SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

REPÚBLICA DEL PERÚ

RESOLUCIÓN N° 081-2015/SBN

San Isidro, 21 de diciembre de 2015

VISTO:

El Informe Nº 044-2015/SBN-OPP del 21 de diciembre de 2015, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 29151 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, el numeral 71.1 del artículo 71º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las Entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71º del citado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante la Resolución Nº 090-2011/SBN se aprobó el Plan Estratégico Institucional – PEI 2012-2016 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, el mismo que fue reformulado por la Resolución Nº 116-2012/SBN y modificado por la Resolución N° 096-2013/SBN;

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

Que, en tal sentido y con el fin de contar con un documento de gestión que muestre la programación de las metas en concordancia con los recursos financieros asignados a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, resulta necesario dictar el acto de administración que apruebe el Plan Operativo Institucional 2016, a efectos de contribuir al desarrollo de una gestión por resultados;

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 el "Plan Operativo Institucional – POI 2016" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, el mismo que en Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el seguimiento y evaluación del "Plan Operativo Institucional – POI 2016", aprobado por el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Los responsables de los órganos de la SBN, deberán remitir a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto los informes trimestrales de ejecución de sus metas físicas y financieras, así como señalar las principales limitaciones o facilidades presentadas para el cumplimiento de las mismas, para la elaboración de los informes de evaluación del "Plan Operativo Institucional – POI 2016", dentro los plazos que para tal efecto se establezcan.

Artículo 4°.- El "Plan Operativo Institucional – POI 2016", aprobado por el artículo 1° de la presente Resolución, podrá ser reformulado durante el proceso de su ejecución, sobre la base de los resultados y evaluación del mismo, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 5°.- 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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Plan Operativo Institucional
POI – 2016

San Isidro, Diciembre 2015

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2016

Dr. JOSÉ LUIS PAIRAZAMAN TORRES

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Dr. RICARDO JULIO SALAZAR CHAVEZ

SECRETARIO GENERAL

Econ. CARMEN SUSANA NOLASCO RODRÍGUEZ

JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RESUMEN EJECUTIVO

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 29151, es el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar y supervisar la ejecución de los actos de administración, disposición y registro de los bienes del Estado, así como de ejecutar dichos actos respecto a los bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo con la normatividad vigente.

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

Al respecto, cabe indicar que a través de la Ley Nº 30230, "Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país", publicada el 12 de julio de 2014, asigna nuevas funciones a la SBN y dispone la modificación de sus documentos.

En tal sentido, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en forma conjunta con los órganos y unidades orgánicas de la SBN, revisaron el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente[1], elaborándose la propuesta del nuevo ROF, en el marco de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM[2], la misma que ha sido presentada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de los Oficios Nº 0367-2014/SBN y Nº 449-2014/SBN de fechas 10-10-2014 y 17-11-2014; respectivamente. A la fecha teniendo en cuenta que se ha incorporado a la Institución nuevas autoridades que han determinado nuevos lineamientos que conllevan a modificar la estructura orgánica de la SBN, se ha procedido a la revisión y realizar los ajustes a la propuesta de ROF para volverla a presentar al Sector correspondiente.

En dicho contexto, el POI 2016 recoge el alineamiento entre el Plan Bicentenario, el PESEM del Sector Vivienda 2008 - 2015 y la visión estratégica del PEI 2012 – 2016 modificado, así como la normativa emitida durante el año 2014 y 2015, que afectaron directamente el accionar de la SBN.

El presente documento denominado "Plan Operativo Institucional – 2016", se elabora sobre la base de la evaluación de los resultados obtenidos hasta octubre del 2015 y la propuesta de metas de los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN),

[1] Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA publicado el 22.12.2010.

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

priorizándose las acciones de los órganos de línea que coadyuven al logro de los objetivos previstos en el PEI 2012 – 2016 modificado.

Las actividades planificadas buscan posicionar a la SBN como una entidad moderna que máxima su accionar para fortalecer la rectoría en normatividad, capacitación y certificación, así como en el registro y supervisión de los bienes estatales

El financiamiento del POI 2016 se ha efectuado de acuerdo con los montos previstos en la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, con cargo al Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ÍNDICE

Pág.

RESUMEN EJECUTIVO 3

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 7

1.1 DEFINICIÓN Y ROL INSTITUCIONAL 7

1.2 FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA SBN 7

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SBN 8

II. ASPECTOS GENERALES 10

2.1 BASE LEGAL 10

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 11

2.2.1 MISIÓN 12

2.2.2 VALORES INSTITUCIONALES 12

2.3 ALCANCE 12

2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 12

2.5 RECURSOS HUMANOS 12

III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN 14

IV. OBJETIVOS: GENERAL Y ESTRATÉGICO 15

V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 16

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES 17

6.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 17

6.2 PRINCIPALES RETOS DE LA SBN 18

6.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS 20

6.4 INDICADORES 20

6.5 METAS Y RESPONSABLES 20

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS 21

7.1 INGRESOS 21

7.2 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA 22

7.3 METAS PRESUPUESTALES 23

7.4 PRESUPUESTO POR METAS PRESUPUESTALES 24

7.5 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS 26

VIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN 32

IX. ANEXOS 32

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

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

Es importante mencionar que el año 2008 representó para la SBN un cambio de rumbo importante, debido a que entró en vigencia la Ley Nº 29151, Ley que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, la misma que en el transcurso de los últimos cinco años ha sido modificada y actualizada, otorgándose a la SBN nuevas funciones y facultades, siendo la Ley Nº 30230, la última modificación en la cual se le otorga a la SBN, entre otras, la función sancionadora, pudiendo imponer las sanciones de amonestación y multa, así como aplicar las medidas correctivas correspondientes, en el marco de su competencia; la misma que inclusive ha conllevado a la modificación de su Reglamento de Organización y Funciones vigente.

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

1.1 DEFINICIÓN Y ROL INSTITUCIONAL

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

La SBN tiene como objetivo desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de la administración de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social, contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado.

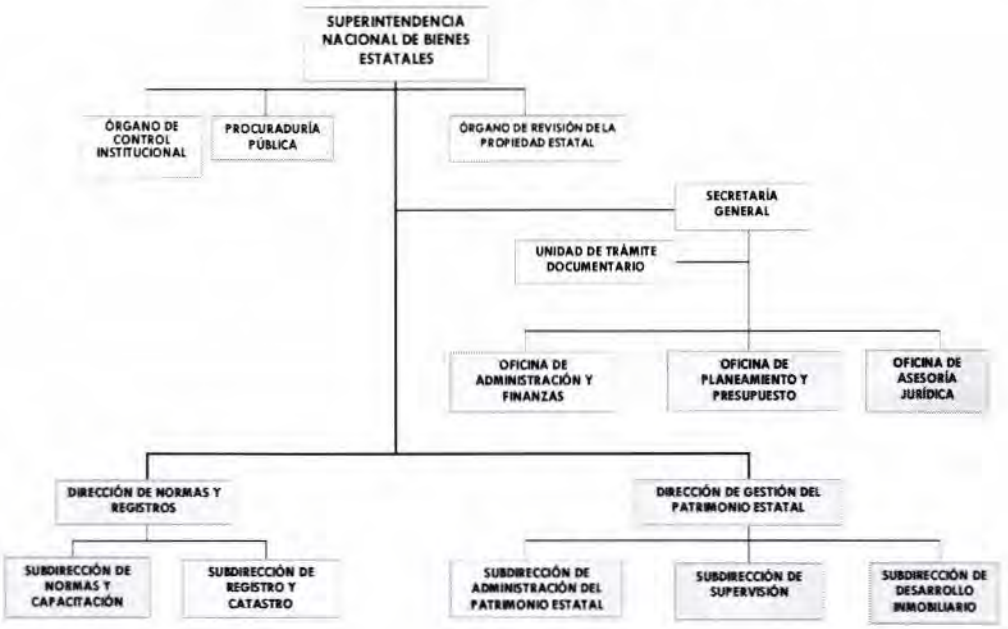
1.2 FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA SBN

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

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

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

Gráfico Nº 1: Organigrama de la SBN



1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SBN

En los últimos años se emitieron una serie de normas que afectaron directamente el accionar de la SBN, debido a que las mismas otorgaban nuevas funciones y atribuciones a la entidad, tanto de carácter operativo como administrativo, conllevando a que se prioricen actividades para cumplir con dichas exigencias, las cuales han sido consideradas en la formulación del presente Plan Operativo 2016. Dicha normativa se detalla a continuación:

- Ley Nº 30047, publicada el 20 de junio de 2013, que modifica la Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, referidas a capacitación técnica y certificación a los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de bienes estatales.

- Ley Nº 30057, publicada el 04 de julio de 2013, Ley del Servicio Civil.

- Ley Nº 30156, publicada el 19 de enero de 2014, que modifica la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

- Ley Nº 30224, publicada el 11 de julio de 2014, Ley Nº 29151 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.

- Ley Nº 30230, publicada el 12 de julio de 2014, que faculta a la SBN a realizar procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. Asimismo, se faculta a la SBN a sancionar y aplicar las medidas correctivas a los particulares que promuevan o invadan

predios de propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y administración de la SBN.

- Decreto Supremo N° Nº 037-2013-PCM, publicado el 04 de abril de 2013, aprueba el Reglamento del Sistema de Defensa Nacional, aprobado por el Decreto Legislativo Nº 1129-2012.

- Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, publicado el 16 de mayo de 2013, aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos.

- Decreto Supremo N° 104-2013-EF, publicado el 25 de mayo de 2013, Declaran de interés nacional y prioritario la promoción y agilización de la inversión.

- Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 2013, Modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM.

- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, publicado el 10 de julio de 2013, Aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017.

- Decreto Supremo N° 009-2013/VIVIENDA, publicado el 01 de agosto de 2013, que modifica los artículos 13, 48, 49-A, 62, 66, 67 y 84 del Reglamento de la Ley N° 29151.

- Decreto Supremo N° 138-2014/EF, publicado el 12 de junio de 2014, Reglamento de Compensaciones de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

- Decreto Supremo N° 040-2014/PCM, publicado el 13 de junio de 2014, Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

- Decreto Supremo N° 046-2014/PCM, publicado el 02 de julio de 2014, Aprueba la Política Nacional para la Calidad.

- Decreto Supremo N° 005-2014/JUS, publicado el 05 de julio de 2014, Aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016

- Resolución Ministerial N° 028-2015/PCM, publicado el 07 de febrero de 2015 que aprueba los lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de Gobierno y la Implementación de la Gestión de la Continuidad Operatividad.

- Ley N° 30327, publicada el 21 de mayo de 2015, Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, la cual entre otros aspectos regula disposiciones para la constitución del derecho de servidumbre sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal para proyectos de inversión.

- Decreto Legislativo N° 1192 del 23 de agosto de 2015, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia

de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura

Por otro lado las unidades orgánicas de línea y administrativas, durante el año 2015, continuaron experimentado la renuncia continua de trabajadores con muchos años de experiencia, generándose la necesidad de cubrir el déficit de recursos humanos, ocasionando la convocatoria de concursos CAP y procesos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Asimismo, con la finalidad de poder avanzar en las metas propuestas para el año 2015, las unidades orgánicas de línea formularon y ejecutaron planes especializados con el apoyo de recursos humanos dedicados exclusivamente a dichas actividades, los cuales se han hecho sostenibles en el tiempo debido al incremento de los saldos de balance y mayores ingresos registrados anualmente.

En vista que esta estrategia resultó favorable, se ha programado para el año 2016 la integración e incorporación de los planes en el accionar de las actividades regulares de las áreas para continuar cumpliendo las funciones asignadas.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 BASE LEGAL

- Decreto Ley N° 25556 modificada por el Decreto Ley N° 25738, Ley Orgánica del Ministerio de la Presidencia, que establece, entre otros, la creación de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), sobre la base de la Dirección de Bienes Nacionales.
- Ley N° 29151, publicada el 14 de diciembre de 2007– Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales y establece a la SBN como ente rector de dicho sistema.
- Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, publicado el 15 de marzo de 2008, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151.
- Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre del 2010, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Ley N° 29928, publicada el 03 de noviembre de 2012, que modifica la Ley N° 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).
- Decreto Legislativo N° 1088, publicado el 28 de junio de 2008, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Ley N° 28112 publicada el 28 de noviembre de 2003, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, publicado el 30 de diciembre de 2012, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, publicado el 09 de enero de 2013, que Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM, publicado el 21 de febrero de 2013, que Aprueba el Plan Simplificación Administrativa 2013-2016.
- Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM, publicado el 16 de mayo de 2013, que Aprueba el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM, publicado el 19 de junio de 2013, que aprueba el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública.
- Resolución Directoral Nº 022-2011-EF/50.01 del 20 de diciembre de 2011, modifica la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 - "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y aprueba la "Guía para la Ejecución del Gasto".
- Resolución de Superintendencia Nº 096-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 modificado de la SBN.
- Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 30373, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Resolución de Superintendencia Nº 080-2015/SBN del 21 de diciembre de 2015 – aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por la suma de S/. 24 984 005 Nuevos Soles (veinticuatro millones novecientos ochentaicuatro cinco y 00/100 Nuevos Soles).

2.2 MARCO INSTITUCIONAL

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

2.2.1 MISIÓN

Normar y supervisar a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales con transparencia y profesionalismo para contribuir con el desarrollo económico, social y territorial del país.

2.2.2 VALORES INSTITUCIONALES

2.3 ALCANCE

Las actividades programadas en el presente Plan Operativo Institucional 2016, son de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.

2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Para cumplir con la ejecución del POI 2016, la SBN cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA ascendente a S/. 24 984 005 Nuevos Soles (veinticuatro millones novecientos ochentaicuatro mil cinco y 00/100 Nuevos Soles).

