

**SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**



RESOLUCIÓN N° 088-2015/SBN

San Isidro, 29 de diciembre de 2015

VISTO:

El Informe N° 045-2015/SBN-OPP de fecha 29 de diciembre de 2015, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 093-2014/SBN de fecha 31 de diciembre de 2014, se aprobó el "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, como un documento de gestión que muestra la programación de las metas que se esperan alcanzar en el presente año fiscal en concordancia con los recursos financieros asignados a la Entidad;

Que, el artículo 4° de la Resolución N° 093-2014/SBN, establece que el "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la SBN, podrá ser reformulado durante el proceso de su ejecución, sobre la base de los resultados y evaluación del mismo, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante la Resolución N° 028-2015/SBN del 31 de marzo de 2015, se aprobó la reformulación del "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por la Resolución N° 093-2014/SBN.

Que, mediante el Informe de Visto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presenta a la Secretaría General la propuesta de segunda reformulación del "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, sustentada en el mayor número de las metas físicas asignadas a los órganos y unidades orgánicas de la SBN, que conlleva al incremento en la programación financiera por meta presupuestal, ello debido a la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, autorizado por las Resoluciones N°s 025 y 026-2015/SBN ambas de fecha 30 de marzo de 2015, y las Resoluciones N°s 045, 052, 067 y 068-2015/SBN del 30 de junio, 12 de agosto, 28 de setiembre y 2 de octubre de 2015, respectivamente.

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar la segunda reformulación del "Plan Operativo Institucional – POI 2015" de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN;



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

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



SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la segunda reformulación del “Plan Operativo Institucional – POI 2015” de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por la Resolución N° 093-2014/SBN, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

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

Regístrese y comuníquese.



[Handwritten signature]
JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES
SUPERINTENDENTE

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES



**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
BIENES ESTATALES**



Plan Operativo Institucional POI – 2015 Segunda Reformulación

San Isidro, Diciembre 2015

Somos garantía del mejor uso de los bienes estatales



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2015 SEGUNDA REFORMULACIÓN



Dr. JOSÉ LUIS PARAIZAMAN TORRES

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Dr. RICARDO JULIO SALAZAR CHÁVEZ

SECRETARIO GENERAL

Econ. CARMEN SUSANA NOLASCO RODRÍGUEZ

JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Los órganos y unidades orgánicas de la SBN, son conocedores de los lineamientos aprobados por la Alta Dirección, siendo conscientes que la información emitida periódicamente, será la base de un proceso coherente de calidad y transparencia en la elaboración final del informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Ejercicio 2015, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 modificado.



PRESENTACIÓN

Las reformas del Sistema Nacional de Presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene implementando bajo el enfoque de Presupuesto por Resultados (PPR), hacen necesario que el proceso de planeamiento operativo incorpore de manera progresiva la metodología e instrumentos que viabilicen la Gestión por Resultados (GxR).

El “Plan Operativo Institucional – 2015 Segunda Reformulación”, se constituye en una herramienta fundamental de gestión institucional, que vincula el empleo de los recursos asignados con los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual, haciendo uso sistemático de la información de desempeño y de las prioridades de política señaladas en el documento.

La reformulación se realizó sujetándose a las disposiciones de los lineamientos que orientan el proceso de ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2015 Reformulado, en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN y con la participación de los responsables de los diferentes órganos y unidades orgánicas de la SBN.

Comprende las actividades y planes especializados vinculados a la estructura funcional programática del presupuesto de la SBN para el año 2015, a través de los cuales se priorizan los productos y resultados a alcanzar en dicho periodo en articulación con los objetivos.

El Plan Operativo Institucional Segunda Reformulación la SBN para el año 2015, cuenta con el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 27 128 790 soles y está distribuido en diez metas presupuestales, cuatro de ellas consideradas en la Categoría: Acciones Centrales y seis en Categoría: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y que corresponden a las dos Direcciones de Línea que integran la estructura de organización de la SBN.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ÍNDICE

Pág.

PRESENTACIÓN	3
I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL	6
1.1 DEFINICIÓN Y ROL INSTITUCIONAL.....	6
1.2 FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA SBN.....	6
1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SBN.....	7
II. ASPECTOS GENERALES.....	10
2.1 BASE LEGAL	10
2.2 MARCO INSTITUCIONAL.....	12
2.2.1 MISIÓN	12
2.2.2 VALORES INSTITUCIONALES	12
2.3 ALCANCE.....	12
2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.....	13
2.4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) ..	13
2.4.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM).....	14
2.5 RECURSOS HUMANOS	16
III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN.....	17
IV. OBJETIVOS: GENERAL Y ESTRATÉGICO.....	18
V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO	19



VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES	21
6.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA	21
6.2 PRINCIPALES RETOS DE LA SBN	22
6.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS	23
6.4 INDICADORES	24
6.5 METAS Y RESPONSABLES	24
VII. INGRESOS	25
VIII. SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	25
8.1 REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2 015	25
8.2.1 INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE Y LOS MAYORES INGRESOS	26
8.2.2 MARCO PRESUPUESTAL	26
8.2.3 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL	27
8.2 REPROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS	29
IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN	35
X. ANEXOS	36

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

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

Es importante mencionar que el año 2008 representó para la SBN un cambio de rumbo importante, debido a que entró en vigencia la Ley N° 29151, Ley que crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE, la misma que en el transcurso de los últimos cinco años ha sido modificada y actualizada, otorgándose a la SBN nuevas funciones y facultades, siendo la Ley N° 30230, la última modificación en la cual se le otorga a la SBN, entre otras, la función sancionadora, pudiendo imponer las sanciones de amonestación y multa a terceros, 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 detalladamente en los párrafos subsiguientes:

1.1 DEFINICIÓN Y ROL INSTITUCIONAL

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

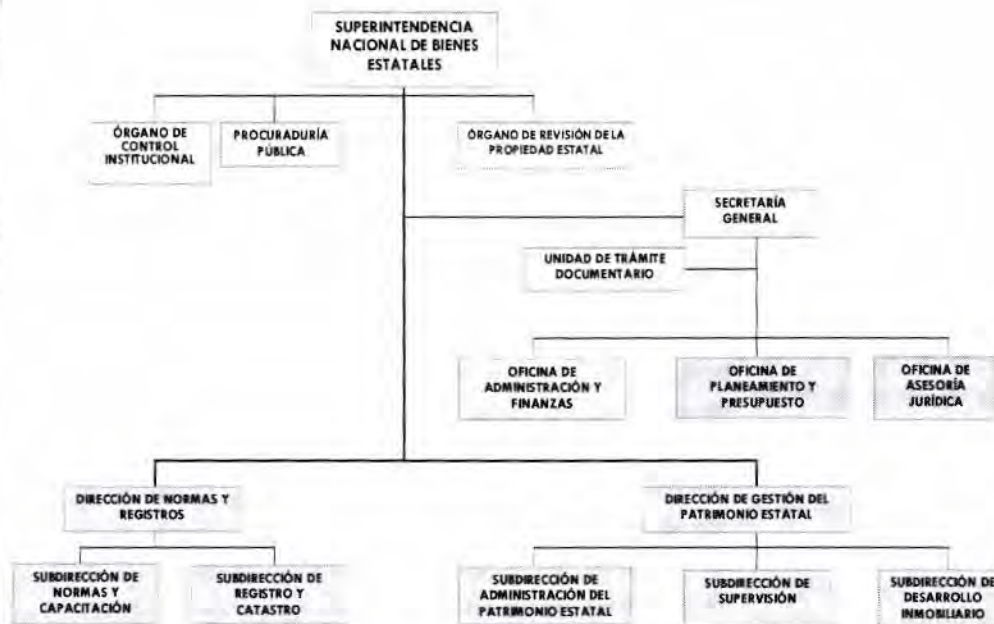
La SBN tiene como objetivo desarrollar mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de la administración de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social, contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión del Estado.

1.2 FINALIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA SBN

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

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

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

Gráfico N° 1**Organigrama de la SBN****1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SBN**

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

- Ley N° 30047, publicada el 20 de junio de 2013, que modifica la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, referidas a capacitación técnica y certificación a los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de bienes estatales.
- Ley N° 30057, publicada el 04 de julio de 2013, Ley del Servicio Civil.
- Ley N° 30156, publicada el 19 de enero de 2014, que modifica la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Ley N° 30224, publicada el 11 de julio de 2014, Ley N° 29151 Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.
- Ley N° 30230, publicada el 12 de julio de 2014, que faculta a la SBN a realizar procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de

predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión pública y privada. Asimismo, se faculta a la SBN a sancionar y aplicar las medidas correctivas a los particulares que promuevan o invadan predios de propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y administración de la SBN.

- Decreto 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
- Decreto Supremo N° 037-2013-PCM, publicado el 04 de abril de 2013, aprueba el Reglamento del Sistema de Defensa Nacional, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1129-2012.
- Decreto Supremo N° 054 y N° 060-2013-PCM, publicado el 16 y 25 de mayo de 2013 respectivamente, aprueba disposiciones especiales para los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional, con lo cual se requerirá a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), el otorgamiento de servidumbres temporales o definitivas sobre predios estatales inscritos o no en el Registro de Predios.
- Decreto Supremo N° 104-2013-EF, publicado el 25 de mayo de 2013, Declaran de interés nacional y prioritario la promoción y agilización de la inversión.
- Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 2013, Modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
- Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, publicado el 10 de julio de 2013, Aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017.
- Decreto Supremo N° 009-2013/VIVIENDA, publicado el 01 de agosto de 2013, que modifica los artículos 13°, 48°, 49-A°, 62°, 66°, 67° y 84° del Reglamento de la Ley N° 29151.
- Decreto Supremo N° 138-2014/EF, publicado el 12 de junio de 2014, Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- Decreto Supremo N° 040-2014/PCM, publicado el 13 de junio de 2014, Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- Decreto Supremo N° 046-2014/PCM, publicado el 02 de julio de 2014, Aprueba la Política Nacional para la Calidad.
- Decreto Supremo N° 005-2014/JUS, publicado el 05 de julio de 2014, Aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016.

- 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.

Por otro lado las unidades orgánicas de línea y administrativas, durante el año 2015, continuaron experimentando la renuncia continua de trabajadores con muchos años de experiencia, generándose la necesidad de cubrir el déficit de recursos humanos, ocasionando la convocatoria de dos (2) concursos CAP y treinta y uno 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 durante el ejercicio anterior. En vista que esta estrategia resultó favorable, se programó para el año 2015 continuar desde el inicio del ejercicio presupuestal con el desarrollo de planes especializados, los cuales tienen una connotación similar al presupuesto por resultados.

A la fecha, teniendo en cuenta que la demanda de las actividades vinculadas a los indicadores de los planes especializados, se hace cada vez más creciente, estos se han modificado y ampliado, especialmente aquellos vinculados con predios del Estado, entre ellos el "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015", "Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Inmuebles - 2015" y "Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada - 2015", y por otro lado, surgieron nuevas necesidades orientadas al saneamiento y cartografía, aprobándose ante esta demanda, el "Plan de Saneamiento Físico – Legal de los predios bajo competencia de la SBN – 2015" y "Plan de Cartografía 2015", por tal situación, se procede al cambio de las metas físicas y financieras.

Por otro lado, también se ha priorizado la atención del fortalecimiento de capacidades y de bienestar del personal, que coadyuve al logro de los objetivos institucionales, razón por la cual el Sistema Administrativo de Personal ha potenciado sus actividades para lo que resta del presente ejercicio. Con ello se materializará políticas sectoriales y consolidará la responsabilidad social interna, fundamentalmente en relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo – SST; e Implementará programas y actividades de capacitación para todo el personal de la SBN, a través de diversos mecanismos, para cimentar una cultura de aprendizaje permanente y de desarrollo profesional.

