

**SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**



RESOLUCIÓN N°

046-2016/SBN

San Isidro, 20 de junio de 2016

VISTO:

El Informe N° 0013-2016/SBN-OPP de fecha 14 de junio de 2016, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 081-2015/SBN de fecha 21 de diciembre de 2015, se aprobó el "Plan Operativo Institucional - POI 2016" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como un documento de gestión que muestra la programación de las metas que se esperan alcanzar en el presente año fiscal en concordancia con los recursos financieros asignados a la Entidad;

Que, el artículo 4° de la Resolución N° 081-2015/SBN, establece que el "Plan Operativo Institucional - POI 2016" de la de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, podrá ser reformulado durante el proceso de su ejecución, sobre la base de los resultados y evaluación del mismo, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante la Resolución N° 003-2016/SBN de fecha 14 de enero de 2016, se aprobó la modificación del "Plan Operativo Institucional - POI 2016" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por la Resolución N° 081-2015/SBN;

Que, mediante el Informe de Visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta a la Secretaría General la propuesta de reformulación del "Plan Operativo Institucional - POI 2016" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, sustentada en la superación de las metas físicas programadas por los diferentes órganos y/o unidades orgánicas de la SBN, evidenciándose en la ejecución del presupuesto, una brecha con tendencia ascendente ente lo físico y lo financiero; y las modificaciones presupuestales autorizadas por las Resoluciones Nros. 006, 030 y 044-2016/SBN de fechas 21 de enero, 29 de marzo y 16 de mayo de 2016, respectivamente;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la reformulación del "Plan Operativo Institucional - POI 2016" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN;

Con los visados de la Secretaría General, la Oficina de Planeamiento y



Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;

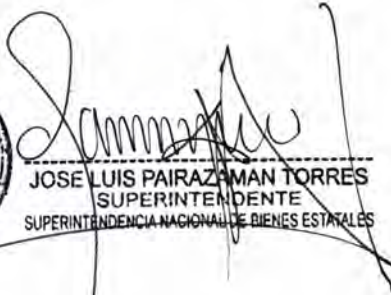
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y en aplicación del artículo 10° y los literales h) y r) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la reformulación del “Plan Operativo Institucional – POI 2016” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por la Resolución N° 081-2015/SBN, modificado por la Resolución N° 003-2016/SBN, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

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

Regístrese y comuníquese.



JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2016

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Superintendencia
Nacional de Bienes
Estatales

Superintendente

Dr. José Luis Paraizamán Torres

Secretario General

CPC. Luis Arturo García Cossío

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Ing. Paul Alex Llamoja Cabanillas

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.



ÍNDICE

PRESENTACIÓN

I. GENERALIDADES	5
1.2 VISIÓN - MISIÓN	5
II. MARCO ESTRATÉGICO	5
III. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL POI 2016	6
IV. REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO	6
4.1 INGRESOS PIA EJERCICIO 2016	6
4.2 INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y SALDO DE BALANCE	7
4.3 MARCO PRESUPUESTAL PIA – PIM 2016	7
4.4 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL	8
4.5 PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9
V. REFORMULACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS y RESPONSABLES	9
VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN	9
VII. ANEXOS	9



P R E S E N T A C I Ó N

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) tiene como funciones generales proponer, desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias respecto de la administración de los bienes de propiedad estatal; asimismo, planificar, coordinar y supervisar las acciones referentes a los bienes del Estado.

Mediante Resolución N°081-2015/SBN se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI 2016, modificado por Resolución N°003-SBN; como un instrumento de gestión, que vincula el empleo de los recursos asignados y los resultados a alcanzar en la consecución de los objetivos estratégicos institucionales.

El Plan Operativo Institucional - POI 2016 de la SBN, contó con un Presupuesto Inicial de Apertura – PIA de S/ 24 984 005 Soles. El POI comprende diez Metas y siete Actividades Presupuestales: Meta 01-Conducción y Orientación Superior; Meta 02-Gestión Administrativa; Meta 03-Acciones de Control y Auditoría; Meta 04-Defensa Judicial del Estado; Metas 05, 06 y 07-Gestión de la Propiedad Estatal; Meta 08-Obligaciones Previsionales; Metas 09 y 10- Legislación, Capacitación y Registro.

De enero a mayo, se realizaron modificaciones presupuestarias que incrementaron en 32,82% el presupuesto institucional, por un monto de S/ 8 200 745 soles; obteniendo un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 33 184 750 Soles. Las modificaciones presupuestales señaladas, generaron la incorporación de metas, de responsabilidad de los Órganos y Unidades Orgánicas, habiéndose incrementado a doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y siete (248 687) metas.

En ese contexto, y de acuerdo a los resultados de la Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2016 correspondiente al Primer Trimestre y resultados al mes de abril; resulta necesaria la reformulación del POI 2016 de la SBN, cuya justificación se describe en el presente documento.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



RESUMEN EJECUTIVO

Para las acciones a ejecutar por la SBN, se contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el importe de S/ 24 984 005 Soles; asignación aprobada por la Ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

De la evaluación realizada se desprende que la mayoría de los Órganos y Unidades Orgánicas programaron conservadoramente sus metas físicas en el proceso de formulación del POI; lo que originó un exceso de ejecución respecto de lo planificado; y frente a la ejecución financiera, los resultados evidenciaron una brecha ascendente entre los avances físicos y financieros.

En el cuadro N°01, se muestran las variaciones ocurridas en las metas presupuestales (metas físicas) y en el Presupuesto Institucional (metas financieras).

Cuadro N°01: Variación de las Metas Físicas y Metas Financieras - POI 2016

Meta Presupuestal	METAS FÍSICAS			METAS FINANCIERAS		
	Inicial	Reformulado	% de Variación	Inicial	Reformulado	% de Variación
Meta 01	41 032	148 634	262,00%	2 860 695	3 989 212	39,45%
Meta 02	7 061	30 565	332,84%	2 395 045	3 490 287	45,73%
Meta 03	18	41	127,78%	355 811	559 820	57,34%
Meta 04	1 604	5 926	269,57%	932 097	2 436 721	161,42%
Meta 05	1 854	3 349	80,69%	10 088 393	11 425 523	13,25%
Meta 06	628	635	1,20%	1 262 234	1 592 000	26,13%
Meta 07	4 035	5 488	36,00%	4 093 999	4 657 362	13,76%
Meta 08	12	12	0,00%	58 950	60 318	2,32%
Meta 09	22 091	50 909	130,45%	1 064 863	2 007 096	88,48%
Meta 10	1 926	3 128	62,45%	1 871 918	2 966 411	58,47%
TOTAL	80 260	248 687	209,85%	24 984 005	33 184 750	32,82%

Fuente: Órgano y Unidades Orgánicas

Elaboración: OPP



I. GENERALIDADES

El cumplimiento misional de la SBN está alineado al Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado por Decreto Supremo N°016-2010-VIVIENDA.

1.2 VISIÓN - MISIÓN

VISIÓN	Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales.
MISIÓN	Normar y supervisar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales con transparencia y profesionlismo.

II. MARCO ESTRATÉGICO

El marco estratégico de la SBN para el ejercicio 2016, se encuentra definido en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016, reformulado mediante Resolución N°096-2013/SBN.

Cuadro N°02: Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos PEI 2012 – 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE1. Desarrollar una cultura institucional con valores basada en personal altamente capacitado	R1.1 Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales
	R1.2 Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales
OE2. Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable	R2.1 Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes
	R2.2 Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales
	R2.3 Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales
	R2.4 Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés
OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada	R3.1 Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social
	R3.2 Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales

Fuente: PEI 2012 - 2016 Modificado

Elaboración: OPP



III. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL POI 2016

El Plan Operativo Institucional - POI 2016 de la SBN consta de diez metas presupuestarias con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/ 24 984 005, asignación incluida en la Ley N°30372 del Presupuesto del sector público para el ejercicio fiscal 2016 y aprobada por Resolución N° 080-2015/SBN.

Cabe precisar que un alto porcentaje de áreas han superado considerablemente sus metas físicas programadas en el proceso de formulación del POI. Asimismo, la respectiva ejecución del presupuesto, ha originado una brecha con tendencia ascendente entre lo físico y financiero.

Adicionalmente, se concretaron modificaciones presupuestales autorizadas por el titular del Pliego:

Modificación Presupuestaria por el importe de S/ 1 368, aprobada por Resolución N° 006-2016/SBN

Modificación Presupuestaria por el importe de S/ 7 991,545, aprobada por Resolución N° 030-2016/SBN

Modificación Presupuestaria por el importe de S/ 207 832,00, aprobada por Resolución N° 044-2016/SBN

En ese contexto, la presente reformulación obedece principalmente a la incorporación de mayores recursos en el presupuesto institucional.

IV. REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto se ejecutará de acuerdo a la metas Presupuestales programadas por la SBN, ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.

4.1 INGRESOS PIA EJERCICIO 2016

En el cuadro N°03, se muestra los conceptos de la recaudación de ingresos programados en el ejercicio 2016 y las captaciones por actos administrativos.

Cuadro N°03: INGRESOS 2016 (Soles)

CONCEPTO	Presupuestado		Recaudado 2016
	PIA 2016	PIM 2016	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	8,891,618	8,891,618	6,203,623.80
Otros Ingresos	726,837	726,837	14,527,321.18
Venta de Activos No Financieros			330,000.00
Subtotal	9,618,455	9,618,455	21,060,944.98
Saldos de Balance R.D.R.		7,991,545.00	14,480,936.77
TOTAL	9,618,455	17,610,000	35,541,881.75

Fuente: SIAF (fecha 31-05-16)



4.2 INCORPORACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y SALDO DE BALANCE

Como se ha indicado, la reformulación se realiza por la modificación del marco presupuestal de la SBN; en ese sentido, se efectuó la incorporación de parte de los saldos de balance y las transferencias efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

A nivel institucional se incorporaron «transferencias» por S/ 209 200 y «saldos de balance» por un monto ascendente a S/ 7 991 545.

En el cuadro siguiente, se detalla lo anteriormente señalado.

Cuadro N°04: Incorporación de Transferencias y Saldos de Balance según Meta Presupuestal (Soles)

Meta Presupuestal	Transferencia	Saldo de Balance	Total	Distribución %
Meta 01	40 609	581 565	622 174	7,59%
Meta 02	39 849	688 272	728 121	8,88%
Meta 03	2 294	89 470	91 764	1,12%
Meta 04	0	813 304	813 304	9,92%
Meta 05	72 681	2 590 995	2 663 676	32,48%
Meta 06	0	693 430	693 430	8,46%
Meta 07	25 361	1 169 276	1 194 637	14,57%
Meta 08	1 368		1 368	0,02%
Meta 09	20 563	312 259	332 822	4,06%
Meta 10	6 475	1 052 974	1 059 449	12,92%
TOTAL	209 200	7 991 545	8 200 745	100,00%

Fuente: SIAF (fecha 31-05-16)

Elaboración: OPP

4.3 MARCO PRESUPUESTAL PIA – PIM 2016

Mediante la Ley N°30372, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 por el importe de S/ 24 984 005 Soles. De la composición del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y sus modificaciones, se constituyó el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, por el importe de S/ 33 184 750 Soles.

Las incorporaciones presupuestarias que incidieron en la estructura del POI 2016, se describen a continuación:



Cuadro N°05: Presupuesto Institucional Modificado– Año Fiscal 2016 por toda Fuente de Financiamiento (Soles)

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	PIA 2016		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MAYO	PIM 2016	
	Monto en Soles	Estructura Porcentual		Monto en Soles	Estructura Porcentual
2,1 Personal y Obligaciones Sociales	6 903 311	27,63%	480 988	7 384 299	22,25%
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	58 950	0,24%	1 368	60 318	0,18%
2,3 Bienes y Servicios	17 333 744	69,38%	7 718 389	25 052 133	75,49%
2,5 Otros Gastos	318 000	1,27%		318 000	0,96%
2,6 Adquisición de Activos No Financieros	370 000	1,48%		370 000	1,11%
TOTAL	24 984 005	100,00%	8 200 745	33 184 750	100,00%

Fuente: SIAF (fecha 31-05-16)

Elaboración: OPP

4.4 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL

En el cuadro N°06, se describe la distribución de la programación del Presupuesto Institucional Modificado – PIM de la SBN por metas presupuestales

Cuadro N° 06: Programación Financiera por Meta Presupuestal (Soles)

Meta Presupuestal	Areas	Programación Financiera 2016		
		Inicial	Reformulado	% de Variación
Met 01	AD-SG-UTD-ORPE-OAJ-OPP	2 860 695	3 989 212	39,45%
Met 02	OAF-SAPE-SAC-SAPE-SAT-TI	2 395 045	3 490 287	45,73%
Met 03	OCI	355 811	559 820	57,34%
Met 04	PP	932 097	2 436 721	161,42%
Met 05	DGPE-SADPE-SDDI	10 088 393	11 425 523	13,25%
Met 06	SDS- Desarrollo Económico y Social de la Zona de Playa Protegida	1 262 234	1 592 000	26,13%
Met 07	SDS	4 093 999	4 657 362	13,76%
Met 08	SAPE- Obligaciones Previsionales	58 950	60 318	2,32%
Met 09	SDRC	1 064 863	2 007 096	88,48%
Met 10	DNR-SDNC	1 871 918	2 966 411	58,47%
TOTAL		24 984 005	33 184 750	32,82%

Fuente: SIAF (fecha 31-05-16)

Elaboración: OPP



4.5 PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Como se observa en el siguiente cuadro, el presupuesto institucional según categoría presupuestal, está distribuido en un 31,47% para las Acciones Centrales y el 68,43% para las Acciones Presupuestales que no Resultan en Producto.

Cuadro N°07: PIM por Categoría y Actividad Presupuestal (Soles)

Categoría Presupuestal	PIM 2016	% Distribución	Actividad Presupuestal	PIM 2016	
				TOTAL	% Distribución
Acciones Centrales	10,476,040	31.57%	Meta 01 Conducción y Dirección	3,989,212	12.02%
			Meta 02 Gestión Administrativa	3,490,287	10.52%
			Meta 03 Acciones de Control y Auditoría	559,820	1.69%
			Meta 04 Defensa Judicial del Estado	2,436,721	7.34%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto	22,708,710	68.43%	Meta 05	11,425,523	34.43%
			Meta 06 Gestión de la Propiedad Estatal	1,592,000	4.80%
			Meta 07	4,657,362	14.03%
			Meta 08 Obligaciones Previsionales	60,318	0.18%
			Meta 09 Legislación, Capacitación y	2,007,096	6.05%
			Meta 10 Registro	2,966,411	8.94%
TOTAL	33,184,750	100.00%	TOTAL	33,184,750	100%

Fuente: SIAF (fecha 31-05-16)

Elaboración: OPP

V. REFORMULACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS y RESPONSABLES

El Plan Operativo Institucional reformulado 2016 será ejecutado de acuerdo al total de las metas físicas reformuladas (246 687) y los responsables que se detallan en el cuadro N°06.

VI. 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 realiza el monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2016 Reformulado.

VII. ANEXOS

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

Anexo N° 02: Indicadores de Desempeño.



