

**SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**



RESOLUCIÓN N° 093-2014/SBN

San Isidro, 31 de diciembre de 2014

VISTO:

El Informe N° 030-2014/SBN-OPP del 31 de diciembre de 2014, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de adquisición, 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, gozando de autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 29151 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;

Que, el numeral 71.1 del 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, establece que las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71° del citado Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante la Resolución N° 090-2011/SBN se aprobó el Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, el mismo que fue reformulado por la Resolución N° 116-2012/SBN y modificado por la Resolución N° 096-2013/SBN;

Que, a través del Informe de Visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite la propuesta del "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, que contiene la programación de las metas asignadas a los diferentes órganos y unidades orgánicas de la entidad, establecidas dentro del marco de los objetivos estratégicos diseñados en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, y en función al presupuesto aprobado de la entidad;



Que, en tal sentido y con el fin de contar con un documento de gestión que muestre la programación de las metas en concordancia con los recursos financieros asignados a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, resulta necesario dictar el acto de administración que apruebe el Plan Operativo Institucional 2015, a efectos de contribuir al desarrollo de una gestión por resultados;

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71º 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 10º y los literales h) y r) del artículo 11º 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 1º.- Aprobar el "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, el mismo que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y evaluación del "Plan Operativo Institucional – POI 2015", aprobado por el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Los responsables de los órganos de la SBN, deberán remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los informes trimestrales de ejecución de sus metas físicas y financieras, así como señalar las principales limitaciones o facilidades presentadas para el cumplimiento de las mismas, para la elaboración de los informes de evaluación del "Plan Operativo Institucional – POI 2015", dentro los plazos que para tal efecto se establezcan.

Artículo 4º.- El "Plan Operativo Institucional – POI 2015", aprobado por el artículo 1º de la presente Resolución, 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.

Artículo 5º.- 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.



Condevo
DONIA MARIA CORDERO VASQUEZ
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



**Plan Operativo Institucional
POI – 2015**

San Isidro, Diciembre 2014

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015



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, responsable de normar y supervisar la ejecución de los actos de administración, disposición y registro de los bienes del Estado, así como de ejecutar dichos actos respecto a los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo con la normatividad vigente.

Para desarrollar sus acciones, la SBN ha formulado su Plan Estratégico Institucional PEI 2012 – 2016 y lo ha revisado y evaluado anualmente con la finalidad de medir su cumplimiento y realizar los ajustes correspondientes. En el marco de estos ajustes se realizó la modificación del PEI 2012 - 2016 del cual se desprende el Plan Operativo Institucional – POI 2015.

Al respecto, cabe indicar que a través de la Ley N° 30230, "Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país", publicada el 12 de julio del presente año, Asigna nuevas funciones a la SBN y dispone la modificación de sus documentos.

En tal sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en forma conjunta con los órganos y unidades orgánicas de la SBN, revisaron el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente¹, elaborándose la propuesta del nuevo ROF, en el marco de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM² la misma que ha sido presentada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de los Oficios N° 0367-2014/SBN y N° 449-2014/SBN de fechas 10-10-2014 y 17-11-2014; respectivamente. A la fecha nos encontramos a la espera de la respuesta pertinente, por parte del órgano rector.

En dicho contexto, el POI 2015 recoge el alineamiento entre el Plan Bicentenario, el PESEM del Sector Vivienda y la visión estratégica del PEI 2012 – 2016 modificado, así como la normativa emitida durante el año 2014, que afectaron directamente el accionar de la SBN.

El presente documento denominado "Plan Operativo Institucional – 2015", se elabora sobre la base de la evaluación de los resultados obtenidos hasta octubre del 2014 y la propuesta de metas de 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 coadyuvan al logro de los objetivos previstos en el PEI 2012 – 2016 modificado.

¹ Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA publicado el 22.12.2010.

² "Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF para las entidades de la Administración Pública".

El financiamiento del POI 2015 se ha efectuado de acuerdo con los montos previstos en la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, con cargo al Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



| | | |
|-------|---|----|
| 6.1 | LINEAMIENTOS DE POLÍTICA | 17 |
| 6.2 | PRINCIPALES RETOS DE LA SBN | 18 |
| 6.3 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | 20 |
| 6.4 | INDICADORES | 20 |
| 6.5 | METAS Y RESPONSABLES | 20 |
| VII. | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS | 21 |
| 7.1 | INGRESOS | 21 |
| 7.2 | PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA | 22 |
| 7.3 | METAS PRESUPUESTALES | 24 |
| 7.4 | PRESUPUESTO POR METAS PRESUPUESTALES | 24 |
| 7.5 | PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS | 26 |
| VIII. | MONITOREO Y EVALUACIÓN | 32 |
| IX. | ANEXOS | 32 |



ÍNDICE

| | <u>Pág.</u> |
|---|-------------|
| RESUMEN EJECUTIVO | 3 |
| I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL | 7 |
| 1.1 DEFINICIÓN Y ROL INSTITUCIONAL | 7 |
| 1.2 FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA SBN | 7 |
| 1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SBN | 8 |
| II. ASPECTOS GENERALES | 10 |
| 2.1 BASE LEGAL | 10 |
| 2.2 MARCO INSTITUCIONAL | 11 |
| 2.2.1 VISIÓN | 11 |
| 2.2.2 MISIÓN | 11 |
| 2.2.3 VALORES INSTITUCIONALES | 12 |
| 2.3 ALCANCE | 12 |
| 2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | 12 |
| 2.5 RECURSOS HUMANOS | 12 |
| III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN | 13 |
| IV. OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICO | 15 |
| V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO | 15 |
| VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES | 17 |



I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Durante los últimos cinco (05) años, desde el año 2010, la SBN viene enfrentado una serie de retos, producidos principalmente por los cambios en la normativa tanto a nivel nacional como a nivel institucional, en virtud de las cuales ha pasado de ser un organismo ejecutor a ser el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Es importante mencionar que el año 2008 representó para la SBN un cambio de rumbo importante, debido a que entró en vigencia la Ley N° 29151, Ley que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, la misma que en el transcurso de los últimos cinco años ha sido modificada y actualizada, otorgándose a la SBN nuevas funciones y facultades, siendo la Ley N° 30230, la última modificación en la cual se le otorga a la SBN, entre otras, la función sancionadora, pudiendo imponer las sanciones de amonestación y multa, así como aplicar las medidas correctivas correspondientes, en el marco de su competencia; la misma que inclusive ha conllevado a la modificación de su Reglamento de Organización y Funciones vigente.

Todos estos aspectos, se encuentran analizados más detalladamente en los párrafos subsiguientes:

1.1 DEFINICIÓN Y ROL INSTITUCIONAL

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y organismo público ejecutor responsable de normar los actos de adquisición, registro, disposición, administración, supervisión y sanción 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, a nivel nacional.

La SBN tiene 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 FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA SBN

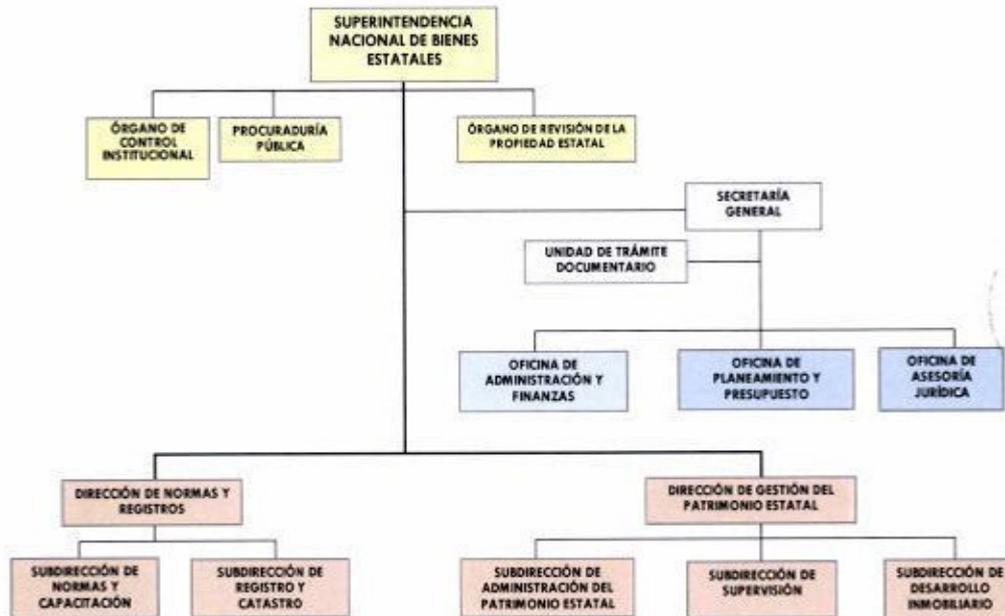
La SBN tiene como finalidad, normar y supervisar los actos de adquisición, administración, disposición y registro de los bienes estatales que realicen las entidades del sistema, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente.

La organización estructural de la SBN es conducida por el Superintendente como la más alta autoridad en la toma de decisiones e impulso de las acciones institucionales.

Para el cumplimiento de sus fines la SBN cuenta con la siguiente estructura orgánica:



Gráfico N° 1: Organigrama de la SBN



1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SBN

Durante los años 2013 y 2014 se emitieron una serie de normas que afectaron directamente el accionar de la SBN, debido a que las mismas otorgaban nuevas funciones y atribuciones a la entidad, tanto de carácter operativo como administrativo, conllevando a que durante el año 2014 se prioricen actividades para cumplir con dichas exigencias, las cuales han sido consideradas en la formulación del Plan Operativo 2015. Dicha normativa se detalla a continuación:

- Ley N° 30025, publicada el 22 de mayo de 2013, que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura.
- Ley N° 30047, publicada el 20 de junio de 2013, que modifica la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, referidas a capacitación técnica y certificación a los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de bienes estatales.
- Ley N° 30057, publicada el 04 de julio de 2013, Ley del Servicio Civil.
- Ley N° 30156, publicada el 19 de enero de 2014, que modifica la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.



- Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, Ley N° 29151 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.
- Ley N° 30230, publicada el 12 de julio de 2014, que faculta a la SBN a realizar procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. Asimismo, se faculta a la SBN a sancionar y aplicar las medidas correctivas a los particulares que promuevan o invadan predios de propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y administración de la SBN.
- Decreto Supremo N° N° 037-2013-PCM, publicado el 04 de abril de 2013, aprueba el Reglamento del Sistema de Defensa Nacional, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1129-2012.
- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, publicado el 16 de mayo de 2013, aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos.
- Decreto Supremo N° 104-2013-EF, publicado el 25 de mayo de 2013, Declaran de interés nacional y prioritario la promoción y agilización de la inversión.
- Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 2013, Modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, publicado el 10 de julio de 2013, Aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017.
- Decreto Supremo N° 009-2013/VIVIENDA, publicado el 01 de agosto de 2013, que modifica los artículos 13, 48, 49-A, 62, 66, 67 y 84 del Reglamento de la Ley N° 29151.
- Decreto Supremo N° 138-2014/EF, publicado el 12 de junio de 2014, Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- Decreto Supremo N° 040-2014/PCM, publicado el 13 de junio de 2014, Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- Decreto Supremo N° 046-2014/PCM, publicado el 02 de julio de 2014, Aprueba la Política Nacional para la Calidad.
- Decreto Supremo N° 005-2014/JUS, publicado el 05 de julio de 2014, Aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016

Por otro lado las unidades orgánicas de línea y administrativas, durante el año 2014, continuaron experimentado la renuncia continua de trabajadores con muchos años de experiencia, generándose la necesidad de cubrir el déficit de recursos humanos, ocasionando la convocatoria de dos (2) concursos CAP y



ciento cincuenta y cuatro (154) procesos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Asimismo, con la finalidad de poder avanzar en las metas propuestas para el año 2014, las unidades orgánicas de línea formularon y ejecutaron planes especializados con el apoyo de recursos humanos dedicados exclusivamente a dichas actividades. En vista que esta estrategia resultó favorable, se ha programado para el año 2015 continuar desde el inicio del ejercicio presupuestal con el desarrollo de planes especializados, los cuales tienen una connotación similar al presupuesto por resultados.



II. ASPECTOS GENERALES

2.1 BASE LEGAL

- Decreto Ley N° 25556 modificada por el Decreto Ley N° 25738, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, 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, que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales y establece a la SBN como ente rector de dicho sistema.
- 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 del 2010, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- 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 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.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, publicado el 09 de enero de 2013, que Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM, publicado el 21 de febrero de 2013, que Aprueba el Plan Simplificación Administrativa 2013-2016.
- Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM, publicado el 16 de mayo de 2013, que Aprueba el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

- Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM, publicado el 19 de junio de 2013, que Aprueba el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública.
- Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01 del 20 de diciembre de 2011, modifica la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y aprueba la "Guía para la Ejecución del Gasto".
- Resolución de Superintendencia N° 096-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 modificado de la SBN.
- Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2015.
- Resolución de Superintendencia N° 092-2014/SBN del 31 de diciembre de 2014 – aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por la suma de S/. 16 248 740 Nuevos Soles (dieciséis millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y 00/100 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 2015, son de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN.

2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Para cumplir con la ejecución del POI 2015, la SBN cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA ascendente a S/. 16 248 740 Nuevos Soles (dieciséis millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).

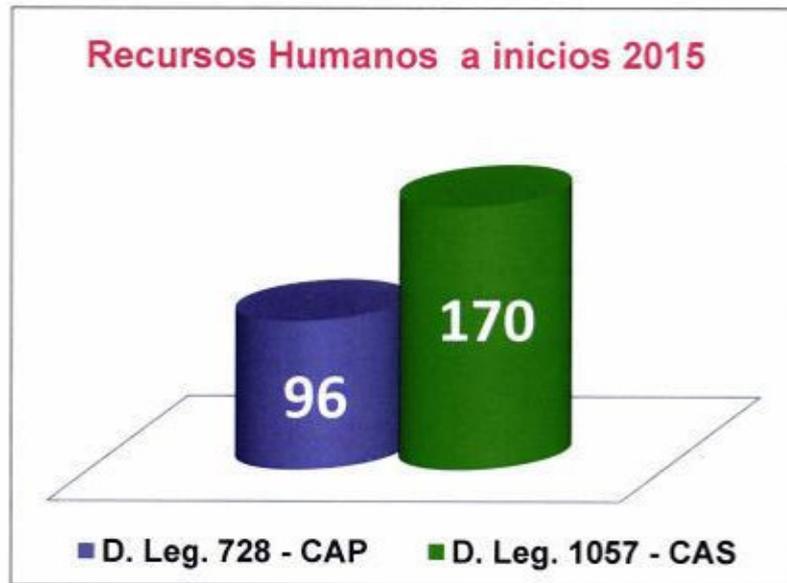
2.5 RECURSOS HUMANOS

Para cumplir con la responsabilidad de Ente Rector y Administrador del Patrimonio Estatal en coordinación con todos los sectores, la SBN apertura el año con 266 colaboradores, bajo las siguientes modalidades de contratación:

- Noventa y seis (96) 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.