En ese sentido, la SBN redoblará esfuerzos en la formación de especialistas en Gestión de Bienes Estatales, por lo que se encuentra en etapa de difusión la Escuela de Capacitación – aula virtual, con la finalidad de promover el aprendizaje permanente. Asimismo se realizarán Talleres de Formación de Docentes en Propiedad Estatal.

Adicionalmente, con la Resolución Ministerial N° 028-2015/PCM, que aprueba los lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Implementación del mismo, se impulsarán acciones al interior de la SBN, para dar cumplimiento a la normatividad vigente.




También con la conformación de la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la SBN para impulsar el proceso de tránsito al nuevo Régimen del Servicio Civil y la difusión y supervisión de cada una de sus etapas; y estando próxima la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la SBN, se hace necesario también incorporar diferentes acciones que permitan al interior de la SBN prepararse para tal fin.

Por último, desde el 19 de octubre de 2015, la SBN cuenta con un nuevo Superintendente, quien en su calidad de titular de pliego, ha emitido nuevos lineamientos para el mejor desempeño de la Entidad.



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.
 - 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).
 - Ley N° 28112, publicada el 28 de noviembre de 2003, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
 - Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
 - Ley N° 30282, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2015.
 - 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.
 - 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).

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, publicado el 30 de diciembre de 2012, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, publicado el 09 de enero de 2013, que Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM, publicado el 21 de febrero de 2013, que Aprueba el Plan Simplificación Administrativa 2013-2016.
- Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM, publicado el 16 de mayo de 2013, que Aprueba el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM, publicado el 19 de junio de 2013, que Aprueba el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública.
- Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Guía sobre la Ejecución del Gasto (Directiva N° 005-2010-EF/76.01, modificada por las Resoluciones Directorales N° 022-2011-EF/50.01, N° 025-2013-EF/50.01 y N° 027-2014-EF/50.01).
- Resolución de Superintendencia N° 096-2013/SBN del 27 de diciembre de 2013, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 modificado de la SBN.
- Resolución de Superintendencia N° 092-2014/SBN del 31 de diciembre de 2014, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 056 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, por la suma de S/. 16 248 740 Nuevos Soles (dieciséis millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles).
- Resolución de Superintendencia N° 093-2014/SBN del 31 de diciembre de 2014, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.
- Resolución Superintendencia N° 006-2015/SBN, de fecha 14 de enero de 2015, mediante la cual se aprobó la Transferencia para el Reajuste de Pensiones, por el monto de S/. 1 080, otorgada a través del Decreto Supremo N° 002-2015-EF del 10 de enero de 2015.
- Resolución de Superintendencia N° 025-2015/SBN, de fecha 30 de marzo de 2015, que incorpora saldos de balance por un presupuesto ascendente a S/. 5 488 393 soles.
- Resolución de Superintendencia N° 026-2015/SBN, de fecha 30 de marzo de 2015, que incorpora los mayores ingresos por un presupuesto ascendente a S/. 1 254 578 soles.
- Resolución de Superintendencia N° 028-2015/SBN, de fecha 31 de marzo de 2015, que aprueba la reformulación del Plan Operativo Institucional 2015 de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL

En su accionar, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, se rige por su 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 2015 – segunda reformulación, son de aplicación obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.



2.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Para cumplir con la ejecución del POI 2015, la SBN contó con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y posteriormente con la transferencia de recursos del MEF y las incorporaciones de los saldos de balance y mayores ingresos, la SBN cuenta con un nuevo Presupuesto Institucional Modificado, para el desarrollo de sus actividades programadas.

2.4.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

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

La composición del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, refleja que el 42.49% corresponde a la genérica de gasto de personal y obligaciones sociales, 0.30% para el pago de pensiones y otras prestaciones sociales, el 54.95% para atender gastos en bienes y servicios, 1.96% para atender otros gastos y el 0.31% para activos no financieros. El detalle a nivel de partidas genéricas del gasto, es el siguiente:

Cuadro N° 01

Presupuesto Institucional de Apertura – Año Fiscal 2015 por toda fuente de financiamiento (En Soles)

GENÉRICA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA 2015	Estructura Porcentual (%)
	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,903,311		6,903,311	42.49%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,395		48,395	0.29%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,465,000	2,464,034	8,929,034	54.95%
2.5 OTROS GASTOS	318,000		318,000	1.96%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,000	50,000	0.31%
TOTAL	13,734,706	2,514,034	16,248,740	100.00%

Fuente: MEF Elaboración: OPP

El presupuesto total asignado de S/. 16 248 740 soles, conforme se muestra en el cuadro precedente, considera recursos ordinarios proveniente de Tesoro Público por la suma de S/. 13 734 706 soles y de S/. 2 514 034 soles, provenientes de recursos directamente recaudados.

2.4.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

Al Presupuesto Inicial de Apertura - PIA ascendente a S/. 16 248 740, se incorporó los recursos por transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF por el monto de S/. 1 080.00 como reajuste de pensiones, aprobado por la Resolución N° 06-2015/SBN; constituyéndose para la SBN un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 16 249 820.

Por otro lado, el Inciso c) del Artículo 9° de la Ley N° 30281 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015”, estipula que hasta el 31 de marzo de 2015, se puede habilitar la partida específica Contrato Administrativo de Servicios.

Asimismo, el segundo párrafo del Artículo 3° de la Directiva N° 0001-2015-EF/53.01 “Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”, señala que para el registro de datos en el Aplicativo Informático las entidades deberán contar previamente con créditos presupuestarios suficientes que financien las acciones y conceptos que se registren en el mencionado Aplicativo, (...).

En tal sentido, con la finalidad de anualizar la planilla de los servidores de la SBN, se incorporó los saldos de balance y los mayores ingresos para tal fin.

Asimismo, los mayores ingresos se incorporaron también para asegurar los servicios que requiere la recuperación de los predios del estado, teniendo en cuenta el marco normativo vigente, que demanda entre otras cosas logística operativa y el servicio de vigilancia posterior a la recuperación.

Cuadro N° 02

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA SBN - AÑO FISCAL 2015
MODIFICACIONES Y NUEVO PIM 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE

PARTIDA GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2015	Modificaciones presupuestales durante el 2015							PIM 2015
		Ene	Marz	Jun	Ago	Set	Oct	Total	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,903,311			270,300				270,300	7,173,611
2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST SOCIALES	48,395	1,080						1,080	49,475
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,929,034		6,742,971			2,058,207		8,801,178	17,730,212
2.5 OTROS GASTOS	318,000					219,255		219,255	537,255
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000				736,500		851,737	1,588,237	1,638,237
TOTAL	16,248,740	1,080	6,742,971	270,300	736,500	2,277,462	851,737	10,880,050	27,128,790

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

Con las incorporaciones realizadas en el transcurso del ejercicio 2015, el Presupuesto Institucional Modificado asciende actualmente a S/. 27 128 790 (veintisiete millones ciento veintiocho y setecientos noventa 00/100 Soles).

**Cuadro N° 03****Presupuesto Institucional Modificado – Año Fiscal 2015
por toda fuente de financiamiento
(En Soles)**

PARTIDA GENERICA DEL GASTO	PIA 2015		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NOVIEMBRE	PIM 2015	
	Monto en Soles	Estructura Porcentual		Monto en Soles	Estructura Porcentual
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,903,311	42.49%	270,300	7,173,611	26.44%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,395	0.29%	1,080	49,475	0.18%
BIENES Y SERVICIOS	8,929,034	54.95%	8,801,178	17,730,212	65.36%
OTROS GASTOS	318,000	1.96%	219,255	537,255	1.98%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0.31%	1,588,237	1,638,237	6.04%
TOTAL	16,248,740	100.00%	10,880,050	27,128,790	100.00%

Fuente: SIAF

Elaboración: OPP

Gráfico N° 2**Presupuesto Institucional Modificado – Año Fiscal 2015
por toda fuente de financiamiento**

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 cuenta a la fecha con 277 colaboradores, bajo las siguientes modalidades de contratación:

Noventa y dos (92) contratados bajo las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Cabe indicar, que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal vigente, la SBN cuenta con un total de ciento cincuenta (150) plazas aprobadas, de las cuales solo ciento tres (103) se encuentran presupuestadas. Asimismo, debe mencionarse que a la fecha un (1) colaborador se encuentra con licencia sin goce de haber.

Ciento noventaicinco (185) contratados bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N° 1057.

Gráfico N° 3

Número de servidores de la SBN

N° Recursos Humanos al cierre de
2015



D. Leg. 728 - CAP

D. Leg. 1057 - CAS

Fuente: SAPE

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

**Gráfico N° 4****Distribución porcentual de los colaboradores de la SBN**

Fuente: SAPE

III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

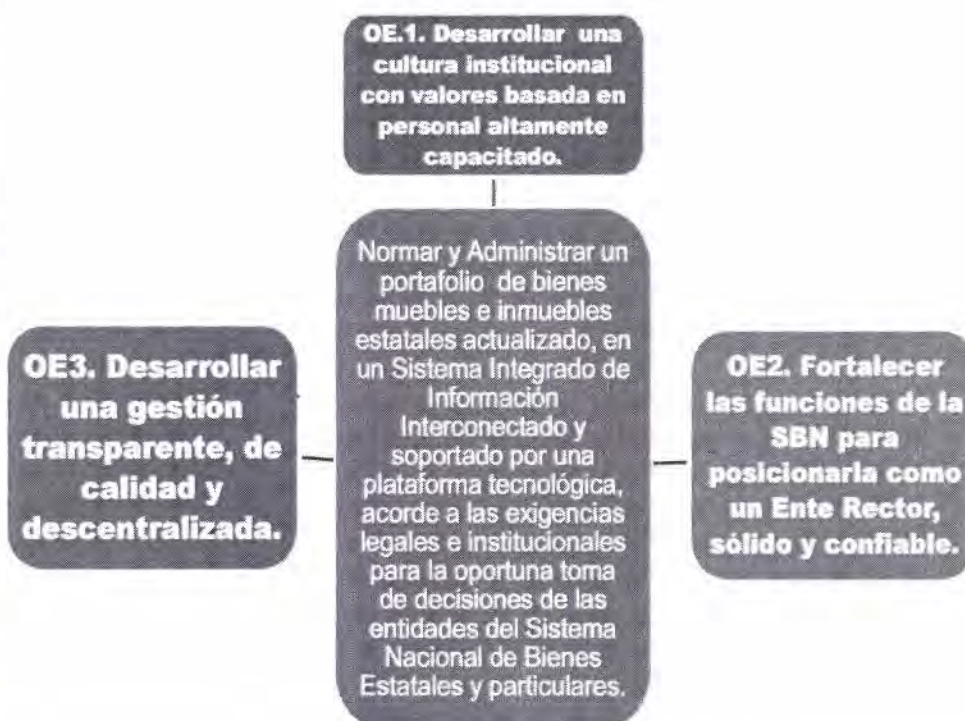
Los principios rectores del POI están alineados con los seis valores del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 modificado y además por los principios del Sistema Nacional de Presupuesto:

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° 5**Objetivo General y Estratégicos****V. ESTRATEGIA DE DESARROLLO**

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

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

Cuadro N° 04

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

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

Cuadro N° 05

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

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

Cuadro N° 06

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIAS
OE3. Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada.	R3.1. Gestionar de manera eficiente los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social.	Fomento de una gestión eficiente y desconcentrada de los bienes estatales.
		Implementación de un equipo especializado para la atención de requerimientos prioritarios.
		Desarrollo e implementación de un Sistema Integrado de Información, de Calidad y que permita la interconexión de los componentes del SNBE.
		Fortalecimiento de la Defensa de los bienes de propiedad del Estado.
	R3.2. Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales.	Impulso de la incorporación de predios y la implementación de un eficiente Portafolio Inmobiliario del Estado.
		Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional.
		Diseño adecuado de los procesos institucionales, promoviendo la respectiva documentación. Gestión eficiente de los procesos administrativos internos. Fortalecimiento de los Comités y Equipos de Trabajo de la Institución.