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	ALTA DIRECCIÓN	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.4	Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés														
1.1.1	Proponer, evaluar y aprobar según corresponda, las disposiciones normativas que contribuyan a la optimización de la regulación respecto de la gestión de la propiedad estatal	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
1.1.2	Evaluar el cumplimiento de metas de la gestión operativa y administrativa de la Institución	Documento	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
1.1.3	Verificación del cumplimiento e implementación de recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República	Documento	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
1.1.4	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	Documento	0	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	14
1.1.5	Impulsar y consolidar la implementación del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Documento	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
1.1.6	Fomentar eventos para una cultura organizacional dentro del marco de la Ética y la Función Pública	Evento	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
1.1.7	Audiencias y/o reuniones de trabajo con autoridades o administrados	Documento	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
1.1.8	Aprobación de instrumentos para la gestión administrativa y operativa de la SBN	Documento	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10



---Responsable de las metas del POI---
JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ALTA DIRECCIÓN

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			230,792	2,380	2,364	18,988	20,312	19,107	45,252	19,108	19,109	19,109	19,109	19,109	42,790	
2 1 11 1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	161,915	2,175	2,175	17,250	17,250	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	17,270	
2 1 19 1	1	Gratificaciones	34,540	0	0	0	0	0	17,270	0	0	0	0	0	17,270	
2 1 19 1	3	Bonificación por escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 1 19 2	1	Compensación por tiempo de servicio	1,225	0	0	0	1,225	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 1 19 3	99	Otras ocasionales	9,981	0	0	0	0	0	8,874	0	0	0	0	0	1,107	
2 1 21 1	1	Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
2 1 21 1	99	Otras Retribuciones en Especie	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304	
2 1 31 1	5	Contribuciones a ESSALUD	15,012	189	189	1,553	1,611	1,611	1,611	1,611	1,612	1,612	1,612	1,612	1,612	
2 1 31 1	6	Otras contribuciones del Empleador	2,015	0	16	185	226	226	227	227	227	227	227	227	227	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			344,628	72	3,163	20,488	22,960	48,674	54,447	35,428	42,632	30,558	37,968	27,774		
2 3 11 1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,675	0	254	0	139	140	140	140	140	140	90	90	542	
2 3 13 1	1	Combustibles y carburantes	8,103	0	756	1,721	744	695	695	695	695	695	695	695	695	
2 3 13 1	3	Lubricantes, grasas y afines	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 15 1	1	Repuestos y accesorios	2,667	0	0	1,074	1,594	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 15 1	2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	2,047	0	0	893	1,154	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 15 3	1	Aseo, limpieza y tocador	695	0	0	684	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 15 4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	789	0	0	118	25	0	646	0	0	0	0	0	0	
2 3 16 1	1	De vehículos	4,005	0	0	0	4,005	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 17 1	1	Enseres	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 19 1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 19 1	99	Otros bienes	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 21 2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	23,300	0	0	1,095	551	4,700	4,000	4,400	3,904	1,400	2,000	0	0	
2 3 21 2	2	Viajeros y asignaciones por comisión de servicios	18,760	0	0	634	0	2,280	2,660	3,620	2,240	1,900	2,860	0	0	
2 3 21 2	99	Otros gastos	10,949	0	939	1,039	774	800	1,400	1,400	830	800	800	668	0	
2 3 22 1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	974	64	116	0	154	80	80	80	80	80	80	80	80	
2 3 22 1	2	Servicio de agua y desagüe	148	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	
2 3 22 2	1	Servicio de telefonía móvil	236	0	20	20	31	20	20	21	21	21	21	21	21	
2 3 22 2	2	Servicio de telefonía fija	801	0	98	49	0	50	50	101	101	101	101	101	101	
2 3 22 2	3	Servicio de internet	549	0	63	31	31	53	53	53	53	53	53	53	53	
2 3 22 3	1	Correos y servicios de mensajería	729	0	0	460	36	23	30	30	30	30	30	30	30	
2 3 22 3	99	Otros servicios de comunicación	1,690	0	132	132	235	132	132	132	132	132	132	132	267	
2 3 22 4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	5,917	0	843	0	74	1,500	0	1,000	0	1,500	0	1,000	0	
2 3 23 1	1	Servicio de limpieza e higiene	2,385	0	0	401	223	223	223	223	223	223	223	223	223	
2 3 23 1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	4,726	0	0	437	219	548	548	548	548	548	548	548	548	
2 3 24 1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	822	0	0	412	0	410	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 24 1	3	De vehículos	12,475	0	0	0	0	4,428	8,047	0	0	0	0	0	0	
2 3 24 1	4	De mobiliario y similares	364	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 24 1	5	De maquinarias y equipos	178	0	0	125	53	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 25 1	4	De maquinarias y equipos	302	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SECRETARIA GENERAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.4	Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés														
1.2.1	Conducir y coordinar las acciones de los órganos de apoyo y de asesoramiento para contribuir con el desarrollo y eficiencia de la SBN	Acciones	4	4	3	4	3	3	2	3	3	3	2	3	37
1.2.2	Seguimiento al nivel de implementación de las recomendaciones OCI que correspondan a los órganos de apoyo y asesoramiento	Acciones	1	1	1	2	2	5	6	5	6	6	5	5	45
1.2.3	Revisar, coordinar y/o aprobar propuestas de documentos de gestión y otros remitidos por los órganos de apoyo y asesoramiento para posterior toma de decisiones	Documentos emitidos	140	160	140	160	140	160	140	160	140	160	140	160	1 800
1.2.4	Proponer y/o promover la implementación y seguimiento de proyectos para el fortalecimiento institucional	Informes	3	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	19
1.2.5	Emitir resoluciones	Resoluciones	4	4	5	6	14	12	14	12	14	12	14	12	123
1.2.6	Conducir los Comités Técnicos conformados en atención a las normas aplicables para la SBN	Acciones	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40
1.2.7	Promover actividades de comunicación interna	Actividad	4	5	5	4	5	27	26	26	27	26	27	26	208
1.2.8	Promover actividades de comunicación externa	Actividad	22	23	25	23	23	21	18	15	16	20	21	14	241
1.2.9	Fortalecimiento de las acciones de gestión de la Secretaría General	Acciones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
1.2.10	Promover, coordinar y atender actividades protocolares	Actividad	0	0	2	1	1	1	0	1	0	1	1	0	8


LUIS ARTURO GARCÍA COSSIO
 Secretario General
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SECRETARÍA GENERAL

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		386,567	25,180	53,281	23,611	24,286	33,635	24,456	48,169	24,456	24,456	24,456	24,456	56,125
2 1 11 1	Personal con contrato a plazo indeterminado	264,540	22,025	22,025	22,025	22,025	22,055	22,055	22,055	22,055	22,055	22,055	22,055	22,055
2 1 19 1	1 Gratificaciones	44,110	0	0	0	0	0	0	22,055	0	0	0	0	22,055
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	23,860	0	14,681	0	0	9,179	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	3 Compensación vacacional	13,279	0	13,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	3,316	0	0	0	0	0	0	1,658	0	0	0	0	1,658
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	25,110	1,955	3,171	1,586	1,982	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052	2,052
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	3,196	0	125	0	279	349	349	349	349	349	349	349	349
2.3 BIENES Y SERVICIOS		493,899	15,663	28,455	33,307	43,923	45,317	72,480	67,090	41,826	36,796	42,228	31,796	35,016
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	1,796	0	29	58	85	90	90	90	90	90	90	90	994
2 3 12 1	1 Vestuario, accesorios y prendas diversas	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	2,614	0	0	205	10	300	300	300	300	300	300	300	300
2 3 15 1	1 Repuestos y accesorios	2,598	0	0	702	1,500	0	0	396	0	0	0	0	0
2 3 15 1	2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	3,999	0	842	1,093	256	0	1,000	809	0	0	0	0	0
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y tocador	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	646	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0
2 3 17 1	1 Enseres	257	0	167	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	6,101	0	160	1,355	355	361	1,410	410	410	410	410	410	410
2 3 21 2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2 3 21 2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0
2 3 21 2	99 Otros gastos	620	0	0	0	70	0	250	50	50	50	50	50	50
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	1,950	128	233	0	308	161	155	161	161	161	161	161	161
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	299	16	19	20	12	15	31	31	31	31	31	31	31
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	385	0	40	41	48	32	32	32	32	32	32	32	32
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	1,597	0	195	98	0	98	98	98	202	202	202	202	202
2 3 22 2	3 Servicio de internet	1,091	0	125	63	63	105	105	105	105	105	105	105	105
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	1,227	0	0	100	44	23	30	30	0	0	1,000	0	0
2 3 22 4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	12,057	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,057	0	3,000
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	4,779	0	0	802	401	447	447	447	447	447	447	447	447
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	9,484	0	0	876	438	470	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	902	0	0	413	0	0	489	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	4 De mobiliario y similares	364	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	212	0	0	125	60	0	27	0	0	0	0	0	0
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	302	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	1,296	0	0	0	219	116	116	116	146	116	116	116	233
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,113	0	0	0	0	0	1,113	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	5,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	2,000	0	0	0	0



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCIÓN y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OE2.2.4	Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés														
1.3.1	Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Documento	210	205	231	235	245	235	225	265	250	240	265	200	2 806
1.3.2	Atención a las consultas e información de los administrados	Acción	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
1.3.3	Encargos de ADIR, SG u otras unidades orgánicas	Documento	403	403	404	403	403	404	403	403	404	403	403	404	4 840
1.3.4	Registro de documentos en la mesa de partes	Documento	1 950	2 000	3 300	2 700	2 480	2 450	2 500	2 600	2 600	2 550	2 600	2 350	30 080
1.3.5	Digitalización de documentos custodiados por la SBN	Documentos escaneados	3 990	4 340	5 720	5 020	4 660	4 680	4 830	5 190	5 720	5 050	5 100	4 730	59 030
1.3.6	Gestionar la correspondencia de documentos	Documento	2 097	2 807	2 707	2 657	2 407	3 107	2 507	2 607	2 807	2 507	2 807	2 407	31 424
1.3.7	Notificación de actos administrativos	Documento	280	360	390	480	520	570	410	370	550	470	370	340	5 110
1.3.8	Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano	Documento	51	51	51	51	81	81	81	81	81	81	81	81	852
1.3.9	Ejecución del Plan anual del Órgano de administración de archivos	Documento	193	193	202	223	193	190	193	200	212	211	200	200	2 410

Responsable de las metas del POI

S.B.N.

ABOG. ENRIQUE LAURA GONZALO
Jefe (e) de Trámite Documentario

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		63,027	4,445	3,670	3,645	3,836	5,955	3,903	8,378	3,903	3,903	3,903	3,903	13,683
2 1 11 1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	40,402	3,350	3,350	3,350	3,350	3,412	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
2 1 19 1	1 Gratificaciones	6,740	0	0	0	0	0	0	3,370	0	0	0	0	3,370
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	1,910	0	0	0	0	1,910	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	2,211	0	0	0	0	0	0	1,105	0	0	0	0	1,106
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	3,705	295	295	295	301	315	315	315	315	315	315	315	315
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	1,954	0	25	0	185	218	218	218	218	218	218	218	218
2.3 BIENES Y SERVICIOS		493,997	15,511	21,706	47,125	55,534	33,944	43,055	61,991	41,012	43,012	41,006	40,995	49,109
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	3,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	1,475	0	85	130	3	160	160	160	160	160	157	150	150
2 3 15 1	1 Repuestos y accesorios	5,730	0	0	1,730	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15 1	2 Papelera en general, útiles y materiales de oficina	5,993	0	939	2,971	83	0	2,000	0	0	0	0	0	0
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	646	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1	1 Para edificios y estructuras	544	0	0	127	20	0	397	0	0	0	0	0	0
2 3 199 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	521	0	0	341	180	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 199 1	99 Otros bienes	15,000	0	0	0	14,590	0	410	0	0	0	0	0	0
2 3 21 2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2 3 21 2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3,200	0	0	0	1,920	0	0	1,280	0	0	0	0	0
2 3 21 2	99 Otros gastos	870	0	0	0	70	0	100	200	100	100	100	100	100
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	4,863	319	581	0	770	405	400	400	400	400	397	396	395
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	752	39	48	51	30	45	78	77	77	77	77	77	77
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	813	0	99	102	104	63	63	64	64	64	64	63	63
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	4,023	0	488	244	0	246	246	246	511	511	511	511	510
2 3 22 3	1 Servicio de internet	2,730	0	313	157	157	263	263	263	263	263	263	263	263
2 3 23 1	1 Correos y servicios de mensajería	2,026	0	0	1,119	53	24	110	120	120	120	120	120	120
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	11,935	0	0	2,004	1,003	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	23,690	0	0	2,187	1,093	1,172	2,748	2,749	2,749	2,749	2,749	2,747	2,747
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	2,903	0	0	2,403	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	4 De mobiliario y similares	364	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	304	0	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	2,779	0	0	0	0	0	2,779	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	5,500	0	0	0	0	1,000	500	2,000	0	2,000	0	0	0
2 3 27 4	3 Soporte Técnico	1,804	0	0	0	250	0	0	1,554	0	0	0	0	0
2 3 27 4	99 Otros servicios de informática	3,360	0	0	0	0	0	0	3,360	0	0	0	0	0
2 3 27 10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
2 3 27 11	3 Servicio Relacionado con floristería	306	0	0	0	0	50	256	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11	99 Servicios diversos-terceros	80,870	0	4,000	11,581	13,192	11,747	12,550	12,550	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050



2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	291,521	14,300	14,300	16,800	20,821	16,800	16,800	16,800	33,200	30,800	30,800	30,800	30,800	35,300
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	14,729	853	853	853	853	853	853	853	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602
2.6 GASTOS DE CAPITAL						10,383	0	0	3,678	392	713	5,600	0	0	0	0	0	0	0
2	6	12	1	1	Compra de Edificios Administrativos	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	1,472	0	0	1,080	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	3	1	Equipos computacionales y periféricos	1,352	0	0	639	0	713	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	3	3	Equipos de Telecomunicaciones	1,809	0	0	1,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						567,407	19,956	25,376	59,762	54,447	40,512	52,558	70,369	44,915	44,909	44,898	44,898	62,792	


 Responsable de las Metas de POI

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

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCION y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.2	Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales.														
1.4.1	Resolver conflictos sobre bienes de propiedad estatal	Resolución	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5



Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		113,741	7,874	7,102	7,074	7,542	9,810	7,612	15,487	7,612	7,612	7,612	7,612	20,792
2 1 11 1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	81,260	6,750	6,750	6,750	6,750	6,870	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770	6,770
2 1 19 1	1 Gratificaciones	13,540	0	0	0	0	0	0	6,770	0	0	0	0	6,770
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	2,098	0	0	0	0	2,098	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	2,211	0	0	0	0	0	0	1,105	0	0	0	0	1,106
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	6,675	324	324	324	607	637	637	637	637	637	637	637	637
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	1,853	0	28	0	185	205	205	205	205	205	205	205	205
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,158	72	306	949	1,104	673	976	976	1,020	1,020	1,020	1,020	1,023
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	974	64	116	0	154	80	80	80	80	80	80	80	80
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	142	8	10	10	6	4	15	15	15	15	15	15	15
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	130	0	20	20	17	9	9	9	9	9	9	9	10
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	753	0	98	49	0	48	48	48	92	92	92	92	94
2 3 22 2	3 Servicio de internet	549	0	63	31	31	53	53	53	53	53	53	53	53
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	73	0	0	0	51	22	0	0	0	0	0	0	0
2 3 22 4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	426	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	2,385	0	0	401	200	223	223	223	223	223	223	223	223
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	4,726	0	0	437	219	234	548	548	548	548	548	548	548
TOTAL		123,899	7,946	7,408	8,023	8,646	10,483	8,588	16,463	8,632	8,632	8,632	8,632	21,815



Responsable de las Metas de POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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: 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Función: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional: 006 GESTIÓN
Grupo Funcional: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.															
OE2.2.1	Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes.															
1.5.1	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional	Documento	20	25	26	18	20	20	20	20	20	20	22	22	22	253
1.5.2	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	Documento	11	4	6	5	8	9	5	6	7	6	7	8	7	82
1.5.3	Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	Documento	23	17	29	21	15	15	25	20	20	20	22	22	25	252
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada															
OE3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales															
1.5.4	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	Documento	1	1	0	2	4	2	2	1	1	1	1	1	2	18
1.5.5	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas	Documento	22	16	28	14	30	27	16	25	27	21	26	28	28	280
1.5.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	Documento	13	11	13	14	75	315	33	27	26	24	36	288	875	
1.5.7	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	Documento	2	4	7	2	15	3	3	3	1	3	6	1	50	



Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			454,307	30,376	47,384	29,049	29,071	42,790	29,561	58,612	29,561	29,561	29,561	29,561	29,561	69,220
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	322,203	26,650	26,650	26,650	26,650	27,723	26,840	26,840	26,840	26,840	26,840	26,840	26,840	26,840
2 1 19	1	1 Gratificaciones	53,680	0	0	0	0	0	0	0	26,840	0	0	0	0	26,840
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	2	1 Compensación por tiempo de servicio	12,346	0	0	0	0	12,346	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	3 Compensación vacacional	16,667	0	16,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	4,422	0	0	0	0	0	0	2,211	0	0	0	0	0	2,211
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	2,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	27,961	2,126	3,842	2,342	2,050	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	4,820	0	225	56	371	521	521	521	521	521	521	521	521	521
2.3 BIENES Y SERVICIOS			207,866	12,482	12,940	18,687	16,608	22,192	18,392	21,416	18,306	16,306	16,306	16,306	17,926	904
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	929			0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	1	1 Repuestos y accesorios	2,730	0	0	1,730	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,137	0	365	1,549	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	646	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	745	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	3,200	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3,520	0	0	0	0	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	99 Otros gastos	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	1,914	128	233	0	308	161	155	155	155	155	155	155	155	155
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	301	16	19	20	12	17	31	31	31	31	31	31	31	31
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	446	0	40	41	54	38	39	39	39	39	39	39	39	39
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	1,597	0	195	98	0	98	98	98	202	202	202	202	202	202
2 3 22	3	3 Servicio de internet	1,091	0	125	63	63	105	105	105	105	105	105	105	105	105
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	60	0	0	12	25	23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	4,779	0	0	802	401	447	447	447	447	447	447	447	447	447
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	9,484	0	0	876	438	470	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	823	0	0	413	0	0	410	0	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	4 De mobiliario y similares	364	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	302	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26	3	4 Otros seguros personales	1,476	0	0	0	328	116	216	116	116	116	116	116	116	233
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,113	0	0	0	0	1,113	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	5,500	0	0	0	1,000	0	2,500	0	2,000	0	0	0	0	0
2 3 27	4	3 Soporte Técnico	1,804	0	0	0	250	0	0	1,554	0	0	0	0	0	0
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	3,360	0	0	0	0	0	0	3,360	0	0	0	0	0	0
2 3 27	5	2 Propinas para practicantes	10,450	1,125	750	750	750	850	1,125	850	850	850	850	850	850	850
2 3 27	11	3 Servicio Relacionado con florería	306	0	0	0	0	50	256	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27	11	99 Servicios diversos-planes-otros	783	0	0	110	152	170	50	50	50	50	50	50	50	50
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios	144,861	11,000	11,000	10,961	11,000	11,000	11,000	13,300	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000



2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,543	213	213	213	213	213	213	213	211	211	211	211	211	211
2.6 GASTOS DE CAPITAL						6,142	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0
2	6	12	1	1	Compra de Edificios Administrativos	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	392	0	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						668,314	42,858	60,324	47,885	46,071	64,982	53,553	80,028	47,867	45,867	45,867	87,146		



Responsable de las Metas de POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OEE.3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales														
1.6.1	Implementación de la Fase II de la gestión por procesos	Fase II implementada	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	5
1.6.2	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión como PEI, Presupuesto Multianual, Presupuesto Anual y POI de la SBN	Plan / Documento	1	0	2	1	1	1	1	1	1	2	0	1	12
1.6.3	Seguimiento / Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional	Acción	2	3	3	6	1	1	2	2	2	3	2	4	31
1.6.4	Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria	Documento	72	108	159	168	396	393	173	218	223	203	203	203	2 538
1.6.5	Programación/Monitoreo/evaluación de metas referidas a Políticas Nacionales y Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores	Documento	1	1	0	0	0	1	2	0	2	1	0	1	9
1.6.6	Análisis y emisión de Opiniones Técnicas	Documento	3	7	7	5	4	3	5	5	3	8	6	2	58
1.6.7	Acciones que contribuyen a la Transparencia Institucional	Documento/ Acción	2	1	6	1	1	4	1	1	3	4	1	2	27
1.6.8	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión y Gestión de Recursos Financieros	Documento/ Acción	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	5
1.6.9	Promover acciones relacionados con los Sistemas Nacionales de Gestión de Riesgo y Calidad al interior de la SBN	Documento/ Acción	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4
1.6.10	Fortalecimiento del área	Documento	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	26



 Responsable de las metas del POI
PAUL LLAMOJA CABANILLAS
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			552,429	38,165	37,105	36,746	37,340	52,263	37,596	74,785	37,596	37,596	37,596	37,596	88,046
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	413,785	34,386	34,386	34,386	34,386	35,259	34,426	34,426	34,426	34,426	34,426	34,426	34,426
2 1 19	1	1 Gratificaciones	68,852	0	0	0	0	0	0	34,426	0	0	0	0	34,426
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	2	1 Compensación por tiempo de servicio	13,850	0	0	0	0	13,850	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	5,527	0	0	0	0	0	0	2,763	0	0	0	0	2,764
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	3,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	29,337	2,179	2,179	2,179	2,489	2,539	2,539	2,539	2,539	2,539	2,539	2,539	2,539
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	6,219	0	540	182	465	615	631	631	631	631	631	631	631
2.2 BIENES Y SERVICIOS			581,227	19,548	29,343	38,339	45,024	27,700	53,182	77,013	66,670	54,720	54,719	60,249	2,712
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	2,712			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	80			0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
2 3 15	1	1 Repuestos y accesorios	8,388	0	3,273	0	5,115	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,452	0	1,100	2,967	93	0	1,293	0	0	0	0	0	0
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	646	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	180	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	2,938	191	348	0	462	242	242	242	242	242	242	242	242
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	450	24	29	30	18	28	46	46	46	46	46	46	46
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	718	0	59	61	88	63	64	64	64	64	64	63	63
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	2,378	0	293	146	0	143	143	143	302	302	302	302	302
2 3 22	2	3 Servicio de internet	1,640	0	188	94	94	158	158	158	158	158	158	158	158
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	185	0	0	118	43	23	0	0	0	0	0	0	0
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	7,163	0	0	1,202	601	670	670	670	670	670	670	670	670
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	14,200	0	0	1,312	656	703	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	863	0	0	413	0	0	450	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	4 De mobiliario y similares	364	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	302	0	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,667	0	0	0	0	0	1,667	0	0	0	0	0	0
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	6,000	0	0	0	500	0	3,500	0	2,000	0	0	0	0
2 3 27	4	3 Soporte Técnico	1,804	0	0	0	250	0	0	1,554	0	0	0	0	0
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	3,360	0	0	0	0	0	0	3,360	0	0	0	0	0
2 3 27	5	2 Propinas para practicantes	5,550	0	0	0	0	0	450	850	850	850	850	850	850
2 3 27	11	3 Servicio Relacionado con florista	306	0	0	0	0	50	256	0	0	0	0	0	0
2 3 27	11	99 Servicios diversos	64,964	0	4,720	6,073	11,301	170	16,500	16,000	10,000	50	50	50	50
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios	437,818	18,800	18,800	24,800	24,800	24,800	24,800	51,200	49,400	49,400	49,400	49,400	52,218
2 3 28	1	2 Contribuciones a ESSALUD de CAS	11,099	533	533	640	640	640	640	1,069	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281
2.6 GASTOS DE CAPITAL			10,333	0	0	150	392	4,191	5,600	0	0	0	0	0	0
2 6 12	1	1 Compra de Edificios Administrativos	5,600	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	0	0	0
2 6 32	1	2 Mobiliario	392	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTION
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE1	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OEE.1.1	Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos institucionales														
OEE.1.2	Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales.														
2.0.1	Fortalecer el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y el Clima Laboral Institucional	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OEE.3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales														
2.0.2	Gestión de Directiva y/o Lineamientos Internos para Fortalecer los Sistemas Administrativos	Documento	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6
2.0.3	Control y Seguimiento de la Gestión y Planes de Trabajo de los Sistemas Administrativos	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.0.4	Emitir Resoluciones con temas Administrativos para Fortalecer la Operatividad de la SBN	Documento	1	2	5	5	5	6	6	10	10	10	10	10	80
2.0.5	Conducción del Comité de Sentencias Judiciales	Documento /Acción	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6
2.0.6	Gestión y Seguimiento de las Acciones de Control	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.0.7	Plan de Ecoeficiencia	Documento	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	4



[Firma]
WILSON HUGO DIAZ MUNOZ
 Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS													
		TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		293,802	20,284	19,597	19,484	19,727	27,784	19,766	41,150	19,766	19,766	19,766	19,766	46,946	
2 1 11 1	Personal con contrato a plazo indeterminado	216,443	17,875	17,875	17,875	18,025	18,618	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	
2 1 19 1	Gratificaciones	36,050	0	0	0	0	0	0	18,025	0	0	0	0	18,025	
2 1 19 1	Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 1 19 2	Compensación por tiempo de servicio	7,427	0	0	0	0	7,427	0	0	0	0	0	0	0	
2 1 19 3	Otras ocasionales	4,558	0	0	0	0	0	0	3,359	0	0	0	0	1,199	
2 1 21 1	Uniforme Personal	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
2 1 31 1	Otras Retribuciones en Especie	1,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956	
2 1 31 1	Contribuciones a ESSALUD	18,981	1,609	1,609	1,609	1,565	1,572	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	
2 1 31 1	Otras contribuciones del Empleador	1,586	0	113	0	137	167	167	167	167	167	167	167	167	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		422,320	127	17,863	36,739	30,881	20,886	80,941	44,318	46,821	43,822	33,143	32,259	34,521	
2 3 11 1	Alimentos y bebidas para consumo humano	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904	
2 3 13 1	Combustibles y carburantes	297	0	14	43	0	30	30	30	30	30	30	30	30	
2 3 15 1	Repuestos y accesorios	4,922	0	2,182	0	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 15 2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	5,200	0	733	2,791	586	1,090	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 15 4	Electricidad, iluminación y electrónica	768	0	0	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	
2 3 16 1	De vehículos	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 17 1	Enseres	230	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 19 1	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	956	0	0	0	0	0	956	0	0	0	0	0	0	
2 3 21 2	Otros gastos	131	0	0	50	74	7	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 22 1	Servicio de suministro de energía eléctrica	2,208	112	248	0	308	161	197	197	197	197	197	197	197	
2 3 22 2	Servicio de agua y desagüe	300	15	19	20	12	17	31	31	31	31	31	31	31	
2 3 22 2	Servicio de telefonía móvil	240	0	31	32	35	15	16	16	16	16	16	16	16	
2 3 22 2	Servicio de telefonía fija	1,596	0	195	98	0	98	98	98	201	202	202	202	202	
2 3 22 3	Servicio de internet	1,091	0	125	63	63	105	105	105	105	105	105	105	105	
2 3 22 3	Correos y servicios de mensajería	237	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 23 1	Servicio de limpieza e higiene	4,765	0	0	801	399	445	445	445	445	445	446	447	447	
2 3 23 1	Servicio de seguridad y vigilancia	5,063	0	0	875	433	471	470	469	469	469	469	469	469	
2 3 24 1	De edificaciones, oficinas y estructuras	704	0	0	344	0	0	360	0	0	0	0	0	0	
2 3 24 1	De mobiliario y similares	311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	
2 3 24 1	De maquinarias y equipos	1,429	0	0	125	375	129	800	0	0	0	0	0	0	
2 3 25 1	De edificios y estructuras	140,160	0	0	0	0	0	35,040	23,360	23,360	23,360	11,680	11,680	11,680	
2 3 25 1	De maquinarias y equipos	252	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 26 2	Cargos bancarios	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 26 3	Otros seguros personales	1,648	0	0	0	437	176	115	115	115	115	115	230	230	
2 3 26 3	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,297	0	0	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0	
2 3 27 1	Consultorias - PJ	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 27 1	Auditorías	39,700	0	0	17,000	0	3,665	19,035	0	0	0	0	0	0	
2 3 27 3	Servicio de capacitación - jurídicas	4,800	0	0	0	0	0	800	0	3,000	0	1,000	0	0	
2 3 27 4	Soporte Técnico	1,653	0	0	0	186	0	1,467	0	0	0	0	0	0	



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pilego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada															
OEE:3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales															
2.1.1	Ejecución de Cuadro de Necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (Adquisición sin proceso de selección)	Informe	2	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2.1.2		Documento	72	108	159	153	125	125	125	135	135	125	135	142	1 539	
2.1.3		Documento	187	462	514	482	530	545	530	515	530	515	530	470	5 810	
2.1.4		Informe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
2.1.5	Gestionar la atención de Servicios Generales	Formatos	124	233	239	202	300	300	300	300	300	300	300	190	3 088	
2.1.6		Documento	51	70	62	54	53	60	245	40	49	40	55	50	829	
2.1.7	Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Ecoeficiencia	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2.1.8	Gestión de las contrataciones -PAC	Documento	0	0	0	0	4	3	2	2	2	2	1	0	16	