2.5 RECURSOS HUMANOS

Para cumplir con la responsabilidad de Ente Rector y Administrador del Patrimonio Estatal en coordinación con todos los sectores, la SBN apertura el año con 287 colaboradores, bajo las siguientes modalidades de contratación:

- Noventa y dos (92) contratados bajo las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Cabe indicar, que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal vigente, la SBN cuenta con un total de ciento cincuenta (150) plazas aprobadas, de las cuales solo ciento tres (103) se encuentran presupuestadas. Asimismo, debe mencionarse que a la fecha un (1) colaborador se encuentra con licencia sin goce de haber.

- Ciento noventaicinco (195) contratados bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057.

Gráfico Nº 2:
Número de servidores de la SBN

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

Gráfico Nº 3
Distribución porcentual de los colaboradores de la SBN

III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

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

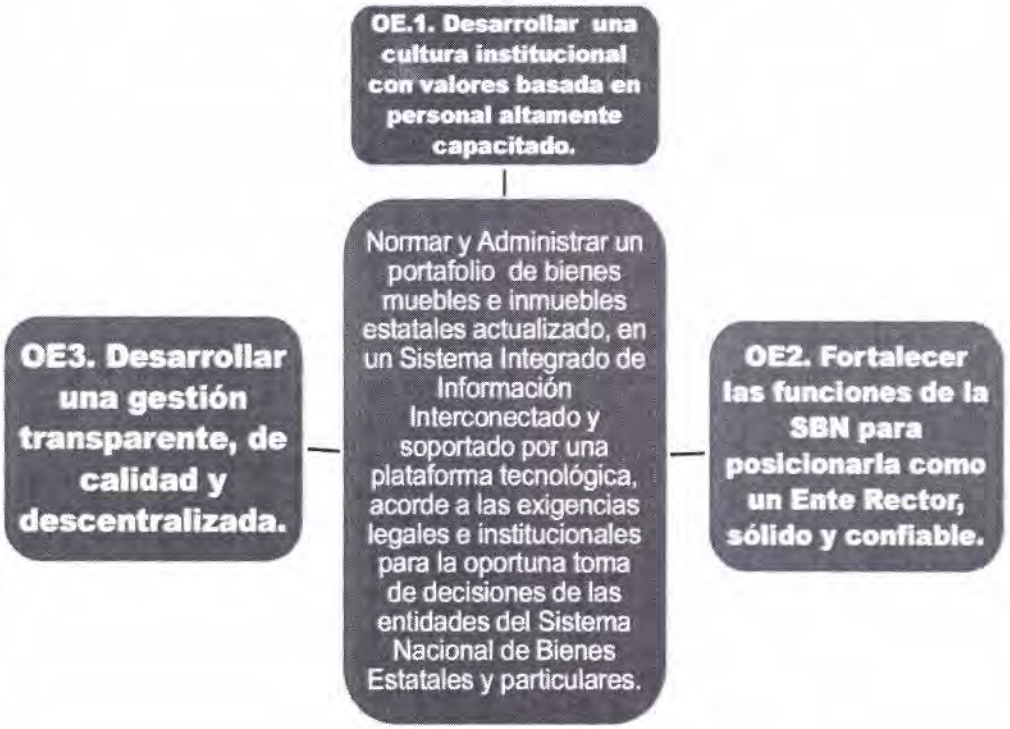
1. **Equilibrio presupuestario.** El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos por asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto. Está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.
2. **Especialidad cuantitativa.** Toda disposición o acto que implique la realización de gastos públicos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario autorizado a la SBN.
3. **Especialidad cualitativa.** Los créditos presupuestarios aprobados para la SBN se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas conforme a la Ley General.
4. **Universalidad y unidad.** Todos los ingresos y gastos de la SBN se sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Público.
5. **De no afectación predeterminada.** Los fondos públicos de la SBN se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en su Presupuesto del Institucional.
6. **Integridad.** Los ingresos y los gastos se registran en el Presupuesto por su importe íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad competente.
7. **Información y especificidad.** El Presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas.
8. **Anualidad.** El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal.
9. **Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos.** Las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben establecerse considerando la situación económica-financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro fiscal, y ejecutarse mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con eficiencia, eficacia, economía y calidad.
10. **Economicidad.** Manejo y disposición de los fondos públicos viabilizando su óptima aplicación y seguimiento permanente, minimizando sus costos.
11. **Centralización normativa y descentralización operativa.** El Sistema Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, corresponde a la SBN el desarrollo del proceso presupuestario.
12. **Transparencia presupuestal.** El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente.

13. **Exclusividad presupuestal.** La Ley de Presupuesto del Sector Público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y en la SBN su aplicación compete a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
14. **Principio de programación multianual.** El proceso presupuestario debe orientarse por los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y apoyarse en los resultados de ejercicios anteriores, tomando en cuenta las perspectivas de los ejercicios futuros.
15. **Principios complementarios.** Los principios de legalidad y de presunción de veracidad enmarcan la gestión presupuestaria del Estado, de conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley N° 28112.

IV. OBJETIVOS: GENERAL Y ESTRATÉGICO

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

Gráfico N° 3
Cuadro de Objetivo Generales y Estratégico



V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

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

Para el Objetivo Estratégico 1 se cuenta con 2 estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 01

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

Para el Objetivo Estratégico 2 se cuenta con 9 estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 02

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

Finalmente para el Objetivo Estratégico 3 se cuenta también con 9 estrategias, según se observa en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 03

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

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

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

6.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

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

a. Consolidar las intervenciones bajo un enfoque de Gestión por Resultados.
b. Contribuir con mejorar la efectividad e impacto de las intervenciones del MVCS en beneficio de una población objetivo común.

c. Apoyar con la promoción del crecimiento ordenado de los centros poblados urbanos mediante la inversión planificada y articulada.
d. Atender prioritariamente a la población de mayor pobreza, principalmente del ámbito rural y espacios urbano-marginales, con un enfoque de inclusión social.
e. Apoyar en mejorar la efectividad de atención que brinda el MVCS, acercando los servicios al ciudadano (Centros de Atención al Ciudadano), con énfasis en los centros poblados rurales con población dispersa.
f. Fortalecer la gestión institucional reforzando su rol rector, adecuándola gradualmente a un enfoque de gestión por procesos con mejora continua, desarrollando los sistemas de gestión e información que le brinden el soporte correspondiente.

Adicionalmente, con la nueva gestión de la Superintendencia ha dado impulso a nuevos lineamientos internos que se reflejaran en el ejercicio 2016, como los que se detallan a continuación:

i. Valorizar con criterios de rentabilidad económica y social los activos del Estado (inclusión social).
ii. Potenciar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales soportado en una Cartografía Nacional estandarizada y un Catastro actualizado.
iii. Contribuir al posicionamiento de la SBN, fortaleciendo la administración y gestión adecuada del Patrimonio Mobiliario Estatal.
iv. Diseñar e implementar una estructura orgánica eficiente y eficaz e implementar la gestión por procesos.
v. Atención eficaz y eficiente de requerimientos orientados a los proyectos especiales y de alcance nacional, contribuyendo con la inversión.

6.2 PRINCIPALES RETOS DE LA SBN

Considerando la principal oportunidad de la institución, reflejada en la decisión de la Alta Dirección de impulsar el desarrollo de acciones de mejora continua en la gestión de los bienes estatales, que incluya la gestión por procesos, la mejora de los instrumentos de gestión, así como la evaluación continua y, teniendo en cuenta las debilidades y amenazas institucionales que obedecen principalmente a los limitados recursos económicos con que cuenta la SBN, se han proyectado los siguientes retos, calificados como prioritarios para su atención, tanto en el presente ejercicio, como en los siguientes años:

i. Gestionar recursos para obtener los siguientes logros:

- Mejorar el funcionamiento del parque informático y de medios para la comunicación al interior y exterior de la SBN.
- Mejorar la implementación de las herramientas y soluciones tecnológicas, para agilizar el flujo de la información de los procesos y registros de predios.
- Implementar el Sistema Integrado de Interconexión con las entidades públicas nacionales, regionales y municipales.
- Distribuir adecuadamente las atribuciones, según su naturaleza, a fin de evitar duplicidad de funciones.

- Continuar con la implementación del portafolio inmobiliario, con uso intensivo de TICs e integrado con el portafolio mobiliario.
- Actualizar el Registro Único de Predios.
- Implementar las facultades otorgadas a la SBN, mediante la Ley Nº 30230, tales como procedimientos especiales para el saneamiento físico legal, procedimientos sancionadores de procedimientos de aplicación de medidas correctivas, previstas en dicha ley.
- Iniciar las acciones conducentes a la implementación, en la SBN, de la Política Nacional para la Calidad.
- Promover en la SBN, una cultura de Derechos Humanos, en el marco de la normativa general y la normativa específica dispuesta por el Ministerio de Justicia.

ii. Consolidar equipos de trabajo en función de las necesidades institucionales, promoviendo la capacitación continua y los estímulos integrales correspondientes, que coadyuven a obtener los siguientes logros:

- Mantener e incrementar condiciones que favorezcan el compromiso, la fidelización y permanencia de los colaboradores de la SBN.
- Entrenar a todos los trabajadores para desarrollar la gestión por procesos y la gestión por resultados.
- Aplicar un sistema integral de estímulos a los colaboradores de la entidad, que permita reconocer sus aportes al cumplimiento de los objetivos y metas de la SBN.
- Implementar las acciones dispuestas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR.

iii. Continuar con el proceso de Gestión por Resultados en armonía con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional "El Perú al 2021", para ello tendremos que:

- Contar con el Plan Estratégico Institucional nuevo acorde con el nuevo PESEM 2016 – 2021 del Ministerio que se encuentra en proceso de aprobación y el Plan Operativo Institucional debidamente actualizados y con los objetivos, estrategias y metas alineadas a la misión institucional.
- Armonizar los requerimientos de presupuesto con los acciones y metas que se esperan alcanzar.

iv. En el marco de la Modernización del Estado, se requiere:

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

6.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS

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

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

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

A **nivel operativo**, la experiencia de trabajo de la SBN a nivel nacional durante estos 23 años, es la fortaleza más importante para asumir el liderazgo como Ente normativo y supervisor de la administración de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social.

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

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

6.4 INDICADORES

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

6.5 METAS Y RESPONSABLES

El Plan Operativo Institucional será ejecutado por el ejercicio fiscal del 2016 y se realizarán entre otros las acciones estratégicas de acuerdo a los indicadores, metas y responsables que se detallan a continuación:

Cuadro Nº 04:

Acciones Estratégicas, Indicadores, Metas Y Responsables

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA	ACCIONES ESTRATÉGICAS	INDICADORES	METAS	RESPONSABLES
Del PEI 2012 - 2016 i. Apoyo a la inversión pública y privada, con inclusión social, con el propósito de promover el desarrollo integral de la comunidad. ii. Preservación y defensa de los bienes de dominio público, promoviendo el aprovechamiento social y económico de los mismos, con sostenibilidad ambiental. v. Mejora de la transparencia en el uso de los bienes del Estado y la rendición de cuentas, previniendo y combatiendo tanto la corrupción, como el	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada OBJETIVO ESPECIFICO - R.3.2: Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales ESTRATEGIA: Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional.	Figuran en las diferentes Matrices del POI	Meta 1.- 41 032 Meta 2.- 6 904 Meta 3.- 18 Meta 4.- 1 604 Meta 5.- 1 697 Meta 6.- 4 143 Meta 7.- 12 Meta 8.- 22 091 Meta 9.- 1 926	Meta 1.- AD, SG, UTD, ORPE, OAJ y OPP. Meta 2.- OAF, SAA, SAC, SAPE, SAT y TI. Meta 3.- OCI. Meta 4.- PP. Meta 5.- DGPE, SDAPE y SDDI. Meta 6.- SDS Meta 7.- SAPE Meta 8.- SDRC Meta 9.- DNR y SDNC

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2012-2016 modificado, aprobado con Resolución Nº 096-2013/SBN

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y METAS

En el marco de las acciones que realizará la SBN para el ejercicio fiscal 2016 están los siguientes:

7.1 INGRESOS

En el Cuadro Nº 05 se muestra el concepto de la recaudación o ingresos programados para el 2016.

La captación constituye el 38.5% del PIA presupuestado. Estos ingresos corresponden principalmente a:

- La captación de ingresos derivados por la venta de inmuebles y otros (penalidades, recuperación de gastos operativos, etc.), que representa el 92.66% del total de ingresos.
- La recaudación por alquileres que representa el 7.34% del total de ingresos.

Cuadro N° 05:

Ingresos PIA 2016
(Expresado en nuevos soles)

CONCEPTO	Presupuestado PIA 2016	Distribución %
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	8,912,307	92.66%
Otros Ingresos	706,148	7.34%
Total	**9,618,455**	**100.00%**

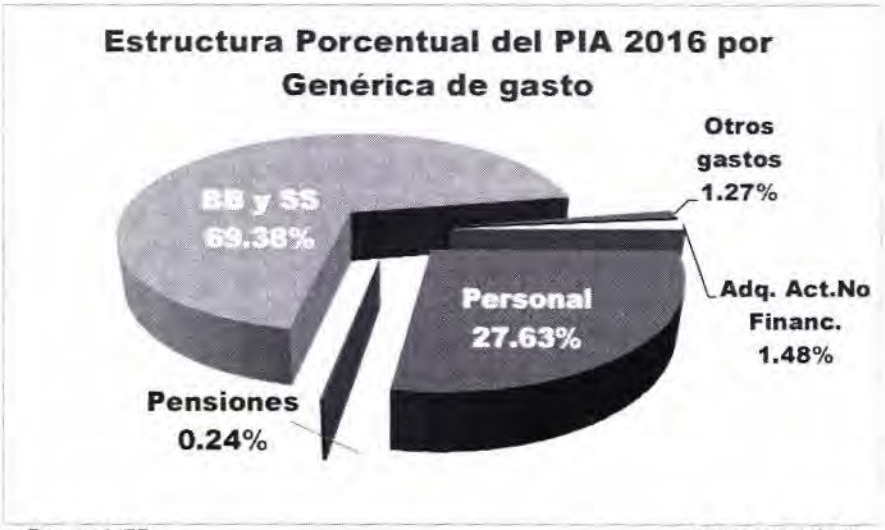
Fuente: SAT – OAF Elaborado: OPP

7.2 PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA

Mediante la Ley N° 30372, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, en el que se consideró el Presupuesto Institucional del Pliego 056 - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por la suma de S/. 24 984 005 Nuevos Soles (veinticuatro millones novecientos ochentaicuatro mil cinco y 00/100 Nuevos Soles).