Fuente: PEI 2012 – 2016 Modificado

VI. ACCIONES ESTRATÉGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

Previamente a las acciones estratégicas que se han previsto desarrollar en el Plan Operativo Institucional - Segunda Reformulación, debemos tener en cuenta que para el ejercicio 2015, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, continua afrontando grandes retos considerados prioritarios para su atención; que van a sentar las bases para los próximos años y permitirán 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:

- Consolidar las intervenciones bajo un enfoque de Gestión por Resultados.
- Contribuir con mejorar la efectividad e impacto de las intervenciones del MVCS en beneficio de una población objetivo común.
- Apoyar con la promoción del crecimiento ordenado de los centros poblados urbanos mediante la inversión planificada y articulada.
- Atender prioritariamente a la población de mayor pobreza, principalmente del ámbito rural y espacios urbano-marginales, con un enfoque de inclusión social.
- 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.
- 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 reflejarán en el ejercicio 2016, como los que se detallan a continuación:

- Valorizar con criterios de rentabilidad económica y social los activos del Estado (inclusión social).
- Potenciar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales soportado en una Cartografía Nacional estandarizada y un Catastro actualizado.
- Contribuir al posicionamiento de la SBN, fortaleciendo la administración y gestión adecuada del Patrimonio Mobiliario Estatal.
- Diseñar e implementar una estructura orgánica eficiente y eficaz e implementar la gestión por procesos.
- 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 N° 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 2015 Segunda Reformulación; 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 segunda reformulación será ejecutado en el ejercicio fiscal 2015 y se realizarán, entre otras, las acciones estratégicas de acuerdo a los indicadores, metas y responsables que se detallan a continuación:

Cuadro N° 07:

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.	OBJETIVO ESTRATÉGICO - OE3: Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada		Meta 1.- 69 983 Meta 2.- 10 496	Meta 1.- AD, SG, UTD, ORPE, OAJ y OPP. Meta 2.- OAF, SAA, SAC, SAPE, SAT y TI.
ii. Preservación y defensa de los bienes de dominio público, promoviendo el aprovechamiento social y económico de los mismos, con sostenibilidad ambiental.	OBJETIVO ESPECÍFICO - R.3.2: Proponer Políticas y Planes Nacionales en Bienes Estatales y el fortalecimiento de los procesos internos e instrumentos de gestión institucionales	Figuran en las diferentes Matrices del POI	Meta 3.- 14 Meta 4.- 5 879 Meta 5.- 2 792 Meta 6.- 314 Meta 7.- 2 006 Meta 8.- 12	Meta 3.- OCI. Meta 4.- PP. Meta 5.- DGPE, SDAPE y SDDI. Meta 6.- SDS - Playas Meta 7.- SDS
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 despilfarro del recurso del Estado.	ESTRATEGIA: Análisis y actualización de las políticas, planes e instrumentos para el desarrollo institucional.		Meta 9.- 14 584 Meta 10.- 2 801	Meta 8.- SAPE Meta 9.- SDRC Meta 10.- DNR y SDNC

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

VII. INGRESOS

En el Cuadro N° 07 se muestra el concepto de la recaudación o ingresos programados en el ejercicio 2015.

La captación inicial constituye el 15.47% del PIA presupuestado, sin embargo debido a las mayores captaciones por los actos administrativos, los ingresos percibidos por este concepto quedan de la siguiente manera:

- La captación de ingresos derivados por la venta de inmuebles y otros (penalizaciones, recuperación de gastos operativos, etc.), que representa el 99.37% del total de ingresos.
- La recaudación por alquileres que representa el 0.63% del total de ingresos.

Cuadro N° 08:

Ingresos PIA 2015
(Expresado en nuevos soles)

CONCEPTO	PIA 2015	PIM 2015	Distribución %
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	2,464,434	7,855,011	99.37%
Otros Ingresos	49,600	49,600	0.63%
TOTAL	2,514,034	7,904,611	100.00%

Fuente: SAT – OAF

Elaborado: OPP

VIII. SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

En el marco de las acciones que realizará la SBN para el ejercicio fiscal 2015 y considerando las acciones prioritarias señaladas previamente, se realiza la segunda reformulación del POI 2015, con las siguientes acciones prioritarias:

8.1 REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

El presupuesto programado para el 2015 se ejecutará teniendo en cuenta las metas presupuestales asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y que de acuerdo a la estructura orgánica de la SBN corresponde a diez (10) metas presupuestales, siendo la meta ocho (08) aquella relacionada con el pago de pensionistas.

La segunda reformulación se realiza debido a la modificación del marco presupuestal de la SBN con la incorporación del saldo de balance y los mayores ingresos; así como los nuevos lineamientos establecidos por el Superintendente designado el 19 de octubre del presente año.

8.2.1 INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE Y LOS MAYORES INGRESOS

El 30 de marzo de 2015 se incorpora saldos de balance por un monto ascendente a S/. 5 488 393 y los mayores ingresos generados en el presente ejercicio presupuestal por un monto de S/. 5 390 577.

En el cuadro siguiente se aprecia el presupuesto modificado con la incorporación de saldo de balance proveniente de ejercicios anteriores y los mayores ingresos, presupuesto necesario para financiar las nuevas actividades incorporadas en el POI 2015 reformulado.

Cuadro N° 09

Incorporación de saldo de balance y los mayores ingresos según meta presupuestal (Expresado en soles)

META PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INCORPORADO EN 2015				
	Transferencia MEF	Saldos de Balance	Mayores Ingresos	Total	Distribución %
META 01		1,003,428	803,522	1,806,950	16.61%
META 02		890,640	1,095,269	1,985,909	18.25%
META 03		102,694	46,725	149,419	1.37%
META 04		469,608	699,245	1,168,853	10.74%
META 05		2,160,456	1,913,008	4,073,464	37.44%
META 06		331,853		331,853	3.05%
META 07		390,073		390,073	3.59%
META 08	1,080	0		1,080	0.01%
META 09		17,891	306,849	324,740	2.99%
META 10		121,750	525,959	647,709	5.95%
TOTAL	1,080	5,488,393	5,390,577	10,880,050	100.00%

Se parecía también que en el mes de enero, el MEF transfirió una partida presupuestal para el pago del reajuste de los pensionistas de la Ley 20530.

8.2.2 MARCO PRESUPUESTAL

Con la incorporación del saldo de balance y los mayores ingresos se modifica el marco presupuestal de la SBN que ahora asciende a S/. 27 128 790, quedando estructurado de la siguiente manera:

**Cuadro N° 10****Marco Presupuestal de la SBN**
(Expresado en soles)

GENERICA DE GASTO	PIA 2015	PIM 2015	PCA 2015
2.1 PERSONAL Y O.S.	6 903 311	7 173 611	7 173 611
2.2 PENSIONES	48 395	49 475	49 475
2.3 BB Y SS	8 929 034	17 730 212	17 730 212
2.5 OTROS GASTOS	318 000	537 255	537 255
2.6 ACTIVOS NO F.	50 000	1 638 237	1 638 237
TOTAL TODA FUENTE	16 248 740	27 128 790	27 128 790

FUENTE : SIAF

Elaborado: OPP

Cabe señalar, que no se encuentra PCA pendiente, toda vez que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó al 100% por cierre de año.

8.2.3 PRESUPUESTO POR META PRESUPUESTAL

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

Cuadro N° 11**Presupuesto Institucional Modificado – Año Fiscal 2015**
(Expresado en soles)

Meta Presupuestal	Área	PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2015		
		Inicial	Reformulado	% variación
Meta 01	AD-SG-UTD-ORPE-OAJ-OPP	2,360,496	3,710,334	57.18%
Meta 02	OAF-SAA-SAC-SAPE-SAT-TI	1,762,662	3,367,787	91.06%
Meta 03	OCI	254,270	396,649	56.00%
Meta 04	PP	446,346	1,586,967	255.55%
Meta 05	DGPE-SDAPE-SDDI	5,848,273	9,793,401	67.46%
Meta 06	SDS - Playas	1,155,998	1,221,586	5.67%
Meta 07	SDS	2,494,988	3,781,637	51.57%
Meta 08	SAPE - Obligaciones Previsionales	48,395	49,475	2.23%
Meta 09	SDRC	988,912	1,364,770	38.01%
Meta 10	DNR-SDNC	888,400	1,856,184	108.94%
TOTAL		16,248,740	27,128,790	66.96%

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL:

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

- a) Acciones Centrales: que contiene las siguientes actividades:
- ✓ Conducción y Orientación Superior: conformada por la Alta Dirección, SG, UTD, ORPE, 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 – APNOPs: que está integrada por las actividades siguientes:
- ✓ Gestión de la Propiedad Estatal: conformada por la DGPE, SDAPE, SDDI y SDS.
 - ✓ Legislación, Capacitación y Registro: compuesta por DNR, SDNC y SDRC.
 - ✓ Obligaciones Previsionales: relacionada al pago de pensionistas.

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

Cuadro N° 12

Presupuesto por categoría presupuestal
(Expresado en soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM 2015	Distribución %	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PIM 2015	
				TOTAL	Distribución %
Acciones Centrales	9,061,737	33.40%	Conducción y Orientac.Superior	3,710,334	13.68%
			Gestión Administrativa	3,367,787	12.41%
			Acciones de Control y Auditoria	396,649	1.46%
			Defensa Judicial del Estado	1,586,967	5.85%
Asignaciones que no resultan en Producto	18,067,053	66.60%	Gestión de la Propiedad Estatal	9,793,401	36.10%
			Des. Econ y Social de la Z de Playas	1,221,586	4.50%
			Supervisión	3,781,637	13.94%
			Obligaciones Previsionales	49,475	0.18%
			Registro	1,364,770	5.03%
			Normatividad y Capacitación	1,856,184	6.84%
27,128,790 100.00% TOTAL			27,128,790	100.00%	

Fuente: SIAF - MEF



8.2 REPROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

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

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

Cuadro N° 13

Planes Especializados con entes Rectores

PLANES DE ENTES RECTORES				
ITEM	NORMATIVA		FECHA	DESCRIPCIÓN
	TIPO	N°		
1	RES.	010-2015/SBN	28.ENE.2015	Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado de la SBN, para el Año 2015
2	RES.	018-2015/SBN	26.FEB.2015	Aprobar el "Plan Plan Operativo Informático 2015"
3	RES.	019-2015/SBN	26.FEB.2015	Aprobar el "Plan Anual del Órgano de Administración de Archivo – 2015"

Asimismo, se tiene previsto el desarrollo de planes especializados que coadyuven al logro del objetivo general y objetivos estratégicos, para ello se han aprobado hasta el mes de abril y mayo los siguientes:

Cuadro N° 14

Planes Especializados de la SBN aprobados a la fecha

PLANES 2015				
ITEM	NORMATIVA		FECHA	DESCRIPCION
	TIPO	N°		
1	RES.	003-2015/SBN	13.ENE.2015	Aprobar el "Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Muebles 2015"
2	RES.	004-2015/SBN	13.ENE.2015	Aprobar el "Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Inmuebles 2015"
3	RES.	008-2015/SBN	16.ENE.2015	Aprobar el "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015".
4	RES.	009-2015/SBN	19.ENE.2015	Aprobar el "Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada 2015".
5	RES.	010-2015/SBN	28.ENE.2015	Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado de la SBN, para el Año 2015
6	RES.	011-2015/SBN	29.ENE.2015	Aprobar el "Plan de Atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del SINABIP -ENE-ABR-2015".