U.E. RESELECCIÓN DE PLANES DE TRABAJO
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			309,421	21,699	19,687	19,566	20,026	30,202	20,216	40,624	20,216	20,216	20,216	20,216	20,216	56,537
2	1	11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado	219,220	17,950	17,950	17,950	18,250	18,250	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410	18,410
2	1	19 1 1 Gratificaciones	36,820	0	0	0	0	0	0	18,410	0	0	0	0	0	18,410
2	1	19 1 3 Bonificación por escolaridad	2,133	2,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19 2 1 Compensación por tiempo de servicio	10,147	0	0	0	0	10,147	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19 3 3 Compensación vacacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19 3 99 Otras ocasionales	3,997	0	0	0	0	0	0	1,998	0	0	0	0	0	1,999
2	1	21 1 1 Uniforme Personal	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
2	1	21 1 99 Otras Retribuciones en Especie	3,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,912
2	1	31 1 5 Contribuciones a ESSALUD	18,770	1,616	1,616	1,616	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547
2	1	31 1 6 Otras contribuciones del Empleador	2,422	0	122	0	229	258	259	259	259	259	259	259	259	259
2.2 BIENES Y SERVICIOS			671,810	21,905	31,205	39,002	59,133	37,906	66,321	77,524	82,982	64,418	62,309	61,702	67,403	
2	3	11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano	3,339	0	0	0	75	0	50	50	0	0	0	0	0	3,164
2	3	13 1 1 Combustibles y carburantes	11,604	0	121	288	22	1,442	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390
2	3	15 1 1 Repuestos y accesorios	10,858	0	3,273	2,658	4,110	817	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	9,342	0	661	3,072	4,128	1,282	0	0	200	0	0	0	0	0
2	3	15 3 1 Aseo, limpieza y tocador	44	0	0	0	18	0	26	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15 4 1 Electricidad, iluminación y electrónica	1,303	0	0	285	164	0	854	0	0	0	0	0	0	0
2	3	16 1 1 De vehículos	4,520	0	0	0	4,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	16 1 2 De comunicaciones y telecomunicaciones	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	16 1 99 Otros accesorios y repuestos	317	0	0	0	0	200	117	0	0	0	0	0	0	0
2	3	17 1 1 Enseres	775	0	0	0	0	609	166	0	0	0	0	0	0	0
2	3	11 1 1 Para edificios y estructuras	1,351	0	0	124	151	500	577	0	0	0	0	0	0	0
2	3	11 1 3 Para mobiliario y similares	88	0	0	70	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
2	3	11 1 5 Otros materiales de mantenimiento	426	0	0	100	143	102	81	0	0	0	0	0	0	0
2	3	11 1 6 Materiales de acondicionamiento	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	730	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	19 1 99 Otros bienes	460	0	0	260	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21 2 99 Otros gastos	1,916	0	1,260	199	164	53	40	40	40	40	40	40	40	0
2	3	22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica	4,417	223	497	0	616	323	394	394	394	394	394	394	394	394
2	3	22 1 2 Servicio de agua y desagüe	601	32	38	41	25	38	61	61	61	61	61	61	61	61
2	3	22 2 1 Servicio de telefonía móvil	1,014	0	62	64	70	91	91	91	91	91	91	91	91	182
2	3	22 2 2 Servicio de telefonía fija	3,185	0	390	195	0	195	195	195	403	403	403	403	403	403
2	3	22 2 3 Servicio de internet	2,198	0	251	125	125	212	212	212	212	212	212	212	212	213
2	3	22 3 1 Correos y servicios de mensajería	512	0	0	12	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0
2	3	22 3 99 Otros servicios de comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión	4,100	0	0	0	0	0	1,600	0	0	2,500	0	0	0	0
2	3	23 1 1 Servicio de limpieza e higiene	9,549	0	0	1,603	802	893	893	893	893	893	893	893	893	893
2	3	23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia	10,132	0	0	1,751	877	938	938	938	938	938	938	938	938	938
2	3	24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras	923	0	0	345	0	0	578	0	0	0	0	0	0	0



2	3	24	1	3	De vehículos	12,182	0	0	0	0	4,135	0	4,000	0	0	4,047	0	0
2	3	24	1	4	De mobiliario y similares	415	0	0	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	1,691	0	0	650	1,010	0	31	0	0	0	0	0	0
2	3	25	1	4	De maquinarias y equipos	252	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	1	2	Gastos notariales	4,841	0	0	23	68	0	1,000	0	0	3,750	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehículos	5,596	0	0	0	0	0	5,596	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	3	SOAT	466	0	0	0	238	0	228	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	4,599	0	0	0	438	115	460	460	596	690	690	690	690
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,297	0	0	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	23,920	0	0	0	0	0	4,980	0	15,500	0	0	3,440	0
2	3	27	4	3	Soporte Técnico	1,734	0	0	0	188	0	1,546	0	0	0	0	0	0
2	3	27	4	99	Otros servicios de informática	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	26,372	2,813	2,197	2,238	1,125	1,125	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	3,375
2	3	27	11	2	Transporte y traslado de carga, bienes y material	2,200	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	75,096	1,000	4,619	5,269	18,408	4,350	19,200	13,250	9,000	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	407,232	17,000	17,000	17,843	20,189	17,000	17,000	51,400	49,000	49,000	49,000	49,000	53,800
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	16,313	837	837	837	730	837	837	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
2.5 OTROS GASTOS						18,000	0	13,606	0	0	0	4,394	0	0	0	0	0	0
2	5	43	2	1	Derechos administrativos	18,000	0	13,606	0	0	0	4,394	0	0	0	0	0	0
2.6 GASTOS DE CAPITAL						7,025	0	757	243	195	980	4,850	0	0	0	0	0	0
2	6	12	1	1	Compra de Edificios Administrativos	4,750	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	0	0
2	6	32	1	1	Máquinas y Equipos de Oficina	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	952	0	757	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	3	3	Equipos de Telecomunicaciones	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	243	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	99	Maquinarias y equipos	480	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						1,006,255	43,603	65,255	58,810	79,354	69,088	95,781	118,148	103,198	84,634	82,525	81,918	123,940



(Firma manuscrita)
Lc. M^g GUILLERMO ESPINOZA ARANDA
 Superintendente del Sistema Administrativo de Aduanas
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OE3.3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales														
2.2.1	Formular los estados financieros presupuestarios	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.2.2	Formular declaraciones a la SUNAT	Declaraciones	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
2.2.3	Gestión de la ejecución del gasto - SIAF	Documento	205	360	440	610	1 008	1 113	1 318	1 143	1 203	1 368	1 483	1 818	12 069



Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			160,140	11,237	10,510	10,437	10,611	16,478	10,661	21,129	10,661	10,661	10,661	10,661	26,433
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	115,967	9,575	9,575	9,575	9,650	9,902	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670	9,670
2 1 19	1	1 Gratificaciones	19,340	0	0	0	0	0	0	9,670	0	0	0	0	9,670
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	2	1 Compensación por tiempo de servicio	5,585	0	0	0	0	5,585	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	1,596	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0	798
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	10,406	862	862	862	869	869	869	869	869	869	869	869	869
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	1,141	0	73	0	92	122	122	122	122	122	122	122	122
2.3 BIENES Y SERVICIOS			107,724	2,734	7,040	12,775	8,019	8,016	15,857	8,201	10,703	7,733	7,703	9,704	9,239
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	904				0	0	0	0	0	0	0	0	904
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	76				6	0	10	10	10	10	10	10	10
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,106	0	197	442	97	370	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	654	0	0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	99 Otros gastos	332	0	54	68	92	58	30	0	0	30	0	0	0
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	2,208	112	248	0	308	161	197	197	197	197	197	197	197
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	298	15	19	20	12	14	31	31	31	31	31	31	31
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	376	0	31	32	32	31	31	31	31	31	31	31	31
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	1,585	0	195	98	0	98	98	98	200	200	200	200	200
2 3 22	2	3 Servicio de internet	1,091	0	125	63	63	105	105	105	105	105	105	105	105
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	4,778	0	0	801	401	447	447	447	447	447	447	447	447
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	5,065	0	0	875	438	469	469	469	469	469	469	469	469
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	822	0	0	344	0	0	478	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	4 De mobiliario y similares	311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	252	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,297	0	0	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	5,820	0	0	0	0	0	820	0	3,000	0	0	2,000	0
2 3 27	4	3 Soporte Técnico	1,653	0	0	0	186	0	1,467	0	0	0	0	0	0
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0
2 3 27	11	99 Servicios diversos	7,350	0	3,563	3,560	177	50	0	0	0	0	0	0	0
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios	66,200	2,500	2,500	6,000	6,000	6,000	6,000	6,600	6,000	6,000	6,000	6,000	6,600
2 3 28	1	2 Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,346	107	107	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
2.5 GASTOS DE CAPITAL			4,963	0	0	120	193	0	4,650	0	0	0	0	0	0
2 6 12	1	1 Compra de Edificios Administrativos	4,650	0	0	0	0	0	4,650	0	0	0	0	0	0



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE1	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OEE.1.1	Contar con personal capacitado y comprometido con los objetivos Institucionales														
OEE.1.2	Gestionar una cultura interna basada en los valores institucionales.														
2.3.1	Generar compensaciones integrales como soporte de la atractividad laboral de la SBN	Acciones	0	15	21	20	33	319	29	29	29	29	29	29	582
2.3.2	Fortalecer relaciones laborales	Documentos	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6
2.3.3	Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acciones	1	3	3	2	3	3	2	4	2	4	2	3	32
2.3.4	Implementar el Plan de bienestar social	Acciones	0	2	1	2	245	47	202	0	205	2	201	1	908
2.3.5	Plan de Desarrollo de Personas	Nº de Programas	0	4	4	5	20	7	142	141	100	102	102	101	728
2.3.6	Gestión del Desempeño	Evaluación	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	200
2.3.7	Gestión Disciplinaria	Acciones	1	4	3	5	4	4	3	3	4	4	3	4	42
2.3.8	Comunicación Interna	Acciones	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	15



Responsable de las metas del POI

CPC. LILIANA TORRES GUERRA
Supervisora del Sistema Administrativo de Personal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Z.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		134,982	9,381	8,867	8,693	8,866	13,743	8,913	17,781	8,913	8,913	8,913	8,913	23,086
2 1 11 1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	96,713	7,975	7,975	7,975	8,050	8,248	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	23,086
2 1 19 1	1 Gratificaciones	16,140	0	0	0	0	0	0	8,070	0	0	0	0	8,070
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	4,652	0	0	0	0	4,652	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	1,597	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0	799
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	8,333	606	606	606	724	724	724	724	724	724	724	724	724
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	1,443	0	286	113	92	119	119	119	119	119	119	119	119
Z.3 BIENES Y SERVICIOS		549,264	32,702	37,683	41,988	56,238	39,391	62,084	44,557	51,158	34,458	57,158	33,388	58,459
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	3,424	0	0	0	0	95	50	50	0	0	0	0	3,229
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	605	0	0	163	21	71	50	50	50	50	50	50	50
2 3 15 1	1 Repuestos y accesorios	4,922	0	2,182	0	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15 1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6,369	0	564	3,058	527	0	1,500	720	0	0	0	0	0
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	854	0	0	0	0	0	854	0	0	0	0	0	0
2 3 17 1	1 Enseres	202	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0
2 3 18 1	2 Medicamentos	158	0	0	0	109	0	49	0	0	0	0	0	0
2 3 18 2	1 Material, insumos, instrumental y accesorios médico	258	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1	3 Para mobiliario y similares	174	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 1 99 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,059	0	0	0	0	160	899	0	0	0	0	0	0
2 3 1 99 1	99 Otros bienes	150	0	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21 2	99 Otros gastos	548	0	3	259	103	146	0	37	0	0	0	0	0
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	4,410	223	497	0	616	323	393	393	393	393	393	393	393
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	601	32	38	41	25	38	61	61	61	61	61	61	61
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	781	0	62	64	70	65	65	65	65	65	65	65	130
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	3,185	0	390	195	0	195	195	195	403	403	403	403	403
2 3 22 2	3 Servicio de internet	2,181	0	251	125	125	210	210	210	210	210	210	210	210
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	652	0	0	352	0	0	300	0	0	0	0	0	0
2 3 22 4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	9,800	0	1,550	0	0	0	700	2,250	0	1,300	4,000	0	0
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	9,549	0	0	1,603	802	893	893	893	893	893	893	893	893
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	10,132	0	0	1,751	877	938	938	938	938	938	938	938	938
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	923	0	0	345	0	0	578	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	4 De mobiliario y similares	311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	1,197	0	0	252	0	0	945	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	2,516	0	0	0	0	115	230	230	230	230	230	460	460
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,297	0	0	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	38,820	0	0	0	0	0	820	0	18,000	0	20,000	0	0
2 3 27 4	3 Soporte Técnico	1,656	0	0	0	189	0	1,467	0	0	0	0	0	0
2 3 27 4	99 Otros servicios de informática	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0



2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	26,991	750	1,619	1,500	1,075	1,975	1,975	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	3,973
2	3	27	10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	10	99	Otras atenciones y celebraciones	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400
2	3	27	11	3	Servicio Relacionado con florería	1,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280
2	3	27	11	99	Servicios diversos	52,767	0	471	510	10,557	6,800	16,530	6,750	0	0	0	0	0	11,150
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	343,517	30,950	29,417	30,950	37,000	26,450	26,450	28,250	26,450	26,450	26,450	26,450	28,250	28,250
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	7,892	747	640	747	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
2.6 GASTOS DE CAPITAL						4,963	0	0	120	193	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0
2	6	12	1	1	Compra de Edificios Administrativos	4,650	0	0	0	0	0	4,650	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	193	0	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						689,209	42,083	46,550	50,801	65,297	53,134	75,647	62,338	60,071	43,371	66,071	42,301	81,545	



Responsable de las Metas de POI
CPC/ LUISA MARINA TORRES GUERRA
 Suplente del Sistema Administrativo de Personal
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OOE.3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales														
2.4.1	Gestión de cobranzas de actos de administración y disposición	Documento	15	17	16	15	280	290	300	310	140	145	150	155	1 833
2.4.2	Gestión de fondo para pago en efectivo	Documento	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
2.4.3	Gestión del proceso de pagos	Documento	54	66	94	114	260	260	260	265	270	280	290	300	2 513