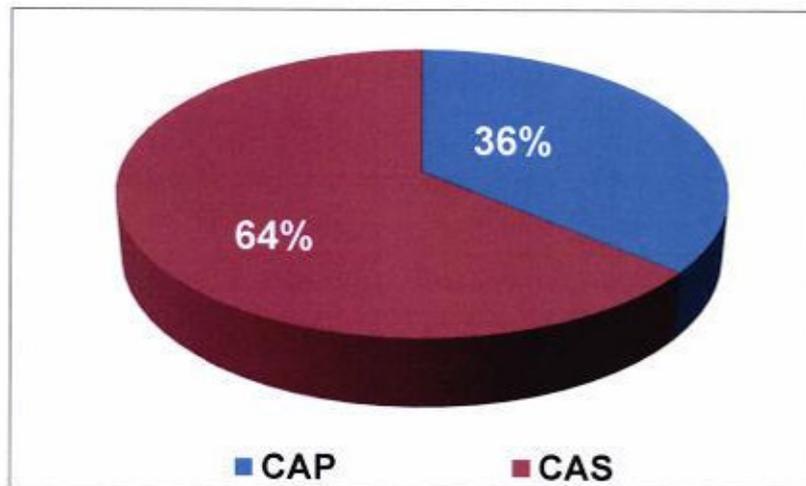
- Ciento setenta (170) contratados bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057.

**Gráfico N° 2:
Número de servidores de la SBN**



Según la modalidad de contratación la distribución porcentual es la siguiente:

**Gráfico N° 3
Distribución porcentual de los colaboradores de la SBN**



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 los Presupuestos 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 del 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: GENERAL Y ESTRATÉGICO

La SBN orienta sus actividades para lograr los objetivos estratégicos, alineados al plan sectorial, plan bicentenario, políticas nacionales y de modernización de la gestión pública, para lo cual se ha trazado un objetivo general y 3 objetivos estratégicos en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 modificado, los cuales se señalan a continuación:

Gráfico N° 3
Cuadro de Objetivo Generales y Estratégico



V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Las estrategias de desarrollo recogen las estrategias 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 1 se cuenta con 2 estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 01

| 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 2 se cuenta con 9 estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 02

| 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 3 se cuenta también con 9 estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 03

| 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. |
| | R3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales. | Impulso de la incorporación de predios y la implementación de un eficiente Portafolio Inmobiliario del Estado. |
| | | 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 el Plan Operativo Institucional, debemos tener en cuenta que para el presente ejercicio 2015, 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.

6.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

Las políticas que promueven el "Modelo de crecimiento con inclusión social" constituyen directrices básicas que orientan el accionar de las entidades del Estado. En dicho marco se asumen algunos lineamientos de política sectorial del Sector Vivienda:

- a. Consolidar las intervenciones bajo un enfoque de Gestión por Resultados.
- b. Contribuir con mejorar la efectividad e impacto de las intervenciones del MVCS en beneficio de una población objetivo común.
- c. Apoyar con la promoción del crecimiento ordenado de los centros poblados urbanos mediante la inversión planificada y articulada.
- d. Atender prioritariamente a la población de mayor pobreza, principalmente del ámbito rural y espacios urbano-marginales, con un enfoque de inclusión social.



- e. Apoyar en mejorar la efectividad de atención que brinda el MVCS, acercando los servicios al ciudadano (Centros de Atención al Ciudadano), con énfasis en los centros poblados rurales con población dispersa.
- f. Fortalecer la gestión institucional reforzando su rol rector, adecuándola gradualmente a un enfoque de gestión por procesos con mejora continua, desarrollando los sistemas de gestión e información que le brinden el soporte correspondiente.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la SBN también atiende los pedidos de otros sectores, se ha trazado algunos lineamientos de política propios a las funciones que cumple:

- i. Apoyo a la promoción del desarrollo de la inversión pública y privada con inclusión social, para cerrar brechas.
- ii. Defensa de los bienes de dominio público, promoviendo el aprovechamiento social y ambientalmente sostenible de nuestros recursos naturales.
- iii. Desarrollo de capacidades especializadas en la gestión de los bienes estatales, empoderando la capacidad de gestión de regiones y gobiernos locales.
- iv. Modernización de la gestión de los bienes del Estado
Para ello se requiere:
 - ✓ Continuar impulsando la planificación estratégica.
 - ✓ Proseguir con la incorporación de TICs.
 - ✓ Continuar con la implementación del proceso de simplificación administrativa.
- v. Mejora de la transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuenta, combatiendo la corrupción y el despilfarro del dinero del Estado.
- vi. Desarrollo de las capacidades de los profesionales de la SBN implementando sistemas de capacitación de acuerdo a ley.

6.2 PRINCIPALES RETOS DE LA SBN

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 proyectaron los siguientes retos considerados prioritarios para su atención el presente ejercicio presupuestal y los próximos años:

- 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 inmobiliario.
- Contar con el Registro Único de Predios actualizado.
- Implementar las acciones correspondientes a las facultades otorgadas a la SBN, a través de la Ley N° 30230, tales como procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada y la de sancionar y aplicar las medidas correctivas a los particulares que promuevan o invadan predios de propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y administración de la SBN.
- Iniciar las acciones conducentes a la implementación en la SBN de la Política Nacional para la Calidad.
- Promover en la SBN, una cultura de Derechos Humanos, en el marco de la normativa vigente dispuesta por el Ministerio de Justicia.

- 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 y reconociendo sus aportes a la Institución.
- Implementar las acciones dispuestas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.

- iii. Continuar con el proceso de Gestión por 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, promoviendo la simplificación administrativa a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos; aspectos que se han tenido en cuenta para la formulación de la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN.
- Actualizar los documentos de Gestión producto de la Implementación de las funciones como Ente Rector, así como de la propuesta del nuevo Reglamento de Organización y Funciones que se encuentra en vía de aprobación ante las instancias competentes.



6.3 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 segundo 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 22 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.

6.4 INDICADORES

Los Indicadores, tanto del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 modificado, como del Plan Operativo Institucional – POI 2015; se encuentran especificados en cada una de las Matrices de Actividades adjuntas en el Anexo N° 01 y Anexo N° 02.

6.5 METAS Y RESPONSABLES

El Plan Operativo Institucional será ejecutado por el ejercicio fiscal del 2015 y se realizarán entre otros las acciones estratégicas de acuerdo a los indicadores, metas y responsables que se detallan a continuación:



Cuadro N° 04:

Acciones Estratégicas, Indicadores, Metas Y Responsables

| LINEAMIENTOS DE POLÍTICA | ACCIONES ESTRATÉGICAS | INDICADORES | METAS | RESPONSABLES |
|---|---|--|---|--|
| Del PEI 2012 - 2016 i. Apoyo a la promoción del desarrollo de la inversión pública y privada con inclusión social, para cerrar brechas. | OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada | | Meta 1.- 82 647 Meta 2.- 9 264 Meta 3.- 14 | Meta 1.- AD, SG, UTD, ORPE, OAJ y OPP. Meta 2.- OAF, SAA, SAC, SAPE, SAT y TI. Meta 3.- OCI. |
| ii. Defensa de los bienes de dominio público, promoviendo el aprovechamiento social y ambientalmente sostenible de nuestros recursos naturales. | OBJETIVO ESPECIFICO - R.3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales | Figuran en las diferentes Matrices del POI | Meta 4.- 5 596 Meta 5.- 1 763 Meta 6.- 104 Meta 7.- 1 282 Meta 8.- 12 | Meta 4.- PP. Meta 5.- DGPE, SDAPE y SDDI. Meta 6.- SDS - Playas Meta 7.- SDS |
| v. Mejorar la transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuenta, combatiendo la corrupción y el despilfarro del dinero del Estado. | ESTRATEGIA: Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional. | | Meta 9.- 5 350 Meta 10.- 1 634 | Meta 8.- SAPE Meta 9.- SDRC Meta 10.- DNR y SDNC |

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016 modificado, aprobado con Resolución N° 096-2013/SBN

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS

En el marco de las acciones que realizará la SBN para el ejercicio fiscal 2015 están los siguientes:

7.1 INGRESOS

En el Cuadro N° 05 se muestra el concepto de la recaudación o ingresos programados para el 2015.

La captación constituye el 15.47% del PIA presupuestado. Estos ingresos corresponden principalmente a:

- La captación de ingresos derivados por la venta de inmuebles y otros (penalizaciones, recuperación de gastos operativos, etc.), que representa el 98.03% del total de ingresos.
- La recaudación por alquileres que representa el 1.97% del total de ingresos.



Cuadro N° 05:

**Ingresos PIA 2015
(Expresado en nuevos soles)**

| CONCEPTO | Presupuestado PIA 2015 | Distribución % |
|--|------------------------|----------------|
| Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 2,464,434 | 98.03% |
| Otros Ingresos | 49,600 | 1.97% |
| Total | 2,514,034 | 100.00% |

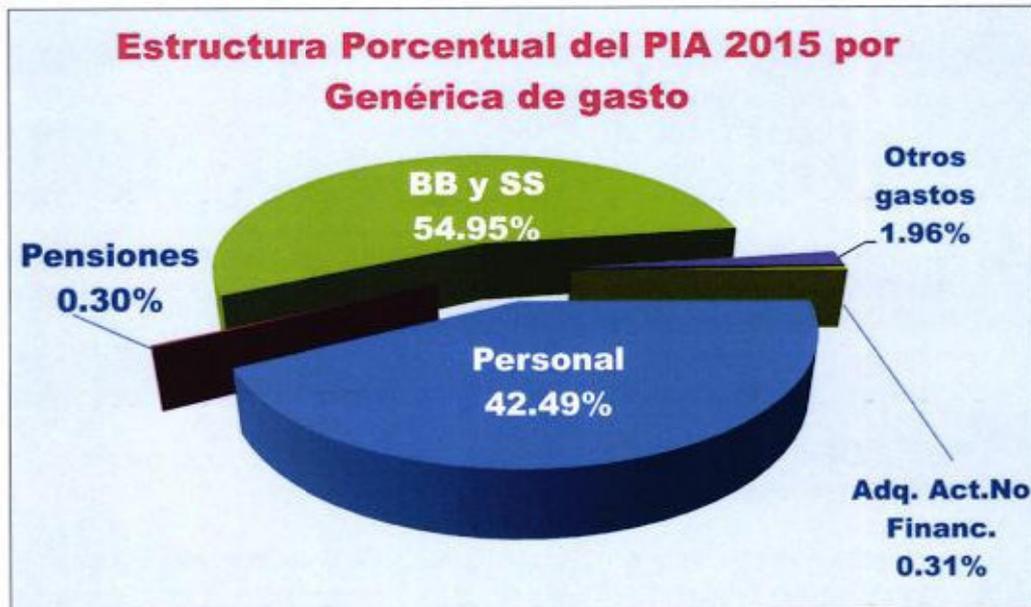
Fuente: SAT – OAF Elaborado: OPP

7.2 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA

Mediante la Ley N° 30281, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, en el que se consideró el Presupuesto Institucional del Pliego 056 - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por la suma de S/. 16 248 740 (dieciséis millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles).

El detalle de la estructura presupuestal por genérica del gasto, se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 4: Presupuesto 2015 de la SBN



Fuente: MEF

Elaboración: OPP

La composición del PIA refleja que el 42% corresponde a la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales, 1% para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales, el 54% para atender gastos en bienes y servicios, 1% para gastos de activos no financieros y 2% para la genérica de "otros gastos" que corresponden al pago de arbitrios y sentencias judiciales.

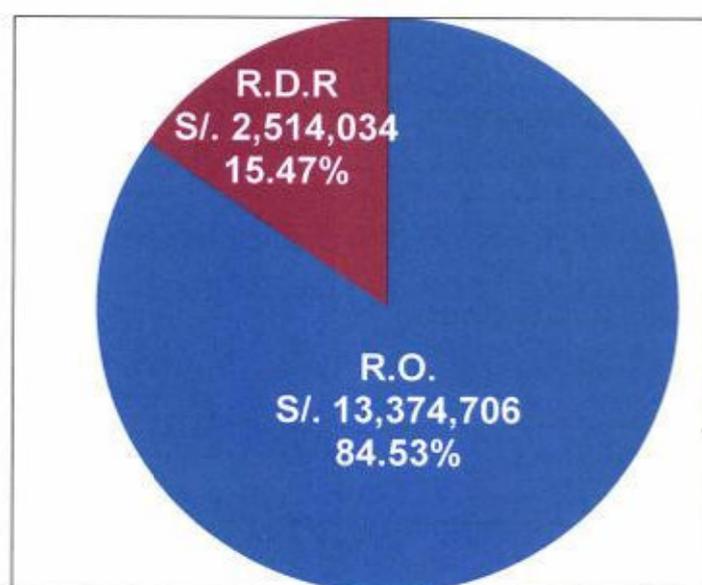
Cuadro N° 06:
Presupuesto por Fuente de Financiamiento
(Expresado en nuevos soles)

| GENERICA DE GASTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | PIA 2015 | Estructura Porcentual (%) |
|---|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Recursos Ordinarios | Recursos Directamente Recaudados | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,903,311 | | 6,903,311 | 42.4852% |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 48,395 | | 48,395 | 0.2978% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 6,465,000 | 2,464,034 | 8,929,034 | 54.9522% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 318,000 | | 318,000 | 1.9571% |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 50,000 | 50,000 | 0.3077% |
| TOTAL | 13,734,706 | 2,514,034 | 16,248,740 | 100.00% |

Fuente: MEF Elaboración: OPP

El presupuesto total asignado de S/. 16 248 4740 nuevos soles, conforme se muestra en el cuadro precedente, considera recursos ordinarios por la suma de S/. 13 734 706 y de S/. 2 514 034 nuevos soles provenientes de recursos directamente recaudados.