PLANES 2015

ITEM	NORMATIVA		FECHA	DESCRIPCION
	TIPO	Nº		
7	RES.	017-2015/SBN	20.FEB.2015	Aprobar el "Plan de Capacitación 2015, Primera Etapa, para el Personal de las Entidades Públicas Integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales".
8	RES.	018-2015/SBN	26.FEB.2015	Aprobar el "Plan Operativo Informático de la SBN Año 2015".
9	RES.	019-2015/SBN	26.FEB.2015	Aprobar el Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos de la SBN, correspondiente al Año 2015.
10	RES.	020-2015/SBN	05.MAR.2015	Aprobar el "Plan de Comunicación Institucional y Relaciones Públicas, correspondiente al Año 2015".
11	RES.	023-2015/SBN	18.MAR.2015	Modificar el "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015".
12	RES.	028-2015/SBN	31.MAR.2015	Aprueba Reformulación POI 2015, aprobado por Res. 093-2014/SBN.
13	RES.	030-2015/SBN	30.ABR.2015	Modifica el "Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Inmuebles 2015"
14	RES.	031-2015/SBN	30.ABR.2015	Modifica el "Plan Integral de Protección y Cautela de Playas - 2015".
15	RES.	032-2015/SBN	30.ABR.2015	Modifica el "Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Muebles 2015"
16	RES.	033-2015/SBN	30.ABR.2015	Modifica el "Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada 2015".
17	RES.	039-2015/SBN	19.MAY.2015	Aprobar el "Plan de Bienestar Social de la SBN Año 2015".
18	RES.	040-2015/SBN	25.MAY.2015	Aprobar el "Plan de atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del SINABIP -MAYO-DICIEMBRE- 2015".
19	RES.	041-2015/SBN	29.MAY.2015	Aprobar el "Plan de Capacitación 2015, para el Personal de las Entidades Públicas Integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales". Segunda Etapa
20	RES.	044-2015/SBN	23.JUN.2015	Aprobar el "Plan de actualización de la Cartografía Catastral en el SINABIP".
21	RES.	053-2015/SBN	18.AGO.2015	Modificar el "Plan de Bienestar Social de la SBN Año 2015".
22	RES.	055-2015/SBN	02.SET.2015	Modifica el "Plan de Fortalecimiento para la Supervisión de Bienes Inmuebles 2015"
23	RES.	063-2015/SBN	03.SET.2015	Aprobar el "Plan de Saneamiento Físico-Legal de Predios Bajo Competencia de la SBN".

Con el nuevo marco presupuestal de la SBN, estos planes especializados podrán ser modificados hasta culminar el presente ejercicio presupuestal, planes que incrementan las metas físicas señaladas en la matriz de cada unidad orgánica en el Anexo 1 y que se resumen en el Cuadro precedente.

Por otro lado, siguiendo los nuevos lineamientos de Alta Dirección, se ha dado impulso a una serie de acciones que conllevan a realizar ajustes de las metas físicas, quedando determinado de la siguiente manera:

Cuadro N° 15

**Reformulación de metas físicas del
Plan Operativo Institucional 2015**
(En número de acciones)

Meta Presupuestal	Unidades Orgánicas	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS		
		Metas por Resultado *	Metas por Gestión**	Total Anual
Meta 01	AD-SG-UTD-ORPE-OAJ-OPP	47,437	22,546	69,983
Meta 02	OAF-SAA-SAC-SAPE-SAT-TI	8,946	1,550	10,496
Meta 03	OCI	14	0	14
Meta 04	PP	5,879	0	5,879
Meta 05	DGPE-SDAPE-SDDI	2,510	282	2,792
Meta 06	SDS-SDAPE-PLAYAS	314	0	314
Meta 07	SDS	2,004	2	2,006
Meta 08	SAPE -Obligaciones Previsionales	12	0	12
Meta 09	SDRC	6,298	8,286	14,584
Meta 10	DNR-SDNC	2,760	41	2,801
TOTAL		76,174	32,707	108,881

Fuente: unidades orgánicas de la SBN

* Actividades que generan producto

Elaborado: OPP

** Actividades de gestión (factor 0.25)

En el Anexo N° 01, se adjuntan los formatos con las actividades y metas previstas en la segunda reformulación para el 2015, correspondiente a toda la Entidad

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

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

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

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

➤ **Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento**

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



En ese sentido, se han programado actividades y metas 2015, a fin de coadyuvar con diferentes Políticas Nacionales, correspondiente a las siguientes Materias: Descentralización, Igualdad de hombres y mujeres, Personas con discapacidad, Anticorrupción, Servicio Civil, Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastre, las cuales fueron aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial N° 009-2015-VIVIENDA del 15 de enero de 2015.

➤ **Sistema de Control Interno**

Se evaluó los avances del ejercicio 2014 para diseñar el Plan de Trabajo 2015 que permita la implementación progresivamente de la brecha existente a la fecha, priorizando acciones adicionales para ser desarrolladas en el 2015, para lo cual se continuará con el apoyo del Grupo Técnico que desarrollaría y ejecutaría la implementación del SCI a Nivel Entidad; y el Grupo Evaluador.

➤ **Gestión de la Calidad**

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

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

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

➤ **Gestión de Seguridad de la Información**

La SBN, a través de la Resolución N° 071-2014/SBN, del 03 de octubre del 2014, conforma el Comité de Gestión y Seguridad de la Información de la SBN, el cual tiene como funciones, entre otras, el validar la Política de Seguridad de la Información de la SBN y validar la implementación de



las fases de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001-2008 EDI Tecnología de la Información Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información Requisitos”. Durante el año 2014, se dio cumplimiento a la Fase 01 Organización, de la citada NTP.




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

➤ **Tránsito al Régimen del Servicio Civil**



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

En este contexto se ha previsto para el ejercicio 2015 el mapeo de puestos y procesos, con la finalidad de ir cerrando la fase 2 de la metodología de Servir.



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,




formuló 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 y la institución.



Asimismo, se ha priorizado esfuerzos en la formación de especialistas en Gestión de Bienes Estatales, por lo que se ha programado lanzar la Escuela de Capacitación – aula virtual, con la finalidad de promover el aprendizaje permanente. De igual forma se realizarán Talleres de Formación de Docentes en Propiedad Estatal.

➤ Continuidad Operativa



Mediante el Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, se incorpora la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres como Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, con la finalidad de proteger la integridad de la vida de las personas, su patrimonio y propender al desarrollo sostenible del país. En tal sentido, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM del 07 de febrero de 2015, aprueba los Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas en los tres niveles de Gobierno.

Coherente con ello, la SBN, en el ámbito de su competencia, adoptó acciones conducentes a identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizando sus efectos y/o evitar la generación de nuevos riesgos, que le permitan garantizar la efectividad, cobertura y continuidad de sus operaciones, ante situaciones de desastre local y/o nacional. Del mismo modo, se deberá priorizar la programación de recursos para la intervención oportuna en materia de gestión del riesgo de desastres.

Para darle continuidad a la implementación del Plan de Continuidad Operativa, se procederá al levantamiento de procesos de la SBN, con la finalidad de implementar acciones para minimizar los riesgos y continuar operando en caso de riesgo o desastre.

➤ Evaluación de Riesgos



Para implementar una adecuada política de evaluación de riesgos en la SBN, acordes con las disposiciones establecidas en la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", la SBN debe en principio, identificar, analizar, valorar y dar respuesta a los riesgos a que está expuesta la institución, optimizando los recursos disponibles a través de la minimización de las pérdidas que pudieran presentarse y que limiten la consecución de los objetivos institucionales.

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

A fin de coadyuvar al mejor desarrollo de dicha ley, la SBN, cursa comunicaciones de manera oportuna al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las convocatorias para los procesos de contratación de personas bajo el régimen de Contratación 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 N° 074-2014/SBN, se constituyó en la SBN el "Grupo de Trabajo de Fomento de la Ética", bajo la dirección de la Secretaría General; encargado de promover el Código de Ética de la Función Pública de la SBN.

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

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la Alta Dirección, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realiza el monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2015 Segunda Reformulación de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.





X. ANEXOS

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

Anexo N° 02: Indicadores de desempeño.





Anexo N° 01:

Matriz de Actividades y Cronograma de Ejecución



SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	ALTA DIRECCIÓN
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGRO: A fines del 2015 el 90% de la capacitación propuesta para los trabajadores se ha ejecutado																
1.1.1	Control de las actividades para el desarrollo de la cultura institucional, capacitación y reconocimiento del personal	Superintendente	Acción	40	1	2	1	0	0	3	32	0	0	1	0	0
LOGRO: A fines del 2015 el 80% de los convenios suscritos se están ejecutando y cumpliendo su finalidad																
1.1.2	Proponer y/o aprobar la celebración de convenios, contratos y acuerdos de cooperación técnica y financiera con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras y/o sus modificaciones o addendas	Superintendente	Acción	42	0	12	1	7	6	3	0	3	2	8	0	0
LOGRO: A fines del 2015 el 80% de las normas de propiedad estatal se han difundido adecuadamente.																
1.1.3	Promover eventos académicos de difusión de las normas de propiedad estatal y de dominio público.	Superintendente	Acción	150	0	23	10	22	10	24	10	22	11	13	0	5
1.1.4	Emitir pronunciamientos institucionales sobre bienes estatales con carácter orientador, de acuerdo a la opinión de las áreas especializadas.	Superintendente	Documento	436	39	33	38	38	38	38	38	38	38	38	23	37
1.1.5	Ejercer la representatividad de la SBN ante entidades públicas y privadas	Superintendente	Acción	36	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3
1.1.6	Asistir a reuniones y/o eventos en representación de la Institución	Superintendente	Acción	120	8	8	8	8	8	11	11	11	11	11	12	13
1.1.7	Audiencias con autoridades y/o administrados	Superintendente	Reunión	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
LOGRO: A fines del 2015 se han aprobado y evaluado el 100% de las normas y el 100 % de ejecución de planes programados.																
1.1.8	Aprobar las normas para el adecuado funcionamiento de la SBN.	Superintendente	Documento	60	3	8	3	8	1	7	1	7	1	7	7	7
1.1.9	Planear, conducir, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de los órganos de línea, de apoyo y de asesoramiento de la Institución.	Superintendente	Reunión	141	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	11
1.1.10	Acciones comunes de gestión institucional	Superintendente	Documento	784	49	48	76	77	76	82	76	77	81	77	46	19



 Responsable de la emisión del POI
JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES
 SUPERINTENDENTE
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

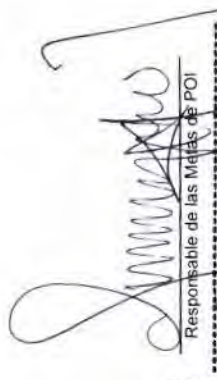
ALTA DIRECCIÓN

Específica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		406,709	19,102	18,714	18,714	18,302	18,715	36,956	18,799	19,025	19,130	157,392	42,731		
2 1 11 1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	205,200	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100		
2 1 19 1	1 Gratificaciones	34,200	0	0	0	0	0	17,100	0	0	0	0	17,100		
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	69,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,215	0		
2 1 19 3	3 Compensación vacacional	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0		
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	10,409	0	0	0	0	0	1,202	0	0	0	8,006	1,202		
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	19,459	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	1,202	6,242	1,202		
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	6,126	0	413	413	828	414	353	498	724	828	828	828		
BIENES Y SERVICIOS		206,092	2,270	14,527	17,101	4,498	12,778	10,473	16,286	22,225	19,012	46,418	32,124		
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	2,102	0	0	0	157	291	150	149	95	0	150	1,040		
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	9,686	0	364	554	391	998	1,721	594	881	728	900	2,000		
2 3 15 1	1 Repuestos y accesorios	943	0	0	0	0	943	0	0	0	0	0	0		
2 3 15 1	2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	885	0	0	50	48	108	542	0	0	18	0	50		
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y tocador	241	0	0	0	41	30	19	0	0	0	151	0		
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0		
2 3 17 1	1 Enseres	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 11 1	3 Para mobiliario y similares	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	344	0	0	60	33	30	32	32	32	33	32	32		
2 3 19 1	4 Símbolos, distintivos y condecoraciones	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0		
2 3 21 1	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	5,697	0	0	50	0	2,927	1,530	0	0	608	531	0		
2 3 21 2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	4,401	0	0	760	903	334	247	0	1,400	662	0	0		
2 3 21 2	99 Otros gastos	1,330	0	0	200	50	120	0	0	700	260	0	0		
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	853	46	83	58	58	59	54	55	54	58	75	195		
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	199	9	27	8	8	6	10	10	10	16	25	70		
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	412	94	104	20	22	40	21	0	41	0	21	50		
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	522	31	0	62	0	88	49	49	49	98	0	96		
2 3 22 3	3 Servicio de internet	317	19	0	19	19	41	31	31	31	31	31	62		
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	9,254	0	0	2,380	519	512	788	445	2,340	281	1,000	500		
2 3 22 3	99 Otros servicios de comunicación	1,584	0	131	131	131	262	132	133	0	133	0	132		
2 3 22 4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	2,022	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0		
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	1,965	0	151	106	164	164	164	164	164	164	210	350		
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	2,269	0	313	179	179	179	179	179	357	0	179	350		
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0		
2 3 24 1	3 De vehículos	10,633	0	0	0	0	0	500	540	0	0	0	7,988		
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	3,955	0	510	0	2,000	222	548	101	26	0	420	0		
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 26 3	3 SOAT	265	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0		
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	202	0	0	0	0	0	42	99	31	0	0	0		
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,628	0	0	0	0	101	1,527	0	0	0	0	0		
2 3 27 1	99 Otros servicios similares - PJ	52,770	0	6,400	11,200	2,300	1,600	0	0	0	170	28,800	0		
2 3 27 3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	5,760	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	0	0		
2 3 27 3	2 Capacitación realizado por naturales	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0		