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

Gráfico N° 4: Presupuesto 2016 de la SBN



Fuente: MEF Elaboración: OPP

La composición del PIA refleja que el 27.63% corresponde a la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales, 0.24% para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales, el 69.38% para atender gastos en bienes y servicios, 1.48% para gastos de activos no financieros y 1.27% para la genérica de "otros gastos" que corresponden al pago de arbitrios y sentencias judiciales.

Cuadro Nº 06:
Presupuesto por Fuente de Financiamiento
(Expresado en nuevos soles)

GENÉRICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA 2016	Estructura Porcentual (%)
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,903,311		6,903,311	27.63%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	58,950		58,950	0.24%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,085,289	9,248,455	17,333,744	69.38%
2.5 OTROS GASTOS	318,000		318,000	1.27%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	370,000	370,000	1.48%
TOTAL	**15,365,550**	**9,618,455**	**24,984,005**	**100.00%**

Fuente: MEF Elaboración:OPP

El presupuesto total asignado de S/. 24 984 005 Nuevos Soles, conforme se muestra en el cuadro precedente, considera recursos ordinarios por la suma de S/. 15 365 550 y de S/. 9 618 455 nuevos soles provenientes de recursos directamente recaudados.

Gráfico Nº 5: Presupuesto 2016 por Fuente de Financiamiento

7.3 METAS PRESUPUESTALES

El presupuesto programado para el 2016 se ejecutará teniendo en cuenta las metas presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y que de acuerdo a la estructura orgánica de la SBN se adecúa al cuadro siguiente:

Cuadro Nº 07:

Cuadro de metas y áreas responsables

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META	AREAS
Conducción y Orientac.Superior	Meta 1	Alta Dirección Secretaria General Unidad de Tramite Documentario Organo de Revisión de la Propiedad Estatal Oficina de Asesoria Juridica Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Gestión Administrativa	Meta 2	Oficina de Administración y Finanzas y Sistemas Administrativos S. Administrativo de Abastecimiento S. Administrativo de Contabilidad S. Administrativo de Personal S. Administrativo de Tesorería Tecnología de Información
Acciones de Control y Auditoria	Meta 3	Organo de Control Institucional
Defensa Judicial del Estado	Meta 4	Procuraduria Pública
Gestión de la Propiedad Estatal	Meta 5	Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal Subdirección de Desarrollo Inmobiliario
	Meta 6	Subdirección de Supervisión
Obligaciones Previsionales	Meta 7	S. Administrativo de Personal
Normatividad, Capacitación y Registro	Meta 8	Subdirección de Registro y Catastro
	Meta 9	Dirección de Normas y Registro Subdirección de Normas y Capacitación

Elaboración: OPP

7.4 PRESUPUESTO POR METAS PRESUPUESTALES

Teniendo en cuenta las metas presupuestales definidas para el 2016, en el cuadro siguiente se aprecia el presupuesto asignado a cada meta:

Cuadro Nº 08:
Presupuesto por meta presupuestal
(Expresado en nuevos soles)

GENÉRICA DE GASTO	RECURSOS ASIGNADOS POR META PRESUPUESTAL									
	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	Meta 8	Meta 9	Anual
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOC	1.702,671	1,165,461	96,833	150,117	2,190,451	776,684		550,851	270,243	6,903,311
2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST. S							58,950			58,950
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,158,024	1,211,584	258,978	781,980	7,237,942	4,569,549		514,012	1,601,675	17,333,744
2.5 OTROS GASTOS		18,000			300,000					318,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					360,000	10,000				370,000
TOTAL	**2,860,695**	**2,395,045**	**355,811**	**932,097**	**10,088,393**	**5,356,233**	**58,950**	**1,064,863**	**1,871,918**	**24,984,005**

Fuente: MEF Elaboración: OPP

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL:

El presupuesto institucional 2016 de la SBN está distribuido en dos (02) categorías presupuestales:

a) Acciones Centrales: que contiene las siguientes actividades:
- ✓ Conducción y Orientación Superior: conformada por la Alta Dirección, SG, UTD, ORPE, PP, OAJ y OPP.
- ✓ Gestión Administrativa: integrada por la OAF, SAA, SAC, SAT, SAPE y TI.
- ✓ Acciones de Control y Auditoría: compuesta por la OCI.
- ✓ Defensa Judicial del Estado: Procuraduría Pública

b) Asignaciones que No resultan en Productos – APNOP: que está integrada por las actividades siguientes:
- ✓ Gestión de la Propiedad Estatal: conformada por la DGPE, SDAPE, SDDI y SDS.
- ✓ Legislación, Capacitación y Registro: compuesta por DNR, SDNC y SDRC.
- ✓ Obligaciones Previsionales: relacionada al pago de pensionistas.

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

Cuadro Nº 09:
Presupuesto por categoría presupuestal
(Expresado en nuevos soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2016	Distribución %	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
				RO	RDR	TOTAL	Distribución %
Acciones Centrales	6,543,648	26.19%	Conducción y Orientac.Superior	1,965,719	894,976	2,860,695	11.45%
			Gestión Administrativa	1,461,163	933,882	2,395,045	9.59%
			Acciones de Control y Auditoria	193,664	162,147	355,811	1.42%
			Defensa Judicial del Estado	359,273	572,824	932,097	3.73%
Asignaciones que no resultan en Producto	18,440,357	73.81%	Gestión de la Propiedad Estatal	6,507,569	3,580,824	10,088,393	40.38%
			Supervisión	3,059,571	2,296,662	5,356,233	21.44%
			Obligaciones Previsionales	58,950		58,950	0.24%
			Registro	773,507	291,356	1,064,863	4.26%
			Normatividad y Capacitación	986,134	885,784	1,871,918	7.49%
	24,984,005	**100.00%**	**TOTAL**	**15,365,550**	**9,618,455**	**24,984,005**	**100.00%**

Fuente: SIAF - MEF Elaboración: OPP

7.5 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

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

- Emisión Normativa: actualización y formulación de Directivas para la acción eficiente de los procedimientos de administración y disposición de bienes inmuebles.
- Absolución de consultas (por escrito y por correo sobre interpretación y aplicación de normas legales sobre bienes estatales).
- Generación de nuevos Registros al SINABIP.
- Migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales
- Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales
- Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado Actos a favor del Estado, como incorporaciones, actos de administración, ventas por subasta y ventas directas.
- Transferencia de Dominio a terceros y a entidades públicas.
- Acciones de saneamiento a la propiedad estatal.
- Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio público).
- Supervisión de cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demás entidades conformantes del SNBE; así como la Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.
- Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales.
- Función Sancionadora, a través de la fiscalización podrá sancionar y aplicar medidas correctivas a particulares.

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

- Aumentar la calidad de los servicios que brinda la SBN a través de la estandarización de los procedimientos, para regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de información relacionada con los bienes del estado en el país, utilizando una plataforma de servicios en línea vía internet.
- Maximizar la eficiencia de la administración de los bienes del estado a través de plataformas de registro y consulta de información en tiempo real, mediante la administración integrada de los recursos de información, procesos de trabajo electrónicos e intercambio de información.
- En cuanto a las actividades involucradas al Gobierno Electrónico, principalmente en lo referente a la Seguridad de la Información, su implementación y seguimiento es necesaria para mantener la seguridad de la información en la plataforma tecnológica de servicios, asegurando con ello la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la SBN.
  La SBN forma parte integrante de las entidades públicas que están obligadas a cumplir con la implementación de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
- Actualización de los documentos de gestión, una vez que el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento apruebe el Reglamento de Organización y Funciones ajustado a una nueva estructura orgánica y lineamientos de la nueva gestión.
- Digitalización de documentos custodiados por la SBN.
- Implementación de la gestión por procesos.
- Implementación del Transito al Servicio Civil.

En este contexto se los diferentes órganos y unidades orgánicas realizarán un total de 158 actividades que a lo largo del año desarrollaran las siguientes acciones:

Cuadro Nº 10:
Metas físicas 2016

Meta Presupuestal	Unidades Orgánicas	FORMULACIÓN POI 2016		
		Resultado *	Gestión **	ANUAL
Meta 01	AD.SG.UTD.ORPE-OAJ-OPP	5,588	35,444	41,032
Meta 02	OAF-SAA-SAC-SAPE-SAT-TI	1,752	5,152	6,904
Meta 03	OCI	18	0	18
Meta 04	PP	480	1,124	1,604
Meta 05	DGPE-SDAPE-SDDI	1,563	404	1,967
Meta 06	SDS-Playas	3,796	347	4,143
Meta 07	SAPE - Obligaciones Previsionales	12	0	12
Meta 08	SDRC	14,823	7,268	22,091
Meta 09	DNR-SDNC	1,888	38	1,926
TOTAL		**29,920**	**49,777**	**79,697**

Fuente: Unidades Orgánicas de la SBN.
Elaborado: OPP

* Actividades que generan producto
** Activ. de gestión (considera factor 0.25

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

En dicho marco se ha priorizado para el ejercicio 2016 el desarrollo de una serie de planes de entes rectores que permitan cumplir con la normatividad de los entes rectores como Servir, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) y Archivo General de la Nación (AGN) son los planes detallados a continuación:

	Planes programados	Área responsable
1	Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 2016	SAPE
2	Plan Operativo Informático 2016	TI
3	Plan Anual del Órgano de Administración de Archivo – 2016	UTD

Cabe mencionar que el Plan de Bienestar 2016 es una propuesta interna de la Institución que continuará en esa línea de medición y seguimiento.

Asimismo se tiene previsto el desarrollo del plan especializado que coadyuve al logro del objetivo general y objetivos estratégicos como el siguiente:

	Planes programados	Área responsable
4	Plan de Capacitación 2016 para el personal de las Entidades Públicas integrantes del SNBE sobre saneamiento, administración y disposición de la propiedad Estatal.	SDNC

Adicionalmente, el POI 2016 de la SBN recoge acciones relacionadas a temas transversales, tales como:

- **Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública**
  Al respecto se tiene previsto realizar acciones que permitan mejorar nuestro índice de "Autoevaluación de las Entidades Públicas en la calidad de la atención prestada a la Ciudadanía", correspondiente a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en el marco de las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 156-2013-PCM, que aprueba el "Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública".

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

Adicionalmente a ello, se ha diagnosticado y mapeado los procesos y puestos de la SBN, por lo que se pretende continuar la segunda fase en el 2016 con el rediseño y elaboración de los manuales de procedimientos.

- **Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento**

En el marco del Acuerdo Nacional y de las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, la SBN desarrolla los procesos correspondientes, a fin de brindar la mejor disposición de la propiedad estatal, permitiendo desarrollar mecanismos y procedimientos para obtener una eficiente gestión del portafolio inmobiliario de los bienes estatales.

En ese sentido, se han programado actividades y metas 2016, a fin de coadyuvar con diferentes Políticas Nacionales, correspondiente a las siguientes Materias: Descentralización, Igualdad de hombres y mujeres, Personas con discapacidad, Anticorrupción, Política de Seguridad y Defensa Nacional, Servicio Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, las cuales se han remitido al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que mediante Resolución Ministerial lo apruebe conjuntamente con los organismos públicos pertenecientes al Sector Vivienda.

- **Sistema de Control Interno**

Se tiene previsto evaluar los avances del 2015 y en la ejecución del año 2016, presentar en el marco de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016, el informe que contenga los avaneces respecto a la implementación del Sistema de Control Interno de la SBN a la fecha, para su presentación al Órgano de Control Interno de la entidad; y posterior implementación del SCI de acuerdo a las disposiciones, y lineamiento impartidos por la Contraloría General de la República, para lo cual se continuará con el apoyo del Grupo Técnico.

- **Gestión de la Calidad**

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

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

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

- **Gestión de Seguridad de la Información**

La SBN, a través de la Resolución Nº 071-2014/SBN, del 03 de octubre del 2014, conforma el Comité de Gestión e Seguridad de la Información de la SBN, el cual tiene como funciones, entre otras, el validar la Política de Seguridad de la Información de la SBN y validar la implementación de las fases de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 27001-2008 EDI Tecnología de la Información Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información Requisitos". Durante el año 2014, se dio cumplimiento a la Fase 01 Organización, de la citada NTP.