Gráfico N° 5: Presupuesto 2015 por Fuente de Financiamiento



7.3 METAS PRESUPUESTALES

El presupuesto programado para el 2015 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 se adecúa al cuadro siguiente:

**Cuadro N° 07:
Cuadro de metas y áreas responsables**

| ACTIVIDAD PRESUPUESTAL | META | AREAS |
|---------------------------------------|---------|---|
| Conducción y Orientac. Superior | Meta 1 | Alta Dirección Secretaría General Unidad de Trámite Documentario Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planeamiento y Presupuesto |
| Gestión Administrativa | Meta 2 | Oficina de Administración y Finanzas y Sistemas Administrativos S. Administrativo de Abastecimiento S. Administrativo de Contabilidad S. Administrativo de Personal S. Administrativo de Tesorería Tecnología de Información |
| Acciones de Control y Auditoría | Meta 3 | Órgano de Control Institucional |
| Defensa Judicial del Estado | Meta 4 | Procuraduría Pública |
| Gestión de la Propiedad Estatal | Meta 5 | Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal Subdirección de Desarrollo Inmobiliario Subdirección de Supervisión |
| Obligaciones Previsionales | Meta 8 | S. Administrativo de Personal |
| Normatividad, Capacitación y Registro | Meta 9 | Subdirección de Registro y Catastro |
| | Meta 10 | Dirección de Normas y Registro Subdirección de Normas y Capacitación |

Elaboración: OPP

7.4 PRESUPUESTO POR METAS PRESUPUESTALES

Teniendo en cuenta las metas presupuestales definidas para el 2015, en el cuadro siguiente se aprecia el presupuesto asignado a cada meta:

Cuadro N° 08:
Presupuesto por meta presupuestal
(Expresado en nuevos soles)

| GENÉRICA DE GASTO | PRESUPUESTO 2015 ASIGNADO POR META PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| | Meta 1 | Meta 2 | Meta 3 | Meta 4 | Meta 5 | Meta 6 | Meta 7 | Meta 8 | Meta 9 | Meta 10 | Annual |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC. | 1,702,671 | 1,165,461 | 96,833 | 150,117 | 2,190,451 | | 776,684 | | 550,851 | 270,243 | 6,903,311 |
| PENSIONES OTRAS PREST. S. | | | | | | | | 48,395 | | | 48,395 |
| BIENES Y SERVICIOS | 657,836 | 694,081 | 157,441 | 296,233 | 3,307,831 | 1,155,998 | 1,718,308 | | 323,147 | 618,158 | 8,929,034 |
| OTROS GASTOS | | 18,000 | | | 300,000 | | | | | | 318,000 |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 |
| TOTAL | 2,360,507 | 1,877,542 | 254,274 | 446,350 | 5,848,282 | 1,155,998 | 2,494,992 | 48,395 | 873,998 | 888,401 | 16,248,740 |

Fuente: MEF

Elaboración: OPP



PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL:

El presupuesto institucional 2015 de la SBN está distribuido en dos (02) categorías presupuestales:

- a) Acciones Centrales: que contiene las siguientes actividades:
 - ✓ Conducción y Orientación Superior: conformada por la Alta Dirección, SG, UTD, ORPE, PP, OAJ y OPP.
 - ✓ Gestión Administrativa: integrada por la OAF, SAA, SAC, SAT, SAPE y TI.
 - ✓ Acciones de Control y Auditoría: compuesta por la OCI.
 - ✓ Defensa Judicial del Estado: Procuraduría Pública
- b) Asignaciones que No resultan en Productos – APNOP: que está integrada por las actividades siguientes:
 - ✓ Gestión de la Propiedad Estatal: conformada por la DGPE, SDAPE, SDDI y SDS.
 - ✓ Legislación, Capacitación y Registro: compuesta por DNR, SDNC y SDRC.
 - ✓ Obligaciones Previsionales: relacionada al pago de pensionistas.

En el siguiente cuadro se observa el presupuesto por categoría Presupuestal:



**Cuadro N° 09:
Presupuesto por categoría presupuestal
(Expresado en nuevos soles)**

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | PIA 2015 | Distribución % | ACTIVIDAD PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | |
|--|------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | RO | RDR | TOTAL | Distribución % | | | |
| Acciones Centrales | 4,823,774 | 29.69% | Conducción y Orientac Superior | 2,183,130 | 177,366 | 2,360,496 | 14.53% | | | |
| | | | Gestión Administrativa | 1,495,874 | 266,788 | 1,762,662 | 10.85% | | | |
| | | | Acciones de Control y Auditoría | 190,361 | 63,909 | 254,270 | 1.56% | | | |
| | | | Defensa Judicial del Estado | 353,522 | 92,824 | 446,345 | 2.75% | | | |
| | | | Gestión de la Propiedad Estatal | 4,968,287 | 879,986 | 5,848,273 | 35.99% | | | |
| Asignaciones que no resultan en Producto | 11,424,966 | 70.31% | Des. Econ y Social de la Z.de Playas | 950,313 | 205,685 | 1,155,998 | 7.11% | | | |
| | | | Supervisión | 2,063,860 | 431,128 | 2,494,988 | 15.35% | | | |
| | | | Obligaciones Previsionales | 48,395 | | 48,395 | 0.30% | | | |
| | | | Registro | 904,681 | 84,231 | 988,912 | 6.09% | | | |
| | | | Normatividad y Capacitación | 576,283 | 312,117 | 888,400 | 5.47% | | | |
| | | | TOTAL | 16,248,740 | 100.00% | TOTAL | 13,734,706 | 2,514,034 | 16,248,740 | 100.00% |

7.5 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

En el caso de las acciones regulares como Ente Rector y ejecutora se tiene previsto:

- 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 por correo sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales).
- Generación de nuevos Registros al SINABIP.
- Actos a favor del Estado, como incorporaciones, actos de administración, ventas por subasta y ventas directas.
- Transferencia de Dominio a terceros y a entidades públicas.
- Acciones de saneamiento a la propiedad estatal.
- Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio público).
- Supervisión de cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demás entidades conformantes del SNBE; así como la Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.
- Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales.
- Función Sancionadora, a través de la fiscalización podrá sancionar y aplicar medidas correctivas a particulares.

En el caso de las acciones regulares de la gestión administrativa institucional se tiene previsto:

- Aumentar la calidad de los servicios que brinda la SBN a través de la estandarización de los procedimientos, para regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de información relacionada con los bienes del estado en el país, utilizando una plataforma de servicios en línea vía internet.
- Maximizar la eficiencia de la administración de los bienes del estado a través de plataformas de registro y consulta de información en tiempo real, mediante la administración integrada de los recursos de información, procesos de trabajo electrónicos e intercambio de información.



- Maximizar la eficiencia de la administración de los bienes del estado a través de plataformas de registro y consulta de información en tiempo real, mediante la administración integrada de los recursos de información, procesos de trabajo electrónicos e intercambio de información.
- En cuanto a las actividades involucradas al Gobierno Electrónico, principalmente en lo referente a la Seguridad de la Información, su implementación es necesaria para mantener la seguridad de la información en la plataforma tecnológica de servicios, asegurando con ello la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la SBN.

La SBN forma parte integrante de las entidades públicas que están obligadas a cumplir con la implementación de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

- Actualización de los documentos de gestión, una vez que el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento apruebe el Reglamento de Organización y Funciones.
- Digitalización de documentos custodiados por la SBN

En este contexto se los diferentes órganos y unidades orgánicas realizarán un total de 199 actividades (180 del programa regular y 19 de los planes especializados) que a lo largo del año desarrollaran las siguientes acciones:

Cuadro N° 10:
Presupuesto por categoría presupuestal
(Expresado en nuevos soles)

| Meta Presupuestal | PROGRAMACIÓN FISICA | | |
|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | I Sem. | II Sem. | TOTAL |
| Meta 01 | 39,444 | 41,463 | 80,907 |
| Meta 02 | 3,911 | 5,353 | 9,264 |
| Meta 03 | 5 | 9 | 14 |
| Meta 04 | 2,535 | 3,061 | 5,596 |
| Meta 05 | 948 | 815 | 1,763 |
| Meta 06 | 104 | 0 | 104 |
| Meta 07 | 779 | 508 | 1,287 |
| Meta 08 | 6 | 6 | 12 |
| Meta 09 | 2,464 | 2,886 | 5,350 |
| Meta 10 | 781 | 846 | 1,627 |
| TOTAL | 50,977 | 54,947 | 105,924 |

Fuente: Órgano de la SBN.

Elaborado: OPP

El Plan Operativo y Presupuesto Institucional de la SBN 2015, está conformado por los planes de trabajo de cada unidad orgánica de acuerdo a las funciones operativas y administrativas que realiza la Institución y se enmarcan en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2012 – 2016 modificado.

En dicho marco se ha priorizado para el ejercicio 2015 el desarrollo de una serie de planes que permitan cumplir con la normatividad de los entes rectores como son los planes detallados a continuación:

| Planes programados | | Área responsable |
|--------------------|---|------------------|
| 1 | Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2014 | SAPE |
| 2 | Plan Operativo Informático 2014 | TI |
| 3 | Plan Anual del Órgano de Administración de Archivo – 2014 | UTD |

Asimismo se tiene previsto el desarrollo de planes especializados que coadyuven al logro del objetivo general y objetivos estratégicos como son los siguientes:

| Planes programados | | Área responsable |
|--------------------|--|------------------|
| 4 | Plan de Capacitación 2014 para el personal de las Entidades Públicas integrantes del SNBE sobre saneamiento, administración y disposición de la propiedad Estatal. | SDNC |
| 5 | Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Inmuebles. | SDS |
| 6 | Plan de Fortalecimiento de la Supervisión de Bienes Muebles. | SDS |
| 8 | Plan Integral de Protección y Cautela de Playas | SDS - SDAPE |
| 7 | Plan de Fortalecimiento de la Inversión Público y Privada | SDDI - SDAPE |
| 9 | Plan del III Fórum Internacional denominado "Desarrollo Económico e Inclusión Social" | DGPE - DNR |
| 10 | Plan de Comunicaciones | SG |

Adicionalmente, el POI 2015 de la SBN recoge acciones relacionadas a temas transversales, tales como:

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

Al respecto se tiene previsto realizar acciones que permitan mejorar nuestro índice de "Autoevaluación de las Entidades Públicas en la calidad de la atención prestada a la Ciudadanía", correspondiente a 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".

Por otro lado, el Comité de Dirección del Proceso de Simplificación Administrativa (CDPSA) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así como el Equipo de Mejora Continua – EMC, como responsable de planificar y gestionar el proceso de simplificación administrativa impulsará la propuesta de actualización y mejoramiento de los procedimientos TUPA.

➤ **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, la SBN desarrolla los procesos correspondientes, a fin de brindar la mejor disposición de la propiedad estatal, permitiendo desarrollar mecanismos y procedimientos para obtener una eficiente gestión del portafolio inmobiliario de los bienes estatales.

En ese sentido, se han programado actividades y metas 2015 a fin de coadyuvar con diferentes Políticas Nacionales, correspondiente a las siguientes Materias: Descentralización, Igualdad de hombres y mujeres, Juventud, Personas con discapacidad, Simplificación Administrativa, Anticorrupción y Servicio Civil, las cuales se han remitido al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que mediante Resolución Ministerial lo apruebe conjuntamente con los organismos públicos pertenecientes al Sector Vivienda.

➤ **Sistema de Control Interno**

Se tiene previsto evaluar los avances del 2014 para diseñar el Plan de Trabajo que permita la implementación progresivamente de la brecha existente a la fecha y poder priorizar acciones adicionales para el 2015, para lo cual se continuará con el apoyo del Grupo Técnico que desarrollaría y ejecutaría la implementación del SCI a Nivel Entidad; y el Grupo Evaluador, que además definirá las necesidades de capacitación del Grupo Técnico.

➤ **Gestión de la Calidad**

De acuerdo al marco normativo de Modernización de la Gestión Pública, los documentos de gestión permiten actuar de manera más eficiente frente a los desafíos que, la globalización y modernización del Estado que enfrenta la SBN. Permiten alinearnos a las políticas nacionales, armonizar y concertar los objetivos estratégicos y la programación de las actividades operativas. A través de estos podemos identificar elementos que nos permitan establecer procesos de interacción más transparentes, la articulación, tanto a nivel interno, con los órganos y unidades orgánicas de la institución, como a nivel externo con las entidades públicas con las cuales se mantienen relaciones de coordinación y/o requerimientos de información; así como con el sector privado, de acuerdo a los requerimientos que solicitan los administrados.

La SBN está programando y desarrollando sus actividades con enfoque al cliente, basado en procesos, definición de los procedimientos que permitan el mejoramiento continuo, la participación multidisciplinaria de las diferentes áreas, la gestión de los sistemas y el liderazgo que permita la toma de decisiones basadas en metas relacionadas y mejora del conocimiento que son beneficiosas para la Institución y para los usuarios.



Con el fin de promover y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las actividades económicas y la protección del ciudadano, la SBN, promoverá el desarrollo de una cultura de la calidad fundamentado en la productividad, la innovación, la competitividad, la protección de la salud y seguridad, el medio ambiente así como, la provisión de servicios idóneos, enmarcados en el cumplimiento de estándares de calidad con una visión descentralizada y una política transversal que involucre a los poderes públicos y agentes económicos con una cobertura nacional y con los recursos necesarios para su sostenibilidad; dentro del marco de la normativa vigente.



➤ **Gestión de Seguridad de la Información**

La SBN, a través de la Resolución N° 071-2014/SBN, del 03 de octubre del 2014, conforma el Comité de Gestión e Seguridad de la Información de la SBN, el cual tiene como funciones, entre otras, el validar la Política de Seguridad de la Información de la SBN y validar la implementación de las fases de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001-2008 EDI Tecnología de la Información Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información Requisitos". Durante el año 2014, se dio cumplimiento a la Fase 01 Organización, de la citada NTP.