Especifica de Gasto				TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2 3 27 4	3	Soporte Técnico		1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
2 3 27 4	99	Otros servicios de informática		974	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	900
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución		897	0	0	0	0	0	897	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11	2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales		32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
2 3 27 11	99	Servicios diversos-caja chica		5,025	0	5,000	0	10	0	0	0	0	0	15	0	0
2 3 27 11	99	Servicios diversos-otros		4,696	767	0	0	4	25	0	0	1,181	0	2,350	369	0
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios		69,953	1,200	1,200	1,160	1,200	1,160	1,200	1,500	10,533	11,200	12,900	12,900	13,800
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS		2,079	104	104	104	104	104	104	104	208	208	312	312	312
GASTOS DE CAPITAL				27,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,360
2 6 12 1	1	Compra de Edificios Administrativos		4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
2 6 32 1	2	Mobiliario		1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150
2 6 32 3	1	Equipos computacionales y periféricos		20,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,800
2 6 32 3	2	Equipos de comunicaciones para redes informáticas		649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649
2 6 32 9	3	Seguridad Industrial		341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
2 6 61 3	2	Softwares		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
TOTAL				640,161	21,372	33,241	35,816	27,509	22,799	31,493	47,429	35,085	41,251	38,142	203,809	102,215




 Responsable de las Metas de POI
JOSE LUIS PARAZAMAN TORRES
 SUPERINTENDENTE
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SECRETARIA GENERAL
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División Funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD			RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGRO : Promover la realización de por lo menos una reunión al mes																	
1.2.1	Audiencias con autoridades y administrados - Temas normativos	SG	Documento	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1.2.2	Audiencias con autoridades y administrados - Temas operativos	SG	Documento	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
LOGRO : Elaboración de 4 tipos de formatos																	
1.2.3	Elaboración de formatos para la atención de Solicitudes de Ingreso	SG	Documento	4	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
LOGRO : Culminar al menos el 90% de los trámites del 2013																	
1.2.5	Seguimiento a trámites promovidos durante el 2013	SG	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LOGRO : Atender al menos el 80% de los trámites del 2015																	
1.2.6	Seguimiento a requerimientos promovidos en el 2015	SG	Documento	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
LOGRO : Realización de dos reuniones mensuales de evaluación																	
1.2.7	Reuniones de evaluación	SG	Acciones	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
LOGRO: Realización de dos reuniones mensuales de coordinación con los Órganos de Apoyo																	
1.2.9	Coordinación con los órganos de apoyo	SG	Acciones	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
	LOGRO : A fines del año 2015, aprobar el 100% de disposiciones técnicas administrativas proyectadas																
1.2.10	Emisión de Resoluciones	SG	Documento	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	9	14	7
	LOGRO: Difundir el 60% en promedio de las acciones realizadas por las diversas áreas de la SBN dentro del ámbito de la entidad																
1.2.11	Promover actividades de comunicación interna	SG	Acciones	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	8	7
	LOGRO: Difundir el 60% en promedio de las acciones de la SBN ante la comunidad																
1.2.12	Promover actividades de comunicación externa	SG	Acciones	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	33	40	30

PLAN DE COMUNICACIONES																
OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1.2.8	Plan de Comunicación y Relaciones Públicas	SG	Informe	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0



 RICARDO JULIO SALAZAR CHAVEZ
 Secretario General
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Unidad Orgánica

SECRETARÍA GENERAL

Especifica de Gasto										TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										377,626	19,276	18,553	80,291	18,510	18,813	26,649	41,035	24,187	24,267	24,812	24,812	56,441
1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado										241,180	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	24,433	21,872	22,025	22,025	22,025	22,025	22,025
2 1 1 1 Gratificaciones										37,786	0	0	0	0	0	0	15,761	0	0	0	0	22,025
2 1 1 1 3 Bonificación por escolaridad										800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 2 1 Compensación por tiempo de servicio										30,288	0	0	30,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 3 3 Compensación vacacional										26,680	0	0	26,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 1 1 3 99 Otras ocasionales										5,502	0	0	2,429	0	0	0	1,419	0	0	0	0	1,654
2 1 1 1 1 Uniforme Personal										6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2 1 1 1 99 Otras Retribuciones en Especie										1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950
2 1 1 1 5 Contribuciones a ESSALUD										24,102	1,526	1,526	3,927	1,526	1,526	2,199	1,968	1,654	1,654	2,199	2,199	2,199
2 1 1 1 6 Otras contribuciones del Empleador										3,338	0	77	17	35	338	17	15	488	588	588	588	588
BIENES Y SERVICIOS										302,280	10,965	7,736	8,663	11,100	15,654	14,263	26,225	21,814	25,272	50,610	41,373	55,108
1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano										3,683	0	0	0	0	0	1,089	0	149	0	810	300	1,335
2 2 3 1 1 Combustibles y carburantes										233	0	8	37	7	0	31	25	7	63	12	20	24
2 2 3 1 1 1 Repuestos y accesorios										270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0
2 2 3 1 1 2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina										1,652	0	17	0	17	0	193	665	0	303	0	400	56
2 2 3 1 1 3 Aseo, limpieza y tocador										180	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	151	0
2 2 3 1 1 4 Electricidad, iluminación y electrónica										22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
2 2 3 1 1 1 Enseres										42	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 3 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no										3,622	0	0	0	248	200	0	342	365	100	339	1,165	863
2 2 3 1 4 Símbolos, distintivos y condecoraciones										56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0
2 2 3 1 2 1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)										4,331	0	0	0	0	1,734	0	200	642	656	100	1,000	0
2 2 3 1 2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios										3,985	0	0	0	343	760	582	960	381	0	960	0	0
2 2 3 1 2 99 Otros gastos										707	0	0	0	192	315	0	200	0	0	0	0	0
2 2 3 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica										1,500	92	83	114	113	115	109	113	111	109	117	135	290
2 2 3 1 2 Servicio de agua y desagüe										304	17	27	17	15	12	21	20	0	20	32	35	89
2 2 3 1 2 1 Servicio de telefonía móvil										579	94	69	40	44	0	81	41	0	81	0	41	88
2 2 3 1 2 2 Servicio de telefonía fija										951	62	0	125	0	0	177	0	98	98	195	0	196
2 2 3 1 3 Servicio de internet										637	39	0	39	39	0	81	63	63	63	63	63	126
2 2 3 1 3 1 Correos y servicios de mensajería										1,125	0	0	203	126	121	103	45	22	86	22	198	200
2 2 3 1 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión										825	0	0	0	293	0	0	0	0	532	0	0	0
2 2 3 1 1 Servicio de limpieza e higiene										3,642	0	151	213	328	328	328	328	328	328	328	380	600
2 2 3 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia										4,251	0	313	358	358	358	358	358	358	715	0	358	720
2 2 3 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras										3,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	3,000
2 2 3 1 5 De maquinarias y equipos										700	0	510	0	0	0	0	0	64	26	0	100	0
2 2 3 1 2 De vehículos										144	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0
2 2 3 1 4 De maquinarias y equipos										140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 2 3 1 2 5 De otros bienes y activos										100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
2 2 3 1 99 De otros seguros personales										1,895	0	0	0	204	415	31	144	10	31	679	0	381
2 2 3 2 6 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles										1,628	0	0	0	0	0	102	1,527	0	0	0	0	0
2 2 3 2 7 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas										5,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	0
2 2 3 2 7 3 2 Capacitación realizado por naturales										3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	3,200
2 2 3 2 7 3 3 Soporte Técnico										1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600
2 2 3 2 7 4 99 Otros servicios de informática										1,547	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	1,400
2 2 3 2 7 5 2 Propinas para practicantes										12,691	750	750	500	1,313	1,125	1,125	1,044	1,112	1,125	1,597	1,125	1,125
B. A.																						



Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	1,148	0	0	0	150	998	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 27 11	2	Transporte y traslado de carga, bienes / materiales	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-fotocopiado	1,058	0	158	0	152	267	64	92	68	0	100	100	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-caja chica	98	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-terceros	36,550	0	0	0	0	0	11,550	0	0	5,000	10,000	10,000	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-otros	40,506	0	0	0	4	2,797	0	1,122	9,156	18,684	0	4,100	0	
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios	154,346	9,625	5,380	6,509	5,209	5,489	8,183	16,651	14,760	25,200	25,200	25,200	0	
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	3,015	285	131	208	104	104	208	208	312	416	416	416	0	
GASTOS DE CAPITAL			51,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,121	
2 6 12 1	1	Compra de Edificios Administrativos	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	
2 6 32 1	1	Máquinas y Equipos de Oficina	9,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,198	
2 6 32 1	2	Mobiliario	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020	
2 6 32 3	1	Equipos computacionales y periféricos	23,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,364	
2 6 32 3	2	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	
2 6 32 3	3	Equipos de Telecomunicaciones	9,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,342	
2 6 32 9	3	Seguridad Industrial	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	
2 6 32 9	99	Maquinarias y equipos	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,869	
2 6 61 3	2	Softwares	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	
TOTAL			731,027	30,240	26,289	88,954	29,610	40,912	67,260	45,981	49,539	75,422	66,185	162,671		


 Responsable de las Metas de POI
RICARDO JULIO SALAZAR CHÁVEZ
 Secretario General
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto	3.99999 SIN PRODUCTO
Actividad	5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	006 GESTION
Grupo Funcional	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGRO: Atención del 100% de solicitudes de servicios documentales, informáticos u otras, asignadas a la UTD dentro del plazo legal al culminar el año 2014																
1.3.1	Atención de solicitudes de servicios documentales e informativos	Jefe (e) de UTD	Documento	2 466	144	134	362	215	212	217	212	212	205	205	202	146
1.3.2	Atención a las consultas legales e informativas de los administrados	Asistente Legal	Atención	4 800	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
1.3.3	Encargos de Alta Dirección, S.G. u otras unidades orgánicas	UTD	Documento	1 481	124	123	124	124	123	123	124	123	123	124	123	123
LOGRO: Gestionar el 100% de documentos al culminar el 2015																
1.3.4	Registro de documentos en la mesa de partes	Recepcionista	Documento	26 500	2 100	1 900	2 500	2 100	2 200	2 300	2 300	2 400	2 300	2 500	2 000	1 900
1.3.5	Digitalización de documentos custodiados por la SBN	UTD	Documento	55 326	4 027	3 838	5 382	4 541	5 139	4 510	4 969	4 742	4 749	5 057	4 432	3 940
1.3.6	Gestionar la correspondencia de documentos	UTD	Documento	34 018	2 805	2 305	2 045	3 007	3 407	2 807	3 607	2 907	2 807	2 707	2 907	2 707
1.3.7	Notificación de actos administrativos	UTD	Documento	4 709	270	330	434	370	430	410	440	370	440	405	450	360
1.3.8	Reporte mensual de encuestas del servicio al ciudadano en atención a la Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM	Jefe (e) de UTD	Documento	732	61	61	11	61	61	61	71	71	71	71	71	61
LOGRO: Adquisición del 90% de bienes y servicios necesarios en la UTD																
1.3.9	Requerimiento de bienes y servicios para la gestión de trámite documentario	UTD	Documento	10	0	3	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1
1.3.10	Requerimiento de bienes y servicios para el ambiente recepción	UTD	Documento	11	3	2	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0
1.3.11	Requerimiento de bienes y servicios para el archivo central	UTD	Documento	16	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2