En tal sentido, alineándose con las disposiciones emanadas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), con el fin de establecer las políticas, objetivos, procesos y procedimientos de seguridad relevantes que le permitan administrar el riesgo y mejorar la seguridad de la información para obtener resultados de acuerdo con las políticas y objetivos institucionales y nacionales, la SBN ha programado para el año 2016, la implementación de la Fase 02 Planificación y la Fase 03 Despliegue, relacionada con las actividades de operación para implementar la seguridad de la información en la SBN. Dicho accionar nos conducirá a la adopción de un enfoque del proceso para establecer, implementar, operar, monitorear, mantener y mejorar la efectividad de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

- **Tránsito al Régimen del Servicio Civil**

En el marco de la normativa vigente emanada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la SBN a través de la Resolución Nº 072-2014/SBN del 03 de octubre del 2014, conformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la SBN, con el fin de impulsar el proceso de tránsito a nuevo régimen y la difusión y supervisión de cada una de las etapas, así como la coordinación con SERVIR para el desarrollo de las etapas del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30057 Ley del Servicio Civil, su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, los "Lineamientos para el tránsito de una entidad púbica al régimen del servicio civil", aprobados por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 160-2013-SERVIR-PE.

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

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

➢ **Gestión de la Capacitación**

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

➢ **Inclusión Social**

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

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

➢ **Discapacitados**

Con la promulgación de la Ley Nº 29973, "Ley General de las Personas con Discapacidad", las personas con discapacidad lograron captar la atención del Estado y del resto de la sociedad peruana.

A fin de coadyuvar al mejor desarrollo de dicha ley, la SBN, cursa comunicaciones de manera oportuna al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las convocatorias para los procesos de contratación de personas bajo el régimen de Contratación Administrativo de Servicios – CAS y Personal CAP, con el objeto de contar con la participación de "personas con discapacidad", considerando un trato preferente - para ellos. De esta forma, se protege a este grupo humano a través de normas y programas, en un marco de igualdad de condiciones y de oportunidades, sin discriminación, tomando en cuenta el "Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2009 - 2018".

- **Fomento de la Ética**
  Mediante la Resolución Nº 074-2014/SBN, se constituyó en la SBN el "Grupo de Trabajo de Fomento de la Ética", bajo la dirección de la Secretaría General; encargado de promover el Código de Ética de la Función Pública de la SBN.

  En tal sentido, para el año 2016, se ha programado la difusión del Código de Ética en la SBN, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27815 "Ley del Código de Ética de la Función Pública" y la Resolución N° 069-2015/SBN que aprueba el Código de Ética de la SBN, el cual contiene los principios, deberes y prohibiciones éticas establecidas en la citada Ley, así como los preceptos que sirvan para generar confianza y credibilidad de la comunidad en la función pública y en quienes lo ejercen.

VIII. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la Alta Dirección, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará el monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2016 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

IX. ANEXOS

Anexo Nº 01: Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución.

Anexo Nº 02: Indicadores de desempeño.

Anexo Nº 01:

Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	ALTA DIRECCIÓN	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION 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 GESTION
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
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	N° de Normas aprobadas y/o proyectos normativos propuestos	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
1.1.2	Evaluar el cumplimiento de mestas 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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica ALTA DIRECCIÓN

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						**265,377**	**19,788**	**18,988**	**18,988**	**18,988**	**18,989**	**18,989**	**37,345**	**18,989**	**18,989**	**18,989**	**18,989**	**37,346**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	207,000	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250
2	1	19	1	1	Gratificaciones	34,500	0	0	0	0	0	0	17,250	0	0	0	0	17,250
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	2,213	0	0	0	0	0	0	1,106	0	0	0	0	1,107
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	18,636	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	2,228	185	185	185	185	186	186	186	186	186	186	186	186
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**176,121**	**12,453**	**25,914**	**13,555**	**13,655**	**16,695**	**12,655**	**13,156**	**15,207**	**13,333**	**12,683**	**13,633**	**13,183**
2	3	11	1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000	0	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	5,000	400	400	410	410	410	410	410	410	435	435	435	435
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,000	0	500	0	0	500	0	0	450	0	0	550	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	2,500	0	750	0	0	500	0	0	0	750	0	500	0
2	3	15	3	1	Aseo, limpieza y tocador	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
2	3	17	1	1	Enseres	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,270	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	2,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	1,280	0	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	350	0	100	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	226	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	52	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	245	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	252	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2	3	22	2	3	Servicio de internet	378	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	2,100	0	0	0	0	1,000	0	0	1,100	0	0	0	0
2	3	22	3	99	Otros servicios de comunicación	500	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	623	51	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
2	3	27	1	99	Otros servicios similares - PJ	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	141,600	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,300	11,700	11,700	11,700	11,700	12,300
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,495	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
					TOTAL	**441,498**	**32,241**	**44,902**	**32,543**	**32,643**	**35,684**	**31,644**	**50,501**	**34,196**	**32,322**	**31,672**	**32,622**	**50,529**

Responsable de las Metas de POI

JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SECRETARIA GENERAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION 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 GESTION
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
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	Número de acciones	Acciones	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	45
1.2.2	Seguimiento al nivel de implementación de las recomendaciones OCI que correspondan a los órganos de apoyo y asesoramiento	Número de acciones	Acciones	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	19
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.	Número de documentos emitidos	Documentos emitidos	140	160	140	160	140	160	140	160	140	160	140	160	1800
1.2.4	Proponer y/o promover la implementación y seguimiento de proyectos para el fortalecimiento institucional	Número de informes con el nivel de avance	Informes	3	2	4	2	4	2	3	3	3	2	3	3	34
1.2.5	Emitir resoluciones	Número de resoluciones a emitir	Número de resoluciones	4	4	5	6	7	6	7	6	7	6	7	6	71
1.2.6	Conducir los Comités Técnicos conformados en atención a las normas aplicables para la SBN	Número de reuniones y acciones	Acciones	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40
1.2.7	Promover actividades de comunicación interna	Número de actividades realizadas	Actividad	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	5	3	53
1.2.8	Promover actividades de comunicación externa	Número de actividades realizadas	Actividad	22	23	25	23	23	24	22	23	24	23	23	21	276
1.2.9	Fortalecimiento de las acciones de gestión de la Secretaria General	Número de acciones realizadas	Acciones	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
1.2.10	Promover, coordinar y atender actividades protocolares	Número de actividades realizadas	Actividad	0	0	2	1	1	2	0	1	0	1	1	0	9

Responsable de las metas del POI

RICARDO JULIO SALAZAR CHÁVEZ
Secretario General
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**339,998**	**25,486**	**24,286**	**24,286**	**24,286**	**24,286**	**24,286**	**47,969**	**24,286**	**24,286**	**24,286**	**24,286**	**47,969**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	264,300	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025
2	1	19	1	1	Gratificaciones	44,050	0	0	0	0	0	0	22,025	0	0	0	0	22,025
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	23,784	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	3,348	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**211,840**	**14,285**	**30,485**	**15,375**	**17,378**	**18,278**	**16,368**	**19,878**	**16,478**	**14,479**	**15,479**	**18,279**	**15,079**
2	3	11	1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000	0	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	3	12	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	2,000	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	3,200	0	800	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	3,750	0	750	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,630	0	1,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	1,500	0	500	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	960	0	320	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	350	0	100	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	352	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	82	6	6	6	8	7	7	7	7	7	7	7	7
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	381	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2	3	22	2	2	Servicio de telefonia fija	392	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33
2	3	22	2	3	Servicio de internet	588	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	5,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	1,000	0	0
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	8,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	2,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
2	3	27	11	99	Servicios diversos	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	157,200	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,600	13,000	13,000	13,000	13,000	13,600
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,495	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
					TOTAL	**551,838**	**39,771**	**54,771**	**39,661**	**41,664**	**42,564**	**40,654**	**67,847**	**40,764**	**38,765**	**39,765**	**42,565**	**63,048**

Responsable de las Metas de POI

RICARDO JULIO SALAZAR CHÁVEZ
Secretario General
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION 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 GESTION
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1.3.1	Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Número de solicitudes	Documento	210	205	231	235	250	225	210	270	240	235	257	200	2768
1.3.2	Atención a las consultas e información de los administrados	Número de usuarios y administrados adentidos	Acción	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
1.3.3	Encargos de ADIR, SG u otras unidades orgánicas	Número de usuarios internos	Documento	403	403	404	403	403	404	403	403	404	403	403	404	4840
1.3.4	Registro dedocumentos en la mesa de partes	Número de usuarios y administrados atentidos	Documento	1950	2000	3300	2700	2480	2450	2500	2800	2700	2550	2700	2350	30480
1.3.5	Digitalización de documentos custodiados por la SBN	Porcentaje documentos	Documentos escaneado	3990	4340	5720	5020	4660	4680	4830	5390	5820	5050	5200	4730	59430
1.3.6	Gestionar la correspondencia de documentos	Número de documentos gestionados	Documento	2097	2807	2707	2657	2007	3407	2307	2607	3007	2207	2807	2407	31024
1.3.7	Notificación de actos administrativos	Porcentaje de documentos debidamente notificados	Documento	280	360	390	480	270	370	410	370	550	470	370	340	4660
1.3.8	Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano	Porcentaje de administrados encuestados	Documento	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	612
1.3.9	Ejecución del Plan anual del Órgano de administración de archivos	Número de usuarios internos atendidos	Documento	193	193	202	223	183	182	200	202	213	213	209	202	2415

S.B.N. UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Responsable de las metas del POI

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**55,751**	**4,636**	**3,836**	**3,836**	**3,836**	**3,837**	**3,837**	**8,292**	**3,837**	**3,837**	**3,837**	**3,837**	**8,293**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	40,200	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
2	1	19	1	1	Gratificaciones	6,700	0	0	0	0	0	0	3,350	0	0	0	0	3,350
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	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	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	3,612	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	2,228	185	185	185	185	186	186	186	186	186	186	186	186
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**223,331**	**17,694**	**19,132**	**17,745**	**17,745**	**19,747**	**17,747**	**20,448**	**18,748**	**17,749**	**17,749**	**18,748**	**20,079**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	535	0	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,000	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
2	3	15	1	2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,000	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	705	58	58	58	59	59	59	59	59	59	59	59	59
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	164	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	762	63	64	64	63	63	63	64	64	64	64	63	63
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	784	65	65	65	65	65	65	65	65	66	66	66	66
2	3	22	2	3	Servicio de internet	1,176	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	1,940	161	161	161	161	162	162	162	162	162	162	162	162
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	200,631	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	19,000	16,300	16,300	16,300	16,300	18,631
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	11,232	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936
					TOTAL	**279,082**	**22,330**	**22,968**	**21,581**	**21,581**	**23,584**	**21,584**	**28,740**	**22,585**	**21,586**	**21,586**	**22,585**	**28,372**

Responsable de las Metas de POI

S.B.N. UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION 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 GESTION
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1.4.1	Resolver conflictos sobre bienes de propiedad estatal	Número	Resolución	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	5

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**107,015**	**8,342**	**7,542**	**7,542**	**7,542**	**7,542**	**7,542**	**15,397**	**7,542**	**7,542**	**7,542**	**7,542**	**15,398**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	81,000	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
2	1	19	1	1	Gratificaciones	13,500	0	0	0	0	0	0	6,750	0	0	0	0	6,750
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	2,211	0	0	0	0	0	0	1,105	0	0	0	0	1,106
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	7,284	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	2,220	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**789**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**67**	**67**	**67**	**68**
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	100	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	109	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	112	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
2	3	22	2	3	Servicio de internet	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	276	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
					TOTAL	**107,804**	**8,407**	**7,607**	**7,607**	**7,607**	**7,607**	**7,607**	**15,462**	**7,607**	**7,609**	**7,609**	**7,609**	**15,466**

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Responsable de las Metas de POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTION 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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1.5.1	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional	Documento	Número	20	25	26	18	25	25	26	20	25	20	25	30	285
1.5.2	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	Documento	Número	11	4	6	5	8	4	2	7	7	6	6	5	71
1.5.3	Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	Documento	Número	23	17	29	21	15	15	25	20	20	20	22	25	252
1.5.4	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	Documento	Número	1	1	0	2	1	0	2	1	1	1	1	2	13
1.5.5	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas	Documento	Número	22	16	28	14	20	14	16	20	27	23	27	21	248
1.5.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	Documento	Número	13	11	13	14	31	220	22	11	23	19	13	228	618
1.5.7	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	Documento	Número	2	4	7	2	5	2	4	4	0	3	5	1	39

S.B.N. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica **OFICINA DE ASESORÍA 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						**410,279**	**30,821**	**29,221**	**29,221**	**29,221**	**29,221**	**29,221**	**58,232**	**29,222**	**29,222**	**29,222**	**29,222**	**58,233**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	321,600	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
2	1	19	1	1	Gratificaciones	53,600	0	0	0	0	0	0	26,800	0	0	0	0	26,800
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	4,422	0	0	0	0	0	0	2,211	0	0	0	0	2,211
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	24,600	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	4,457	371	371	371	371	371	371	371	372	372	372	372	372
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**152,336**	**12,970**	**13,235**	**12,235**	**13,235**	**13,237**	**12,613**	**12,239**	**13,239**	**12,239**	**12,240**	**12,240**	**12,615**
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	1,500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	1,500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	428	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36	36
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	99	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	463	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	476	39	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40
2	3	22	2	3	Servicio de internet	714	59	59	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	1,176	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	9,750	750	750	750	750	750	1,125	750	750	750	750	750	1,125
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,495	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
					TOTAL	**562,615**	**43,791**	**42,456**	**41,456**	**42,456**	**42,458**	**41,834**	**70,471**	**42,461**	**41,461**	**41,462**	**41,462**	**70,848**