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



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		111,981	7,618	7,116	7,167	7,320	10,936	7,369	14,837	7,369	7,369	7,369	7,369	20,142				
2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado		79,717	6,500	6,500	6,575	6,650	6,802	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670				
2 1 19 1 1 Gratificaciones		13,340	0	0	0	0	0	0	6,670	0	0	0	0	0				
2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad		533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 1 19 2 1 Compensación por tiempo de servicio		3,435	0	0	0	0	3,435	0	0	0	0	0	0	0				
2 1 19 3 99 Otras ocasionales		1,597	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0	0				
2 1 21 1 1 Uniforme Personal		4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 1 31 1 99 Otras Retribuciones en Especie		1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD		6,973	585	585	592	579	579	579	579	579	579	579	579	579				
2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador		1,082	0	31	0	91	120	120	120	120	120	120	120	120				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		159,119	127	11,458	17,675	15,416	14,214	20,764	13,462	14,304	12,754	11,274	14,822	12,848				
2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes		1,687	0	16	118	32	50	211	210	210	210	210	210	210				
2 3 15 1 1 Repuestos y accesorios		2,990	0	0	1,084	1,906	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		2,818	0	819	697	242	1,060	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 15 3 1 Aseo, limpieza y locador		670	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 15 4 1 Electricidad, iluminación y electrónica		654	0	0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	0				
2 3 11 1 3 Para mobiliario y similares		28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no		1,715	0	0	640	500	0	575	0	0	0	0	0	0				
2 3 21 2 99 Otros gastos		1,347	0	535	178	227	122	60	60	60	60	30	15	0				
2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica		2,208	112	248	0	308	161	197	197	197	197	197	197	197				
2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe		298	16	19	20	12	14	31	31	31	31	31	31	31				
2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil		332	0	31	32	35	26	26	26	26	26	26	26	26				
2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija		1,595	0	195	98	0	98	98	98	105	105	105	105	105				
2 3 22 4 1 Servicio de internet		1,091	0	125	63	63	105	105	105	105	105	105	105	105				
2 3 22 4 4 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado		175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0				
2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene		4,778	0	0	801	401	447	447	447	447	447	447	447	447				
2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia		5,065	0	0	875	438	469	469	469	469	469	469	469	469				
2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras		822	0	0	344	0	0	478	0	0	0	0	0	0				
2 3 24 1 4 De mobiliario y similares		311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0				
2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos		599	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos		252	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 26 2 1 Cargos bancarios		5,906	0	300	0	300	708	300	1,400	0	1,450	0	1,448	0				
2 3 26 3 4 Otros seguros personales		1,647	0	0	0	436	176	115	115	115	115	115	230	230				
2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles		1,297	0	0	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0				
2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas		5,820	0	0	0	0	0	820	0	3,000	0	0	2,000	0				
2 3 27 4 3 Soporte Técnico		1,653	0	0	0	186	0	1,467	0	0	0	0	0	0				
2 3 27 4 99 Otros servicios de informática		3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0				
2 3 27 5 2 Propinas para practicantes		13,725	0	1,350	1,125	1,125	1,125	1,125	1,688	1,125	1,125	1,125	1,125	1,688				
2 3 27 11 99 Servicios diversos		36,917	0	7,819	7,946	7,102	7,550	6,500	0	0	0	0	0	0				
2 3 28 1 1 Contrato administrativo de servicios		57,200	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	8,300	8,000	8,000	8,000	8,000	8,900				
2 3 28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS		2,319	0	0	104	104	104	104	317	317	317	317	317	317				



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OE3.3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social	Aplicativo web	0	1	1	2	7	7	8	7	7	7	5	6	58
2.5.1	Desarrollo y mantenimiento de módulos web para la integración de la plataforma tecnológica de la SBN	Documento	3	5	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	19
2.5.2	Soporte técnico de la infraestructura tecnológica de redes y equipamiento informático de la SBN	Documento	1	2	2	0	2	1	1	2	1	1	1	1	15
2.5.3	Servicio de Backup y diagnóstico de la infraestructura tecnológica de comunicaciones y centro de datos de la SBN	Documento	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	28
2.5.4	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del personal de la SBN	Servicio	0	0	1	2	1	0	1	1	1	1	1	0	9
2.5.5	Desarrollo de Gobierno Electrónico: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales	Servicio	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	9



[Signature]
ING. IVAN MONGE VALENZUELA
Superintendente de Tecnología de la Información
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			245,428	17,196	16,274	16,079	16,263	25,324	16,318	32,373	16,318	16,318	16,318	16,318	40,328
2	1	11 4 Personal con contrato a plazo indeterminado	178,329	14,751	14,751	14,751	14,826	15,258	14,856	14,856	14,856	14,856	14,856	14,856	14,856
2	1	19 1 1 Gratificaciones	29,712	0	0	0	0	0	0	14,856	0	0	0	0	14,856
2	1	19 1 3 Bonificación por escolaridad	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19 2 1 Compensación por tiempo de servicio	8,605	0	0	0	0	8,605	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19 3 99 Otras ocasionales	2,397	0	0	0	0	0	0	1,199	0	0	0	0	1,198
2	1	21 1 1 Uniforme Personal	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2	1	21 1 99 Otras Retribuciones en Especie	1,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956
2	1	31 1 5 Contribuciones a ESSALUD	15,555	1,245	1,245	1,245	1,300	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315
2	1	31 1 6 Otras contribuciones del Empleador	1,675	0	279	83	137	147	147	147	147	147	147	147	147
2.2.3 BIENES Y SERVICIOS			167,776	6,841	8,697	18,664	23,011	14,253	27,447	10,621	13,125	10,550	12,125	10,241	12,200
2	3	11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano	904			0	0	0	0	0	0	0	0	0	904
2	3	15 1 1 Repuestos y accesorios	2,461	0	1,091	0	1,370	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	6,100	0	273	5,603	224	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15 4 1 Electricidad, iluminación y electrónica	654	0	0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	0
2	3	21 2 99 Otros gastos	34	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica	2,208	112	248	0	308	161	197	197	197	197	197	197	197
2	3	22 1 2 Servicio de agua y desagüe	297	16	19	20	12	14	31	31	31	31	31	31	31
2	3	22 2 1 Servicio de telefonía móvil	379	0	31	32	35	31	31	31	31	31	31	32	63
2	3	22 2 2 Servicio de telefonía fija	1,595	0	195	98	0	98	98	98	202	202	202	202	202
2	3	22 2 3 Servicio de internet	1,091	0	125	63	63	105	105	105	105	105	105	105	105
2	3	23 1 1 Servicio de limpieza e higiene	4,778	0	0	801	401	447	447	447	447	447	447	447	447
2	3	23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia	5,065	0	0	875	438	469	469	469	469	469	469	469	469
2	3	24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras	821	0	0	343	0	0	478	0	0	0	0	0	0
2	3	24 1 4 De mobiliario y similares	311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0
2	3	24 1 5 De maquinarias y equipos	1,250	0	0	250	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	25 1 4 De maquinarias y equipos	252	0	0	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26 3 4 Otros seguros personales	2,173	0	0	0	218	115	230	230	230	230	230	345	345
2	3	26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,297	0	0	0	0	0	1,297	0	0	0	0	0	0
2	3	27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas	5,820	0	0	0	0	0	820	0	3,000	0	2,000	0	0
2	3	27 4 3 Soporte Técnico	1,653	0	0	0	186	0	1,467	0	0	0	0	0	0
2	3	27 4 99 Otros servicios de informática	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0
2	3	27 5 2 Propinas para practicantes	14,450	0	0	0	850	850	1,700	1,700	2,125	1,700	1,700	2,125	2,125
2	3	27 11 99 Servicios diversos	29,273	0	0	3,664	12,159	4,250	9,200	0	0	0	0	0	0
2	3	28 1 1 Contrato administrativo de servicios	79,151	6,500	6,500	6,451	6,500	6,500	7,100	6,500	6,500	6,500	6,500	7,100	7,100
2	3	28 1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,560	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
2.3 GASTOS DE CAPITAL			6,663	0	0	1,820	193	0	4,650	0	0	0	0	0	0
2	3	6 12 1 Construcción de Edificios Administrativos	4,650	0	0	0	0	0	4,650	0	0	0	0	0	0
2	3	32 32													



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	006 GESTIÓN
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0012 CONTROL INTERNO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OEE.3.2	Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales														
3.0.1	Servicio de Control N° 2-4413-2016-001	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3.0.2	Servicio de Control N° 2-4413-2016-002	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.0.3	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-001	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
3.0.4	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-002	Informe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3.0.5	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-003	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.0.6	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-004	Informe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.0.7	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-005	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
3.0.8	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-006	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
3.0.9	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-007	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
3.0.10	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-008	Atención de Encargos de la CGR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.0.11	Servicio Relacionado N° 2-4413-2016-009	Gestión Administrativa del OCI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.0.12	Servicio de Control Simultáneo N° 2-4413-2016-010	Informe	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2



[Handwritten signature in blue ink]

Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		99,881	5,210	4,810	6,885	6,885	9,179	6,885	13,589	6,886	6,886	6,886	6,886	18,894
2 1 11 1 5	Personal con Contrato a Plazo Fijo	69,650	4,075	4,075	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	6,150
2 1 19 1 3	Bonificación por escolaridad	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2 1	Compensación por tiempo de servicio	2,294	0	0	0	0	2,294	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3 99	Otras ocasionales	1,107	0	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	554
2 1 21 1 1	Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
2 1 21 1 99	Otras Retribuciones en Especie	1,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304
2 1 31 1 5	Contribuciones a ESSALUD	6,642	553	553	553	553	553	553	554	554	554	554	554	554
2 1 31 1 6	Otras contribuciones del Empleador	2,184	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
2.3 BIENES Y SERVICIOS		447,059	16,520	17,327	24,618	24,550	31,377	63,911	52,267	44,791	46,923	39,007	42,755	43,015
2 3 11 1 1	Alimentos y bebidas para consumo humano	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904
2 3 13 1 1	Combustibles y carburantes	1,578	0	0	43	0	0	194	246	239	239	239	189	189
2 3 15 1 2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	3,161	0	452	2,226	150	236	0	0	97	0	0	0	0
2 3 15 4 1	Electricidad, iluminación y electrónica	285	0	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1 1	Para edificios y estructuras	824	0	0	0	0	0	824	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1 3	Para mobiliario y similares	150	0	0	0	50	0	100	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1 3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0
2 3 21 1 2	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	549	0	0	0	0	124	0	0	0	425	0	0	0
2 3 21 2 2	Viajeros y asignaciones por comisión de servicios	6,400	0	0	0	0	4,480	0	0	0	1,920	0	0	0
2 3 21 2 99	Otros gastos	2,083	0	12	56	17	1,732	70	81	50	65	0	0	0
2 3 22 1 1	Servicio de suministro de energía eléctrica	3,894	669	53	53	0	323	319	319	319	319	319	319	319
2 3 22 1 2	Servicio de agua y desagüe	600	31	38	41	25	34	66	66	66	60	59	57	57
2 3 22 2 1	Servicio de telefonía móvil	585	0	0	0	0	0	195	65	65	65	65	65	65
2 3 22 2 2	Servicio de telefonía fija	3,186	0	390	195	0	390	486	290	290	290	285	285	285
2 3 22 2 3	Servicio de internet	2,185	0	251	125	125	210	210	210	210	210	210	210	214
2 3 22 3 1	Correos y servicios de mensajería	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 22 4 2	Otros servicios de publicidad y difusión	2,100	0	0	0	0	0	500	800	0	0	0	800	0
2 3 23 1 1	Servicio de limpieza e higiene	9,551	0	0	1,603	801	892	892	892	892	894	894	894	897
2 3 23 1 2	Servicio de seguridad y vigilancia	14,169	0	0	1,751	875	1,941	1,948	1,949	1,949	939	939	939	939
2 3 24 1 1	De edificaciones, oficinas y estructuras	1,393	0	0	825	0	0	568	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1 3	De vehículos	4,023	0	0	0	0	0	4,023	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1 4	De mobiliario y similares	197	0	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1 5	De maquinarias y equipos	3,340	0	0	733	432	0	8	0	2,167	0	0	0	0
2 3 25 1 4	De maquinarias y equipos	604	0	0	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3 2	Seguros de vehículos	1,056	0	0	0	0	0	1,056	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3 4	Otros seguros personales	4,815	0	0	0	0	0	4,815	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3 99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	4,641	0	0	0	0	0	4,641	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3 1	Servicio de capacitación - jurídicas	8,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	3,000	0	3,000	0
2 3 27 4 3	Soporte Técnico	2,668	0	0	0	448	0	2,220	0	0	0	0	0	0
2 3 27 4 99	Otros servicios de informática	20,782	0	0	0	0	0	15,982	4,800	0	0	0	0	0



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	PROCURADURÍA PÚBLICA	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	019 VIVIENDA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	018 SEGURIDAD JURÍDICA
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		CONSTITUCIONALES Y LEGALES

código	Actividad POI	Unidad de medida	PROGRAMADO 2016												Meta	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Anual	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada															
OEE.3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social															
4.0.1	Realizar el seguimiento de los procesos judiciales	Documento	219	188	310	300	324	334	324	326	334	324	323	222	3 528	
4.0.2	Ejecutar actuaciones administrativas	Oficio / memorando	86	81	86	86	126	127	126	126	127	126	126	126	1 349	
4.0.3	Tomar acciones para la recuperación de predios extrajudicialmente	Memorando	37	40	40	41	99	95	96	98	94	81	82	71	874	
4.0.4	Fortalecimiento del área	Oficio	8	9	8	8	18	19	17	18	17	18	17	18	175	

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES - SBN

Enrique N. Vato Medina
PROCURADOR PÚBLICO

Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PROCURADURÍA PÚBLICA

GÉNÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			123,074	0	0	2,811	10,702	10,702	10,702	21,346	10,702	10,702	10,703	10,704	24,000				
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	90,696	0	0	2,811	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	0				
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	1,758	0	0	0	0	0	0	879	0	0	0	0	0				
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000				
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652				
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	5,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,933				
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	2,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,505				
2.3 BIENES Y SERVICIOS			2,296,157	73,259	118,990	131,253	158,655	218,663	228,655	253,316	212,974	209,105	211,925	242,704	236,659				
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	5,290	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	5,290				
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	13,461	0	582	1,647	577	0	1,740	1,833	1,440	1,440	1,401	1,400	1,400				
2 3 15	1	1 Repuestos y accesorios	6,625	0	2,182	0	4,110	0	333	0	0	0	0	0	0				
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,643	0	659	2,855	59	0	1,570	0	500	0	0	0	0				
2 3 16	1	1 Aseo, limpieza y locador	670	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 16	1	1 De vehículos	3,960	0	0	0	3,960	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 17	1	1 Enseres	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0				
2 3 11	1	1 Para edificios y estructuras	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	0				
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	2,880	0	0	0	0	880	2,000	0	0	0	0	0	0				
2 3 19	1	99 Otros bienes	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 21	1	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Internacionales)	12,500	0	0	0	0	0	2,500	10,000	0	0	0	0	0				
2 3 21	2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	100,310	460	4,581	4,699	4,011	3,561	12,050	12,500	12,550	12,500	12,417	9,000	11,981				
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	103,800	4,000	169	6,438	7,417	7,105	12,800	12,920	12,920	9,600	9,600	9,600	11,231				
2 3 21	2	99 Otros gastos	47,800	950	782	1,922	1,899	1,614	5,580	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	7,553				
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	15,152	378	1,560	804	1,914	216	1,468	1,468	1,468	1,469	1,469	1,469	1,469				
2 3 22	2	2 Servicio de agua y desagüe	899	47	57	61	37	51	92	92	92	92	92	92	93				
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	1,171	0	92	95	105	94	98	98	98	98	98	98	196				
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	4,778	0	585	293	0	585	293	502	504	504	504	504	504				
2 3 22	3	3 Servicio de internet	3,281	0	377	188	188	316	316	316	316	316	316	316	316				
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	2,918	0	711	757	524	270	656	0	0	0	0	0	0				
2 3 22	4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	2,400	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200				
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	14,326	0	0	2,405	1,202	1,339	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340				
2 3 23	2	2 Servicio de seguridad y vigilancia	46,049	0	0	2,626	1,313	1,410	5,818	5,818	5,817	5,817	5,815	5,807	5,807				
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	12,205	0	0	1,969	843	1,283	8,110	0	0	0	0	0	0				
2 3 24	1	3 De vehículos	14,658	0	0	0	0	0	14,658	0	0	0	0	0	0				
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	210	0	0	150	48	0	12	0	0	0	0	0	0				
2 3 25	1	1 De edificios y estructuras	125,574	0	0	10,384	0	23,038	10,384	10,384	10,384	10,384	10,384	17,194	23,038				
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	907	0	0	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 26	1	1 Gastos legales y judiciales	2,500	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500				
2 3 26	3	2 Seguros de vehículos	3,285	0	0	0	0	0	3,285	0	0	0	0	0	0				
2 3 26	3	3 SOAT	228	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0				