En tal sentido, alineándose con las disposiciones emanadas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), con el fin de establecer las políticas, objetivos, procesos y procedimientos de seguridad relevantes que le permitan administrar el riesgo y mejorar la seguridad de la información para obtener resultados de acuerdo con las políticas y objetivos institucionales y nacionales, la SBN ha programado para el año 2015, la implementación de la Fase 02 Planificación y la Fase 03 Despliegue, relacionada con las actividades de operación para implementar la seguridad de la información en la SBN. Dicho accionar nos conducirá a la adopción de un enfoque del proceso para establecer, implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar la efectividad de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

➤ **Tránsito al Régimen del Servicio Civil**

En el marco de la normativa vigente emanada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la SBN a través de la Resolución N° 072-2014/SBN del 03 de octubre del 2014, conformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la SBN, con el fin de impulsar el proceso de tránsito a nuevo régimen y la difusión y supervisión de cada una de las etapas, así como la coordinación con SERVIR el desarrollo de las etapas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30057 Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, los "Lineamientos para el tránsito de una entidad pública al régimen del servicio civil", aprobados por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 160-2013-SERVIR-PE.

Asimismo, en virtud a las disposiciones del ente rector en materia de gestión de recursos humanos, la SBN, una vez aprobada la propuesta del nuevo Reglamento de Organización y Funciones, procederá a formular los instrumentos de gestión competente, tales como los detallados a continuación, entre otros:

- ✓ Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE),
- ✓ Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS),
- ✓ Manual de Perfiles de Puestos (MPP)
- ✓ Manual de Puestos Tipo



➤ **Gestión de la Capacitación**

La capacitación, como parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación, tiene como finalidad cerrar las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y alcanzar el logro de los objetivos institucionales; constituyéndose en una estrategia fundamental para mejorar la eficiencia y eficacia de los servidores de la institución. En tal sentido, la SBN, formula el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP), como un instrumento de gestión para la planificación de las acciones de capacitación de la SBN, elaborado sobre la base de las necesidades de capacitación, con la finalidad de promover la actualización, el desarrollo profesional y/o potenciar las capacidades de los servidores e la institución.



➤ **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 y especialmente de interés social.
- Contribuir en la promoción de la inversión en infraestructura.
- Fomentar la inversión descentralizada.
- Contribuir en la inversión multisectorial.
- Impulsar la inversión ecológica.
- Gestionar eficientemente el portafolio inmobiliario estatal.



➤ **Discapitados**

Con la promulgación de la Ley N° 29973, "Ley General de las Personas con Discapacidad", las personas con discapacidad lograron captar la atención del Estado y del resto de la sociedad peruana.

A fin de coadyuvar al mejor desarrollo de dicha ley, 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, las convocatorias para los procesos de contratación de personas bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS y Personal CAP, con el objeto de contar con la participación de "personas con discapacidad", considerando un trato preferente - para ellos. De esta forma, se protege a este grupo humano a través de normas y programas, 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".



➤ **Fomento de la Ética**

Mediante la Resolución N° 074-2014/SBN, se constituyó en la SBN el "Grupo de Trabajo de Fomento de la Ética", bajo la dirección de la Secretaría General; encargado de promover el Código de Ética de la Función Pública de la SBN.

En tal sentido, para el año 2015, se ha programado la elaboración de un plan de difusión del Código de Ética en la SBN, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley N° 27815 "Ley del Código de Ética de la Función Pública", el cual contendrá los principios, deberes y prohibiciones éticas establecidas en la citada Ley, así como los preceptos que sirvan para generar confianza y credibilidad de la comunidad en la función pública y en quienes lo ejercen.

VIII. 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 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

IX. ANEXOS

- Anexo N° 01:** Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución.
- Anexo N° 02:** Indicadores de desempeño.



Anexo N° 01:

Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | ALTA DIRECCIÓN |
| 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 | 5.000002 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| LOGRO: A fines del 2015 el 90% de la capacitación propuesta para los trabajadores se ha ejecutado | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Control de las actividades para el desarrollo de la cultura insitucional, capacitación y reconocimiento del personal | Superintendente | Acción | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| LOGRO: A fines del 2014 el 80% de los convenios suscritos se están ejecutando y cumpliendo su finalidad | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Proponer y/o aprobar la celebración de convenios, contratos y acuerdos de cooperación técnica y financiera con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras y/o sus modificaciones o addendas | Superintendente | Acción | 80 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 13 | 0 | 13 |
| LOGRO: A fines del 2015 el 80% de las normas de propiedad estatal se han difundido adecuadamente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público. | Superintendente | Acción | 165 | 0 | 23 | 12 | 24 | 11 | 23 | 12 | 23 | 15 | 14 | 6 | 2 |
| 1.1.4. Emitir pronunciamientos institucionales sobre bienes estales con carácter orientador, de acuerdo a la opinión de las áreas especializadas. | Superintendente | Documento | 420 | 39 | 33 | 33 | 39 | 33 | 33 | 39 | 33 | 33 | 39 | 33 | 33 |
| 1.1.5. Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas | Superintendente | Acción | 27 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 1.1.6. Asistir a reuniones y/o eventos en representación de la Institución | Superintendente | Acción | 96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.7. Audiencias con autoridades y/o administrados | Superintendente | Reunión | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| LOGRO: A fines del 2015 se han aprobado y evaluado el 100% de las normas y el 100 % de ejecución de planes programados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8. Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN. | Superintendente | Documento | 63 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| 1.1.9. Planear, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento de la | Superintendente | Reunión | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |



| 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 |
| 1.1.10 | Acciones comunes de gestión institucional | Superintendente | Documento | 625 | 49 | 48 | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 54 | 52 | 53 | 52 |



Maria Cordero Vasquez

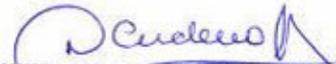
MARIA CORDERO VASQUEZ
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ALTA DIRECCIÓN

| 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 | 264,918 | 19,676 | 18,876 | 37,679 |
| 2 1 11 1 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 1 Gratificaciones | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,250 |
| 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 ocasionales | 3,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,553 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 14,556 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 | 1,213 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 4,957 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 56,934 | 3,480 | 3,560 | 9,315 | 7,626 | 6,088 | 7,737 | 2,421 | 5,801 | 3,333 | 2,301 | 2,219 | 3,055 | 3,055 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 480 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| 2 3 12 1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 10,800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 3 13 1 3 Lubricantes, grasas y afines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 3 1 Aseo, limpieza y tocador | 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 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 199 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 Viáticos 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 | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,368 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 465 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 3,600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 3 22 3 99 Otros servicios de comunicación | 1,572 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 1,080 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 3,017 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 754 | 0 | 0 | 754 | 754 |
| 2 3 26 3 3 SOAT | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 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 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 513 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 321,852 | 23,156 | 22,436 | 28,191 | 26,502 | 24,964 | 26,613 | 40,099 | 24,677 | 22,209 | 21,177 | 21,095 | 40,734 | 40,734 |


SONIA MARÍA CORDERO VÁSQUEZ
 Responsable de las metas
SUPERINTENDENTE
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | SECRETARIA GENERAL |
| 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 | 5.000002 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| LOGRO : Promover la realización de por lo menos una reunión al mes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Audiencias con autoridades y administrados - Tems normativos | SG | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2 | Audiencias con autoridades y administrados - Tems operativos | SG | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOGRO : Elaboración de 4 tipos de formatos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | Elaboración de formatos para la atención de Solicitudes de Ingreso | SG | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOGRO : Culminar al menos el 90% de los trámites del 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Seguimiento a tramites promovidos durante el 2013 | SG | Documento | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LOGRO : Atender al menos el 80% de los trámites del 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.6 | Seguimiento a requerimientos promovidos en el 2015 | SG | Documento | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LOGRO : Realización de una reunión mensual de evaluación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7 | Reuniones de evaluación | SG | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 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 | |
| PLAN DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8 | Plan de Comunicación y Relaciones Públicas | SG | Informe | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |



JANET RAMOS BARRIENTOS
 SECRETARIA GENERAL
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Responsable de las metas del PCI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SECRETARÍA GENERAL

| 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 | 338,636 | 25,318 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 48,126 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 24,118 | 48,126 |
| 2 1 11 1 4 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 | 22,025 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 44,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,025 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 3,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,983 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 22,416 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 | 1,868 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,705 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 146,354 | 12,702 | 10,342 | 22,415 | 17,193 | 15,975 | 16,853 | 4,140 | 13,166 | 10,299 | 5,866 | 16,281 | 1,121 | 1,121 | |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 300 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 800 | 0 | 100 | 0 | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 1,760 | 0 | 640 | 0 | 800 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 550 | 0 | 100 | 0 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,368 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 468 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 1,200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 720 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 220 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 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 | 2,656 | 0 | 0 | 2,656 | 0 | 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 | 0 |
| 2 3 27 1 99 Otros servicios similares - PJ | 60,760 | 3,200 | 0 | 8,440 | 0 | 1,600 | 12,000 | 0 | 9,600 | 9,120 | 4,800 | 12,000 | 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 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 4,500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 12,621 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 3,650 | 0 | 3,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,157 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 37,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,026 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 484,989 | 38,021 | 34,461 | 46,534 | 41,312 | 40,094 | 40,971 | 52,266 | 37,284 | 34,417 | 29,984 | 40,399 | 49,247 | | |


JANET RAMOS BARRIENTOS
 SECRETARÍA GENERAL
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENESTATALES
 Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO |
| 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 | 5.000002 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| LOGRO: Atención del 100% de solicitudes de servicios documentales, informáticos u otras, asignadas a la UTD dentro del plazo legal al culminar el año 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos | Jefe (e) de UTD | Documento | 1,645 | 144 | 134 | 154 | 131 | 142 | 136 | 130 | 135 | 130 | 155 | 135 | 119 |
| 1.3.2 | Atención a las consultas legales e informativas de los administrados | Asistente Legal | Atención | 4,800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.3.3 | Encargos de Alta Dirección, S.G. u otras unidades orgánicas | UTD | Documento | 1,480 | 124 | 123 | 123 | 124 | 123 | 123 | 124 | 123 | 123 | 124 | 123 | 123 |
| LOGRO: Gestionar el 100% de documentos al culminar el 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | Registro de documentos en la mesa de partes | Recepcionista | Documento | 26,500 | 2,100 | 1,900 | 2,500 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,300 | 2,500 | 2,000 | 1,900 |
| 1.3.5 | Digitalización de documentos custodiados por la SBN | UTD | Documento | 53,751 | 4,027 | 3,838 | 4,035 | 4,464 | 5,124 | 4,344 | 4,906 | 4,765 | 4,713 | 5,077 | 4,578 | 3,880 |
| 1.3.6 | Gestionar la correspondencia de documentos | UTD | Documento | 33,565 | 2,805 | 2,305 | 1,805 | 3,005 | 3,405 | 2,805 | 3,605 | 2,906 | 2,806 | 2,606 | 2,906 | 2,606 |
| 1.3.7 | Notificación de actos administrativos | UTD | Documento | 4,615 | 270 | 330 | 370 | 370 | 430 | 410 | 440 | 370 | 440 | 405 | 450 | 330 |
| 1.3.8 | Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM | Jefe (e) de UTD | Documento | 732 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| LOGRO: Adquisición del 90% de bienes y servicios necesarios en la UTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.9 | Requerimiento de bienes y servicios para la gestión de trámite documentario | UTD | Documento | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.3.10 | Requerimiento de bienes y servicios para el ambiente recepción | UTD | Documento | 6 | 3 | 2 | 1 | 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 | Set | Oct | Nov | Dic |
| 1.3.11 | Requerimiento de bienes y servicios para el archivo central | UTD | Documento | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLAN ANUAL DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.12 | Ejecución del Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos | UTD | Documento | 2,465 | 218 | 218 | 218 | 203 | 192 | 212 | 220 | 182 | 193 | 203 | 209 | 197 |



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

| 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 | 52,205 | 4,475 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 7,327 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 7,327 |
| 2 1 11 1 4 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 | 3,350 | 3,350 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 |
| 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 ocasionales | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 3,618 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 284 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 169,751 | 23,091 | 24,841 | 32,921 | 34,339 | 25,421 | 7,083 | 3,183 | 6,103 | 3,181 | 3,103 | 3,181 | 3,181 | 3,181 | 3,303 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 400 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2 3 12 1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas | 2,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 199 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 736 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 60 | 62 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,560 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 455 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,874 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 1,161 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 7,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| 2 3 22 4 4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 5,220 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 10,008 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 972 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 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 | 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 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 8,250 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-planos | 13,000 | 0 | 0 | 4,000 | 7,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 96,500 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 5,643 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 221,957 | 27,567 | 28,517 | 36,597 | 38,015 | 29,097 | 10,758 | 10,510 | 9,778 | 6,856 | 6,778 | 6,856 | 6,856 | 6,856 | 10,630 |



Responsable de las metas del POI

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

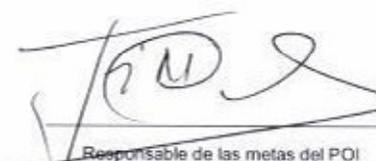
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pfliego | 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| LOGRO: Para fines del 2015, el 80% de las resoluciones emitidas solucionarán definitivamente conflictos entre entidades públicas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de Revisión | ORPE | Documento | 42 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 1.4.2 Atención de solicitudes sobre procedimientos efectuados en el Órgano de Revisión | ORPE | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |




 Responsable de las metas del POI

JOSE FELISANDRO MAS CAMUS
 Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal (e)
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 105,207 | 8,274 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 14,832 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 14,832 |
| 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 | 6,750 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 13,500 | 0 | 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 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 7,290 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,402 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 4,072 | 367 | 367 | 367 | 372 | 372 | 372 | 372 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 312 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 375 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 232 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 1,044 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 2,004 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TOTAL | 109,279 | 8,641 | 7,841 | 7,841 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 7,846 | 15,141 | 7,784 | 7,784 | 7,784 | 7,784 | 15,141 |



(Firma manuscrita)
Responsable de las metas del POI

JOSE FELISANDRO MAS CAMUS
Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal (e)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA |
| 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 | 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR |

| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| LOGRO: Al final del 2015, estandarización de informes y opiniones al 100%, así como reducir el tiempo de 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 requieran, en materia de administración y gestión institucional | OAJ | Documento | 381 | 30 | 25 | 30 | 36 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 |
| LOGRO: A fines del año 2015, 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 | OAJ | Documento | 244 | 19 | 18 | 22 | 15 | 16 | 15 | 22 | 21 | 22 | 26 | 20 | 28 |
| 1.5.3 | Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación | OAJ | Documento | 48 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| LOGRO: A fines del año 2015, estandarización de informes, revisión de resoluciones y atención oportuna de requerimientos de las áreas de la SBN al 100%. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.4 | Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN | OAJ | Documento | 31 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| LOGRO: Al final del 2015, estandarización de opiniones y formatos de contratos y convenios al 100%. Atención oportuna de los requerimientos de los demás órganos de la SBN y difusión eficiente de normas de interés de la SBN publicadas en Diario El Peruano. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.5 | Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional | OAJ | Documento | 270 | 22 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 20 | 25 | 21 | 20 | 20 |
| 1.5.6 | Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN | OAJ | Documento | 994 | 33 | 17 | 13 | 19 | 245 | 49 | 29 | 243 | 22 | 32 | 23 | 269 |
| 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%. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.7 | Participación en Comités vinculados a la gestión institucional | OAJ | Acción | 65 | 3 | 5 | 7 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |




 Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ÓRGANO DE ASESORIA JURIDICA

| 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 | 412,520 | 30,975 | 29,375 | 29,375 | 29,375 | 29,375 | 29,375 | 29,375 | 58,587 | 29,375 | 29,375 | 29,375 | 29,375 | 58,587 |
| 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 Bonificación por escolaridad | 1,600 | 1,600 | 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 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 28,248 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,648 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 88,672 | 14,163 | 14,157 | 17,569 | 16,211 | 14,353 | 3,473 | 2,199 | 1,399 | 924 | 1,899 | 897 | 1,426 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 2,860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 3,330 | 62 | 56 | 62 | 560 | 62 | 860 | 862 | 62 | 60 | 562 | 60 | 62 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 456 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 468 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 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 | 6,750 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 60,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,026 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 501,192 | 45,138 | 43,532 | 46,943 | 45,586 | 43,728 | 32,848 | 60,786 | 30,774 | 30,299 | 31,274 | 30,272 | 60,013 | |



[Firma manuscrita]
Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

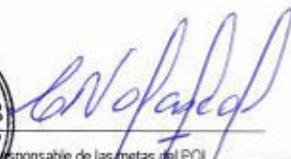
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| 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 | 5.000002 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| LOGROS: 1. Al final del 2015, se habrá alcanzado la evaluación del 100% de planes especializados y se habrá contribuido al cumplimiento de las Políticas Nacionales y de los Planes Sectoriales, lográndose un cumplimiento del 95% en promedio. 2. Alcanzar al menos un nivel de ejecución del gasto de 97%. 3. Lograr un avance del 80% en la formulación y actualización de los documentos normativos de gestión programados. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión como PEI, Presupuesto Multianual, Presupuesto Anual y POI de la SBN | Planeamiento y Presupuesto | Documento | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1.6.2 | Seguimiento/Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional. | Planeamiento | Acción | 64 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| 1.6.3 | Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria | Presupuesto | Documento | 1,687 | 74 | 108 | 114 | 139 | 140 | 145 | 154 | 173 | 173 | 152 | 153 | 162 |
| 1.6.4 | Programación y monitoreo de metas referidas a Políticas Nacionales y Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores. | Planeamiento | Documento | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.6.5 | Análisis y emisión de Opiniones Técnicas | OPP | Documento | 116 | 22 | 13 | 9 | 8 | 9 | 5 | 19 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 1.6.6 | Acciones que contribuyen al Fortalecimiento Institucional | OPP | Documento / Acción | 89 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 |




 Responsable de las metas del POI
SUSANA NOLASCÓ RODRÍGUEZ
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 529,173 | 39,686 | 37,686 | 37,686 | 37,686 | 37,686 | 37,686 | 37,686 | 75,156 | 37,686 | 37,686 | 37,686 | 37,686 | 37,686 | 75,156 |
| 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 | 34,376 | 34,376 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 68,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,376 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 6,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,094 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 31,664 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 | 2,639 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 8,057 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 192,053 | 21,041 | 21,099 | 34,392 | 29,030 | 63,482 | 7,664 | 1,796 | 5,266 | 2,821 | 1,846 | 1,794 | 1,794 | 1,823 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 5,840 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 1,920 | 0 | 1,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 3 1 Aseo, limpieza y tocador | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 199 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 2,852 | 62 | 60 | 2,180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,248 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 900 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 929 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 300 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 4,176 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 8,009 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |
| 2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras | 42,000 | 0 | 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 | 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 | 81 | |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 3,234 | 0 | 0 | 3,234 | 0 | 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 | 0 | |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 3,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 6,750 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 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 | 350 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-planos | 8,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 89,000 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 2,565 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 721,226 | 60,727 | 58,785 | 72,078 | 66,716 | 101,168 | 45,350 | 76,952 | 42,952 | 40,507 | 39,532 | 39,480 | 39,480 | 76,979 | |



 Responsable de las metas de POI
SUSANA NOLASCO RODRIGUEZ
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 GOBIERNO NACIONAL DE BIENES ESTATALES

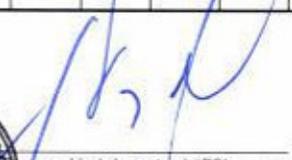
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| 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 | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO |

| 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 | |
| LOGROS: 1. Se implementarán seis (06) servicios en la plataforma tecnológica 2. Ejecutar por lo menos el 97% de gastos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0.1 | Supervisión al Plan de Bienestar Social | OAF | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.0.2 | Supervisión al Plan de Desarrollo de las Personas | OAF | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.0.3 | Emisión de lineamientos y evaluación de propuestas de directivas internas | OAF | Documento | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0.4 | Emitir Resoluciones relacionadas con temas Administrativos | OAF | Documento | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.0.5 | Evaluación de expedientes y pago de sentencias judiciales | OAF | Documento/Acción | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.0.6 | Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI | OAF | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.0.7 | Supervisión y seguimiento a las liquidaciones | OAF | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.0.8 | Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la directiva de viáticos | OAF | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




 ING. FREDHERYCK VERGARA MARRO
 Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

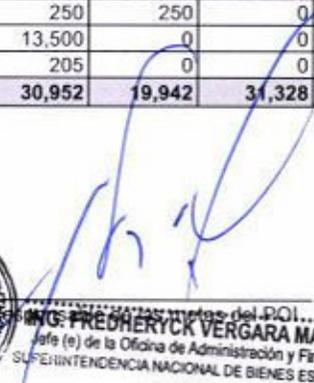
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| 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 | 214,539 | 16,077 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 30,483 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 15,277 | 30,483 |
| 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 | 13,950 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 27,900 | 0 | 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 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 2,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,256 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 15,066 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 862 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 117,225 | 10,161 | 10,161 | 18,421 | 51,484 | 15,674 | 4,664 | 845 | 835 | 1,650 | 835 | 1,143 | 1,352 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 1,130 | 0 | 0 | 580 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 900 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 468 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 1,200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 2,030 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 | |
| 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 Auditorías | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 34,000 | 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 | 4,500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 57,500 | 8,500 | 8,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 821 | 103 | 103 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 331,763 | 26,238 | 25,438 | 33,698 | 66,761 | 30,952 | 19,942 | 31,328 | 16,112 | 16,928 | 16,112 | 16,420 | 31,835 | |




 ING. FREDHERYCK VERGARA MARRO
 Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO |
| 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 | 5.000003 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 | |
| LOGRO | En el 2015 se logrará atender al 97% los requerimientos de bienes y servicios. En el 2015 se logrará la identificación y actualización del 100% de la información patrimonial de la SBN. En el 2015 se logrará por medio de campañas de sensibilización reducir el gasto de agua, luz y consumo de papel al 97%. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015 | SAA | Informe | 1 | 1 | 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 | SAA | Informe | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.1.3 | Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN | SAA | Documento | 54 | 0 | 4 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 4 |
| 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) | SAA | Documento | 2,590 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 2.1.5 | Elaboración de documentos administrativos | SAA | Documento | 3,972 | 272 | 300 | 328 | 366 | 311 | 359 | 347 | 349 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 2.1.6 | Realización de Inventario Físico del SAA | SAA | Informe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.1.7 | Servicios Generales | SAA | Formatos | 2,668 | 236 | 240 | 198 | 184 | 176 | 187 | 242 | 245 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2.1.8 | Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN. | SAA | Documento | 860 | 51 | 70 | 62 | 54 | 69 | 87 | 79 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.1.9 | Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Ecoeficiencia | SAA | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |




 LIC. M. SELVA ESPINOZA ARANIBAR
 Superintendente Nacional de Bienes Estatales
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | | | | 345,376 | 27,292 | 24,492 | 24,492 | 24,492 | 24,492 | 24,492 | 24,492 | 48,827 | 24,492 | 24,492 | 24,492 | 24,492 | 24,492 | 48,827 |
| 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 | 22,325 | 0 | 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 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,010 |
| 2 | 1 | 31 | 1 | 5 | Contribuciones a ESSALUD | 24,111 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 |
| 2 | 1 | 31 | 1 | 6 | Otras contribuciones del Empleador | 1,896 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | 215,725 | 33,682 | 35,532 | 51,956 | 38,013 | 34,263 | 6,377 | 2,374 | 2,724 | 2,854 | 2,724 | 2,374 | 2,374 | 2,854 | |
| 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | Combustibles y carburantes | 7,200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | Repuestos y accesorios | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | Papelaría en general, útiles y materiales de oficina | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1,248 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | Servicio de agua y desagüe | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | Servicio de telefonía móvil | 900 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | Servicio de telefonía fija | 1,500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2 | 3 | 22 | 2 | 3 | Servicio de internet | 929 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2 | 3 | 22 | 3 | 1 | Correos y servicios de mensajería | 1,750 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 22 | 4 | 2 | Otros servicios de publicidad y difusión | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | Servicio de limpieza e higiene | 4,176 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | Servicio de seguridad y vigilancia | 8,009 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 2 | 3 | 24 | 1 | 5 | De maquinarias y equipos | 1,920 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 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 | 1 | 2 | Gastos notariales | 2,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 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 practicantes | 6,750 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 | Servicios diversos-fotocopiado | 4,200 | 0 | 0 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 | Servicios diversos-otros | 3,000 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 28 | 1 | 1 | Contrato administrativo de servicios | 146,500 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 29,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 28 | 1 | 2 | Contribuciones a ESSALUD de CAS | 5,580 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | |
| 2 | 5 | 43 | 2 | 1 | Derechos administrativos | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 579,301 | 60,974 | 78,024 | 76,448 | 62,505 | 58,755 | 30,869 | 51,201 | 27,216 | 27,346 | 27,216 | 26,866 | 51,681 | | |



Lic. M. SELENE ESPINOZA ARANIBAR
Supervisora del Sistema Administrativo de Abastecimiento
SUA Responsable de las metas del PGI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD |
| 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 | 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 1. El 100 % de los Estados financieros y Presupuestarios elaborados y presentados a la Dirección General de Contabilidad Pública de la Nación. LOGRO 2. El 100% de Declaraciones efectuadas a la SUNAT de la SBN 3. El 100% de Rendiciones rendidas durante el ejercicio 2015 de la SBN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Formular Estados Financieros y Presupuestarios | SAC | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.2 | Procesar información en el Programa de Declaración Telemática - PDT | SAC | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.3 | Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas | SAC | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.4 | Elaboración de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros DAOT | SAC | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Elaboración de las Rendiciones de Viáticos. | SAC | Informe | 725 | 15 | 35 | 40 | 45 | 60 | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 70 |




 Responsable de las metas del POI
CPC CARLOS MONTÓYA ZUÑIGA
 Supervisor de Sistema Administrativo de Contabilidad
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 148,879 | 11,387 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 21,105 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 10,587 | 21,105 |
| 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 | 9,650 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,650 | 0 | 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 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 9,322 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,920 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 31,887 | 3,384 | 4,134 | 7,106 | 5,860 | 4,210 | 2,767 | 733 | 733 | 743 | 733 | 743 | 743 | 743 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 70 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 456 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 468 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 891 | 0 | 0 | 162 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 1 2 Gastos notariales | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 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 | 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 5 2 Propinas para practicantes | 3,750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 55 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 12,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 513 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 180,766 | 14,770 | 14,720 | 17,692 | 16,446 | 14,796 | 13,354 | 21,838 | 11,320 | 11,330 | 11,320 | 11,330 | 11,330 | 21,848 |



(Handwritten signature in blue ink)

Responsable de las metas del POI

GPC CARLOS MONTOYA ZUÑIGA
Supervisor de Sistema Administrativo de Contabilidad
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL |
| 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 | 5.000003 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 | |
| 2.3.1 Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y propinas | SAPE | Documento | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3.2 Formulación de documentos normativos de gestión | SAPE | Documento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2.3.3 Seguimiento al proceso de implementación de medidas correctivas. | SAPE | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3.4 Evaluación del desempeño del personal | SAPE | Documento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3.5 Seguridad del Trabajo | SAPE | Documento | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 Conducción del procedimiento administrativo sancionador | SAPE | Documento | 67 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| PLANES A REALIZARSE EL 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.7 Plan de Desarrollo de Personal | SAPE | Documento | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3.8 Plan de Bienestar Social | SAPE | Documento | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |



Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 124,327 | 9,631 | 8,831 | 8,831 | 8,831 | 8,831 | 8,831 | 8,831 | 17,606 | 8,831 | 8,831 | 8,831 | 8,831 | 17,606 |
| 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 escolaridad | 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 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 7,324 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,054 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 241,574 | 28,239 | 28,849 | 94,172 | 37,452 | 32,017 | 14,608 | 1,072 | 1,307 | 1,099 | 1,057 | 962 | 739 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 456 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 468 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 1,000 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 3,240 | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 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 | 9,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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-otros | 72,500 | 0 | 0 | 59,000 | 3,500 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 135,250 | 25,250 | 25,250 | 28,250 | 28,250 | 28,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 3,899 | 718 | 718 | 821 | 821 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 365,901 | 37,871 | 37,681 | 103,004 | 46,283 | 40,848 | 23,440 | 18,678 | 10,138 | 9,931 | 9,888 | 9,793 | 18,345 | |




ABOG. ROSALVA LINARES OJEDA
 Supervisora de la Oficina de Programación
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA |
| 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 | 5.000003 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 | |
| LOGROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Nacional del Tesoro Público del MEF. | SAT | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4.2 | Ejecutar el calendario de pagos mensual | SAT | Informe | 4,258 | 279 | 206 | 256 | 230 | 275 | 422 | 374 | 402 | 433 | 318 | 463 | 600 |
| 2.4.3 | Recaudar los Ingresos | SAT | Informe | 1,063 | 64 | 57 | 76 | 76 | 85 | 78 | 98 | 87 | 79 | 89 | 114 | 160 |
| 2.4.4 | Ventas Directas y Subastas Públicas | SAT | Informe | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |




 Responsable de las metas del POI
C.P.C. GILBERTO ALECCA AROTOMA
 Supervisor del Sistema de Tesorería
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 102,844 | 8,096 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 14,544 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 14,544 |
| 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 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,650 | 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 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 7,182 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 565 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 25,068 | 1,896 | 1,976 | 5,203 | 4,056 | 4,056 | 2,983 | 807 | 807 | 834 | 807 | 807 | 834 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 880 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 230 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 456 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 468 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 110 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 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 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 6,750 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 690 | 0 | 0 | 150 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 6,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 127,912 | 9,992 | 9,272 | 12,499 | 11,352 | 11,352 | 10,279 | 15,351 | 8,103 | 8,130 | 8,103 | 8,103 | 15,378 |




 C.P.C. JANETH J. ALLECA AROTOMA
 Supervisor del Sistema de Tesorería
 Responsable de las metas del POI
 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| 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 | 5.000003 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| LOGRO: Implementar una plataforma tecnológica de servicios por medios seguros y el intercambio electrónicos de datos entre las Unidades Orgánicas de la SBN, a través del internet y otro medios disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de Red y Equipamiento Informático | TI | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5.2 | Mantenimiento Técnico a la Infraestructura de Comunicaciones y Centro de Datos | TI | Documento | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.5.3 | Servicio de Backup de los Servidores, de la Información contenida en estos, Correo Electrónico y Bases de Datos | TI | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5.4 | Mantenimiento y actualización de la información en la Página WEB | TI | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 2.5.5 | Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Trámite Documentario | TI | Documento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5.6 | Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Procesos Judiciales | TI | Documento | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2.5.7 | Implementación y mantenimiento de aplicaciones web orientadas a la gestión institucional | TI | Documento | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.5.8 | Adquisición de equipos para la actualización de plataforma informática y de comunicaciones: Actualización de equipamiento informático de la SBN | TI | Documento | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5.9 | Implementación de una plataforma de comunicaciones con Telefonía IP en la SBN | TI | Documento | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD | | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| 2.5.10 | Desarrollo Gobierno Electrónico: Planificación de la implementación de la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI- | TI | Documento | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.11 | Desarrollo Gobierno Electrónico: Actividades de Operación para implementar la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI- | TI | Documento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5.12 | Desarrollo Gobierno Electrónico: Implementación del Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales en la SBN -LPDP- | TI | Documento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOGRO: Implementación del Sistema Integrado del compendio normativo de la DNC en un modulo administrable | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.13 | Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Compendio Normativo (para la SDNC) | TI | Documento | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LOGRO: Implementar herramientas web para la evaluación virtual a los operadores de las entidades del SNBE, así como la capacitación de la DNC en el manejo y administración de la herramienta virtual. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.14 | Plataforma virtual de capacitación y certificación en la gestión de bienes estatales | TI | Documento | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




 ING. IVAN MONGE VALENZUELA
 Supervisor de Tecnologías de la Información
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

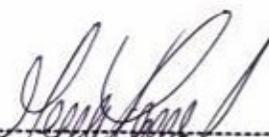
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| 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 | 114,617 | 9,058 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 15,616 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 8,258 | 15,616 |
| 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 | 6,750 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | 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 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 16,012 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 | 1,334 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,090 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 62,603 | 10,226 | 9,476 | 17,931 | 9,476 | 9,476 | 826 | 1,847 | 647 | 702 | 647 | 647 | 647 | 702 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 624 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 456 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 744 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 468 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 2,088 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 4,008 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 220 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 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 | 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 | 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 5 2 Propinas para practicantes | 1,500 | 750 | 0 | 750 | 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 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 42,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,026 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 177,220 | 19,285 | 17,735 | 26,189 | 17,735 | 17,735 | 9,084 | 17,463 | 8,905 | 8,960 | 8,905 | 8,905 | 8,905 | 16,318 |




ING. IVAN MONGE VALENZUELA
 SUPERINTENDENTE GENERAL
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | ÓRGANO 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 AUDITORÍA |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 006 GESTION |
| Grupo Funcional | 0012 CONTROL INTERNO |

| 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 |
| LOGRO: 100 % de ejecución de las Acciones y Actividades de Control. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.1 | Acción de Control N° 2-4413-2015-001 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.2 | Acción de Control N° 2-4413-2015-002 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.3 | Acción de Control N° 2-4413-2015-003 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0.4 | Actividad de Control N° 2-4413-2015-001 | Jefe de OCI | Informe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.5 | Actividad de Control N° 2-4413-2015-003 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.6 | Actividad de Control N° 2-4413-2015-004 | Jefe de OCI | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0.7 | Actividad de Control N° 2-4413-2015-005 | Jefe de OCI | Informe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.0.8 | Actividad de Control N° 2-4413-2015-006 | Jefe de OCI | Gestión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0.9 | Actividad de Control N° 2-4413-2015-007 | Jefe de OCI | Hoja Informativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0.10 | Actividad de Control N° 2-4413-2015-009 | Jefe de OCI | Hoja Informativa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Fuente: Andujar
Responsable de las metas del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 96,829 | 7,685 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 13,589 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 6,885 | 13,589 |
| 2 1 11 1 5 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 ocasionales | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 6,642 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,180 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 157,441 | 13,721 | 18,221 | 29,402 | 19,622 | 21,158 | 8,430 | 8,067 | 6,328 | 8,389 | 11,268 | 6,224 | 6,612 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 598 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 8,170 | 0 | 0 | 1,081 | 0 | 1,927 | 0 | 1,081 | 0 | 1,081 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 4,632 | 0 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 0 | 658 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 2 3 199 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 1,530 | 0 | 0 | 980 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 60 | 62 | |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 1,700 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 2,560 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 1,920 | 0 | 0 | 320 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 140 | 140 | 100 | 100 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 2,496 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 929 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 4,176 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 8,009 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |
| 2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 1,536 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | |
| 2 3 24 1 99 De otros bienes y activos | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 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 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 550 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 49,500 | 0 | 4,500 | 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 | 60,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,026 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 254,270 | 21,406 | 25,106 | 36,287 | 26,508 | 28,043 | 15,315 | 21,656 | 13,213 | 15,274 | 18,153 | 13,109 | 20,201 | |


Responsable de las metas del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|---|
| Unidad Orgánica | PROCURADURÍA PÚBLICA |
| 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 | 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO |
| Función | 019 VIVIENDA Y DESARROLLO |
| División funcional | 018 SEGURIDAD JURÍDICA |
| Grupo Funcional | 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES |

| 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 |
| 4.0.1 Seguimiento de Procesos Judiciales | Procuraduría Pública | Documento | 2,249 | 173 | 29 | 189 | 195 | 197 | 203 | 204 | 208 | 209 | 214 | 214 | 214 |
| 4.0.2 Actuaciones Procesales | Procuraduría Pública | Documento | 1,773 | 148 | 61 | 154 | 156 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157 | 158 | 157 | 158 |
| 4.0.3 Actuaciones Administrativas | Procuraduría Pública | Documento | 1,301 | 103 | 61 | 103 | 103 | 109 | 110 | 111 | 115 | 120 | 120 | 123 | 123 |
| 4.0.4 Propuestas Normativas | Procuraduría Pública | Documento | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4.0.5 Ejecución de Planes de la SBN | Procuraduría Pública | Documento | 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.0.6 Desalojos Extrajudiciales | Procuraduría Pública | Documento | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.0.7 Desalojos Preventivos | Procuraduría Pública | Documento | 110 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES - SBN**


 Dr. Carlos Antonio Rodríguez Meléndez
 PROCURADOR ADJUNTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PROCURADORA PÚBLICA

| 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 | 150,113 | 11,102 | 10,702 | 10,344 | 10,702 | 10,702 | 10,702 | 21,346 | 10,702 | 10,702 | 10,702 | 10,702 | 21,346 |
| 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 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 19,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,765 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 7,910 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 3,336 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 296,233 | 47,421 | 45,751 | 56,091 | 48,662 | 50,462 | 17,885 | 4,121 | 7,971 | 5,313 | 4,121 | 4,621 | 3,813 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 12,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 18,600 | 3,600 | 1,800 | 3,000 | 3,500 | 2,800 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 17,760 | 3,040 | 1,920 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 4,250 | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 1,872 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,364 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 2,249 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 1,393 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 7,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 6,264 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 12,014 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 768 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 |
| 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 | 4,156 | 0 | 0 | 4,156 | 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 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 13,500 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 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 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 172,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 3,591 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 446,345 | 58,523 | 56,453 | 66,435 | 59,364 | 61,164 | 28,588 | 25,467 | 18,674 | 16,016 | 14,824 | 15,324 | 25,159 |

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES - SBN

Responsable de las metas del POI
Dr. Carlos Antonio Rodríguez Meléndez
PROCURADOR ADJUNTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL |
| 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 | 5.000827 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |
| 5.0.1 Contribución en la participación de aliados estratégicos | DGPE | Informe | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOGRO: | Al final del 2015 se logró ejecutar al 75 % de los planes vinculados con la DGPE Al final del 2015 el 75% de las apelaciones se han declarado infundadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.2 Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Muebles. | DGPE | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0.3 Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Inmuebles. | DGPE | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0.4 Monitoreo, análisis y evaluación del Plan Integral de Protección y Cautela de Playas. | DGPE | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0.5 Monitoreo, análisis y evaluación del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada | DGPE | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0.6 Evaluación de apelaciones de actos administrativos generados por las Subdirecciones | DGPE | Resolución | 156 | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| 5.0.7 Gestión de la DGPE | DGPE | Informe | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 5.0.8 Revisión y evaluación de los diagnósticos realizados por las Subdirecciones | DGPE | Procedimiento | 41 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 5.0.9 Revisión y evaluación de la validación de los documentos de gestión | DGPE | Documento | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | |
| 5.0.10 Reuniones para implementación de plataforma tecnológica | DGPE | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| LOGRO: | Al final del 2015 se contribuyó en la validación de la modificación de 10 directivas y/o reglamentos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0.11 Contribución en la formulación de propuestas normativas | DGPE | Acta | 20 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |



[Handwritten signature]
Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 316,039 | 24,115 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 44,642 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 22,515 | 44,642 |
| 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 | 20,300 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 40,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,300 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 1,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 3,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 21,094 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 | 1,758 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 5,492 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 106,250 | 10,718 | 11,068 | 18,912 | 16,109 | 11,111 | 14,383 | 4,281 | 5,381 | 3,363 | 4,781 | 2,979 | 3,165 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 550 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,840 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 1,640 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,200 | 0 | 1,000 | 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 | 60 | 62 | 60 | 60 | 62 | |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 1,800 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 1,040 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 600 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 2,496 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 480 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 2,064 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 1,500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 929 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 3,300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 4,176 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 8,009 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | |
| 2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos | 1,536 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 0 | 384 | 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 | 6,500 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 6,750 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 6,600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-caja chica | 1,950 | 200 | 200 | 200 | 500 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 42,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,231 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 422,289 | 34,833 | 33,583 | 41,427 | 38,624 | 33,626 | 36,898 | 48,923 | 27,896 | 25,878 | 27,296 | 25,494 | 47,807 | |



Responsable de las metas del POI

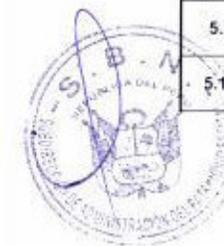
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | 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 (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 | 5.000827 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| LOGRO | | 1. Incorporar a los bienes del Estado el 15% de los predios atendidos. 2. Emitir resoluciones en el acto de administración de afectación en uso el 10% de los predios atendidos. 3. El 20% de los predios recuperados por extinción de actos se pondrán a disposición del Portafolio Inmobiliario | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Actos de adquisición a favor del Estado: | SDAPE | Resolución Procedente | 132 | 6 | 8 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 5 |
| | | | Informe | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | Resoluciones de Improcedencia y otros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Actos de administración: | SDAPE | Resolución Procedente | 75 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| | | | Informe | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| | | | Resoluciones de Improcedencia y otros | 77 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 5.1.3 | Saneamiento de la propiedad estatal: | SDAPE | Resolución Procedente | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | | | Informe | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.1.4 | Acciones vinculadas a la gestión SDAPE: | SDAPE | Informe y otros | 27 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 5.1.5 | Extinción de Actos de administración | SDAPE | Resolución Procedente | 84 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.6 | Requerimientos de UTD y PP; así como del Congreso, MVCS, Defensoría, Despacho Presidencial y otros Ministerios. | SDAPE | Documento | 222 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 |
| 5.1.7 | Elaboración de Informe mensual respecto a la atención de las Solicitudes de Ingreso. | SDAPE | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.8 | Asistencia Técnica Previa al ingreso de documentos a la entidad | SDAPE | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.9 | Diagnóstico de los procedimientos de incorporación y administración para la elaboración de los documentos de gestión | SDAPE | Procedimiento | 25 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.10 | Reunión con el personal de la OPP para la revisión de los documentos de gestión | SDAPE | Acta | 50 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 |



| 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 | |
| 5.1.11 | Validación a los documentos de gestión para su aprobación | SDAPE | Informe | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 5.1.12 | Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica | SDAPE | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.13 | Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas | SDAPE | Acta | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.1.14 | Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI | SDAPE | Acta | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.15 | Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente | SDAPE | Acta | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5.1.16 | Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas | SDAPE | Acta | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5.1.17 | Monitoreo a los gobiernos regionales con transferencia de funciones | SDAPE | Informe | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

PLAN DE PROTECCION Y CAUTELA DE PLAYAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.18 | Plan de protección y cautela de playas | Profesionales Responsables: | Resolución Procedente | 24 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.19 | Plan de fortalecimiento de la inversión pública y privada y Servidumbre D.S. 054-2013-PCM. | Profesionales Responsables | Resolución Procedente | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Informe | 25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