S.B.N. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Responsable de las Metas de POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(EJECUCIÓN MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION 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 GESTION
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Responsables	Programación de Metas												Meta Anual
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
1.6.1	Implementación de la Fase II de la gestión por procesos.	Fase II implementada	Número	Jefatura	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	6
1.6.2	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión como PEI, Presupuesto Multianual, Presupuesto Anual y POI de la SBN	Plan / Documento	Número	Jefatura	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	Número	Planeamiento	2	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	5	40
1.6.4	Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria	Documento	Número	Presupuesto	72	108	159	168	162	163	154	168	231	299	209	160	2 053
1.6.5	Programación/monitoreo/evaluación de metas referidas a Políticas Nacionales y Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores.	Documento	Número	Planeamiento	1	1	0	0	0	1	2	0	2	1	0	1	9
1.6.6	Analisis y emisión de Opiniones Técnicas	Documento	Número	Jefatura	3	7	7	5	0	4	3	3	5	6	3	2	48
1.6.7	Acciones que contribuyen a la Transparencia Institucional	Documento/ Acción	Número	Jefatura	2	1	6	1	1	4	2	1	3	4	1	2	28
1.6.8	Elaboración/Formulación/Reprogramación de los documentos de Gestión y Gestión de Recursos Financieros	Documento/ Acción	Número	Jefatura	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	Número	Jefatura	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4
1.6.10	Fortalecimiento del área	Documento	Número	Jefatura	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	26

Responsable de las metas del POI

SUSANA NOLASCO RODRÍGUEZ
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica OFICINA DE PLANEAMINETO 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						**524,251**	**39,340**	**37,329**	**37,329**	**37,330**	**37,330**	**37,330**	**74,469**	**37,330**	**37,331**	**37,331**	**37,331**	**74,471**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	412,512	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376	34,376
2	1	19	1	1	Gratificaciones	68,752	0	0	0	0	0	0	34,376	0	0	0	0	34,376
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	2,000	2,000	0	0	0	0	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	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	29,883	2,500	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489	2,489	2,490	2,490	2,490	2,490
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	5,577	464	464	464	465	465	465	465	465	465	465	465	465
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**393,608**	**31,610**	**38,341**	**34,410**	**32,104**	**33,104**	**31,980**	**33,707**	**32,607**	**31,607**	**31,609**	**32,729**	**29,801**
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,000	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	2,000	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	730	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	709	60	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	167	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	767	65	65	65	63	63	64	64	64	64	64	63	63
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	784	67	67	68	64	64	64	64	64	64	66	66	66
2	3	22	2	3	Servicio de internet	1,176	99	99	99	97	97	97	98	98	98	98	98	98
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	1,955	162	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - juridicas	1,000	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	9,750	750	750	750	750	750	1,125	750	750	750	750	750	1,125
2	3	27	11	99	Servicios diversos	7,798	0	5,000	2,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	357,028	29,770	29,770	29,770	29,770	29,770	29,770	31,870	29,770	29,770	29,770	29,770	27,458
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	7,744	624	624	624	624	624	624	625	625	625	625	746	755
					TOTAL	**917,859**	**70,950**	**75,670**	**71,739**	**69,434**	**70,434**	**69,310**	**108,176**	**69,937**	**68,938**	**68,940**	**70,060**	**104,272**

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTION 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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.0.1	Fortalecer el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y el Clima Laboral Institucional	N° de documento	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.0.2	Gestion de Directiva y/o Linemaientos Internos para Fortalecer los Sitemas Administrativos	N° de documento	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.0.3	Control y Seguimiento de la Gestión y Planes de Trabajo de los Sistemas Administrativos	N° de documento	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.0.4	Emitir Resoluciones con temas Administrativos para Fortecer la Operatividad de la SBN	N° de documento	Documento	1	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53
2.0.5	Conducción del Comité de Sentencias Judiciales	N° de documento	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.0.6	Gestión y Seguimiento de las Acciones de Control	N° de documento	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

.....Responsable de las metas del POI

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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						**276,377**	**20,927**	**19,727**	**19,727**	**19,727**	**19,727**	**19,727**	**38,951**	**19,728**	**19,728**	**19,728**	**19,728**	**38,952**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	216,300	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025	18,025
2	1	19	1	1	Gratificaciones	36,050	0	0	0	0	0	0	18,025	0	0	0	0	18,025
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	2,398	0	0	0	0	0	0	1,199	0	0	0	0	1,199
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	18,780	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565	1,565
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	1,649	137	137	137	137	137	137	137	138	138	138	138	138
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**134,623**	**7,840**	**7,840**	**7,954**	**47,600**	**8,996**	**7,748**	**8,048**	**7,748**	**9,999**	**7,750**	**7,750**	**5,350**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	100	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	1,000	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	1,500	0	0	0	0	750	0	0	0	750	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	172	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	187	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16
2	3	22	2	2	Servicio de telefonia fija	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2	3	22	2	3	Servicio de internet	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	1,800	0	0	0	800	0	0	0	0	1,000	0	0	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	475	39	39	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
2	3	27	1	1	Consultorias - PJ	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	1	3	Auditorias	34,000	0	0	0	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	75,900	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,800	6,500	6,500	6,500	6,500	4,100
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	470	104	104	208	54	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL	**411,000**	**28,767**	**27,567**	**27,681**	**67,327**	**28,723**	**27,475**	**46,999**	**27,476**	**29,727**	**27,478**	**27,478**	**44,302**

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable de las Metas Mensuales
ING. FREDHERYCK VERGARA MARRO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTION 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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.1.1	Elaboración/Modificación y Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2016	Informe	Número	2	4	1	4	2	1	0	2	1	3	1	1	22
2.1.2	Ejecución de Cuadro de Necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (Adquisición sin proceso de selección)	Documento	Número	72	108	159	153	126	131	108	110	133	119	111	25	1355
2.1.3	Elaboración de documentos administrativos	Documento	Número	187	462	514	482	495	514	528	527	562	530	559	400	5760
2.1.4	Realización de Inventario Fisico del SAA	Informe	Número	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
2.1.5	Gestionar la atención de Servicios Generales	Formatos	Número	124	233	239	202	179	204	251	314	261	309	315	95	2726
2.1.6	Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN.	Documento	Número	51	70	62	54	69	87	79	68	80	80	80	80	860
2.1.7	Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Ecoeficiencia	Documento	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Responsable de las metas del POI

Lic. M. SELENE ESPINOZA ARANIBAR

Supervisora del Sistema Administrativo de Abastecimiento

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**283,216**	**22,426**	**20,026**	**20,026**	**20,026**	**20,026**	**20,027**	**40,275**	**20,027**	**20,027**	**20,027**	**20,027**	**40,276**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	219,000	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250
2	1	19	1	1	Gratificaciones	36,500	0	0	0	0	0	0	18,250	0	0	0	0	18,250
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	2,400	2,400	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	1,999
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	18,571	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548	1,548
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	2,748	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**318,930**	**24,827**	**26,319**	**29,610**	**28,547**	**27,366**	**25,917**	**27,617**	**28,167**	**24,917**	**24,495**	**23,975**	**27,175**
2	3	12	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	1,400	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,250	0	750	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficir	2,500	0	500	0	0	500	0	0	500	0	500	0	500
2	3	15	3	1	Aseo, limpieza y tocador	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15	3	2	De cocina, comedor y cafeteria	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15	4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15	99	99	Otros	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	16	1	1	De vehículos	200	0	0	200	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
2	3	16	1	99	Otros accesorios y repuestos	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	17	1	1	Enseres	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 11	1	1	Para edificios y estructuras	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 11	1	2	Para vehiculos	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 11	1	3	Para mobiliario y similares	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 11	1	5	Otros materiales de mantenimiento	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 11	1	6	Materiales de acondicionamiento	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	1	Herramientas	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos	730	0	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	1,000	0	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	1,010	84	85	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	1,093	91	91	92	91	91	91	91	91	91	91	91	91
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	1,128	94	95	95	93	93	94	94	94	94	94	94	94
2	3	22	2	3	Servicio de internet	1,680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	4,000	0	0	800	0	1,200	0	0	2,000	0	0	0	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	2,773	231	231	231	232	231	231	231	231	231	231	231	231
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	1	2	Gastos notariales	2,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - juridicas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	13,500	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125
2	3	27	11	99	Servicios diversos	480	0	140	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	269,400	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	24,700	22,000	22,000	22,000	22,000	24,700
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	8,296	922	922	922	922	922	922	922	922	922	0	0	0
2.5 OTROS GASTOS						**18,000**	**0**	**18,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	5	43	2	1	Derechos admninistrativos	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL	**620,146**	**47,253**	**64,345**	**49,636**	**48,573**	**47,392**	**45,944**	**67,892**	**48,194**	**44,944**	**44,522**	**44,002**	**67,451**

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. M. SELENE ESPINOZA ARANIBAR
Supervisora del Sistema Administrativo de Abastecimiento
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTION 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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.2.1	Formular los estados financieros presupuestarios	Documento	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.2.2	Formular declaraciones a la SUNAT	Declaraciones	Número	2		3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
2.2.3	Gestión de la ejecución del gasto - SIAF	Documento	Número	205	360	440	610	690	775	940	860	930	1 085	1 180	1 340	9 415

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable de las metas del POI

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**149,022**	**11,411**	**10,611**	**10,611**	**10,611**	**10,611**	**10,611**	**21,059**	**10,611**	**10,611**	**10,611**	**10,611**	**21,059**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	115,800	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650	9,650
2	1	19	1	1	Gratificaciones	19,300	0	0	0	0	0	0	9,650	0	0	0	0	9,650
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	1,596	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0	798
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	10,422	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869	869
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	1,104	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**43,941**	**5,828**	**6,828**	**3,828**	**3,629**	**2,830**	**3,830**	**3,130**	**2,830**	**2,726**	**2,726**	**2,728**	**3,028**
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	1,000	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	1,000	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	345	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	80	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	374	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2	3	22	2	3	Servicio de internet	576	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	950	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	6,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	30,600	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800	2,500	2,500	2,500	2,500	2,800
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	832	104	104	104	104	104	104	104	104	0	0	0	0
					TOTAL	**192,963**	**17,238**	**17,438**	**14,438**	**14,239**	**13,440**	**14,440**	**24,188**	**13,440**	**13,337**	**13,337**	**13,339**	**24,087**

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Responsable de las Metas de POI

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTION 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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	ACTIVIDAD	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.3.1	Generar compensaciones integrales como soporte de la atractividad laboral de la SBN	Acciones	Numero	0	15	21	20	15	595	5	15	26	30	25	10	777
2.3.2	Fortalecer relaciones laborales	Documentos	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.3.3	Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Acciones	Número	1	3	3	2	3	2	1	3	2	3	1	2	26
2.3.4	Implementar el Plan de bienestar social	Acciones	Número	0	2	1	2	32	32	2	0	6	2	1	3	85
2.3.5	Plan de Desarrollo de Personas	N° de Programas	Número	0	4	4	5	2	6	3	3	3	5	4	3	42
2.3.6	Gestión del Desempeño	Evaluación	Número	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	4
2.3.7	Gestión Disciplinaria	Acciones	Número	1	4	3	5	4	4	3	5	4	4	3	4	44
2.3.8	Comunicación Interna	Acciones	Número	1	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	19

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Responsable de las metas del POI

LIC. IRETH ANGULO ZAVALETA
Supervisor del Sistema Administrativo de Personal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						**124,897**	**9,666**	**8,866**	**8,866**	**8,866**	**8,867**	**8,867**	**17,715**	**8,867**	**8,867**	**8,867**	**8,867**	**17,716**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	96,600	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050
2	1	19	1	1	Gratificaciones	16,100	0	0	0	0	0	0	8,050	0	0	0	0	8,050
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	1,597	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0	799
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	8,696	724	724	724	724	725	725	725	725	725	725	725	725
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	1,104	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**465,964**	**37,452**	**38,552**	**42,052**	**37,452**	**38,452**	**37,952**	**40,852**	**38,452**	**37,452**	**40,620**	**37,620**	**39,060**
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,000	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	2,000	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
2	3	18	1	2	Medicamentos	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	780	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2	3	22	2	2	Servicio de telefonia fija	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
2	3	22	2	3	Servicio de internet	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	8,600	0	0	3,600	0	0	0	1,000	0	0	4,000	0	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	1,980	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - juridicas	1,000	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	20,440	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,740
2	3	27	11	99	Servicios diversos	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	418,200	34,450	34,450	34,450	34,450	34,450	34,450	36,850	34,450	34,450	34,450	34,450	36,850
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	7,484	832	832	832	832	832	832	832	832	832	0	0	0
					TOTAL	**590,861**	**47,118**	**47,418**	**50,918**	**46,318**	**47,319**	**46,819**	**58,567**	**47,319**	**46,319**	**49,487**	**46,487**	**56,776**

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Responsable de las Metas de POI
LIC. IRENE ANGULO ZAVALETA
Supervisor del Sistema Administrativo de Personal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTION 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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.4.1	Gestión de cobranzas de actos de administración y disposición	Documeto	Número	15	17	16	15	18	12	21	13	15	16	15	17	190
2.4.2	Gestión de fondo para pago en efectivo	Documeto	Número	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
2.4.3	Gestión del proceso de pagos	Documeto	Número	54	66	94	114	126	124	124	126	124	124	126	124	1326

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.C. [illegible]ETH J. A[illegible]TOMA
Asesor del Sis[illegible]ería
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**103,544**	**8,120**	**7,320**	**7,320**	**7,320**	**7,320**	**7,321**	**14,769**	**7,321**	**7,321**	**7,321**	**7,321**	**14,770**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	79,800	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650
2	1	19	1	1	Gratificaciones	13,300	0	0	0	0	0	0	6,650	0	0	0	0	6,650
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	1,597	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0	799
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	6,948	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	1,099	91	91	91	91	91	92	92	92	92	92	92	92
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**93,122**	**9,535**	**13,085**	**6,625**	**6,625**	**7,786**	**7,637**	**7,227**	**7,827**	**6,414**	**6,414**	**6,924**	**7,024**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	1,000	0	100	90	90	100	100	90	90	85	85	85	85
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,000	0	650	0	0	650	0	0	700	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,000	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	1,100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	67	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	312	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	320	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27
2	3	22	2	3	Servicio de internet	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	792	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
2	3	26	2	1	Cargos bancarios	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
2	3	27	11	99	Servicios diversos	8,000	3,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	64,800	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,900	5,300	5,300	5,300	5,300	5,900
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	1,663	208	208	208	208	208	208	208	208	0	0	0	0
					TOTAL	**196,666**	**17,655**	**20,405**	**13,945**	**13,945**	**15,106**	**14,958**	**21,996**	**15,148**	**13,735**	**13,735**	**14,245**	**21,794**