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

PLAN ANUAL DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS															
1.3.12	Ejecución del Plan Anual del Órgano de Administración de Archivos	UTD	Documento	652	67	67	11	57	56	61	62	58	51	52	58
			Subtotal	652	67	67	11	57	56	61	62	58	51	52	58



Responsable de las metas del POI

ABOG. ENRIQUE LAURA GONZALO

Jefe (e) de Trámite Documentario

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Específica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		56,683	4,370	3,593	3,616	3,570	3,593	7,132	3,618	3,570	3,720	3,720	12,590		
2 1 11 1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	39,300	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275		
2 1 19 1	1 Gratificaciones	6,543	0	0	0	0	0	3,268	0	0	0	0	0		
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 3	3 Compensación vacacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	589	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0		
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	3,537	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295		
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	614	0	23	46	0	23	0	48	0	150	150	150		
BIENES Y SERVICIOS		464,289	23,204	20,206	25,941	27,475	35,687	36,291	68,483	39,404	24,634	70,999	65,611		
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	7,645	0	0	0	270	160	270	0	270	0	0	6,675		
2 3 12 1	1 Vestuario, accesorios y prendas diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	1,791	0	6	596	0	146	674	39	123	7	100	100		
2 3 13 1	3 Lubricantes, grasas y afines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 15 1	1 Repuestos y accesorios	3,181	0	0	0	0	3,181	0	0	0	0	0	0		
2 3 15 1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4,483	0	0	0	654	170	2,102	233	403	21	800	100		
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y tocador	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0		
2 3 15 3	2 De cocina, comedor y cafetería	290	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0		
2 3 15 99	99 Otros	7,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494		
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	260	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	4 Símbolos, distintivos y condecoraciones	112	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	99 Otros bienes	20,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,600	0		
2 3 21 2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	3,317	0	0	0	1,297	0	801	0	1,219	0	0	0		
2 3 21 2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	5,830	0	0	710	0	0	0	0	3,200	1,920	0	0		
2 3 21 2	99 Otros gastos	998	0	0	50	0	46	0	0	402	500	0	0		
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	3,551	231	208	279	285	272	275	276	272	292	285	600		
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	694	43	67	42	30	51	48	0	50	81	65	180		
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	1,091	31	35	99	110	201	103	0	203	0	103	206		
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	2,373	156	0	312	0	442	0	244	244	488	0	488		
2 3 22 2	3 Servicio de internet	1,591	97	0	97	0	203	157	157	157	157	157	314		
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	14,174	0	0	1,933	468	566	314	2,062	1,448	1,178	2,800	2,600		
2 3 22 4	4 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,050	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0	560		
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	8,269	0	378	819	819	819	819	819	819	819	673	950		
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	10,671	0	781	893	893	893	893	893	1,785	0	893	1,855		
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	15,628	0	0	0	0	864	0	8,500	0	0	180	6,084		
2 3 24 1	4 De mobiliario y similares	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0		
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	1,882	0	35	696	590	0	0	535	26	0	0	0		
2 3 25 1	2 De vehículos	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	632	0	0	0	0	0	84	99	0	0	0	0		
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	4,066	0	0	0	0	254	3,812	0	0	0	0	0		
2 3 27 3	2 Capacitación realizado por naturales	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0		



Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 27 4	3	Soporte Técnico	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	
2 3 27 4	99	Otros servicios de informática	1,768	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	1,400	
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la insti	1,743	0	0	0	150	1,302	112	180	0	0	0	0	
2 3 27 11	2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	21,032	0	0	0	0	0	0	21,032	0	0	0	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-fotocopiado	9,269	0	316	0	922	1,817	400	1,050	1,028	1,068	900	900	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-caja chica	110	0	0	0	0	5	0	0	105	0	0	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-Terceros	23,350	0	0	0	0	2,000	3,500	1,500	10,350	0	3,000	3,000	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-otros	31,700	0	685	5	35	1,889	0	13,668	64	819	14,535	0	
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios	237,294	21,425	17,175	19,229	19,300	19,236	20,688	16,260	16,300	16,300	24,300	28,000	
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	13,617	1,221	1,065	1,143	1,143	1,143	1,040	936	936	936	1,455	1,455	
GASTOS DE CAPITAL			79,373	0	0	1,245	0	0	0	0	0	0	0	78,128	
2 6 12 1	1	Compra de Edificios Administrativos	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	
2 6 32 3	1	Equipos computacionales y periféricos	72,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,351	
2 6 32 3	2	Equipos de comunicaciones para redes informaticas	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
2 6 32 9	1	Aire Acondicionado	1,245	0	0	0	1,245	0	0	0	0	0	0	0	
2 6 32 9	3	Seguridad Industrial	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	
2 6 61 3	2	Softwares	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	
TOTAL			600,345	27,574	23,799	29,534	31,213	31,045	43,424	72,101	42,974	28,354	74,719	156,328	


 Responsable de las Metas de POI

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

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGRO: Para fines del 2015, el 80% de las resoluciones emitidas solucionarán definitivamente conflictos entre entidades públicas																
1.4.1	Resolver oposiciones como función encargada del Órgano de Revisión	ORPE	Documento	24	0	3	2	3	2	4	7	3	0	0	0	0
1.4.2	Atención de solicitudes sobre procedimientos efectuados en el Órgano de Revisión	ORPE	Documento	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0



Responsable de las metas del POI

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL

Específica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			98,071	7,994	7,241	7,241	7,194	7,241	14,388	13,204	3,924	4,288	4,288	13,782		
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	64,500	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	3,900	3,600	3,600	3,600	3,600		
2 1 19	1	1 Gratificaciones	10,200	0	0	0	0	0	6,600	0	0	0	0	3,600		
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19	2	1 Compensación por tiempo de servicio	4,703	0	0	0	0	0	0	4,703	0	0	0	0		
2 1 19	3	3 Compensación vacacional	3,275	0	0	0	0	0	0	3,275	0	0	0	0		
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	1,733	0	0	0	0	0	594	545	0	0	0	594		
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	6,951	594	594	594	594	594	594	687	324	594	594	594		
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	610	0	47	47	93	0	47	94	0	94	94	94		
BIENES Y SERVICIOS			6,049	105	322	535	445	751	458	478	509	503	456	1,084		
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	746	46	42	55	54	54	54	55	55	55	55	165		
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desague	113	9	13	8	7	6	9	0	10	10	10	20		
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	208	0	0	20	22	0	40	21	0	21	21	42		
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	428	31	0	62	0	88	0	49	49	49	0	100		
2 3 22	2	3 Servicio de internet	316	19	0	19	19	0	41	31	31	31	31	62		
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	85	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	1,999	0	76	106	164	164	164	164	164	337	160	337		
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	1,944	0	156	179	179	179	179	179	179	0	179	358		
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	74	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0		
2 3 27	10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	101	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			104,120	8,099	7,562	7,776	7,732	7,992	14,846	13,682	4,433	4,791	4,744	14,866		



Responsable de las Metas de POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMADO											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LOGRO: Al final del 2015, estandarización de Informes y opiniones al 100%, así como reducir el tiempo de atención de los requerimientos de los demás órganos de la SBN.																
1.5.1	Asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y demás órganos que lo requieran, en materia de administración y gestión institucional	OAJ	Documento	332	30	25	30	35	30	35	30	31	24	17	30	15
LOGRO: A fines del año 2015, estandarización de Informes, emisión de opinión legal, revisión de resoluciones y atención oportuna de requerimientos de las áreas de la SBN al 100%.																
1.5.2	Elaboración y conformidad de proyectos de resoluciones que emita la Alta Dirección y/o la Oficina de Administración y Finanzas	OAJ	Documento	265	19	18	22	15	16	15	22	21	29	22	35	31
1.5.3	Evaluar la adecuación normativa de los proyectos de documentos de gestión o de sus propuestas de modificación	OAJ	Documento	67	3	7	5	7	4	2	4	1	7	6	6	15
1.5.4	Evaluar la legalidad de las propuestas normativas que presenten los órganos de la SBN	OAJ	Documento	27	3	2	2	3	3	1	2	3	0	2	4	2
LOGRO Al final del 2015, estandarización de opiniones y formatos de contratos y convenios al 100%. Atención oportuna de los requerimientos de los demás órganos de la SBN y difusión eficiente de normas de interés de la SBN publicadas en Diario El Peruano.																
1.5.5	Compilación, sistematización, difusión de la legislación y normatividad de interés institucional	OAJ	Documento	261	22	21	25	25	25	26	21	20	20	19	22	15
1.5.6	Elaboración y conformidad de proyectos de convenios y contratos que deba emitir o suscribir la SBN	OAJ	Documento	703	33	17	15	22	175	47	17	16	55	22	52	232
LOGRO: A fines del año 2014, estandarización de Informes, emisión de opinión legal, revisión de resoluciones y atención oportuna de requerimientos de las áreas de la SBN al 100%.																
1.5.7	Participación en Comités vinculados a la gestión institucional	OAJ	Acción	49	3	5	6	11	6	5	2	3	2	2	3	1



SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Unidad Orgánica

Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			422,559	30,592	29,213	29,213	29,432	29,049	29,213	29,380	28,992	29,942	29,942	29,942			
2 1 11 1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	319,800	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650	26,650			
2 1 19 1	1	Gratificaciones	53,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 19 1	3	Bonificación por escolaridad	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 19 3	99	Otras ocasionales	4,685	0	0	0	0	0	2,342	0	0	0	0	0			
2 1 21 1	1	Uniforme Personal	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 21 1	99	Otras Retribuciones en Especie	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 1 31 1	5	Contribuciones a ESSALUD	28,107	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342	2,342			
2 1 31 1	6	Otras contribuciones del Empleador	4,467	220	220	440	56	221	71	388	0	950	950	950			
BIENES Y SERVICIOS			185,651	14,178	11,410	14,387	14,035	13,739	15,706	15,656	20,004	13,653	14,026	20,232			
2 3 11 1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,175	0	0	0	50	25	160	0	25	25	0	0			
2 3 13 1	1	Combustibles y carburantes	309	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 15 1	1	Repuestos y accesorios	85	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0			
2 3 15 1	2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	1,490	0	0	0	0	0	123	1,067	0	0	0	150			
2 3 15 3	1	Aseo, limpieza y tocador	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151			
2 3 19 1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	790	0	0	118	62	60	182	60	62	60	60	62			
2 3 19 1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0			
2 3 21 2	99	Otros gastos	115	0	13	2	10	90	0	0	0	0	0	0			
2 3 22 1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	1,505	92	83	114	113	115	109	113	111	109	117	130			
2 3 22 1	2	Servicio de agua y desagüe	305	17	27	17	15	12	21	20	0	20	32	40			
2 3 22 2	1	Servicio de telefonía móvil	491	31	35	40	44	0	81	41	0	81	0	41			
2 3 22 2	2	Servicio de telefonía fija	950	62	0	125	0	0	177	0	98	98	195	0			
2 3 22 2	3	Servicio de internet	637	39	0	39	39	0	81	63	63	63	63	63			
2 3 23 1	1	Servicio de limpieza e higiene	3,662	0	151	213	328	328	328	328	328	328	400	600			
2 3 23 1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	4,247	0	313	358	358	358	358	358	715	0	358	716			
2 3 24 1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0			
2 3 24 1	5	De maquinarias y equipos	917	0	262	0	0	36	0	0	50	568	0	0			
2 3 25 1	2	De vehículos	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0			
2 3 25 1	4	De maquinarias y equipos	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 26 3	4	Otros seguros personales	1,559	0	0	204	204	0	0	102	10	678	0	360			
2 3 26 3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,628	0	0	0	0	0	102	1,527	0	0	0	0			
2 3 27 3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	5,760	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	0			
2 3 27 3	2	Capacitación realizado por naturales	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0			
2 3 27 4	3	Soporte Técnico	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 3 27 4	99	Otros servicios de informática	3,046	0	0	0	0	0	147	0	0	750	749	0			
2 3 27 5	2	Propinas para practicantes	10,313	1,125	1,125	1,688	1,125	1,125	1,125	750	750	0	750	750			
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	998	0	0	0	0	0	998	0	0	0	0	0			
2 3 27 11	2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0			
2 3 27 11	99	Servicios diversos-fotocopiado	1,485	0	157	0	167	297	109	45	216	123	123	123			
2 3 27 11	99	Servicios diversos-otros	5,590	0	0	274	4	30	397	2,175	2,340	0	369	0			
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios	132,571	12,525	8,875	10,989	11,000	11,000	11,000	11,000	10,983	11,000	11,000	11,000			
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,495	286	130	208	208	208	208	208	208	208	208	208			
GASTOS DE CAPITAL			22,658	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	22,160			
2 6 12 1	1	Compra de Edificios Administrativos	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 6 32 1	2	Mobiliario	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Especifica de Gasto					TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2	6	32	3	1	Equipos computacionales y periféricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,833	
2	6	32	3	2	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	
2	6	32	9	3	Seguridad Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346	
2	6	61	3	2	Softwares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	
TOTAL					630,868	44,770	40,623	43,600	43,965	42,787	44,919	76,712	45,006	48,996	43,596	43,968	111,926



[Signature]
Responsable de las Metas de PDI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION 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
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Al final del 2015, se habrá alcanzado la evaluación del 100% de planes especializados y se habrá contribuido al cumplimiento de las Políticas Políticas Nacionales y de los Planes Sectoriales, lográndose un cumplimiento del 95% en promedio.																
LOGROS: 2. Alcanzar al menos un nivel de ejecución del gasto de 97%.																
3. Lograr un avance del 80% en la formulación y actualización de los documentos normativos de gestión programados.																
1.6.1	Elaboración/Formulación/Reprogramación del PEI, Presupuesto Multianual, Presupuesto Anual y POI de la SBN	Planeamiento y Presupuesto	Documento	15	1	0	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2
1.6.2	Seguimiento/Monitoreo y Evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional.	Planeamiento	Acción	66	1	3	5	10	5	6	7	6	5	5	6	7
1.6.3	Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria	Presupuesto	Documento	2 499	73	108	162	168	162	163	154	168	349	339	319	334
1.6.4	Programación y monitoreo de metas referidas a Políticas Nacionales y Planes Nacionales desarrollados por organismos rectores (Externo).	Planeamiento	Documento	22	8	1	0	0	0	1	8	0	2	1	0	1
1.6.5	Análisis y emisión de Opiniones Técnicas	OPP	Documento	115	22	12	10	22	9	6	8	7	4	8	7	0
1.6.6	Acciones que contribuyen al Fortalecimiento Institucional	OPP	Documento / Acción	50	2	1	6	5	1	4	2	1	4	8	11	5
1.6.7	Elaboración/Formulación/Modificación de Documentos de Gestión y gestión de recursos financieros	OPP	Documento / Acción	5	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0
1.6.8	Promover acciones relacionadas con los Sistemas Nacionales de Gestión al interior de la SBN	OPP	Documento / Acción	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0


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

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Especifica de Gasto		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		541,907	38,855	37,525	37,524	38,193	37,306	37,525	74,176	37,766	36,855	38,693	38,693	88,797
2 1 11 1	Personal con contrato a plazo indeterminado	410,712	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226	34,226
2 1 19 1	1 Gratificaciones	68,452	0	0	0	0	0	0	34,226	0	0	0	0	34,226
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	5,257	0	0	0	0	0	0	2,629	0	0	0	0	2,629
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	31,544	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629	2,629
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	10,692	0	670	669	1,338	452	670	467	912	0	1,838	1,838	1,838
BIENES Y SERVICIOS		419,881	21,995	19,346	21,841	33,144	24,237	27,528	33,912	41,653	45,163	42,892	49,942	59,226
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	3,613	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	342	3,112
2 3 12 1	1 Vestuario, accesorios y prendas diversas	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	650
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	161	0	0	9	3	10	0	119	0	0	5	15	0
2 3 15 1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,515	0	90	0	0	45	352	1,314	0	226	38	400	50
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y locador	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1	3 Para mobiliario y similares	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	270	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	4 Simbolos, distintivos y condecoraciones	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	99 Otros bienes	760	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	2,237	138	167	170	167	170	163	167	166	163	175	190	400
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	412	26	54	25	21	18	31	29	0	30	48	45	85
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	688	31	35	59	66	0	121	62	0	122	0	62	130
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	1,423	94	0	187	0	0	265	0	146	146	293	0	292
2 3 22 3	3 Servicio de internet	954	58	0	58	58	0	122	94	94	94	94	94	188
2 3 23 1	1 Correos y servicios de mensajería	684	0	0	140	35	52	210	32	22	43	151	0	0
2 3 23 1	2 Servicio de limpieza e higiene	5,313	0	302	319	492	492	492	492	492	492	492	400	850
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	6,626	0	625	536	536	536	536	536	536	1,071	0	536	1,180
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	0
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	549	0	276	0	0	36	0	0	50	26	0	111	50
2 3 25 1	1 De edificios y estructuras	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	323
2 3 25 1	2 De vehículos	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	881	0	0	204	204	0	0	102	10	0	0	0	360
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	2,437	0	0	0	0	0	152	2,284	0	0	0	0	0
2 3 27 3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	12,845	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160	3,125	4,060	1,500
2 3 27 3	2 Capacitación realizado por naturales	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	1,000
2 3 27 4	3 Soporte Técnico	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800
2 3 27 4	99 Otros servicios de informática	1,621	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	1,400
2 3 27 5	2 Propinas para practicantes	12,777	1,125	1,088	1,650	1,125	1,125	1,125	1,114	1,109	1,067	0	1,125	1,125
2 3 27 10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	1,560	0	0	0	0	170	1,099	111	180	0	0	0	0
2 3 27 11	2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
2 3 27 11	99 Servicios diversos-fotocopiado	4,550	0	300	0	563	996	465	394	294	312	426	400	400
2 3 27 11	99 Servicios diversos-caja chica	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11	99 Servicios diversos-terceros	54,700	0	0	0	11,550	1,100	2,500	1,000	12,100	11,800	1,150	5,000	8,500

Especifica de Gasto				TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	3	27	11	99	Servicios diversos-otros	8,105	0	0	4	391	1,390	0	1,999	987	1,464	1,869	0
2	3	28	1	1	Contrato administrativo de servicios	280,836	19,925	15,675	17,694	17,800	17,710	25,239	23,800	23,800	33,800	33,800	34,000
2	3	28	1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	7,484	598	442	520	520	520	624	624	624	832	832	832
GASTOS DE CAPITAL					35,127	0	1,404	0	624	4,922	500	0	0	0	0	0	27,677
2	6	12	1	1	Compra de Edificios Administrativos	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
2	6	32	1	1	Máquinas y Equipos de Oficina	249	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	1	2	Mobiliario	624	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	3	1	Equipos computacionales y periféricos	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900
2	6	32	3	2	Equipos de telecomunicaciones para redes informaticas	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
2	6	32	3	3	Equipos de Telecomunicaciones	758	0	258	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	5,819	0	897	0	0	4,922	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	3	Seguridad Industrial	346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346
2	6	61	3	2	Softwares	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231
TOTAL					996,914	60,850	58,275	59,365	71,961	66,465	65,553	108,088	79,420	82,018	81,585	88,635	174,700



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

Responsable de las Metas de POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División Funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LOGROS: 1. Se implementarán seis (06) servicios en la plataforma tecnológica 2. Ejecutar por lo menos el 97% de gastos																
2.0.1	Supervisión al Plan de Bienestar Social	OAF	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.0.2	Supervisión al Plan de Desarrollo de las Personas	OAF	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.0.3	Emisión de lineamientos y evaluación de propuestas de directivas internas	OAF	Documento	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
2.0.4	Emitir Resoluciones relacionadas con temas Administrativos	OAF	Documento	95	10	10	10	5	5	5	5	5	7	10	14	9
2.0.5	Evaluación de expedientes y pago de sentencias judiciales	OAF	Documento/Acción	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2.0.6	Supervisión y seguimiento a los planes de trabajo de SAA, SAC, SAT, TI	OAF	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.0.7	Supervisión y seguimiento a las liquidaciones	OAF	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.0.8	Supervisión y seguimiento al cumplimiento de la directiva de viáticos	OAF	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.0.9	Evaluar el uso de los fondos de la Caja Chica y su cumplimiento con la Directiva	OAF	Documento	9	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.0.10	Supervisar las medidas correctivas y recomendaciones del OCI	OAF	Documento	8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0



Responsable de las metas del POI
ING. FREDHERYCK VERGARA MARRO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Específica de Gasto			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS																						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC											
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			253,809	15,452	19,546	19,525	19,568	19,484	15,165	33,740	15,320	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	16,084	47,759
1 Personal con contrato a plazo indeterminado			185,700	13,075	17,875	17,875	17,875	17,875	13,875	33,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875	17,875
2 1 1 Gratificaciones			34,945	0	0	0	0	0	0	17,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,875
2 1 19 1 Bonificación por escolaridad			1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3 99 Otras ocasionales			3,386	0	0	0	0	0	0	1,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850
2 1 21 1 Uniforme Personal			6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
2 1 21 1 99 Otras Retribuciones en Especie			1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950
2 2 1 31 5 Contribuciones a ESSALUD			17,794	1,177	1,609	1,609	1,609	1,609	1,249	1,249	1,249	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609
2 2 1 31 6 Otras contribuciones del Empleador			2,834	0	62	41	84	0	41	10	196	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
BIENES Y SERVICIOS			188,448	5,186	3,283	7,677	51,386	16,989	8,316	11,669	2,839	5,857	21,877	23,720	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897	29,897
2 3 11 1 Alimentos y bebidas para consumo humano			458	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445
2 3 13 1 Combustibles y carburantes			549	0	4	12	111	0	29	18	19	5	25	50	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
2 3 15 1 2 Papelaria en general, utiles y materiales de oficina			925	0	8	38	0	0	130	264	0	285	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 3 15 3 1 Aseo, limpieza y tocador			125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
2 3 15 4 1 Electricidad, iluminación y electrónica			8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 1 99 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no			140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 1 99 1 4 Símbolos, distintivos y condecoraciones			51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21 2 99 Otros gastos			334	0	113	20	116	35	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica			1,424	92	109	113	112	115	109	111	111	108	115	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe			261	17	22	24	14	12	21	19	0	20	28	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil			456	63	35	31	34	0	63	32	0	63	0	45	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija			952	62	0	125	0	0	177	0	98	98	195	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2 3 22 3 Servicio de internet			637	39	0	39	39	0	81	63	63	63	63	63	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
2 3 23 1 1 Correos y servicios de mensajería			6,103	0	0	357	169	203	910	1,217	535	458	155	500	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene			3,706	0	197	213	328	328	328	328	328	328	328	328	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia			4,337	0	408	357	357	357	357	357	357	714	0	357	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras			152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos			555	0	248	0	0	90	0	0	72	0	0	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
2 3 25 1 4 De maquinarias y equipos			32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 1 2 Gastos notariales			70	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 2 1 Cargos bancarios			2,045	0	840	600	45	320	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3 4 Otros seguros personales			933	0	0	204	204	0	0	102	12	0	150	0	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
2 3 26 3 99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles			1,649	0	0	0	0	0	165	1,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 1 3 Auditorías			33,040	0	0	0	33,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3 1 Servicio de capacitación - jurídicas			2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3 2 Capacitación realizado por naturales			825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 4 3 Soporte Técnico			1,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 4 99 Otros servicios de informática			629	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 5 2 Propinas para practicantes			9,750	1,125	750	750	750	750	750	1,125	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
2 3 27 10 1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución			177	0	0	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11 2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales			16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11 3 Servicio Relacionado con florera			240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11 99 Servicios diversos-fotocopiado			577	0	20	0	13	204	149	29	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
2 3 27 11 99 Servicios diversos-caja chica			106	0	96	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11 99 Servicios diversos-terceros			68,850	0	0	4,500	16,050	14,500	4,000	3,800	0	0	0	0	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500