2	3	26	3	4	Otros seguros personales	9,004	0	0	0	300	550	209	1,200	1,200	1,200	1,144	1,000	1,000
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	2,335	0	0	0	0	0	0	2,335	0	0	0	0	0
2	3	27	1	99	Otros servicios similares - PJ	53,000	0	0	0	0	0	0	15,800	15,800	0	0	21,400	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	7,000	0	0	0	0	0	1,000	0	3,000	0	3,000	0	0
2	3	27	4	3	Soporte Técnico	4,002	0	0	0	0	672	0	3,330	0	0	0	0	0
2	3	27	4	99	Otros servicios de informática	8,673	0	0	0	0	0	0	1,473	7,200	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	36,188	2,250	746	0	750	1,119	1,973	3,850	4,125	4,125	4,125	4,125	4,875
2	3	27	10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la in	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
2	3	27	10	99	Otras atenciones y celebraciones	2,400	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200
2	3	27	11	3	Servicio Relacionado con florería	363	0	0	0	0	0	171	192	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos-terceros	624,524	4,000	44,733	29,831	66,933	112,375	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	60,238	47,414
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	975,900	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	100,500	100,500	100,500	100,500	110,100
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	18,558	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
2.5 OTROS GASTOS						4,000	0	0	0	0	1,336	0	0	2,664	0	0	0	0
2	5	43	2	1	Derechos administrativos	4,000	0	0	0	0	1,336	0	0	2,664	0	0	0	0
2.6 GASTOS DE CAPITAL						13,490	0	0	0	5,005	485	0	8,000	0	0	0	0	0
2	6	12	1	1	Compra de Edificios Administrativos	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	485	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	3	1	Equipos computacionales y periféricos	4,500	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	505	0	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL						2,436,721	73,259	118,990	139,069	171,178	229,365	247,357	277,326	223,676	219,807	222,628	253,408	260,659

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES - SBN

La Sra. *[Firma]* Merino

PROCURADOR PÚBLICO

Responsable de las Metas de POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OEE.3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social														
5.0.1	Monitoreo y seguimiento de la incorporación de predios al portafolio inmobiliario	Documentos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
5.0.2	Monitoreo y seguimiento a la gestión eficiente de la propiedad estatal	Documentos	9	8	12	8	6	16	7	12	11	13	7	14	123
5.0.3	Evaluación de apelaciones de actos de administración generados por la subdirección	Informe	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.4	Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés														
5.0.4	Monitoreo y seguimiento del servicio de atención al usuario	Documentos	24	21	23	21	5	5	4	5	5	5	5	4	127
5.0.5	Seguimiento del PAD en atención a usuarios	Documentos	1	0	1	1	10	12	4	4	4	4	4	4	49
5.0.6	Monitoreo e impulso de convenios con aliados estratégicos	Documentos	0	1	2	1	0	2	0	1	1	1	0	2	11



Responsable de las metas del POI
Director de Gestión del Patrimonio Estatal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			354,343	24,973	23,568	23,507	23,777	34,412	23,907	46,981	23,907	23,907	23,907	23,907	23,907	57,589
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	260,400	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
2	1	19	1	1	Gratificaciones	43,400	0	0	0	0	21,700	0	0	0	0	21,700
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	1,467	1,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	2	1	Compensación por tiempo de servicio	10,536	0	0	0	10,536	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	2,748	0	0	0	0	1,374	0	0	0	0	1,374
2	1	21	1	1	Uniforme Personal	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
2	1	21	1	99	Otras Retribuciones en Especie	2,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	22,039	1,807	1,807	1,807	1,820	1,849	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	3,144	0	61	0	257	327	357	357	357	357	357
2.2 BIENES Y SERVICIOS			434,278	9,075	18,859	50,517	33,816	27,454	40,517	52,699	44,467	40,614	41,114	35,089	40,058	
2	3	11	1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	904			0	0	0	0	0	0	0	904
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	247	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	10,424	0	8,834	1,425	165	0	0	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	15,945	0	708	14,237	0	0	500	0	0	500	0
2	3	15	4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	1,545	0	0	0	1,545	0	0	0	0	0	0
2	3	16	1	1	De vehículos	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
2	3	11	1	6	Materiales de acondicionamiento	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	953	0	0	953	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	2	Viaáticos y asignaciones por comisión de servicios	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	146	0	0	39	0	107	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	3,034	343	418	0	616	349	188	188	188	188	180
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desagüe	659	31	38	41	25	34	70	70	70	70	70
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía móvil	770	0	62	64	70	63	63	63	63	63	136
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	2,958	0	390	195	0	195	492	298	298	298	298
2	3	22	2	3	Servicio de internet	2,251	0	251	125	125	125	250	250	250	250	250
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajería	7,540	0	0	3,402	3,225	230	250	183	0	0	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	9,729	0	0	1,603	814	814	814	814	814	814	1,614
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	29,376	0	0	1,751	0	0	5,525	5,525	5,525	5,525	0
2	3	24	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	1,446	0	0	596	0	850	0	0	0	0	0
2	3	24	1	3	De vehículos	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
2	3	24	1	4	De mobiliario y similares	596	0	0	0	0	0	596	0	0	0	0
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	7,633	0	0	1,517	1,545	0	0	3,772	400	0	400
2	3	25	1	4	De maquinarias y equipos	537	0	0	537	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	1,367	0	0	0	439	116	116	116	116	116	116
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	4,200	0	0	0	0	0	1,000	3,200	0	0	0
2	3	27	4	3	Soporte Técnico	2,565	0	0	0	365	0	0	2,200	0	0	0
2	3	27	4	99	Otros servicios de informática	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	11,357	1,688	1,119	1,113	638	850	850	850	850	850	850



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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 (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

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.2	Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales.														
7.0.1	Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio público)	Predio Supervisado	0	0	28	28	20	20	20	28	30	30	30	22	266
7.0.2	Cautelar el uso y administración de los bienes estatales atendiendo denuncias relacionadas al uso indebido de los mismos	Predio Supervisado	20	30	30	30	24	26	26	30	30	30	30	30	340
7.0.3	Verificar el uso de los bienes inmuebles estatales bajo competencia de la SBN sobre los cuales no recaiga acto o contrato alguno	Predio Verificado	100	120	120	120	100	100	100	100	120	100	100	120	1 300
7.0.4	Supervisar actos y/o procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado	Acto Supervisado	33	67	70	70	70	70	70	70	70	68	68	36	760
7.0.5	Supervisar el cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demás entidades conformantes del SNBE	Acto Supervisado	36	48	48	48	44	44	44	44	44	44	44	28	516
7.0.6	Verificar los inventarios recepcionados	Inventario Supervisado	0	10	20	20	20	20	20	20	18	18	18	18	200
7.0.7	Fiscalizar la gestión de los bienes muebles e inmuebles de las entidades del SNBE	Entidades Supervisadas	0	4	5	4	2	1	1	1	0	0	0	0	17
7.0.8	Ampliar y fortalecer las alianzas estratégicas para una mejor gestión de la supervisión	Proyectos	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	40
7.0.9	Atender Solicitudes de Ingreso	Solicitud de Ingreso	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 180
7.0.10	Asesorar a los administrados	Reporte de cita atendida	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
7.0.11	Desarrollar espacios y programas de capacitación para elevar las habilidades y capacidades del personal de la SDS	Profesionales Cualificados	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	9
7.0.12	Cierre de expedientes de gestión y/o administración	Expedientes concluidos	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70	560



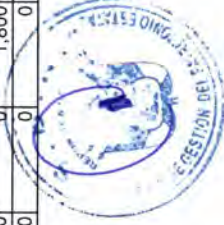
[Firma]
RESP. MARIA DEL PILAR PINEDA FLORE
Responsable de la Unidad de Bienes Estatales
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		830,417	59,556	55,156	55,156	55,156	80,517	55,157	109,958	55,157	55,157	55,158	55,158	139,131
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	4,400	4,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	25,361	0	0	0	0	25,361	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	9,050	0	0	0	0	0	0	4,525	0	0	0	0	4,525
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	7,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,172
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	48,979	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	9,591	799	799	799	799	799	799	799	799	799	800	800	800
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,774,432	110,241	181,063	277,383	261,254	243,147	511,477	436,909	395,799	353,567	330,226	326,218	347,148
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	10,104	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	9,944
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	19,133	0	1,205	3,493	1,812	1,662	1,500	828	1,800	1,733	1,700	1,700	1,700
2 3 15 1	1 Repuestos y accesorios	7,224	0	0	1,716	3,002	0	0	0	706	0	950	0	850
2 3 15 1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	22,544	0	1,311	16,460	197	1,648	496	0	1,182	0	750	0	500
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y tocador	1,340	0	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	3,910	0	0	1,083	115	0	2,712	0	0	0	0	0	0
2 3 16 1	1 De vehículos	4,470	0	0	0	4,470	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1	1 Para edificios y estructuras	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1	4 Para maquinarias y equipos	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1	6 Materiales de acondicionamiento	2,025	0	0	2,000	25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	1 Herramientas	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	99 Otros bienes	520	0	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21 2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	163,080	800	14,171	5,793	19,880	17,596	17,000	17,000	16,840	16,500	12,500	12,500	12,500
2 3 21 2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	222,002	9,600	31,731	28,390	18,597	39,075	16,960	16,960	15,200	15,219	10,240	10,240	9,789
2 3 21 2	99 Otros gastos	100,790	4,200	13,973	13,077	13,301	13,807	6,681	6,600	6,200	6,151	5,600	5,600	5,600
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	48,903	251	2,879	438	7,941	4,437	4,697	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	7,484	393	475	507	309	424	768	768	768	768	768	768	768
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	9,751	0	770	795	781	877	936	932	932	932	932	932	932
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	43,117	0	5,210	2,439	173	5,620	2,338	2,332	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2 3 22 2	3 Servicio de internet	27,320	0	3,134	1,567	1,567	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	29,000	0	0	8,053	754	193	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000
2 3 22 4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	43,100	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	10,000	8,000	5,000	5,100
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	119,369	0	0	20,036	10,018	11,160	11,165	11,165	11,165	11,165	11,165	11,165	11,165
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	151,580	0	0	21,882	10,941	14,840	14,841	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846	14,846
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	21,340	0	0	6,658	843	1,283	12,556	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	3 De vehículos	36,875	0	0	0	0	0	36,875	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	6,900	0	0	2,350	1,530	0	1,220	0	1,800	0	0	0	0
2 3 24 1	99 De otros bienes y activos	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0



2	3	25	1	1	De edificios y estructuras	132,000	0	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	3,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehículos	14,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	3	SOAT	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	52,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	62,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	4	3	Soporte Técnico	29,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	4	99	Otros servicios de informática	255,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	38,644	3,375	2,625	2,874	2,070	2,825	2,825	3,675	3,675	3,675	3,675
2	3	27	10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados	300	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0
2	3	27	10	99	Otras atenciones y celebraciones	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	11	3	Servicio Relacionado con florería	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	351,923	2,250	8,823	26,217	48,105	20,509	36,900	36,050	36,050	33,569	33,139
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	1,634,440	86,919	81,410	92,517	95,582	90,600	90,600	181,950	181,950	181,950	187,061
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	40,149	2,453	2,346	2,394	2,453	2,346	2,346	4,373	4,266	4,266	4,266
2	5	43	2	1	Derechos administrativos	4,000	0	0	1,895	268	0	1,837	0	0	0	0
2	5	43	2	1	Derechos administrativos	4,000	0	0	1,895	268	0	1,837	0	0	0	0
2	6	12	1	1	Compra de Edificios Administrativos	48,514	0	1,000	844	3,670	0	43,000	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	43,000	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	4,290	0	1,000	0	3,290	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	1,224	0	0	844	380	0	0	0	0	0	0
TOTAL						4,657,362	169,797	237,219	335,277	320,348	323,664	611,472	546,867	450,956	408,724	486,279



Responsable de las Metas de POI



Responsable de las metas del POI

CPC. KUSA MARINA TORRES GUERRA
Supervisora del Sistema Administrativo de Personal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS ESTATALES

Unidad Orgánica : **SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL**

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL GASTO						PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Total
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2.2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES						3 698	2 726	2 612	2 612	5 483	5 483	7 883	5 484	5 484	5 484	5 484	7 884	60 318
2	2	11	1	1	Régimen de pensiones DL 20530	2 498	2 726	2 612	2 612	5 483	5 483	5 483	5 484	5 484	5 484	5 484	5 484	54 318
2	2	11	2	1	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	1 200	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	6 000
TOTAL						3 698	2 726	2 612	2 612	5 483	5 483	7 883	5 484	5 484	5 484	5 484	7 884	60 318

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.3	Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales														
9.0.1	Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Predio registrado	250	250	400	400	300	1 974	1 087	1 141	1 087	1 087	1 087	937	10 000
		Actualizaciones	250	250	400	400	2 050	2 050	400	250	200	200	200	100	6 750
9.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	Legajo SINABIP	1 800	2 000	2 000	2 000	6 000	5 000	1 887	1 641	1 487	1 487	1 487	1 137	27 926
9.0.3	Registro de entidades y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Entidades	60	30	100	100	280	280	10	10	10	10	10	10	910
		Inventario migrado	100	80	90	90	0	0	90	90	90	90	90	90	900
9.0.4	Promoción y difusión del Registro Único Obligatorio a las entidades públicas en el SINABIP	Oficios	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	50	350
9.0.5	Coordinación y gestión de Documentos de respuestas de la Subdirección	Oficio	3	5	5	5	0	0	1	1	1	1	1	1	24
		Memorando	15	20	20	20	60	60	25	20	20	20	20	15	315



Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
9.0.6	Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	Certificado	50	75	75	75	150	150	75	75	75	75	75	50	1 000
		Constancia	5	6	6	6	25	25	6	6	6	6	6	6	109
		Oficio	90	100	100	100	150	200	100	100	100	100	100	90	1 330
9.0.7	Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado	Memorando	10	11	11	11	50	50	20	11	11	11	11	10	217
		Distrito	70	90	90	95	0	0	120	120	153	120	120	100	1 078
9.0.8	Fortalecimiento de la Subdirección de Registro y Catastro	Capacitado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Responsable de las metas del POI
 ING. MIGUEL SHERON SANCHEZ
 Subdirector de Registro y Catastro
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS															
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		597,934	43,112	39,112	39,112	39,112	59,676	39,113	77,862	39,113	39,113	39,113	39,113	104,383				
2 1 11 1 4	Personal con contrato a plazo indeterminado	426,600	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550				
2 1 19 1 1	Gratificaciones	71,100	0	0	0	0	0	0	35,550	0	0	0	0	35,550				
2 1 19 1 3	Bonificación por escolaridad	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 1 19 2 1	Compensación por tiempo de servicio	20,563	0	0	0	0	20,563	0	0	0	0	0	0	0				
2 1 19 3 99	Otras ocasionales	6,399	0	0	0	0	0	0	3,199	0	0	0	0	3,200				
2 1 21 1 1	Uniforme Personal	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000				
2 1 21 1 99	Otras Retribuciones en Especie	6,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520				
2 1 31 1 1	Contribuciones a ESSALUD	36,788	3,065	3,065	3,065	3,066	3,066	3,066	3,066	3,066	3,066	3,066	3,066	3,066				
2 1 31 1 6	Otras contribuciones del Empleador	5,964	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497	497				
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,373,933	41,284	45,858	143,786	95,480	154,107	159,136	141,446	134,293	133,141	114,901	103,190	107,313				
2 3 11 1 1	Alimentos y bebidas para consumo humano	4,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520				
2 3 12 1 1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	461	0	0	0	0	0	0	461	0	0	0	0	0				
2 3 15 1 1	Repuestos y accesorios	2,118	0	0	858	750	0	0	0	510	0	0	0	0				
2 3 15 1 2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	9,832	0	1,782	5,949	59	1,508	0	0	533	0	0	0	0				
2 3 15 4 1	Electricidad, iluminación y electrónica	2,042	0	0	17	0	0	2,025	0	0	0	0	0	0				
2 3 11 1 1	Para edificios y estructuras	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0				
2 3 11 1 5	Otros materiales de mantenimiento	230	0	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0				
2 3 19 1 3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	18,113	0	0	0	0	5,700	0	12,413	0	0	0	0	0				
2 3 21 2 1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	180	0	0	30	0	0	0	0	150	0	0	0	0				
2 3 21 2 2	Viaáticos y asignaciones por comisión de servicios	2,958	0	0	1,998	0	0	0	0	960	0	0	0	0				
2 3 21 2 99	Otros gastos	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 22 1 1	Servicio de suministro de energía eléctrica	14,455	1,783	88	264	2,014	1,292	1,287	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288				
2 3 22 1 2	Servicio de agua y desagüe	1,498	79	95	101	62	85	152	154	154	154	154	154	154				
2 3 22 2 1	Servicio de telefonía móvil	1,950	0	154	159	175	157	185	185	187	187	187	187	187				
2 3 22 2 2	Servicio de telefonía fija	7,964	0	976	488	0	488	1,207	1,207	719	720	720	720	720				
2 3 22 3 1	Servicio de internet	5,465	0	627	313	313	526	527	527	527	526	526	526	526				
2 3 22 4 1	Correos y servicios de mensajería	38,500	0	0	7,000	355	146	4,425	4,425	4,429	4,430	4,430	4,430	4,430				
2 3 23 1 1	Otros servicios de publicidad y difusión	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000				
2 3 23 1 2	Servicio de limpieza e higiene	23,875	0	0	4,008	2,004	2,004	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,265	2,265				
2 3 23 2 1	Servicio de seguridad y vigilancia	32,238	0	0	4,376	2,188	9,098	2,367	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368				
2 3 24 1 1	De edificaciones, oficinas y estructuras	18,372	0	0	8,156	843	1,283	8,090	0	0	0	0	0	0				
2 3 24 1 3	De vehículos	5,029	0	0	0	0	0	5,029	0	0	0	0	0	0				
2 3 24 1 4	De mobiliario y similares	984	0	0	0	0	0	984	0	0	0	0	0	0				
2 3 24 1 5	De maquinarias y equipos	2,225	0	0	583	381	0	1,261	0	0	0	0	0	0				
2 3 25 1 1	De edificios y estructuras	134,000	0	0	9,150	0	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	11,350	0	0				
2 3 25 1 4	De maquinarias y equipos	756	0	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 3 26 3 2	Seguros de vehículos	152	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0				
2 3 26 3 4	Otros seguros personales	12,035	0	0	0	1,203	437	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485	1,485				
2 3 26 3 99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	11,604	0	0	0	0	0	11,604	0	0	0	0	0	0				



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000991 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.1	Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes.														
OEE.2.3	Consolidar el Registro Único Obligatorio con información completa y actualizada de los bienes estatales														
10.0.1	Supervisión de proyectos normativos del SNBE	Proyecto normativo	0	1	2	2	3	2	3	0	0	2	0	0	15
10.0.2	Opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la SBN	Opiniones escritas /Absolución de consultas	15	15	15	15	11	11	11	11	11	11	11	11	148
10.0.3	Sistematización y difusión del marco normativo del SNBE para su publicación	Memorando	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	6
10.0.4	Supervisar las capacitaciones para profesionales y servidores públicos de las entidades que conforman el SNBE	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
10.0.5	Monitoreo y evaluación de actividades de la SDNC y la SDRG	Informes /Memorando	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
10.0.6	Actividades de difusión en materia normativa sobre propiedad estatal	Reporte /documento	6	8	9	8	19	25	25	15	15	10	5	5	150



Responsable de las metas del POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

GÉNÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			87,887	0	6,984	6,531	6,531	6,532	6,532	12,998	6,532	6,532	6,532	6,532	15,651
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	66,825	0	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075
2 1 19	1	1 Gratificaciones	12,150	0	0	0	0	0	0	6,075	0	0	0	0	392
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	783	0	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	2,000
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	4,450	0	740	371	371	371	371	86	86	86	86	86	86
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	1,027	0	169	85	85	29,023	77,315	37,610	56,873	39,873	41,537	42,873	40,199
2.3 BIENES Y SERVICIOS			503,209	22,903	23,101	58,499	33,403	29,023	77,315	37,610	56,873	39,873	41,537	42,873	40,199
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	1,375	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	150	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
2 3 15	1	1 Repuestos y accesorios	1,608	0	0	858	750	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,368	0	1,035	1,499	835	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	533	0	18	0	0	0	515	0	0	0	0	0	0
2 3 11	1	1 Para edificios y estructuras	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	810	0	0	0	0	80	730	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	11,735	0	0	735	0	0	0	1,000	3,000	3,000	1,000	3,000	0
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	5,760	0	0	640	0	0	0	640	1,280	1,280	640	1,280	0
2 3 21	2	99 Otros gastos	6,652	0	0	0	48	50	50	750	1,500	1,500	754	1,500	500
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	6,949	1,427	61	0	1,232	645	512	512	512	512	512	512	512
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	1,198	63	76	81	49	68	123	123	123	123	123	123	123
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	1,377	0	123	127	125	141	123	123	123	123	123	123	123
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	6,372	0	780	390	0	390	390	390	806	806	806	806	806
2 3 22	2	3 Servicio de internet	4,370	0	501	251	251	0	481	481	481	481	481	481	481
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	1,882	0	0	1,774	89	19	0	0	0	0	0	0	0
2 3 22	4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	15,000	0	0	0	0	0	6,000	0	4,000	0	2,000	3,000	0
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	19,097	0	0	3,206	1,603	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	20,259	0	0	3,501	1,750	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	2,334	0	0	1,096	0	1,238	0	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	3 De vehículos	5,029	0	0	0	0	0	5,029	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	4 De mobiliario y similares	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	2,375	0	0	733	400	0	0	1,243	0	0	0	0	0
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26	3	4 Otros seguros personales	2,188	1,094	0	0	219	109	109	109	109	109	109	109	109
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	6,930	0	0	0	0	0	6,930	0	0	0	0	0	0
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	13,000	0	0	0	0	0	4,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000
2 3 27	4	3 Soporte Técnico	6,340	0	0	0	0	0	6,340	0	0	0	0	0	0
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	20,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0
2 3 27	5	2 Propinas para practicantes	4,500	0	0	0	0	0	0	250	850	850	850	850	850
2 3 27	10	99 Otras atenciones y celebraciones	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0



[illegible]

Responsible de las Metas de POI

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.														
OEE.2.1	Desarrollar y difundir el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y los procesos de gestión correspondientes.														
10.1.1	Elaboración y modificación de proyectos normativos del SNBE a ser aprobados por la SBN	Proyecto normativo y/o resolución	0	1	2	2	3	2	3	0	0	2	0	0	15
10.1.2	Sistematización y difusión del marco normativo de SNBE	Informe	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11
10.1.3	Absolver consultas con carácter orientador y opinar sobre temas de propiedad estatal	Opiniones escritas / absolución de consultas	17	20	22	22	36	36	31	36	36	36	36	31	359
10.1.4	Actividades de difusión en materia normativa sobre propiedad estatal	Actividades o reuniones	0	0	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	12
10.1.5	Ejecutar capacitaciones para profesionales y técnicos de las entidades que conforman el SNBE	Profesionales y técnicos capacitados aprobados	0	60	60	90	120	0	120	120	210	120	300	0	1 200
10.1.6	Certificar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE	Códigos de certificación generados a los profesionales y técnicos acreditados	0	60	60	50	0	70	70	70	70	70	80	0	600
10.1.7	Otros eventos de capacitación: Conferencia Internacional	Profesionales y técnicos capacitados	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600



[Handwritten signature in blue ink]

Abog. JESSICA JANETT PERALTA POVEDA
Subdirectora de Normas y Capacitación (e)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS														
			TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			195,616	13,894	12,694	12,694	12,694	19,169	12,694	25,194	12,695	12,695	12,695	12,695	35,803		
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		
2.1.19	1	1	Gratificaciones	22,650	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		
2.1.19	2	1	Compensación por tiempo de servicio	6,475	0	0	0	6,475	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.19	3	99	Otras ocasionales	2,349	0	0	0	0	0	1,174	0	0	0	0	1,175		
2.1.21	1	1	Uniforme Personal	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000		
2.1.21	1	99	Otras Retribuciones en Especie	2,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608		
2.1.31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	13,350	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113		
2.1.31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	3,084	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257		
2.3 BIENES Y SERVICIOS			2,138,351	41,888	42,245	66,458	84,311	86,342	831,557	169,374	170,175	167,990	157,671	169,504	150,836		
2.3.11	1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	5,008	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.13	1	1	Combustibles y carburantes	1,552	0	0	6	409	150	150	150	150	150	135	102		
2.3.15	1	1	Repuestos y accesorios	1,010	0	0	0	0	1,010	0	0	0	0	0	0		
2.3.15	1	2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	3,433	0	1,376	517	143	1,398	0	0	0	0	0	0		
2.3.15	4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	1,540	0	0	40	0	1,500	0	0	0	0	0	0		
2.3.17	1	1	Enseres	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0		
2.3.17	1	1	Para edificios y estructuras	721	0	0	0	0	721	0	0	0	0	0	0		
2.3.21	1	1	Pasajes y gastos de transporte (viajes internacionales)	40,000	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0		
2.3.21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (viajes Locales)	50,365	0	0	0	610	2,174	6,600	6,600	8,700	6,500	4,400	4,500		
2.3.21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	76,890	0	0	480	5,760	6,880	9,920	9,920	14,080	8,960	5,120	5,850		
2.3.21	2	99	Otros gastos	21,748	0	0	100	798	650	2,800	3,100	3,100	3,100	2,500	2,500		
2.3.22	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	10,426	2,140	92	114	1,849	968	769	768	768	768	768	768		
2.3.22	2	1	Servicio de agua y desagüe	1,797	94	114	122	75	102	185	185	184	184	184	184		
2.3.22	2	1	Servicio de telefonía móvil	2,522	0	185	191	187	211	249	250	250	250	250	250		
2.3.22	2	2	Servicio de telefonía fija	9,555	0	1,171	585	0	586	585	585	1,208	1,209	1,209	1,209		
2.3.22	3	3	Servicio de internet	6,560	0	753	376	376	0	723	722	722	722	722	722		
2.3.22	3	1	Correos y servicios de mensajería	6,066	0	0	2,974	65	19	500	500	500	500	508	0		
2.3.22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	3,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0		
2.3.23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	28,652	0	0	4,809	2,404	2,679	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680		
2.3.23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	30,397	0	0	5,252	2,626	2,814	2,815	2,815	2,815	2,815	2,815	2,815		
2.3.24	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	3,600	0	0	2,000	0	0	1,600	0	0	0	0	0		
2.3.24	1	4	De mobiliario y similares	535	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.24	1	5	De maquinarias y equipos	200	0	0	100	62	0	0	38	0	0	0	0		
2.3.25	1	4	De maquinarias y equipos	1,468	0	0	1,468	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.25	3	2	Seguros de vehículos	6,523	0	0	0	0	6,523	0	0	0	0	0	0		
2.3.26	3	4	Otros seguros personales	23,502	0	0	0	0	7,400	3,302	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200		
2.3.26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0		
2.3.27	2	1	Consultorias	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0		
2.3.27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	13,000	0	0	0	0	4,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000		
2.3.27	4	3	Soporte Técnico	6,441	0	0	0	0	6,441	0	0	0	0	0	0		



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada														
OEE.3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social														
5.1.1	Primera Inscripción de Dominio	Resolución (PROCEDENTE)	8	10	25	25	12	20	28	28	28	28	27	12	251
		Predios	8	10	25	25	12	20	28	28	28	28	27	12	251
		ITL	8	10	25	25	12	20	28	28	28	28	27	12	251
		Resolución (PROCEDENTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5.1.2	Donación	Predio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ITL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Resolución (PROCEDENTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Resolución (PROCEDENTE)	1	3	3	3	8	6	4	4	4	4	4	2	46
5.1.3	Reversión de dominio	Predios	20	60	60	60	0	0	0	0	7	31	31	20	289
		ITL	1	3	3	3	49	55	31	31	31	31	20	289	
		Resolución (PROCEDENTE)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4
		Predios	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4
5.1.4	Asunción de Titularidad	ITL	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4
		Resolución (PROCEDENTE)	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4
		Predios	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	4
		Resolución (PROCEDENTE)	10	16	16	20	0	0	9	13	15	15	16	15	145
5.1.5	Extinciones de cesión en uso, afectación en uso y reasignación (por incumplimiento, por norma expresa y por renuncia)	Predio	10	16	16	20	0	0	9	13	15	15	16	15	145
		ITL	10	16	16	20	0	0	9	13	15	15	16	15	145
		Resolución (PROCEDENTE)	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	23
		Predios	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	23
5.1.6	Afectación en uso	ITL	1	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	1	23
		Resolución (PROCEDENTE)	1	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	1	23
		Predios	1	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	1	23
		Resolución (PROCEDENTE)	1	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	1	23