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.C. JANETH J. ALLCCA PUTOMA
Supervisor del S[illegible]ería
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Responsable de las Metas de POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000003 GESTION 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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.5.1.	Desarrollo y mantenimiento de módulos web para la integración de la plataforma tecnológica de la SBN	Aplicativo web	Número	0	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	1	17
		Documento	Número	3	5	5	6	6	5	7	5	6	6	4	3	61
2.5.2.	Soporte técnico de la infraestructura tecnológica de redes y equipamiento informático de la SBN	Documento	Número	1	2	2	0	0	1	1	1	1	1	0	2	12
2.5.3.	Servicio de Backup y diagnóstico de la infraestructura tecnológica de comunicaciones y centro de datos de la SBN	Documento	Número	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	2	28
2.5.4.	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del personal de la SBN	Servicio	Documento	0	0	1	2	1	0	1	0	2	0	1	0	8
2.5.5.	Desarrollo de Gobierno Electrónico: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales	Servicio	Documento	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**228,405**	**17,463**	**16,263**	**16,263**	**16,263**	**16,263**	**31,089**	**17,462**	**16,263**	**16,263**	**16,263**	**16,263**	**32,287**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	177,912	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826	14,826
2	1	19	1	1	Gratificaciones	29,652	0	0	0	0	0	14,826	0	0	0	0	0	14,826
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	2,397	0	0	0	0	0	0	1,199	0	0	0	0	1,198
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	15,600	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	1,644	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**155,004**	**12,536**	**12,536**	**13,536**	**12,537**	**13,538**	**13,938**	**13,038**	**12,538**	**13,226**	**12,226**	**12,228**	**13,128**
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	1,000	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	1,000	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	345	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	80	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	374	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32
2	3	22	2	2	Servicio de telefonia fija	384	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2	3	22	2	3	Servicio de internet	576	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	950	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	145,800	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,900	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,900
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,495	312	312	312	312	312	312	312	312	0	0	0	0
					TOTAL	**383,409**	**29,999**	**28,799**	**29,799**	**28,800**	**29,801**	**45,027**	**30,500**	**28,801**	**29,489**	**28,489**	**28,491**	**45,415**

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Responsable de las Metas de PPI

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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 GESTION
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0012 CONTROL INTERNO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
3.0.1	Acción de Control N° 2-4413-2016-001	Informe	Número	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.0.2	Acción de Control N° 2-4413-2016-002	Informe	Número	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3.0.3	Acción de Control N° 2-4413-2016-003	Informe	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.0.4	Actividad de Control N° 2-4413-2016-001	Informe	Número	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
3.0.5	Actividad de Control N° 2-4413-2016-002	Informe	Número	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.0.6	Actividad de Control N° 2-4413-2016-003	Informe	Número	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	4
3.0.7	Actividad de Control N° 2-4413-2016-004	Informe	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
3.0.8	Actividad de Control N° 2-4413-2016-005	Gestión	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3.0.9	Actividad de Control N° 2-4413-2016-006	Hoja Informativa	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.0.10	Actividad de Control N° 2-4413-2016-007	Hoja Informativa	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.0.11	Actividad de Control N° 2-4413-2016-008	Hoja Informativa	Número	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - Órgano de Control Institucional

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica ÓRGANO 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						**96,833**	**7,685**	**6,885**	**6,885**	**6,885**	**6,885**	**6,885**	**13,589**	**6,886**	**6,886**	**6,886**	**6,886**	**13,590**
2	1	11	1	5	Personal con Contrato a Plazo Fijo	73,800	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150
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	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	1,107	0	0	0	0	0	0	553	0	0	0	0	554
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						**258,978**	**18,430**	**22,311**	**32,021**	**23,940**	**18,415**	**21,415**	**22,341**	**20,441**	**18,154**	**19,779**	**18,106**	**23,626**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	500	50	50	50	50	25	25	50	50	50	50	25	25
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	3,300	0	650	0	500	0	500	0	500	0	650	0	500
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	4,000	0	500	0	500	0	500	0	500	0	1,000	0	1,000
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,230	0	730	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	425	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	2,880	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	675	56	56	57	56	56	56	56	56	56	56	57	57
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	781	65	65	66	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2	3	22	2	2	Servicio de telefonia fija	800	66	67	67	66	66	66	67	67	67	67	67	67
2	3	22	2	3	Servicio de internet	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	100	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	7,920	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	16,575	1,381	1,381	1,382	1,381	1,381	1,381	1,381	1,381	1,381	1,381	1,382	1,382
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehiculos	1,056	0	0	1,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	4,815	0	0	4,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	4,641	0	0	4,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - juridicas	2,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	10,000	0	2,000	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	190,920	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	16,400	15,500	15,500	15,500	15,500	19,520
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,520	312	312	312	312	312	312	312	312	25	0	0	0
					TOTAL	**355,811**	**26,115**	**29,196**	**38,906**	**30,825**	**25,300**	**28,300**	**35,930**	**27,327**	**25,040**	**26,665**	**24,992**	**37,216**

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - Órgano de Control Institucional

Responsable de las Metas de POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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
Categoria	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

código	Actividad POI	Indicador	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2016												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
4.0.1	Realizar el seguimiento de los procesos judiciales	Documento	Número	219	188	310	300	299	300	300	301	300	298	284	253	3,352
4.0.2	Ejecutar actuaciones administrativas	Oficio / memorando	Número	86	81	86	86	87	90	86	88	88	86	88	90	1,042
4.0.3	Tomar acciones para la recuperación de predios extrajudicialmente	Memorando	Número	37	40	40	41	41	40	41	40	40	40	40	40	480
4.0.4	Fortalecimiento del área	Oficio	Número	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	8	9	100

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN

Luis Enrique Navarro Marino
PROCURADOR PÚBLICO

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica PROCURADORÍA PÚBLICA

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						**150,117**	**11,102**	**10,702**	**10,702**	**10,702**	**10,702**	**10,702**	**21,346**	**10,702**	**10,702**	**10,703**	**10,704**	**21,348**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	117,180	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765	9,765
2	1	19	1	1	Gratificaciones	19,530	0	0	0	0	0	0	9,765	0	0	0	0	9,765
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	1,758	0	0	0	0	0	0	879	0	0	0	0	879
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	7,910	659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	660	660
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	3,339	278	278	278	278	278	278	278	278	278	279	279	279
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**781,980**	**77,842**	**79,614**	**79,845**	**84,613**	**81,813**	**83,943**	**86,919**	**77,841**	**78,031**	**30,852**	**12,562**	**8,102**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	10,500	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	3,300	0	650	0	500	0	500	0	0	650	0	1,000	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	4,000	0	500	0	500	0	500	0	500	1,000	0	1,000	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	880	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	23,010	1,000	1,120	2,000	3,000	3,130	3,500	4,500	1,760	1,000	1,000	1,000	0
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	21,000	1,600	1,600	1,600	2,240	2,440	3,200	3,320	1,480	1,280	1,280	960	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	500	500	500	500	500
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	4,320	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	1,012	84	84	85	84	84	84	84	84	84	85	85	85
2	3	22	2	1	Servicio de telefonia movil	1,171	97	98	98	97	97	97	97	98	98	98	98	98
2	3	22	2	2	Servicio de telefonia fija	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	3	22	2	3	Servicio de internet	1,800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	9,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1,000	1,000
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	11,880	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	18,647	1,553	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554	1,554
2	3	26	1	1	Gastos legales y judiciales	5,000	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
2	3	26	1	2	Gastos notariales	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	28,500	2,250	2,250	2,250	3,000	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	3,000	2,250	2,250
2	3	27	11	99	Servicios diversos-fotocopiado	1,680	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
2	3	27	11	99	Servicios diversos-apoyo logistico	58,000	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	557,020	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	63,300	60,000	60,000	13,720	0	0
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	7,560	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	699	0	0	0	0	0
					TOTAL	**932,097**	**88,944**	**90,316**	**90,547**	**95,315**	**92,515**	**94,645**	**108,265**	**88,543**	**88,733**	**41,555**	**23,266**	**29,450**

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN

Luis Gonzalo Navarro Merino
Responsable de las Metas de POI
PROCURADOR PÚBLICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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
Categoria	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	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
5.0.1	Monitore y seguimiento de la incorporación de predios al portafolio inmobiliario	Informe	Número	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	Número	9	8	12	8	8	12	8	8	12	9	8	10	112
5.0.3	Evaluación de apelaciones de actos de administración generados por la subdirección.	Informe	Número	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
5.0.4	Monitoreo y seguimiento del servicio de atención al usuario	Documentos	Número	24	21	23	21	23	21	24	21	24	21	24	23	270
5.0.5	Seguimiento del PAD en atención a usuarios.	Documentos	Número	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8
5.0.6	Monitoreo e impulso de convenios con aliados estratégicos	Documentos	Número	0	1	2	1	0	3	0	1	2	1	0	3	14

S.B.N. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

Ing. Alfredo Abelardo Martínez Cruz
Director de Gestión del Patrimonio Estatal
Responsable de las Metas del POI
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**333,072**	**25,377**	**23,777**	**23,777**	**23,777**	**23,777**	**23,777**	**46,851**	**23,777**	**23,777**	**23,777**	**23,777**	**46,851**
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	21,700	21,700
2	1	19	1	1	Gratificaciones	43,400	0	0	0	0	0	0	21,700	0	0	0	0	21,700
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	3	99	Otras ocasionales	2,748	0	0	0	0	0	0	1,374	0	0	0	0	1,374
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	21,840	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	3,084	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**182,009**	**14,289**	**31,131**	**16,931**	**14,291**	**14,291**	**15,291**	**14,891**	**14,290**	**14,289**	**14,789**	**8,764**	**8,763**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	500	40	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	1,050	0	550	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	1,500	0	500	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,460	0	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	1,664	139	139	139	139	139	139	139	139	138	138	138	138
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	624	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	3	22	2	3	Servicio de internet	960	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	6,834	570	570	570	570	570	570	570	569	569	569	569	568
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	55,250	5,525	5,525	5,525	5,525	5,525	5,525	5,525	5,525	5,525	5,525	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	7,320	0	7,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	7,012	0	7,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	9,000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	82,200	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	7,400	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,495	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
					TOTAL	**515,081**	**39,666**	**54,908**	**40,708**	**38,068**	**38,068**	**39,068**	**61,742**	**38,067**	**38,066**	**38,566**	**32,541**	**55,614**

S.B.N. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

Ing. Alfredo Abelardo Martínez Cruz
Responsable de Funciones de PDI
Director de Gestión del Patrimonio Estatal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 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
Categoria	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	Indicadores	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
5.1.1	Primera Inscripción de Dominio	Resolución (PROCEDENTE)	Número	15	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	15	365
		Predios		15	25	35	40	40	40	40	40	40	40	40	15	410
		ITL (PROCEDENTE)		15	20	35	35	35	35	35	35	35	35	35	15	365
5.1.2	Donación	Resolución (PROCEDENTE)	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Predio		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ITL (PROCEDENTE)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
5.1.3	Reversión de dominio	Resolución (PROCEDENTE)	Número	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	32
		Predios		20	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	680
		ITL (PROCEDENTE)		1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	30
5.1.4	Asunción de Titularidad	Resolución (PROCEDENTE)	Número	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Predios		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		ITL (PROCEDENTE)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5.1.5	Extinciones de cesión en uso, afectación en usoy reasignación(por incumplimiento, por norma expresa, por renuncia)	Resolución (PROCEDENTE)	Número	10	16	16	20	20	20	20	20	20	20	16	16	214
		Predio		10	16	16	20	20	20	20	20	20	20	16	16	214
		ITL (PROCEDENTE)		10	16	16	20	20	20	20	20	20	20	16	16	214
5.1.6	Afectación en uso	Resolución (PROCEDENTE)	Número	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22
		Predios		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22
		ITL (PROCEDENTE)		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22

Código	Actividad POI	Indicadores	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)	Número	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
		Predios		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
		ITL (PROCEDENTE)		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
5.1.8	Reasignación en uso	Resolución (PROCEDENTE)	Número	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22
		Predios		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22
		ITL (PROCEDENTE)		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	22
5.1.9	Asignación en uso	Resolución (PROCEDENTE)	Número	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
		Predios		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
		ITL (PROCEDENTE)		0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
5.1.10	Arrendamiento	Resolución (PROCEDENTE)	Número	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
		Predios		0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
		ITL (PROCEDENTE)		0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4
5.1.11	Usufructo	Resolución (PROCEDENTE)	Número	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		Predios		0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
		ITL (PROCEDENTE)		0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
5.1.12	Servidumbre Convencional	Resolución (PROCEDENTE)	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		Predios		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		ITL (PROCEDENTE)		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Código	Actividad POI	Indicadores	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) y inscripción de dominio	Resolución (PROCEDENTE)	Número	20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	20	320
		Predio		20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	20	320
		ITL (PROCEDENTE)		20	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	20	320
5.1.14	Demolición	Resolución (PROCEDENTE)	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Predios		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
		ITL (PROCEDENTE)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.1.15	Requerimiento de servidumbre Ley N° 30327	Resolución	Número	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
		ITL		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 adquisicón	Informe	Número	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13
5.1.17	Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de administración (internos y externos)	Informe	Número	1	6	6	6	6	7	5	6	6	8	5	2	64
5.1.18	Requerimientos de PP y UTD	Documento	Número	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	10	160
5.1.19	Recuperación de predios Judicial y extrajudicial	Informe	Número	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
5.1.20	Gestión de arbitrios	Informe	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.1.21	Monitoreo y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales	Informe	Número	0	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	0	22
5.1.22	Perfeccionar el servicio de atención al usuario.	Número de atenciones	Número	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	672