 Responsable de las metas del POI

Abog. CARLOS GARCÍA WONG
 Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 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 | | | | 933,809 | 72,748 | 66,348 | 66,348 | 66,348 | 66,348 | 66,348 | 66,348 | 131,965 | 66,348 | 66,348 | 66,348 | 66,348 | 131,965 |
| 2 | 1 | 11 | 1 | 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 722,400 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | 60,200 |
| 2 | 1 | 19 | 1 | 1 Gratificaciones | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,200 |
| 2 | 1 | 19 | 1 | 3 Bonificación por escolaridad | 6,400 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 19 | 3 | 99 Otras ocasionales | 10,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,418 |
| 2 | 1 | 31 | 1 | 5 Contribuciones a ESSALUD | 62,004 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 | 5,167 |
| 2 | 1 | 31 | 1 | 6 Otras contribuciones del Empleador | 11,770 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | | 1,902,238 | 163,866 | 212,938 | 298,509 | 278,768 | 276,737 | 280,767 | 131,320 | 63,197 | 62,635 | 57,747 | 49,063 | 26,687 | |
| 2 | 3 | 13 | 1 | 1 Combustibles y carburantes | 15,600 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 2 | 3 | 15 | 1 | 1 Repuestos y accesorios | 1,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 15 | 1 | 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 17 | 1 | 1 Enseres | 300 | 0 | 0 | 300 | 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 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 |
| 2 | 3 | 21 | 2 | 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 177,713 | 0 | 4,940 | 33,150 | 38,352 | 37,889 | 37,485 | 25,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 21 | 2 | 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 225,770 | 0 | 33,770 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 21 | 2 | 99 Otros gastos | 20,477 | 0 | 3,173 | 4,029 | 4,029 | 4,029 | 2,259 | 1,020 | 510 | 0 | 0 | 1,428 | 0 |
| 2 | 3 | 22 | 1 | 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 12,480 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| 2 | 3 | 22 | 1 | 2 Servicio de agua y desagüe | 2,400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 3 | 22 | 2 | 1 Servicio de telefonía móvil | 3,184 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 2 | 3 | 22 | 2 | 2 Servicio de telefonía fija | 7,498 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 2 | 3 | 22 | 2 | 3 Servicio de internet | 4,644 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 2 | 3 | 22 | 3 | 1 Correos y servicios de mensajería | 41,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 |
| 2 | 3 | 22 | 4 | 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 335,060 | 20,000 | 20,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,060 | 20,000 | 0 |
| 2 | 3 | 23 | 1 | 1 Servicio de limpieza e higiene | 20,880 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 |
| 2 | 3 | 23 | 1 | 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 113,046 | 3,337 | 3,337 | 7,337 | 12,337 | 12,337 | 12,337 | 10,337 | 10,337 | 10,337 | 10,337 | 10,337 | 10,337 |
| 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 | 24 | 1 | 5 De maquinarias y equipos | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 25 | 1 | 2 De vehículos | 6,300 | 0 | 0 | 2,700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 25 | 1 | 4 De maquinarias y equipos | 5,451 | 0 | 1,520 | 1,682 | 1,601 | 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 | 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 Propinas para practicantes | 24,750 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 Servicios diversos-fotocopiado | 12,700 | 0 | 0 | 2,800 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 Servicios diversos-caja chica | 250 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 Servicios diversos-TERCEROS | 77,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 2 | 3 | 27 | 11 | 99 Servicios diversos-otros | 17,547 | 3,056 | 1,725 | 2,902 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 28 | 1 | 1 Contrato administrativo de servicios | 613,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 102,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 28 | 1 | 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 111,000 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 28 | 1 | 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 18,468 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 3,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 28 | 1 | 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 3,078 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 300,000 | 0 | 0 | 35,000 | 30,000 | 25,000 |
| 2 5 43 1 1 Impuestos | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 5 43 2 1 Derechos administrativos | 295,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 |
| 2 5 43 3 1 Multas | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 32 9 99 Maquinarias y equipos | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3,166,046 | 236,614 | 279,286 | 399,857 | 385,116 | 383,085 | 387,415 | 293,286 | 159,545 | 158,983 | 154,095 | 145,411 | 183,653 |



Responsable de las metas del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO |
| 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 | 5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL |
| Grupo Funcional | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL |

| 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 | |
| LOGRO : Reforzar, optimizar y consolidar la gestión de los bienes del Estado, atendiendo oportunamente el 50% de los requerimientos TUPA del año 2015, respecto a los actos de disposición. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Compraventa Directa | SDDI | Resolución (DISPONE) | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | | | ITL (DISPONE) | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2.2 | Subasta Pública | SDDI | Resolución (DISPONE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ITL (DISPONE) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.3 | Transferencia predial a favor de Entidades del Sistema (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas dentro del ámbito de FONAFE, Dominio Fiduciario, Aporte de Capital, por Leyes Especiales) | SDDI | Resolución (DISPONE) | 58 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | ITL (DISPONE) | 58 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 5.2.4 | Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición | SDDI | Informe | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.2.5 | Otros actos de disposición (Superficie, permuta, desafectación administrativa, Reserva de predios para proyectos de interés nacional) | SDDI | Resolución (DISPONE) | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | | | ITL (DISPONE) | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.2.6 | Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de disposición (internos y externos) | SDDI | Informe | 153 | 11 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| 5.2.7 | Diagnóstico a los procedimientos de disposición para la elaboración de los documentos de gestión | SDDI | Procedimiento | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.8 | Reunión de coordinación con el personal OPP para la revisión de los instrumentos de gestión | SDDI | Acta | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.9 | Validación a los documentos de gestión que serán materia de aprobación | SDDI | Informe | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.10 | Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica | SDDI | Informe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |




ABOG. Carlos Reategui Sanchez
 Subdirección de Desarrollo Inmobiliario
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

| 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 |
| 5.2.11 | Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas | SDDI | Acta | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5.2.12 | Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI | SDDI | Acta | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.13 | Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente | SDDI | Acta | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5.2.14 | Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas | SDDI | Acta | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5.2.15 | Monitoreo y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales con transferencias de funciones | SDDI | Informe | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------------------------------------|----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.16 | Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario | SDDI | Predios incorporados al Portafolio | 36 | 0 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Subasta Pública | SDDI | Resolución (DISPONE) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | ITL (DISPONE) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




 Responsable de las metas del POI
ABOG. Carlos Reatega Sanchez
 Subdirección de Desarrollo Inmobiliario
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 940,594 | 73,594 | 66,794 | 66,794 | 66,794 | 66,794 | 66,794 | 66,794 | 132,930 | 66,794 | 66,794 | 66,794 | 66,794 | 132,930 |
| 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 | 60,675 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 121,350 | 0 | 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 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 10,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,461 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 62,146 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 | 5,179 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 11,276 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,299,344 | 134,787 | 186,937 | 193,563 | 210,697 | 143,149 | 164,147 | 61,228 | 101,178 | 27,526 | 50,428 | 12,826 | 12,878 | |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 8,400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 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 | 2,000 | 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 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 50,000 | 0 | 4,900 | 7,400 | 5,900 | 2,600 | 6,900 | 6,400 | 5,900 | 2,600 | 7,400 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 187,200 | 0 | 19,200 | 27,200 | 22,400 | 9,600 | 25,600 | 24,000 | 22,400 | 9,600 | 27,200 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 15,500 | 0 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 9,984 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 1,920 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 3,638 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 5,998 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 3,715 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 26,000 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 45,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 16,704 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 32,037 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | |
| 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 | 0 | 2,000 | 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 Propinas para practicantes | 22,500 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 9,600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-TERCEROS-NOTARIO | 41,000 | 0 | 6,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-TASACION-DERECH REGIS | 136,750 | 0 | 17,650 | 1,050 | 52,650 | 5,100 | 1,100 | 100 | 57,650 | 100 | 1,100 | 100 | 150 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 402,600 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 67,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 222,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 11,081 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 5,540 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6 GASTOS DE CAPITAL | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 6 32 1 2 Mobiliario | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2,259,938 | 208,380 | 253,730 | 260,356 | 287,490 | 219,942 | 230,940 | 194,158 | 167,972 | 94,320 | 117,222 | 79,620 | 145,808 | |



Responsable de las metas del POI
 Subdirección de Desarrollo Inmobiliario
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | SDS - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ZONA DE PLAYA PROTEGIDA Y ÁREAS ADYACENTES |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Fliego | 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 | 0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO |

| | |
|--------------------|--|
| Producto/Proyecto | 1.999999 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 | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| LOGRO: Se ha logrado la supervisión y/o cautela efectiva de un promedio de 104 predios de dominio público. | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0.1 | Supervisión de áreas ocupadas en zona de playa protegida | SDS | Pedio supervisado | 104 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PLAYAS

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,155,998 | 67,877 | 81,197 | 153,202 | 113,901 | 137,312 | 171,372 | 151,652 | 82,978 | 50,903 | 87,603 | 39,403 | 18,603 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 3,600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 13,230 | 0 | 0 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 2,205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 12,300 | 0 | 0 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 49,219 | 0 | 5,000 | 2,380 | 12,389 | 3,400 | 12,000 | 3,400 | 3,400 | 4,000 | 3,250 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 67,730 | 0 | 8,320 | 1,280 | 21,440 | 1,280 | 21,440 | 2,280 | 2,280 | 4,560 | 4,850 | 0 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 12,200 | 0 | 0 | 500 | 5,000 | 500 | 5,000 | 400 | 400 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 31,200 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 6,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 11,370 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 18,744 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 6,600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión | 42,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 52,200 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 100,116 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 | 8,343 |
| 2 3 24 1 3 De vehículos | 4,600 | 0 | 0 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 800 | 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 | 335,000 | 0 | 0 | 2,940 | 2,940 | 60,000 | 60,000 | 62,940 | 42,940 | 22,940 | 60,300 | 20,000 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 78,750 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 248,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 4,851 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 8,618 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,155,998 | 67,877 | 81,197 | 153,202 | 113,901 | 137,312 | 171,372 | 151,652 | 82,978 | 50,903 | 87,603 | 39,403 | 18,603 |



Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN |
| Sector | 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Pliego | 056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES |
| Unidad Ejecutora | 001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (2015) |
| 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 |

| 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 | |
| LOGRO : Se ha logrado la supervisión y/o cautela efectiva de un promedio de 596 predios de dominio público ó privado del Estado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.1 | Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio publico) | SDS | Predio Supervisado | 136 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 7.0.2 | Cautelar el uso y administración de los bienes estatales atendiendo denuncias relacionadas al uso indebido de los mismos | SDS | Predio Supervisado | 220 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 7.0.3 | Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales | SDS | Documento | 67 | 5 | 14 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| LOGRO : Se ha logrado mayor presencia de la SBN a nivel nacional incrementándose en 7% las entidades supervisadas en relación al año anterior (Línea Base 400). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.4 | Supervisión de cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demas entidades conformantes del SNBE. | SDS | Acto Supervisado | 220 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 7.0.5 | Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado. | SDS | Acto Supervisado | 225 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 7.0.6 | Verificación de los inventarios recepcionados | SDS | Inventario Supervisado | 55 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| LOGRO : Se ha logrado implementar la función de fiscalización remitiéndose a la Contraloría General de la República el 100% de los casos de incumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0.7 | Fiscalizar los actos supervisados de muebles e inmuebles verificando el levantamiento de las observaciones y efectuando el debido procedimiento. | SDS | Acto Fiscalizado | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 7.0.8 | Fiscalizar la calidad de los inventarios remitidos en años anteriores, verificando que hayan sido elaborados correctamente en el 2014. | SDS | Inventario Fiscalizado | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |



| 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 |
| 7.0.9 | Procedimientos estandarizados y optimizados | SDS | Procedimiento | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.10 | Procesos implementados en plataforma tecnológicas | SDS | Proceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.11 | Opinión sobre normas propuestas | SDS | Documento | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 7.0.12 | Monitoreo de GOREs con transferencia de funciones | SDS | Informe | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

LOGRO : Se ha logrado mayor presencia de la SBN a nivel nacional incrementándose en 7% las entidades supervisadas en relación al año anterior (Línea Base 400)

PLANES DE SUPERVISIÓN A REALIZARSE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES INMUEBLES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|------------------------|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0.13 | Supervisión de actos emitidos por la SBN | SDS | Acto Supervisado | 106 | 24 | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.14 | Supervisión del debido procedimiento de entidades del sistema en la emisión de sus actos de disposición o administración | SDS | Expediente supervisado | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|------------------------|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0.15 | Supervisión de inventarios | SDS | Inventario Supervisado | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0.16 | Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado. | SDS | Acto Supervisado | 154 | 23 | 23 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

| 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 | 776,680 | 60,357 | 55,157 | 55,157 | 55,157 | 55,157 | 55,157 | 109,958 | 55,157 | 55,157 | 55,157 | 55,157 | 109,958 |
| 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 | 100,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,276 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 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 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 48,978 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 | 4,082 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 9,588 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,718,308 | 103,452 | 140,762 | 256,402 | 161,597 | 180,599 | 188,295 | 167,374 | 136,993 | 149,563 | 87,905 | 77,903 | 67,465 |
| 2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes | 18,600 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 12,000 | 0 | 0 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 15,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 111 1 6 Materiales de acondicionamiento | 200 | 0 | 0 | 200 | 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 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 142,408 | 0 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 24,808 | 23,800 | 12,900 | 9,300 | 6,200 |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 200,960 | 0 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 38,400 | 33,280 | 17,920 | 11,520 | 7,680 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 148,450 | 450 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 22,500 | 22,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 24,960 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 4,800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 9,096 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 14,995 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de Internet | 9,288 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 38,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 65,760 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 92,023 | 6,674 | 6,674 | 6,674 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 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 24 1 3 De vehículos | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 25 1 1 De edificios y estructuras | 132,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 972 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 9,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-otros | 192,098 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 | 32,600 | 39,198 | 20,100 | 11,000 | 29,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 377,375 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 53,800 | 54,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 84,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 12,928 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 1,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 2,155 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,494,988 | 163,808 | 195,918 | 311,558 | 216,754 | 235,756 | 243,452 | 277,332 | 192,149 | 204,719 | 143,061 | 133,059 | 177,422 |



Responsable de las metas del POI

[Handwritten signature]

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL |
| 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 OBLIGACIONES PREVISIONALES |
| Función | 24 PREVISION SOCIAL |
| División funcional | 052 PREVISION SOCIAL |
| Grupo Funcional | 0116 SISTEMA DE PENSIONES |

| 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 |
| LOGRO: En el 2015 se logrará que se formule y presente con antelación de 2 días a la fecha de pago, las planillas de pago de pensiones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0.1 | Formulación de planillas de pago de pensiones | Supervisor de SAPE | Documento | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Unidad Orgánica : SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

| GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL GASTO | | | | | | TOTAL | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|---|---|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES | | | | | | 48,395 | 5,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 5,116 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 5,116 |
| 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | Regimen de pensiones DL 20530 | 43,395 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 |
| 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones | 5,000 | 2,000 | | | | | | 1,500 | | | | | 1,500 |
| TOTAL | | | | | | 48,395 | 5,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 5,116 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 3,616 | 5,116 |




 Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

| |
|--|
| SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO |
| 37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN 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 |

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

| |
|---|
| 3.999999 SIN PRODUCTO |
| 5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO |
| 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 | |
| LOGRO : Para finales del 2015, se habrán registrado 3 000 predios nuevos y se habrán realizado 4 000 actualizaciones en el SINABIP, donde el 100% contará con al menos un documento vinculado | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.1 | Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales | SDRC | N° Predios Incorporados | 3,000 | 200 | 250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 9.0.2 | Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP | SDRC | Legajo SINABIP | 22,420 | 1,260 | 1,760 | 1,760 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| 9.0.3 | Registro y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales | SDRC | Inventario | 700 | 20 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| | | | Inventario Mirado | 700 | 20 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| 9.0.4 | Promoción y difusión de los procedimientos de Registro Único Obligatorio que las entidades públicas deben remitir al SINABIP | SDRC | Oficio | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9.0.5 | Elaboración de Documentos de respuestas de la Subdirección | SDRC | Informe | 32 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| LOGRO : Se habrá atendido en forma oportuna el 80 % de los requerimientos del año 2015, relacionado a las consultas de búsqueda catastral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.6 | Plan de atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales | SDRC | Certificado | 820 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| LOGRO :Para finales del 2015, 798 distritos contarán con cartografía actualizada y catastro completo de los predios registrados en el SINABIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0.7 | Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado (Regular y Plan) | SDRC | Distrito | 798 | 0 | 1 | 2 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(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 | 665,765 | 51,588 | 47,188 | 47,188 | 47,188 | 47,188 | 47,188 | 47,188 | 94,741 | 47,188 | 47,188 | 47,188 | 47,188 | 94,741 |
| 2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado | 523,512 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 | 43,626 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 87,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,626 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 7,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,927 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 36,785 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 3,065 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 5,963 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 323,147 | 40,515 | 37,912 | 55,609 | 40,448 | 44,837 | 40,767 | 10,451 | 15,221 | 10,451 | 10,351 | 10,316 | 6,266 | |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 4,350 | 0 | 0 | 0 | 1,450 | 0 | 1,450 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 15 1 2 Papelería 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 | 0 | 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 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 9,984 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 1,920 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 3,638 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 5,998 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 3,715 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 44,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 16,704 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | 1,392 | |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 32,037 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 5,312 | 0 | 0 | 5,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas | 5,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 5 2 Propinas para practicantes | 24,750 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 1,890 | 0 | 0 | 385 | 145 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 150 | 100 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 94,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios - Planes | 44,500 | 9,500 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 3,694 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes | 1,334 | 308 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 988,912 | 92,103 | 85,101 | 102,798 | 87,637 | 92,026 | 87,956 | 105,192 | 62,410 | 57,640 | 57,540 | 57,505 | 101,007 | |



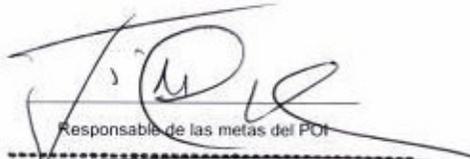
Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| 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 (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 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN 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 | Set | Oct | Nov | Dic |
| LOGRO: | Consolidación de las normas del SNBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.1 | Promover la elaboración y gestionar la emisión de normas del SNBE | DNR | Informe | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10.0.2 | Opinión sobre proyectos normativos y otras temas puestos a consideración de la DNR | DNR | Informe | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10.0.3 | Asesoría, orientación y difusión de las normas del SNBE a funcionarios y servidores de entidades públicas | DNR | Reporte | 115 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| LOGRO: | Desarrollo de capacidades de los profesionales y técnicos de las entidades del SNBE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.4 | Proponer la aprobación del Plan de Capacitación y supervisar la ejecución de las capacitaciones a profesionales y técnicos | DNR | Informe | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LOGRO: | Consolidación del registro SINABIP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0.5 | Supervisar la incorporación de nuevos registros SINABIP | DNR | Documento | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


 Responsable de las metas del POI
JOSE FELISANDRO MAÍS CAMUS
 Director de Normas y Registro
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

| 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 | 95,261 | 7,201 | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 13,423 | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 13,423 |
| 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 | 6,075 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 12,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,075 |
| 2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad | 400 | 400 | 0 | 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 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 6,561 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 2,156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 146,573 | 17,318 | 24,180 | 28,638 | 27,340 | 23,582 | 3,672 | 3,274 | 3,274 | 6,272 | 3,274 | 3,274 | 3,272 | 2,474 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 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 | 0 |
| 2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no | 730 | 0 | 0 | 180 | 60 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 3,744 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe | 720 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,364 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 2,249 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 1,393 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 8,800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 6,264 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 12,014 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 |
| 2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos | 2,280 | 0 | 760 | 760 | 760 | 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 | 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 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado | 1,100 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 94,000 | 14,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 1,436 | 205 | 308 | 308 | 308 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 241,835 | 24,519 | 30,982 | 35,440 | 34,142 | 30,384 | 10,474 | 16,698 | 10,076 | 13,074 | 10,076 | 10,074 | 10,074 | 15,898 |



[Handwritten Signature]
Responsable de las metas del POI

JOSE FELISANDRO MAS CAMUS
Director de Normas y Registro
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

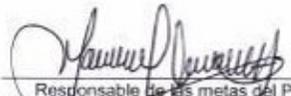
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

| | |
|------------------|--|
| Unidad Orgánica | SUBDIRECCION 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 | 5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO |
| Función | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| División funcional | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL |
| Grupo Funcional | 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 | |
| LOGRO : Consolidación de las normas del SNBE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Elaborar propuesta de modificación o emisión de las normas del SNBE a ser aprobadas por la SBN | SDNC | Propuesta de Norma | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10.1.2 | Elaborar propuesta de modificación o emisión de las normas del SNBE a ser aprobadas por entidades del SNBE | SDNC | Propuesta de Norma | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.3 | Sistematización y difusión del marco normativo del SNBE | SDNC | Informe | 38 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 10.1.4 | Opinión legal y absolución de consultas sobre las normas del SNBE | SDNC | informe/oficio | 230 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 |
| LOGRO : Operadores del SNBE debidamente capacitados | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.5 | Capacitar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE y público en general | SDNC | Servidor capacitado y aprobado | 1,000 | 70 | 140 | 50 | 110 | 80 | 110 | 100 | 100 | 60 | 90 | 90 | 0 |
| 10.1.6 | Registro y seguimiento de Convenios con aliados estratégicos | SDNC | Convenio | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1.7 | Certificar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE | SDNC | Constancia / Certificado | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 |




 Responsable de las metas del POI
MARIBEL CASTILLO PEREZ
 Subdirectora de Normas y Capacitación (e)
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

| 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 | 174,980 | 13,624 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 24,768 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 12,424 | 24,768 |
| 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 | 11,325 |
| 2 1 19 1 1 Gratificaciones | 22,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,325 | 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 | 0 |
| 2 1 19 3 99 Otras ocasionales | 2,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,019 |
| 2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD | 11,238 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador | 1,954 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 471,585 | 31,577 | 44,027 | 87,932 | 67,003 | 49,255 | 31,940 | 37,942 | 6,742 | 32,940 | 37,942 | 37,940 | 37,940 | 6,342 |
| 2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios | 13,350 | 0 | 0 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| 2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina | 8,800 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 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 | 62 |
| 2 3 21 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales) | 43,050 | 0 | 5,600 | 5,950 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 2 3 21 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios | 80,000 | 0 | 6,400 | 6,400 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 2 3 21 2 99 Otros gastos | 15,550 | 0 | 450 | 400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica | 4,992 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 2 3 22 1 2 Servicio de agua y desague | 960 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil | 1,592 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| 2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija | 2,999 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2 3 22 2 3 Servicio de internet | 1,858 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería | 14,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 800 |
| 2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene | 8,352 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| 2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia | 16,019 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 | 1,335 |
| 2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras | 2,000 | 0 | 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 | 81 |
| 2 3 26 3 4 Otros seguros personales | 4,578 | 0 | 0 | 4,578 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 2 3 27 11 99 Servicios diversos-planes-otros | 102,300 | 0 | 0 | 23,550 | 14,750 | 0 | 9,000 | 15,000 | 0 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios | 134,000 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS | 2,565 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 646,565 | 45,202 | 56,452 | 100,357 | 79,428 | 61,680 | 44,365 | 62,711 | 19,167 | 45,365 | 50,367 | 50,365 | 50,365 | 31,111 |



(Firma manuscrita)
Responsable de las metas del POI

MARIBEL CASTILLO PEREZ
Subdirectora de Normas y Capacitación (e)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Anexo N° 02:

Indicadores de desempeño



MATRIZ DE INDICADORES

| Objetivos Resultados (1) | Indicador proceso productivo (2) | Dimensión del desempeño (3) | Nombre del indicador (4) | Fórmula de Cálculo (5) | Frecuencia de medición (6) | Frecuencia de recojo de dato (7) | Instrumento de verificación (8) | Responsables (9) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|---|------------------|
| Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales | Proceso | Eficacia | N° de trabajadores capacitados y evaluados satisfactoriamente | N° de trabajadores evaluados satisfactoriamente / N° total de trabajadores capacitados. | Anual | Trimestral | Certificado o Constancia | SAPE - OAF |
| | Proceso | Eficacia | % de servidores con mejor desempeño laboral | N° de servidores con calificación superior en su desempeño del periodo actual / N° de servidores evaluados (mismo universo de periodos comparados) | Anual | Trimestral | Evaluaciones de desempeño / Hojas Resumen | SAPE - OAF |
| Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales. | Proceso | Eficacia | N° de trabajadores reconocidos por sus logros profesionales y personales. | Conteo secuencial de cada trabajador reconocido | Anual | Trimestral | Reporte de SAPE | SAPE - OAF |
| Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes. | Producto | Eficacia | N° de normas actualizadas y/o nuevas | Conteo secuencial | Anual | Trimestral | Documento que lo aprueba | DNR / OAJ |
| | Producto | Eficiencia | N° de entidades capacitadas adecuadamente por la SBN | Cantidad de entidades capacitadas en relación al número de capacitadores que posee la SBN. | Anual | Trimestral | Informe / lista de participantes. | DNR-SDNC |
| | Producto | Eficiencia | N° de Servidores capacitados (aprobados y asistentes) | Cantidad de servidores capacitados en relación al número de capacitadores que posee la SBN. | Anual | Trimestral | Informe / lista de participantes / certificación. | DNR-SDNC |
| Asegurar el uso eficiente y racional de los bienes estatales. | Proceso | Eficacia | N° de predios supervisados | Conteo secuencial de cada predio supervisado | Anual | Trimestral | Informe / Ficha | DGPE-SDS |
| | Proceso | Eficacia | N° de actos supervisados (muebles e inmuebles) | Conteo secuencial de cada acto supervisado | Anual | Trimestral | Informe | DGPE-SDS |
| | Proceso | Eficacia | N° de inventarios supervisados | Conteo secuencial de cada inventario supervisado | Anual | Trimestral | Informe / Inventario | DGPE-SDS |
| Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales | Producto | Eficacia | N° de nuevos predios registrados en el SINABIP | CUS último menos CUS de línea de base (o lectura anterior) | Anual | Trimestral | Reporte SINABIP | DNR-SDRC |
| | Producto | Eficacia | N° de predios actualizados en el SINABIP | Conteo secuencial en Base de Datos | Anual | Trimestral | Reporte SINABIP | DNR-SDRC |
| | Producto | Eficacia | N° de inventarios registrados (muebles) | Conteo secuencial en Base de Datos | Anual | Trimestral | Reporte SINABIM | DNR-SDRC |



| Objetivos Resultados (1) | Indicador proceso productivo (2) | Dimensión del desempeño (3) | Nombre del indicador (4) | Fórmula de Cálculo (5) | Frecuencia de medición (6) | Frecuencia de recojo de dato (7) | Instrumento de verificación (8) | Responsables (9) |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|
| Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés | Proceso | Eficacia | N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.). | Conteo secuencial de cada difusión efectuada | Anual | Trimestral | Informe | SG (Comunicación) |
| | Proceso | Eficacia | N° de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas. | Conteo secuencial | Anual | Trimestral | Documento suscrito | AD-SG-DGPE-OAJ |
| | Proceso | Calidad | N° de usuarios atendidos satisfactoriamente. | N° de usuarios satisfechos con el trato en la atención / N° total de usuarios. | Anual | Trimestral | Encuestas periódicas | SG (UTD) - OAF (TI) - OPP |
| Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social | Producto | Calidad | N° de expedientes concluidos. | Expedientes concluidos dentro de los plazos acordados. | Anual | Trimestral | Documento de conclusión | DGPE-SDAPE-SDDI-SDS |
| | Producto | Eficacia | N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario. | Conteo Secuencial de cada bien incorporado | Anual | Trimestral | Informe / Documento de incorporación | DGPE-SDDI |
| | Producto | Eficacia | % de Procesos judiciales con sentencia favorable. | N° de Procesos con sentencia favorable / N° total de Procesos con sentencia | Anual | Trimestral | Reporte del Aplicativo Procesos Judiciales | PP |
| | Producto | Eficacia | N° de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información. | Conteo de cada módulo nuevo e implementado | Anual | Trimestral | Informe / conformidad | OAF-TI |
| Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales | Producto | Eficacia | N° de instrumentos aprobados y/o modificados. | Conteo secuencial | Anual | Trimestral | Documento que lo aprueba | OPP-DGPE-DNR |
| | Producto | Eficacia | N° de MAPROs nuevos y/o actualizados. | Conteo secuencial | Anual | Trimestral | Documento que lo aprueba | SG (UTD, Comunicaciones) DGPE-DNR-OPP-OAJ-OAF |
| | Producto | Economía | % de ejecución del gasto. | Presupuesto Ejecutado / Monto PIM | Anual | Trimestral | Reporte SIAF | OPP-OAF |
| | Proceso | Eficacia | N° de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI. | Conteo secuencial | Anual | Trimestral | Informe de evaluación | AD-OPP |

