Supervisado | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.13 | Supervisar el cumplimiento de los actos de afectación en uso otorgados a favor de terceros o entidades del Estado. | Jefe de SDS | Acto supervisado | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Responsable de las metas del POI

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCION DE SUPERVISION

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 766,583 | 59,136 | 53,936 | 53,936 | 53,936 | 53,936 | 53,936 | 108,737 | 53,936 | 53,937 | 58,487 | 53,937 | 108,738 |
| 2.1.11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 603,312 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 | 50,276 |
| 2.1.19 1 1 Gratificaciones | 100,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 1 3 Bonificación por escoridad | 5,200 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 3 99 Otras ocasionales | 9,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,525 |
| 2.1.21 1 899 Otras Reintegraciones en Espécie | 4,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 | 0 | 0 |
| 2.1.31 1 6 Contribuciones a ESSALUD | 40,298 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 3,359 |
| 2.1.31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 3,621 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,123,588 | 44,046 | 59,894 | 154,758 | 125,304 | 142,890 | 142,707 | 168,230 | 96,490 | 95,824 | 34,806 | 32,604 | 26,076 |
| 2.3.11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 2,600 | 0 | 0 | 5,142 | 2,000 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.13 1 1 Combustibles y carburantes | 12,642 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.15 1 2 Repuestos y accesorios | 4,800 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 6,000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 1 6 Materiales de acondicionamiento | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2.3.21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 129,407 | 0 | 400 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 21,437 | 15,800 | 15,400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,170 |
| 2.3.21 2 2 Viajes y asignaciones por comisión de servicios | 159,201 | 2,880 | 2,978 | 20,427 | 20,427 | 20,427 | 16,886 | 22,600 | 16,849 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3,600 |
| 2.3.21 2 999 Otros gastos | 34,820 | 450 | 1,536 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,320 | 4,550 | 3,464 | 0 | 0 | 400 | 100 |
| 2.3.22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 25,400 | 0 | 4,660 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 2.3.22 2 1 Servicio de agua y desagüe | 3,638 | 0 | 338 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.3.22 2 2 Servicio de telefonía móvil | 9,159 | 0 | 0 | 1,511 | 576 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| 2.3.22 2 3 Servicio de telefonía fija | 14,227 | 0 | 1,484 | 1,494 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| 2.3.22 3 3 Servicio de internet | 28,920 | 0 | 2,988 | 2,218 | 2,218 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 2.3.23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 11,298 | 0 | 0 | 2,988 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 | 2,218 |
| 2.3.23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 47,510 | 0 | 4,320 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
| 2.3.24 1 4 De edificaciones, oficinas y estructuras | 81,763 | 0 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 | 7,433 |
| 2.3.25 1 4 De maquinarias y equipos | 2,358 | 0 | 570 | 732 | 651 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2.3.26 3 4 Otros seguros personales | 4,156 | 0 | 0 | 4,156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 999 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 3 1 Servicio de capacitación - Jurídicas | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 5 2 Prognosis para practicantes | 15,000 | 2,250 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 7,350 | 0 | 0 | 1,500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 2.3.27 11 99 Servicios diversos-Planes | 6,000 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2.3.28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 122,700 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 26,600 | 41,200 | 36,400 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 |
| 2.3.28 1 2 Contrato administrativo de servicios - Planes | 259,638 | 22,838 | 19,200 | 19,200 | 27,200 | 33,700 | 36,400 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 | 33,700 |
| 2.3.28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 102,700 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 15,700 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| 2.3.28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 7,900 | 718 | 616 | 616 | 821 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 2,873 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 2.6.32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 268,640 | 0 | 0 | 74,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 3 2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas | 71,640 | 0 | 0 | 71,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 3 2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas | 34,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.61 3 2 Software | 162,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,156,811 | 103,182 | 113,830 | 208,693 | 253,379 | 196,786 | 391,143 | 276,967 | 150,426 | 149,760 | 93,292 | 86,540 | 134,813 |



Responsable de las metas del POI

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |

| PLAN DE INCORPORACIÓN DE NUEVOS REGISTROS EN EL SINABIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| 9.0.11 | Plan de Incorporación de Predios del Estado en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales | Jefe de SDRC | Nuevo Predio | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 |

| PLAN DE ATENCIÓN DE CONSULTAS DE BÚSQUEDA CATASTRAL EN LA BASE DE DATOS DEL SINABIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------------|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|---|---|
| 9.0.12 | Plan de Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales | Jefe de SDRC | Búsqueda Catastral | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |

| PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL ESTADO MIGRADOS AL SINABIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|
| 9.0.13 | Plan de Actualización de Base de Datos de Equipamientos Urbanos del Estado migrados al SINABIP - Primera Etapa Julio - Diciembre de 2014 | Jefe de SDRC | Registro | 14,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 |