S.B.N. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

S.B.N. Dirección de Administración del Patrimonio Estatal

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**913,049**	**71,239**	**64,839**	**64,839**	**64,839**	**64,839**	**64,838**	**129,132**	**64,838**	**64,838**	**64,838**	**64,838**	**129,132**
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
2	1	19	1	1	Gratificaciones	117,600	0	0	0	0	0	0	58,800	0	0	0	0	58,800
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	6,400	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	10,988	0	0	0	0	0	0	5,494	0	0	0	0	5,494
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	60,120	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	12,341	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**4,090,352**	**306,849**	**354,694**	**448,646**	**324,951**	**338,198**	**339,386**	**348,736**	**336,481**	**328,006**	**308,508**	**289,952**	**365,945**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	25,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	5,550	0	625	0	625	0	625	0	1,675	0	1,000	0	1,000
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	5,000	0	500	0	500	0	500	0	1,500	0	1,000	0	1,000
2	3	1 11	1	6	Materiales de acondicionamiento	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	217,000	13,920	15,500	15,500	14,000	22,500	22,500	19,080	18,000	19,000	19,000	19,000	19,000
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	379,120	23,040	25,920	25,920	24,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	34,880	35,200	34,880
2	3	21	2	99	Otros gastos	39,000	2,500	3,000	2,500	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	4,000	3,500
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	10,400	867	967	967	931	803	767	767	867	866	866	866	866
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	3,374	281	281	282	280	281	281	286	286	286	286	282	262
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	3,901	325	325	326	324	325	325	325	325	325	325	325	326
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	6,036	508	508	508	508	508	508	498	498	498	498	498	498
2	3	22	2	3	Servicio de internet	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	155,000	12,900	12,950	12,900	12,900	12,900	13,000	13,000	12,950	12,900	12,900	12,900	12,800
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	190,000	13,205	44,815	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198	13,198
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	42,719	3,560	3,560	3,560	3,562	3,560	3,559	3,559	3,559	3,560	3,560	3,560	3,560
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	533,504	34,531	44,531	44,531	44,531	44,531	44,531	44,531	44,531	44,531	59,783	42,411	40,531
2	3	24	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	4,320	0	0	4,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	24	1	4	De mobiliario y similares	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	25	1	3	De mobiliario y similares	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	25	1	4	De maquinarias y equipos	4,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehículos	7,123	0	0	7,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	3	SOAT	525	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	45,750	0	0	45,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	43,824	0	0	43,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	1	99	Otros servicios similares - PJ	23,000	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - juridicas	3,500	0	0	1,500	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	41,500	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,550	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
2	3	27	11	99	Servicios diversos	380,750	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	36,750	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	1,841,055	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	159,800	147,500	147,500	147,500	147,500	206,255
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	69,201	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	4,262	22,319
2.5 OTROS GASTOS						**300,000**	**5,000**	**95,000**	**100,000**	**50,000**	**50,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	5	43	1	1	Impuestos	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	5	43	2	1	Derechos admninistrativos	295,000	0	95,000	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
2	5	43	3	1	Multas	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6 GASTOS DE CAPITAL						**185,000**	**0**	**0**	**0**	**185,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	6	32	1	2	Mobiliario	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	99	Maquinarias y equipos	175,000	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL	**5,488,401**	**383,088**	**514,533**	**613,485**	**624,790**	**453,037**	**404,224**	**477,868**	**401,319**	**392,844**	**373,346**	**354,790**	**495,077**

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU DIRECCION DE GESTION DEL PATRIMONIO ESTATAL

S.B.N. Dirección de Administración del Patrimonio

Responsable: CARLOS GARCIA WONG
Abog. Carlos Alberto García Wong
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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		

ACTIVIDAD		Indicador	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												META ANUAL
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
5.2.1	Compraventa Directa	Predios	Número	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		ITL (DISPONE)		1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	21
		Resolución (DISPONE)		1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	20
5.2.2	Transferencia predial a favor de Entidades del Sistema	Predios	Número	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		ITL (DISPONE)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Resolución (DISPONE)		4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	52
5.2.3	Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	Predios	Número	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
		Informe		1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15
5.2.4	Otros actos de disposición y de saneamiento	Predios	Número	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
		ITL (DISPONE)		0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
		Resolución (DISPONE)		0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	5
5.2.5	Asesoramiento a las entidades del Estado y resultados de gestión, con respecto a la gestión de la disposición de los bienes estatales (internos y externos)	Informe	Número	13	14	14	18	14	12	15	17	12	14	16	13	172
5.2.6	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	Predios	Número	0	10	10	10	0	10	10	14	0	12	10	14	100
5.2.7	Subasta Pública	Predios	Número	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	Número	0	26	48	26	48	26	0	0	48	26	0	0	248

Responsable de las metas del POI

ABOG. Carlos Reátegui Sanchez
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

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						**944,330**	**73,842**	**67,042**	**67,042**	**67,042**	**67,042**	**67,042**	**133,555**	**67,042**	**67,042**	**67,042**	**67,042**	**133,555**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	728,100	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675	60,675
2	1	19	1	1	Gratificaciones	121,350	0	0	0	0	0	0	60,675	0	0	0	0	60,675
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	6,800	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	11,676	0	0	0	0	0	0	5,838	0	0	0	0	5,838
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	63,288	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274	5,274
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	13,116	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**2,965,581**	**197,173**	**225,248**	**425,136**	**228,048**	**223,974**	**226,999**	**354,343**	**222,748**	**192,372**	**194,124**	**203,274**	**272,142**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	11,000	400	400	400	400	400	900	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	5,500	0	625	0	625	0	625	0	625	0	1,500	0	1,500
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	4,500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	1,250	0	1,250
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	18,053	0	0	9,053	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	19,840	0	0	9,920	0	0	0	9,920	0	0	0	0	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	1,500	0	0	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	8,736	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728	728
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	2,833	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	237
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	3,276	273	273	273	273	273	273	273	273	272	273	273	274
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	5,066	422	422	422	422	423	423	422	422	422	422	422	422
2	3	22	2	3	Servicio de internet	5,040	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	81,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	189,400	3,000	3,000	87,200	3,000	3,000	3,000	87,200	0	0	0	0	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	35,883	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,991	2,991	2,991
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehículos	7,123	0	0	7,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	3	SOAT	525	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	38,430	0	0	38,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	36,812	0	0	36,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - juridicas	3,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	2,000	0	0
2	3	27	3	2	Capacitación realizado por naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	4	3	Soporte Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	4	99	Otros servicios de informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	45,000	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	3,000	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	236,400	500	27,450	41,650	27,750	27,300	27,200	41,650	27,500	500	500	14,400	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	1,896,200	151,900	151,900	151,900	151,900	151,900	151,900	163,600	151,900	151,900	151,900	151,900	213,600
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	67,464	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	4,054	22,870

S.B.N. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

S.B.N. SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

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

2.6 GASTOS DE CAPITAL						175,000	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	99	Maquinarias y equipos	175,000	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL	4,084,911	269,515	290,790	490,678	468,590	289,516	292,541	486,398	288,290	260,164	264,916	274,066	409,447

Responsable de las Metas de POI

ABOG. Carlos Reategui Sanchez

Subdirector de Desarrollo Inmobiliario

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
6.0.1	Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio publico)	Predio Supervisado	Número	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	14	374
6.0.2	Cautelar el uso y administración de los bienes estatales atendiendo denuncias relacionadas al uso indebido de los mismos	Predio Supervisado	Número	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	340
6.0.3	Verificar el uso de los bienes inmuebles estatales bajo competencia de la SBN sobre los cuales no recaiga acto o contrato alguno	Predio Verificado	Número	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 420
6.0.4	Supervisar actos y/o procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	Acto Supervisado	Número	33	67	70	70	70	70	70	70	70	68	68	34	760
6.0.5	Supervisar cumpliento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demas entidades conformantes	Acto Supervisado	Número	36	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	0	516
6.0.6	Verificar los inventarios recepcionados	Inventario Supervisado	Número	0	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	200
6.0.7	Fiscalizar la gestion de los bienes muebles e inmuebles de las entidades del SNBE	Entidades Supervisadas	Número	0	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	1	46
6.0.8	Ampliar y fortalecer las alianzas estrategicas para una mejor gestion	Proyectos	Número	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	0	40
6.0.9	Atender Solicitudes de Ingreso	Solicitud de Ingreso	Número	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 180
6.0.10	Asesorar a los administrados	Reporte de cita atendida	Número	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
6.0.11	Desarrollar espacios y programas de capacitacion para elevar las habilidades y capacidades del personal de la SDS.	Profesionales Cualificados	Número	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	0	9

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**776,684**	**60,356**	**55,156**	**55,156**	**55,156**	**55,156**	**55,157**	**109,958**	**55,157**	**55,157**	**55,158**	**55,158**	**109,959**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	603,312	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276	50,276
2	1	19	1	1	Gratificaciones	100,552	0	0	0	0	0	0	50,276	0	0	0	0	50,276
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	5,200	5,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	9,050	0	0	0	0	0	0	4,525	0	0	0	0	4,525
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	48,979	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						**4,569,549**	**323,092**	**363,134**	**635,281**	**361,160**	**377,312**	**353,564**	**361,730**	**366,094**	**361,658**	**353,611**	**369,732**	**343,183**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	27,000	2,202	2,202	2,203	2,203	2,203	2,201	2,203	2,317	2,317	2,317	2,317	2,315
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	7,150	0	1,600	0	900	500	900	0	1,450	0	950	0	850
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	6,750	0	1,500	0	750	500	750	0	1,500	0	750	500	500
2	3	15	3	1	Aseo, limpieza y tocador	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	15	4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	1,000	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 11	1	6	Materiales de acondicionamiento	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	1	Herramientas	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,580	0	0	0	0	1,580	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	139,500	2,500	11,000	13,000	10,500	15,250	11,000	15,250	10,500	14,750	10,500	14,750	10,500
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	185,600	5,300	12,400	17,620	13,760	20,690	13,440	20,690	13,440	20,690	13,440	20,690	13,440
2	3	21	2	99	Otros gastos	86,000	2,000	5,900	6,600	6,100	8,850	7,600	8,850	7,600	8,750	7,500	8,750	7,500
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	56,800	4,800	4,800	4,800	4,355	4,755	4,755	4,755	4,756	4,756	4,756	4,756	4,756
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	15,180	1,264	1,266	1,266	1,264	1,264	1,264	1,265	1,265	1,265	1,265	1,266	1,266
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	17,550	1,462	1,463	1,463	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,463	1,463	1,463	1,463
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	18,350	1,499	1,500	1,501	1,499	1,499	1,499	1,550	1,550	1,550	1,551	1,584	1,568
2	3	22	2	3	Servicio de internet	26,650	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	1,900	2,250
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	54,000	2,818	8,318	2,818	2,818	8,318	2,818	2,818	8,318	2,818	2,819	8,319	1,000
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	92,000	8,000	10,500	8,000	8,000	10,500	8,000	8,000	10,500	8,000	8,000	4,500	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	178,200	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	358,080	27,094	28,395	28,395	28,395	30,725	30,725	30,725	30,725	30,725	30,726	30,726	30,726
2	3	24	1	3	De vehiculos	24,548	0	6,137	0	0	6,137	0	0	6,137	0	0	6,137	0
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	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	468,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
2	3	25	1	4	De maquinarias y equipos	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehiculos	27,962	0	0	27,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	3	SOAT	1,750	0	0	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	127,562	0	0	127,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	122,987	0	0	122,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	6,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	64,400	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,050	6,350
2	3	27	10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la ins	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	428,090	35,335	37,335	35,336	35,336	35,336	35,336	35,336	35,756	35,756	35,756	35,756	35,716

2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	1,965,420	163,773	163,773	163,773	163,773	163,773	163,769	163,781	163,773	163,773	163,773	163,773	163,913
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	43,740	3,645	3,645	3,645	3,645	2,070	3,645	3,645	3,645	3,645	3,645	3,645	5,220
2.6 GASTOS DE CAPITAL						**10,000**	**0**	**0**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	6	32	9	99	Maquinarias y equipos	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					TOTAL	**5,356,233**	**383,448**	**418,290**	**700,437**	**416,316**	**432,468**	**408,721**	**471,688**	**421,251**	**416,815**	**408,769**	**424,890**	**453,142**

Responsable de las Metas de POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL	Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Actividad	5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES	Función	24 PREVISION SOCIAL
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)	División funcional	052 PREVISIÓN SOCIAL
Categoria	02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	Grupo Funcional	0116 SISTEMA DE PENSIONES
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		Indicador	Unidad de medida	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
7.0.1	Formulación de planillas de pago de pensiones	Documento	Número	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Unidad Orgánica : SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL GASTO						PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												TOTAL
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
2.2 PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES						**6 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**6 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**6 413**	**58 950**
2	2	11	1	1	Regimen de pensiones DL 20530	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	4 413	52 950
2	2	11	2	1	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2 000						2 000					2 000	6 000
					TOTAL	**6 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**6 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**4 413**	**6 413**	**58 950**