Código	Actividad POI	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
5.1.7	Cesión en uso	Resolución (PROCEDENTE)	0	1	1	1	0	0	1	2	1	2	1	0	10
		Predios	0	1	1	1	0	0	1	2	1	2	1	0	10
		ITL (PROCEDENTE)	0	1	1	1	0	0	1	2	1	2	1	0	10
5.1.8	Reasignación en uso	Resolución (PROCEDENTE)	1	2	2	2	6	5	5	3	2	3	3	2	36
		Predios	1	2	2	2	6	5	5	3	2	3	3	2	36
		ITL (PROCEDENTE)	1	2	2	2	7	5	5	3	2	3	3	2	37
5.1.9	Asignación en uso	Resolución (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Predios	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		ITL (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5.1.10	Arrendamiento	Resolución (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Predios	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		ITL (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5.1.11	Usufructo	Resolución (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Predios	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		ITL (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5.1.12	Servidumbre Convencional	Resolución (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Predios	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		ITL (PROCEDENTE)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5.1.12	Servidumbre Convencional	Resolución (PROCEDENTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		Predios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		ITL (PROCEDENTE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1



Código	Actividad POI	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
5.1.13	Saneamiento (aclaración de dominio, rectificación de áreas y linderos, independización) e inscripción de dominio	Resolución (PROCEDENTE)	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	20	320
		Predio	20	20	20	30	77	30	30	30	30	30	30	20	367
		ITL	20	20	20	30	111	40	40	40	40	40	40	30	471
5.1.14	Demolición	Resolución (PROCEDENTE)	1	1	1	1	3	3	1	1	2	1	2	1	18
		Predios	0	1	1	1	3	4	1	1	2	1	2	1	18
		ITL	1	1	1	1	3	3	1	1	2	1	2	1	18
5.1.15	Requerimiento de servidumbre Ley N° 30327	Resolución	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
		Dispone	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
		Predio	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
5.1.16	Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de administración y adquisición	ITL Dispone	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5
		Informe	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		Informe	1	6	6	6	11	10	7	6	6	8	7	5	79
5.1.17	Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de administración (internos y externos)	Documento	10	10	10	15	43	20	16	16	16	16	15	10	197
5.1.18	Requerimientos de PP y UTD	Informe	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5.1.19	Recuperación de predios judicial y extrajudicial	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.1.20	Gestión de arbitrios	Informe	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5.1.21	Monitoreo y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales	Número de atenciones	56	56	56	56	80	73	56	60	60	60	60	60	733
5.1.22	Perfeccionar el servicio de atención al usuario														


 S.B.M.
 Subdirección de Administración
 Subdirección de Bienes Estatales

Responsable de las metas del POI
 Ing. FERNANDO JAVIER LUYO ZEGARRA
 Subdirector (e) de Administración del Patrimonio Estatal
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

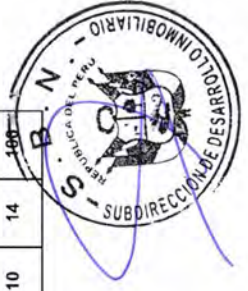
GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			986,982	68,295	64,246	63,611	64,899	94,937	65,332	129,626	65,332	65,332	65,332	65,332	65,332	174,710
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	705,600	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
2 1 19	1	1 Gratificaciones	117,600	0	0	0	0	0	0	58,800	0	0	0	0	0	58,800
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	4,933	4,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	2	1 Compensación por tiempo de servicio	29,798	0	0	0	0	29,798	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	10,988	0	0	0	0	0	0	5,494	0	0	0	0	0	5,494
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	11,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,084
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	60,724	4,561	4,562	4,561	5,040	5,180	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	12,255	0	884	249	1,059	1,159	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272	1,272
2.3 BIENES Y SERVICIOS			4,722,651	213,986	225,805	332,546	381,830	323,801	393,112	536,690	481,674	478,473	446,389	429,873	478,472	1,582,000
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	16,143	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,820
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	17,650	0	0	1,467	1,183	1,250	1,250	1,250	3,250	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2 3 15	1	1 Repuestos y accesorios	11,479	0	0	4,852	5,603	0	0	0	0	0	1,024	0	0	0
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	19,261	0	1,033	13,430	0	0	1,500	0	2,298	0	1,000	0	0	0
2 3 15	3	1 Aseo, limpieza y tocador	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	6,691	0	0	1,291	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 16	1	1 De vehículos	3,900	0	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 16	1	99 Otros accesorios y repuestos	324	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 11	1	1 Para edificios y estructuras	924	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 11	1	3 Para mobiliario y similares	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	2,690	0	160	300	0	0	430	0	0	1,800	0	0	0	0
2 3 19	1	99 Otros bienes	130	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	149,270	1,320	17,427	10,227	9,243	5,295	20,937	16,500	16,500	16,500	17,320	9,000	9,000	9,000
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	142,458	13,920	19,968	15,119	23,133	36,746	1,573	3,200	6,400	6,400	6,400	6,400	3,200	3,200
2 3 21	2	99 Otros gastos	68,011	4,500	8,116	5,380	17,933	17,449	500	1,000	2,900	2,733	3,000	3,000	1,500	1,500
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	19,592	1,716	2,090	0	3,081	1,747	1,358	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	2,834	157	190	203	123	170	286	286	286	286	286	286	286	275
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	3,908	0	308	318	350	314	314	314	314	314	314	314	314	734
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	15,454	0	1,951	976	976	976	976	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
2 3 22	2	3 Servicio de internet	10,887	0	1,253	627	627	627	627	856	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254	1,254
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	142,725	0	0	7,324	4,150	350	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
2 3 22	4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	376,226	0	1,556	0	241	27,100	45,000	45,000	49,613	59,216	59,500	58,500	30,500	30,500
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	47,661	0	0	8,014	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	4,007	7,591
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	365,857	0	5,500	18,573	33,170	0	9,000	59,000	59,000	46,614	45,000	45,000	45,000	45,000
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	31,249	0	3,007	16,181	1,705	4,254	1,314	0	0	0	1,377	1,705	1,705	1,705
2 3 24	1	3 De vehículos	17,209	0	0	0	0	0	17,209	0	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	4 De mobiliario y similares	2,995	0	0	0	0	0	2,995	0	0	0	0	0	0	0
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	7,871	0	0	688	4,990	0	0	0	0	2,193	0	0	0	0
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



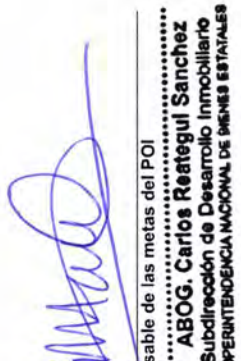
REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Categoría	02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		

Código	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Meta Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OE3	Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada															
OEE.3.1	Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social															
5.2.1	Compraventa Directa	Predios	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		ITL (DISPONE)	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Resolución (DISPONE)	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	20
5.2.2	Transferencia predial a favor de Entidades del Sistema	Predios	4	4	4	4	14	13	8	8	8	8	5	5	5	85
		ITL (DISPONE)	4	4	4	4	14	13	8	8	8	8	5	5	5	85
		Resolución (DISPONE)	4	4	4	5	13	13	8	8	8	8	5	5	5	85
5.2.3	Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	Predios	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	18
		Informe	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	18
		Predios	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5
5.2.4	Otros actos de disposición y de saneamiento	ITL (DISPONE)	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5
		Resolución (DISPONE)	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5
		Informe	13	14	14	18	33	25	15	15	15	16	14	14	14	206
5.2.6	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Predios	0	10	10	10	0	10	10	14	0	12	10	14	14	180



Código	ACTIVIDAD	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Meta Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
5.2.7	Subasta Pública	Pedios	0	0	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	18
		ITL (DISPONE)	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	30
		Resolución (DISPONE)	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	30
5.2.8	Fortalecimiento del área	Acciones	0	26	48	26	0	0	0	0	0	0	0	0	100

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



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

GÉNÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,051,549	71,545	66,386	65,432	98,007	99,796	67,450	133,982	67,469	67,471	67,471	67,471			
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	722,586	60,675	60,675	60,675	55,161	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675			
2 1 19	1	1 Gratificaciones	121,350	0	0	0	0	0	0	60,675	0	0	0	0			
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 19	2	1 Compensación por tiempo de servicio	64,975	0	0	0	32,629	32,346	0	0	0	0	0	0			
2 1 19	3	3 Compensación vacacional	3,113	0	0	0	3,113	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	12,414	0	0	0	738	0	0	5,838	0	0	0	0			
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	11,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	62,485	4,470	4,381	4,330	5,274	5,500	5,500	5,505	5,505	5,505	5,505	5,505			
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	13,142	0	1,330	426	1,093	1,275	1,275	1,289	1,289	1,291	1,291	1,291			
2.3 BIENES Y SERVICIOS			3,560,710	120,586	157,012	296,595	209,894	194,072	248,228	517,485	330,975	463,616	323,708	301,870			
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	20,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	10,888	0	66	1,189	812	400	780	850	850	1,941	1,500	1,500			
2 3 15	1	1 Repuestos y accesorios	11,882	0	0	5,082	5,800	0	0	0	0	0	1,000	0			
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	17,835	0	1,057	12,931	0	0	1,097	0	1,500	0	1,250	0			
2 3 15	3	1 Aseo, limpieza y tocador	335	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	5,316	0	0	1,116	4,200	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 16	1	1 De vehículos	3,900	0	0	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 16	1	99 Otros accesorios y repuestos	324	0	0	0	324	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 11	1	1 Para edificios y estructuras	924	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 11	1	3 Para mobiliario y similares	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	2,530	0	0	300	0	0	430	0	0	1,800	0	0			
2 3 19	1	99 Otros bienes	130	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 21	2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	41,461	2,594	10,285	2,166	1,928	5,844	0	8,645	0	0	0	0			
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	43,541	7,084	2,352	1,373	-868	17,280	0	6,720	0	0	0	0			
2 3 21	2	99 Otros gastos	5,295	750	-64	173	-100	1,786	0	750	0	0	0	0			
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	16,708	1,373	1,672	0	2,465	1,398	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400			
2 3 22	2	2 Servicio de agua y desagüe	2,495	126	152	162	99	136	260	260	260	260	260	260			
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	3,124	0	246	254	280	251	251	251	251	251	251	251			
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	13,442	0	1,561	780	0	780	780	2,240	1,460	1,460	1,460	1,460			
2 3 22	3	3 Servicio de internet	8,718	0	1,003	501	501	501	501	701	1,002	1,002	1,002	1,002			
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	75,318	0	0	9,092	2,694	532	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000			
2 3 22	4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	273,336	0	866	61,270	3,000	0	0	104,200	0	104,000	0	0			
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	38,107	0	0	6,412	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205	3,205			
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	177,734	0	16,700	23,702	5,600	3,800	22,632	20,500	20,500	20,500	3,800	20,000			
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	7,110	0	0	3,700	0	3,410	0	0	0	0	0	0			
2 3 24	1	3 De vehículos	17,000	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0			
2 3 24	1	4 De mobiliario y similares	2,380	0	0	0	0	0	2,380	0	0	0	0	0			
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	2,688	0	0	688	0	0	0	2,000	0	0	0	0			



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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

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

Código	Actividad POI	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
OE2	Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarla como un Ente Rector, sólido y confiable.															
OEE.2.2	Promover el uso eficiente y racional de los bienes estatales.															
6.0.1	Supervisión de áreas ocupadas en zona de playa protegida	Predio Supervisado	0	0	12	36	36	36	36	36	36	36	36	36	21	321
		Playa Supervisada	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		Resolución (Procedente)	7	10	10	10	18	10	10	10	10	10	8	8	3	114
6.0.2	Protección y cautela de playas	Predios	7	10	10	10	18	10	10	10	10	10	10	8	8	114
		ITL (Procedente)	7	10	10	10	18	10	10	10	10	10	8	8	3	114

ABOG. MARIA DEL PILAR...
Responsable de las metas del POI
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Ing. ESPARDO JAVIER LUYO ZEGARRA
Subdirector (e) de Administración del Patrimonio Estatal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PLAYAS

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DE GASTO			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,590,734	67,567	74,038	130,613	110,818	99,782	275,075	162,104	216,952	111,576	107,856	113,141	121,216
2 3 11 1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	7,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,232
2 3 13 1	1	Combustibles y carburantes	9,804	0	0	570	891	417	622	1,304	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000
2 3 15 1	1	Repuestos y accesorios	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
2 3 15 1	2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	3,250	0	1,250	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0
2 3 15 4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	1,425	0	0	0	0	0	1,425	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1	1	Para edificios y estructuras	1,440	0	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	0
2 3 21 2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	44,440	0	500	3,311	3,915	6,147	4,000	4,000	7,964	6,213	4,000	4,390	0
2 3 21 2	2	Viajeros y asignaciones por comisión de servicios	66,500	10,055	5,120	15,333	3,163	6,793	2,461	3,200	5,120	5,120	5,120	5,015	0
2 3 21 2	99	Otros gastos	38,400	2,200	3,056	9,100	3,609	514	4,250	4,146	2,775	3,250	2,250	3,250	0
2 3 22 1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	39,178	249	2,606	525	6,401	3,630	3,597	3,706	3,697	3,697	3,690	3,690	3,690
2 3 22 1	2	Servicio de agua y desagüe	5,989	314	380	406	246	342	581	620	620	620	620	620	620
2 3 22 2	1	Servicio de telefonía móvil	7,800	0	616	636	699	650	650	650	650	650	650	650	1,300
2 3 22 2	2	Servicio de telefonía fija	31,854	0	4,137	1,951	173	1,844	1,844	1,844	4,012	4,012	4,012	4,012	4,013
2 3 22 2	3	Servicio de internet	21,856	0	2,507	1,253	1,253	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,142
2 3 22 3	1	Correos y servicios de mensajería	28,500	0	0	8,053	1,228	3,719	1,000	3,500	5,500	0	0	5,500	0
2 3 22 4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	26,000	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	4,000	4,000	2,500	8,000
2 3 23 1	1	Servicio de limpieza e higiene	95,497	0	0	16,029	8,014	8,700	8,970	8,964	8,964	8,964	8,964	8,964	8,964
2 3 23 1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	101,306	0	0	17,505	8,753	9,381	9,381	9,381	9,381	9,381	9,381	9,381	9,381
2 3 24 1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	2,838	0	0	0	0	0	2,838	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	3	De vehículos	5,029	0	0	0	0	0	5,029	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	4	De mobiliario y similares	787	0	0	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0
2 3 24 1	5	De maquinarias y equipos	1,850	0	0	0	1,693	0	157	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	2	Seguros de vehículos	8,732	0	0	0	0	0	8,732	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	4	Otros seguros personales	36,911	0	0	466	0	0	9,445	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
2 3 26 3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	46,405	0	0	0	0	0	46,405	0	0	0	0	0	0
2 3 27 4	3	Soporte Técnico	22,200	0	0	0	0	0	22,200	0	0	0	0	0	0
2 3 27 4	99	Otros servicios de informática	217,802	0	0	0	0	0	69,802	48,000	100,000	0	0	0	0
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 10	99	Otras atenciones y celebraciones	16,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
2 3 27 11	3	Servicio Relacionado con floristería	426	0	0	0	0	426	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11	99	Servicios diversos	51,596	1,600	718	2,326	17,631	1,671	1,150	4,300	4,520	4,420	4,420	4,420	4,420
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios	627,293	51,474	51,474	51,474	51,474	51,474	51,474	56,274	51,474	51,474	51,474	51,474	56,279
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	20,094	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675	1,675