Responsable de las metas del POI



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 535,226 | 41,519 | 37,519 | 37,519 | 37,519 | 37,520 | 37,520 | 76,269 | 37,520 | 37,520 | 37,521 | 41,011 | 76,271 |
| 2.1.11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 426,600 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 | 35,550 |
| 2.1.19 1 1 Gratificaciones | 71,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,550 |
| 2.1.19 1 3 Bonificación por escolaridad | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19 3 99 Otras ocasionales | 6,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.21 1 99 Otras Retribuciones en Especie | 3,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200 |
| 2.1.31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 21,011 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,752 | 3,490 | |
| 2.1.31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,626 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 486,914 | 15,085 | 20,851 | 47,695 | 48,669 | 48,454 | 46,999 | 67,204 | 52,204 | 49,534 | 30,553 | 28,958 | 30,708 |
| 2.3.11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,560 | 0 | 0 |
| 2.3.15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0 | 0 |
| 2.3.15 1 2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina | 3,381 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 1,220 | 0 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.15 4 1 Electricidad, iluminación y electrónica | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 0 |
| 2.3.19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 5,240 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1,560 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2.3.22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 9,740 | 0 | 1,420 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| 2.3.22 1 2 Servicio de agua y desague | 1,428 | 0 | 108 | 240 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2.3.22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 3,663 | 0 | 480 | 480 | 230 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 2.3.22 2 2 Servicio de telefonía fija | 5,452 | 0 | 478 | 478 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.3.22 2 3 Servicio de internet | 4,437 | 0 | 0 | 1,100 | 860 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 2.3.23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 15,200 | 0 | 1,380 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
| 2.3.23 3 1 Servicio de seguridad y vigilancia | 26,160 | 0 | 2,380 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 | 2,378 |
| 2.3.26 3 4 Otros seguros personales | 4,312 | 0 | 0 | 4,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.27 3 2 Propinas para practicantes | 36,338 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 5,250 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 |
| 2.3.27 3 3 Servicios diversos fotocopiado | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 100 |
| 2.3.28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 127,000 | 7,800 | 11,300 | 385 | 145 | 185 | 185 | 17,600 | 15,800 | 15,800 | 185 | 150 | 100 |
| 2.3.28 1 2 Contrato administrativo de servicios - Planes | 166,500 | 3,500 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 32,200 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 19,800 |
| 2.3.28 1 3 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 4,822 | 308 | 410 | 410 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 2.3.28 1 4 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 5,438 | 103 | 0 | 0 | 410 | 410 | 410 | 1,026 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 243,520 | 0 | 0 | 42,220 | 3,300 | 0 | 195,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 1 2 Mobiliario | 11,000 | 0 | 0 | 6,400 | 1,600 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 35,820 | 0 | 0 | 35,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.32 3 2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.61 3 2 Software | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,265,660 | 56,605 | 58,370 | 127,434 | 89,488 | 85,973 | 279,518 | 146,474 | 89,724 | 87,054 | 68,074 | 69,969 | 106,979 |



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (294) |
| Categoría | 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |
| Programa | 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |

| | |
|--------------------|---|
| Producto/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000991 LEGISLACION, CAPACITACION Y REGISTRO |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL |
| Grupo Funcional | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL |

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| OE2 FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PARA POSICIONARLA COMO UN ENTE RECTOR, SÓLIDO Y CONFIABLE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 2.1 Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: | Revisión, actualización y emisión de normas, acordes al marco legal vigente en materia de bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: | N° de normas actualizadas y/o nuevas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | A diciembre de 2014 se actualizarán y/o emitirán 7 normas legales más importantes para el SNBE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.1 | Elaborar propuesta de modificación de normas del SNBE y actualización de | Director de DNR | Memorando | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ESTRATEGIA: Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales y entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: | N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | A diciembre de 2014 se desarrollarán las capacidades de 1,400 servidores y funcionarios públicos en temas del SNBE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.2 | Supervisar las capacitaciones presenciales y virtuales brindadas a 1400 servidores y | Director de DNR | Memorando | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 10.0.3 | Difusión de los lineamientos del SNBE ante funcionarios de entidades públicas y | Director de DNR | Reporte | 80 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| OE2 FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA SBN PARA POSICIONARLA COMO UN ENTE RECTOR, SÓLIDO Y CONFIABLE. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEE 2.3 Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: | Identificación, Registro y Actualización de la Información de los Bienes Estatales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | 1. N° de nuevos predios registrados en el SINABIP 2. N° de predios actualizados en el SINABIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | Para fines del 2014, se habrán incorporado 2,400 nuevos registros y actualizado la data de 4,000 predios registrados en el SINABIP, donde el 70% contará con partidas registrales vinculadas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.4 | Supervisar los nuevos registros y los actualizados, así como la emisión de certificados | Director de DNR | Reporte | 36 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| de búsquedas catastrales | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Responsable de los registros del POI

REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Organica

DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO

| GENÉRICA Y ESPECIFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 92,357 | 6,930 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 6,530 | 13,153 | 6,530 | 6,531 | 6,881 | 6,531 | 13,153 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 72,900 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 | 6,075 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 12,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,075 |
| 2 1 19 3 3 Bonificación por escolaridad | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 2 1 21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 5,024 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 439 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2.2 BIENES Y SERVICIOS | 175,040 | 12,853 | 15,709 | 22,836 | 20,823 | 18,260 | 17,318 | 19,340 | 17,400 | 20,398 | 3,715 | 3,193 | 3,195 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 21 1 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 1,800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 1,920 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 3,580 | 0 | 460 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 542 | 0 | 47 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,603 | 0 | 0 | 201 | 101 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 2,044 | 0 | 179 | 179 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 1,664 | 0 | 0 | 413 | 322 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2 3 23 1 1 Correos y servicios de mensajería | 6,480 | 0 | 0 | 720 | 320 | 320 | 320 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de limpieza y higiene | 5,698 | 0 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 2 3 23 1 4 De maunantares y equipos | 9,812 | 0 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 2 3 25 1 4 De maunantares y equipos | 2,280 | 0 | 760 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 1,078 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 2,250 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 1,100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 120,600 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,600 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,539 | 103 | 103 | 103 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 267,397 | 19,783 | 22,239 | 29,366 | 27,353 | 24,790 | 23,848 | 32,493 | 23,930 | 26,929 | 10,596 | 9,724 | 16,348 |



Responsable de las Metas y POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Organica | SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204) |
| Categoría | 02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |
| Programa | 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |

| | |
|--------------------|---|
| Producto/Proyecto | 3.999999 SIN PRODUCTO |
| Actividad | 5.000991 LEGISLACION, CAPACITACION Y REGISTRO |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL |
| Grupo Funcional | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL |

| OEE 2.1 | OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| OEE 2.1 Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un ente rector, sólido y confiable. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATEGIA: | Revisión, actualización y emisión de normas, acuerdos al marco legal vigente en materia de bienes estatales | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR: | N° de normas actualizadas y/o nuevas | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | A diciembre de 2014 se actualizarán y/o emitirán 7 normas legales más importantes para el SNBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Elaborar propuesta de modificación y/o emisión de normas del SNBE | Jefe de SDNC | Norma | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10.1.2 | Sistematizar y difundir el marco normativo y jurisprudencial del SNBE | Jefe de SDNC | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LOGRO: | A fines del 2014 se atendió oportunamente el 80% de las consultas sobre aplicación e interpretación de las normas del SNBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3. | Opinión técnica sobre las normas del SNBE | Jefe de SDNC | Informe / Oficio | 338 | 36 | 24 | 24 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | |
| ESTRATEGIA: | Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales y entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales. | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES: | 1. N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN 2. N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes) | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGRO: | A diciembre de 2014 se desarrollaron las capacidades de 1,690 servidores y funcionarios públicos en temas del SNBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.4 | Capacitar a funcionarios y servidores de las entidades públicas conforme al art. 21 de la Ley N° 29151 | Jefe de SDNC | Informe | 35 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 10.1.5 | Acreditar a funcionarios y/o servidores públicos de las entidades que conforman el SNBE, en cumplimiento del art. 24° de la Ley N° 29151, modificado por Ley N° 30047 | Jefe de SDNC | Acreditación | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 10.1.6 | Difusión de los lineamientos del SNBE ante funcionarios de entidades públicas y privadas | Jefe de SDNC | Reporte | 176 | 25 | 31 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION

| GENÉRICA Y ESPECIFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 173,432 | 13,407 | 12,207 | 12,208 | 12,208 | 12,208 | 24,552 | 12,208 | 12,208 | 12,208 | 13,258 | 12,208 | 24,552 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 135,900 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 | 11,325 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,325 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 |
| 2 1 21 1 99 Otras Reintegraciones en Especie | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | 0 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 9,731 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 863 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 559,212 | 19,360 | 27,379 | 71,422 | 48,343 | 76,480 | 63,245 | 64,907 | 63,269 | 59,672 | 27,219 | 22,742 | 15,174 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,340 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 5,340 | 0 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 5,400 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,335 | 0 | 0 |
| 2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 23,700 | 0 | 100 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 44,960 | 0 | 4,000 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 3,659 | 0 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 5,084 | 0 | 924 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 710 | 0 | 50 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,603 | 0 | 0 | 201 | 101 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 2,726 | 0 | 239 | 239 | 230 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 2,218 | 0 | 0 | 550 | 230 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 9,720 | 0 | 0 | 1,080 | 480 | 480 | 480 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 7,601 | 0 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 13,079 | 0 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 1,189 |
| 2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 2,078 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - Jurídicas | 3,000 | 0 | 0 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 7,500 | 750 | 1,125 | 750 | 750 | 750 | 1,125 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos - planas - otros | 154,828 | 0 | 0 | 23,550 | 5,550 | 36,898 | 20,530 | 22,430 | 28,300 | 17,570 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 165,000 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 19,400 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 82,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 3 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 3,694 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 4 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 2,360 | 0 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 47,020 | 0 | 0 | 45,420 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 32 1 2 Mobiliario | 11,200 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 32 3 1 Equipos computacionales y periféricos | 35,820 | 0 | 0 | 35,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 779,664 | 32,767 | 39,586 | 129,050 | 60,551 | 88,688 | 75,453 | 91,059 | 75,477 | 71,880 | 40,477 | 34,950 | 39,726 |