S.B.N. OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. [illegible] CAVALETA
Responsable de las metas del POI
Supervisor del Sistema Administrativo de Personal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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
Categoria	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	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												Meta Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
9.0.1	Supervisión de proyectos normativos del SNBE	Número	Proyecto normativo	0	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	15
9.0.2	Opinión sobre proyectos normativos y otros temas puestos a consideración de la SBN	Número	Opiniones escritas / Absolución de consultas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
9.0.3	Sistematización y Difusión del marco normativo del SNBE para su publicación	Número	Memorando	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11
9.0.4	Supervisar las capacitaciones para profesionales y servidores públicos de las entidades que conforman el SNBE	Número	Informe	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
9.0.5	Monitoreo y evaluación de actividades de la SDNC y la SDRC	Número	Informes	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8
9.0.6	Actividades de difusión en materia normativa sobre propiedad estatal	Número	Reporte	6	8	9	8	9	8	5	4	9	8	9	6	89

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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
Categoria	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	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
8.0.1	Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° de Predios registrados en el SINABIP	Predio	250	250	400	400	1 137	1 137	1 087	1 141	1 087	1 087	1 087	937	10 000
		N° Actualizaciones de predios en el SINABIP	Actualizaciones	250	250	400	400	450	450	400	450	400	400	400	250	4 500
8.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	N° de atenciones de solicitudes de préstamo y devolución de Legajos SINABIP	Legajo SINABIP	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	23 800
8.0.3	Registro de entidades y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° de Entidades que remiten inventarios	Entidade	60	30	100	100	80	70	70	60	60	60	60	50	800
		N° de inventarios migrados al SINABIP	Inventario migrado	100	80	90	90	70	60	60	60	60	60	60	55	845
8.0.4	Promoción y difusión del Registro Único Obligatorio a las entidades públicas en el SINABIP	N° de Entidades informadas sobre el Registro Único Obligatorio en el SINABIP	Oficios	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	350
8.0.5	Coordinación y gestión de Documentos de respuestas de la Subdirección	N° de Oficios atendiendo temas relacionados a la Subdirección	Oficio	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	56
		N° de Memorandos atendiendo temas relacionados a la Subdirección	Memorando	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	230

S.B.N. SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO

S.B.N. DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

Código	Actividad POI	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual
8.0.6	Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	N° de Certificados de búsqueda catastral emitidos respecto la base de datos del SINABIP	Certificado	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	50	850
		N° de Contancias de predios estatales registrados en el SINABIP	Constancia	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	70
		N° de Oficios atendiendo requerimientos externos de búsqueda catastral en la base de datos del SINABIP	Oficio	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90	1 180
		N° de Memorandos atendiendo requerimientos y/o solicitando información relacionadas a búsqueda catastral en la base de datos del SINABIP	Memorando	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	130
8.0.7	Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del	Distrito	Número	70	90	90	95	95	95	95	95	95	95	93	70	1 078
8.0.8	Fortalecimiento de la Subdirección de Registro y Catastro	Capacitado	Número			0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	6

S.B.N. DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

S.B.N. SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION 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						**550,851**	**43,112**	**39,112**	**39,112**	**39,112**	**39,113**	**39,113**	**77,862**	**39,113**	**39,113**	**39,113**	**39,113**	**77,863**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	426,600	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550	35,550
2	1	19	1	1	Gratificaciones	71,100	0	0	0	0	0	0	35,550	0	0	0	0	35,550
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	6,399	0	0	0	0	0	0	3,199	0	0	0	0	3,200
2	1	31	1	5	Contnbuciones a ESSALUD	36,788	3,065	3,065	3,065	3,065	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						**514,012**	**58,148**	**60,376**	**82,329**	**54,736**	**59,961**	**56,986**	**57,737**	**29,963**	**19,132**	**11,370**	**12,825**	**10,450**
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	4,400	0	1,100	0	0	1,100	0	0	1,100	0	0	1,100	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	4,500	0	1,125	0	0	1,125	0	0	1,125	0	0	1,125	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	7,200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	1,687	140	141	141	140	140	140	140	141	141	141	141	141
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	1,950	162	163	163	162	162	162	162	162	163	163	163	163
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	2,000	166	167	167	166	166	166	167	167	167	167	167	167
2	3	22	2	3	Servicio de internet	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	50,000	4,150	4,150	4,150	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,150	4,000
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	19,800	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	41,439	3,453	3,453	3,454	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,453	3,454	3,454
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	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
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	12,035	0	0	12,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	11,604	0	0	11,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	51,693	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	7,500	5,250	5,250	7,443	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	6,924	3,462	3,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	278,400	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	40,800	10,800	0	0	0	0
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	10,080	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	721	0	0
					TOTAL	**1,064,863**	**101,260**	**99,488**	**121,441**	**93,848**	**99,074**	**96,099**	**135,599**	**69,076**	**58,245**	**50,483**	**51,938**	**88,313**

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO

Responsable de las Metas de POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

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						**91,711**	**6,930**	**6,530**	**6,531**	**6,531**	**6,532**	**6,532**	**12,998**	**6,532**	**6,532**	**6,532**	**6,532**	**12,999**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	72,900	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075	6,075
2	1	19	1	1	Gratificaciones	12,150	0	0	0	0	0	0	6,075	0	0	0	0	6,075
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	783	0	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	392
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	4,450	370	370	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	1,028	85	85	85	85	86	86	86	86	86	86	86	86
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**419,302**	**29,880**	**32,755**	**58,162**	**46,828**	**29,881**	**37,756**	**31,082**	**31,882**	**29,468**	**29,470**	**31,470**	**30,670**
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,750	0	1,375	0	0	0	1,375	0	0	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	3,000	0	1,500	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	960	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	3,100	258	258	309	207	258	258	258	258	259	259	259	259
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	843	70	70	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	975	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82
2	3	22	2	2	Servicio de telefonia fija	1,000	83	83	84	82	83	83	83	83	84	84	84	84
2	3	22	2	3	Servicio de internet	1,506	125	125	125	125	125	125	126	126	126	126	126	126
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	2,000	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	6,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	9,900	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	22,273	1,856	1,856	1,857	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	25	1	4	De maquinarias y equipos	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehículos	2,381	0	0	2,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	7,823	0	0	7,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	7,543	0	0	7,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	1	1	Consultorias - PJ	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la instituci	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	9,223	0	0	4,223	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	314,400	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	27,200	26,000	26,000	26,000	26,000	27,200
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	3,326	416	416	416	416	416	416	416	416	0	0	0	0
					TOTAL	**511,013**	**36,810**	**39,285**	**64,693**	**53,359**	**36,413**	**44,288**	**44,080**	**38,414**	**36,000**	**36,002**	**38,002**	**43,669**

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO

Responsable de las Metas de POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SUBDIRECCION 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
Categoria	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	Indicadores	Unidad de Medida	Programación de Metas												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta
9.1.1	Elaboración y modificación de proyectos normativos del SNBE a ser aprobados por la SBN	Proyecto normativo y/o resolución	Número	0	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	8
9.1.2	Sistematización y difusión del marco normativo de SNBE	Informe	Número	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	11
9.1.3	Absolver consultas con carácter orientador y opinar sobre temas de propiedad estatal	Opiniones escritas / absolución de consultas	Número	17	20	22	22	22	22	20	22	22	22	22	17	250
9.1.4.	Actividades de difusión en materia normativa sobre propiedad estatal	Actividades o reuniones	Numero	0	0	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	12
9.1.5	Ejecutar capacitaciones para profesionales y técnicos de las entidades que conforman el SNBE	Profesionales y técnicos capacitados aprobados	Número	0	60	60	90	90	100	0	120	130	100	100	0	850
9.1.6.	Certifficar a profesionales y ténicos de las entidades del SNBE	Códigos de certificación generados a los profesionales y técnicos acreditados	Número	0	60	60	50	50	50	50	70	70	70	70	0	600

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION

Responsable de las metas del POI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

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						**178,532**	**13,893**	**12,694**	**12,694**	**12,694**	**12,694**	**12,694**	**25,194**	**12,695**	**12,695**	**12,695**	**12,695**	**25,195**
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	135,900	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325	11,325
2	1	19	1	1	Gratificaciones	22,650	0	0	0	0	0	0	11,325	0	0	0	0	11,325
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	2,349	0	0	0	0	0	0	1,174	0	0	0	0	1,175
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	13,350	1,112	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	3,083	256	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257
2.3 BIENES Y SERVICIOS						**1,182,373**	**70,980**	**82,233**	**207,443**	**77,811**	**111,506**	**80,742**	**102,286**	**88,453**	**119,011**	**77,232**	**77,502**	**87,174**
2	3	13	1	1	Combustibles y carburantes	3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
2	3	15	1	1	Repuestos y accesorios	2,200	0	1,100	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0
2	3	15	1	2	Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	2,250	0	1,125	0	0	0	1,125	0	0	0	0	0	0
2	3	1 99	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	730	0	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	21	2	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	23,000	0	2,090	2,090	2,090	2,090	2,100	2,150	2,200	2,190	2,000	2,000	2,000
2	3	21	2	2	Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	42,290	0	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	4,160	3,570	3,840	3,840
2	3	21	2	99	Otros gastos	17,700	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,600
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energia eléctrica	9,300	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desague	2,531	212	211	211	210	210	211	211	211	211	211	211	211
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía movil	2,925	245	244	244	243	243	243	243	244	244	244	244	244
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	3,000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2	3	22	2	3	Servicio de internet	4,494	375	375	375	375	375	375	374	374	374	374	374	374
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajeria	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	4,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	29,700	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475	2,475
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	66,819	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	5,569	5,569	5,569
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	25	1	4	De maquinarias y equipos	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	2	Seguros de vehículos	7,142	0	0	7,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	4	Otros seguros personales	23,468	0	0	23,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	26	3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	22,628	0	0	22,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	3	1	Servicio de capacitación - juridicas	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	5	2	Propinas para practicantes	19,500	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
2	3	27	10	99	Otras atenciones y celebraciones	12,352	0	0	12,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	27	11	99	Servicios diversos	162,311	0	0	62,311	0	30,000	0	20,000	10,000	40,000	0	0	0

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ DIRECCIÓN DE NORMAS Y REGISTRO

S.B.N. REPÚBLICA DEL PERÚ COMITÉ DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	705,020	57,719	57,719	57,719	57,719	57,719	57,719	60,419	57,719	57,719	57,719	57,719	67,411
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	5,914	936	936	241	241	936	936	936	752	0	0	0	0
					TOTAL	**1,360,905**	**84,873**	**94,927**	**220,137**	**90,505**	**124,200**	**93,436**	**127,480**	**101,148**	**131,706**	**89,927**	**90,197**	**112,369**

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU DIRECCION DE NORMAS Y REGISTRO

S.B.N. REPUBLICA DEL PERU SUBDIRECCION DE NORMAS Y CAPACITACION

Responsable de las Metas de POI

Anexo Nº 02:

Indicadores de Desempeño

MATRIZ DE INDICADORES

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

Objetivos Resultados (1)	Indicador proceso productivo (2)	Dimensión del desempeño (3)	Nombre del indicador (4)	Fórmula de Cálculo (5)	Frecuencia de medición (6)	Frecuencia de recojo de dato (7)	Instrumento de verificación (8)	Responsables (9)
Posicionar positivamente a la SBN en la sociedad y en los grupos de interés	Proceso	Eficacia	N° de actividades de difusión realizadas (eventos, talleres, notas de prensa, boletines institucionales, etc.).	Conteo secuencial de cada difusión efectuada	Anual	Trimestral	Informe	SG (Comunicación)
	Proceso	Eficacia	Nº de convenios de cooperación nuevos para el desarrollo apropiado de alianzas.	Conteo secuencial	Anual	Trimestral	Documento suscrito	AD-SG-DGPE-OAJ
	Proceso	Calidad	N° de usuarios atendidos satisfactoriamente.	N° de usuarios satisfechos con el trato en la atención / N° total de usuarios.	Anual	Trimestral	Encuestas periodicas	SG (UTD) - OAF (TI) - OPP
Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social	Producto	Calidad	Nº de expedientes concluidos.	Expedientes concluidos dentro de los plazos acordados.	Anual	Trimestral	Documento de conclusión	DGPE-SDAPE-SDDI-SDS
	Producto	Eficacia	N° de bienes incorporados al portafolio inmobiliario.	Conteo Secuencial de cada bien incorporado	Anual	Trimestral	Informe / Documento de incorporación	DGPE-SDDI
	Producto	Eficacia	% de Procesos judiciales con sentencia favorable.	N° de Procesos con sentencia favorable / N° total de Procesos con sentencia	Anual	Trimestral	Reporte del Aplicativo Procesos Judiciales	PP
	Producto	Eficacia	Nº de módulos desarrollados del nuevo Sistema Integrado de Información.	Conteo de cada módulo nuevo e implementado	Anual	Trimestral	Informe / conformidad	OAF-TI
Proponer Politicas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales	Producto	Eficacia	N° de instrumentos aprobados y/o modificados.	Conteo secuencial	Anual	Trimestral	Documento que lo aprueba	OPP-DGPE-DNR
	Producto	Eficacia	N° de MAPROs nuevos y/o actualizados.	Conteo secuencial	Anual	Trimestral	Documento que lo aprueba	SG (UTD, Comunicaciones) DGPE-DNR-OPP-OAJ-OAF
	Producto	Economia	% de ejecución del gasto.	Presupuesto Ejecutado / Monto PIM	Anual	Trimestral	Reporte SIAF	OPP-OAF
	Proceso	Eficacia	Nº de documentos o acciones desarrolladas para la implementación del SCI.	Conteo secuencial	Anual	Trimestral	Informe de evaluación	AD-OPP