Especifica de Gasto				TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2 3 27 11 99	Servicios diversos-otros			1,004	0	0	274	0	20	254	0	456	0	0	0	0
2 3 28 1 1	Contrato administrativo de servicios			42,250	3,683	0	0	0	0	0	2,567	0	0	12,000	12,000	12,000
2 3 28 1 2	Contribuciones a ESSALUD de CAS			832	104	0	0	0	0	0	104	0	0	208	208	208
OTROS GASTOS				408,651	0	0	0	0	0	0	0	0	210,382	0	0	198,269
2 5 51 3 1	Al sector privado - A personas jurídicas			128,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,036
2 5 51 3 2	Al sector privado - A personas naturales			280,615	0	0	0	0	0	0	0	0	210,382	0	0	70,233
GASTOS DE CAPITAL				8,488	0	0	0	498	0	329	0	0	0	0	0	7,661
2 6 12 1 1	Compra de Edificios Administrativos			7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
2 6 32 9 1	Aire Acondicionado			498	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
2 6 32 9 2	Aseo, Limpieza y Cocina			329	0	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0
2 6 32 9 3	Seguridad Industrial			475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475
2 6 61 3 2	Softwares			186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
TOTAL				859,396	20,637	22,829	27,202	71,452	36,473	23,809	45,409	18,158	232,323	37,961	39,804	283,586



ING. FREDERICK VERGARA MARBO
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LOGRO		En el 2015 se logrará atender al 97% los requerimientos de bienes y servicios.														
		En el 2015 se logrará la identificación y actualización del 100% de la información patrimonial de la SBN.														
		En el 2015 se logrará por medio de campañas de sensibilización reducir el gasto de agua, luz y consumo de papel al 97%														
2.1.1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	SAA	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la SBN para el 2015	SAA	Informe	10	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	3	0
2.1.3	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la SBN	SAA	Documento	70	0	4	20	6	2	0	4	15	3	11	5	0
2.1.4	Ejecución de Cuadro de Necesidades cuyos procesos se encuentran fuera del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado (Adquisición sin proceso de selección)	SAA	Documento	1 286	30	115	83	82	105	105	104	99	105	162	131	165
2.1.5	Elaboración de documentos administrativos	SAA	Documento	4 570	272	300	370	325	340	350	340	330	531	556	506	350
2.1.6	Realización de Inventario Físico del SAA	SAA	Informe	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2.1.7	Servicios Generales	SAA	Formatos	905	72	75	70	70	70	70	70	70	65	98	105	70
2.1.8	Llevar el control y registro de los bienes patrimoniales de la SBN.	SAA	Documento	725	51	70	62	54	69	87	79	68	26	31	48	80
2.1.9	Ejecución de gastos de bienes y servicios vinculados al Plan de Eficiencia	SAA	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



Lc. M. SELENE ESPINOZA ARONISAR
Superintendente de Bienes Estatales
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO

Específica de Gasto			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												NOV	OCT	SET	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC												
2 1 11 1 4 Personal con contrato a plazo indeterminado			249,313	13,802	11,999	11,998	12,117	11,936	23,204	33,350	21,969	18,041	18,041	18,041	54,816												
2 1 19 1 1 Gratificaciones			175,700	10,950	10,950	10,950	10,950	10,950	21,217	17,950	16,283	15,875	15,875	15,875	17,875												
2 1 19 1 3 Bonificación por escolaridad			28,512	0	0	0	0	0	0	12,637	0	0	0	0	15,875												
2 1 19 2 1 Compensación por tiempo de servicio			1,867	1,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2 1 19 3 3 Compensación vacacional			1,815	0	0	0	0	0	0	0	1,815	0	0	0	0												
2 1 19 3 9 Otras ocasionales			1,654	0	0	0	0	0	0	0	1,654	0	0	0	0												
2 1 19 3 99 Otras ocasionales			4,514	0	0	0	0	0	0	1,137	377	0	0	0	3,000												
2 1 21 1 1 Uniforme Personal			12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000												
2 1 21 1 99 Otras Retribuciones en Especie			3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900												
2 1 31 1 5 Contribuciones a ESSALUD			16,562	986	986	986	986	986	1,910	1,616	1,645	1,616	1,616	1,616	1,616												
2 1 31 1 6 Otras contribuciones del Empleador			2,790	0	63	63	181	0	78	10	195	550	550	550	550												
BIENES Y SERVICIOS			527,029	31,952	26,632	34,348	27,563	33,040	41,768	40,067	43,203	34,836	51,484	69,819	92,318												
2 3 11 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano			4,274	0	0	0	0	16	546	106	46	0	0	0	3,560												
2 3 12 1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas			235	0	0	0	0	114	0	121	0	0	0	0	0												
2 3 13 1 1 Combustibles y carburantes			3,587	0	109	250	110	81	144	161	213	337	431	600	1,150												
2 3 15 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			3,134	0	64	0	12	123	602	591	205	738	0	500	300												
2 3 15 3 1 Aseo, limpieza y tocador			305	0	0	0	0	16	0	140	18	0	0	131	0												
2 3 15 4 1 Electricidad, iluminación y electrónica			1,675	0	300	123	0	666	316	246	24	0	0	0	0												
2 3 16 1 1 De vehículos			923	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	883	0												
2 3 16 1 2 De comunicaciones y telecomunicaciones			553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553	0												
2 3 16 1 99 Otros accesorios y repuestos			594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594	0												
2 3 17 1 1 Enseres			190	0	0	100	90	0	0	0	0	0	0	0	0												
2 3 11 1 1 Para edificios y estructuras			369	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	201	0												
2 3 11 1 2 Para vehículos			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0												
2 3 11 1 3 Para mobiliario y similares			756	0	0	120	0	0	144	0	208	0	200	84	0												
2 3 11 1 4 Para maquinarias y equipos			264	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0												
2 3 11 1 5 Otros materiales de mantenimiento			554	0	0	0	0	0	0	0	0	354	200	0	0												
2 3 11 1 6 Materiales de acondicionamiento			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0												
2 3 19 1 1 Herramientas			187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0												
2 3 19 1 3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no			85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2 3 19 1 4 Símbolos, distintivos y condecoraciones			81	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0												
2 3 21 2 99 Otros gastos			9,066	0	573	672	1,081	3,151	494	520	442	465	470	600	600												
2 3 22 1 1 Servicio de suministro de energía eléctrica			3,459	352	693	224	223	227	217	223	221	216	230	250	382												
2 3 22 1 2 Servicio de agua y desagüe			657	35	43	48	29	24	41	39	0	40	57	60	242												
2 3 22 2 1 Servicio de telefonía móvil			771	63	70	61	68	0	125	64	0	127	0	64	128												
2 3 22 2 2 Servicio de telefonía fija			1,894	125	0	250	0	0	354	0	195	195	390	195	190												
2 3 22 2 3 Servicio de internet			1,271	77	0	77	77	70	163	125	125	125	125	125	250												
2 3 22 3 1 Correos y servicios de mensajería			4,209	0	0	105	227	70	0	0	22	86	0	800	2,900												
2 3 22 4 2 Otros servicios de publicidad y difusión			4,094	0	0	0	586	0	0	0	0	156	0	0	3,352												
2 3 23 1 1 Servicio de limpieza e higiene			6,668	0	395	426	656	656	656	656	656	656	656	600	657												
2 3 23 1 2 Servicio de seguridad y vigilancia			8,680	0	817	714	714	714	714	714	714	1,429	0	714	1,434												
2 3 24 1 1 De edificaciones, oficinas y estructuras			12,040	0	0	5,100	0	0	864	0	0	0	0	156	5,920												
2 3 24 1 3 De vehículos			8,082	0	302	468	468	0	0	100	492	614	0	1,050	4,597												
2 3 24 1 4 De mobiliario y similares			62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0												
2 3 24 1 5 De maquinarias y equipos			9,642	0	3,628	0	0	128	0	0	128	0	0	420	5,338												



Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 25	1	1 De edificios y estructuras	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	
2 3 25	1	2 De vehículos	846	0	0	0	0	0	301	0	0	0	0	0	846	
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
2 3 26	1	2 Gastos notariales	7,485	0	0	1,000	25	450	994	10	0	20	1,652	3,334		
2 3 26	3	2 Seguros de vehículos	3,627	0	0	0	0	358	3,269	0	0	0	0	0		
2 3 26	3	3 SOAT	805	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0		
2 3 26	3	4 Otros seguros personales	3,045	0	0	204	162	0	102	25	0	733	0	1,818		
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	3,298	0	0	0	0	0	2,968	0	0	0	0	0		
2 3 27	1	99 Otros servicios similares - PJ	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0		
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	15,220	0	0	0	0	0	940	0	0	0	0	0		
2 3 27	3	2 Capacitación realizado por naturales	2,210	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	0		
2 3 27	4	3 Soporte Técnico	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210	0	0		
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	1,758	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0		
2 3 27	5	2 Propinas para practicantes	25,294	1,125	2,100	375	750	2,138	2,730	2,951	3,000	3,000	3,000	3,000		
2 3 27	10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	1,484	0	0	0	0	1,150	154	180	0	0	0	0		
2 3 27	11	2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0		
2 3 27	11	99 Servicios diversos-fotocopiado	5,699	0	348	0	235	533	543	659	600	600	600	600		
2 3 27	11	99 Servicios diversos-caja chica	2,279	0	35	0	517	200	1,466	60	0	0	0	0		
2 3 27	11	99 Servicios diversos-terceros	49,693	0	0	0	0	2,100	1,800	11,899	2,500	9,044	5,500	14,750		
2 3 27	11	99 Servicios diversos-otros	12,996	767	0	274	4	30	2,086	0	3,398	0	6,437	0		
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios	288,837	28,296	17,049	21,109	21,223	24,116	21,882	19,462	19,500	29,000	32,500	33,400		
2 3 28	1	2 Contribuciones a ESSALUD de CAS	11,647	1,112	836	922	922	922	781	818	818	1,130	1,233	1,233		
OTROS GASTOS			26,446	0	13,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 5 43	2	1 Derechos administrativos - ARBITRIOS	13,223	0	13,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL			39,814	0	0	498	0	295	0	0	0	0	0	39,021		
2 6 12	1	1 Compra de Edificios Administrativos	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32	1	1 Máquinas y Equipos de Oficina	1,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32	1	2 Mobiliario	15,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32	3	1 Equipos computacionales y periféricos	13,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32	3	2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32	3	3 Equipos de Telecomunicaciones	795	0	0	0	0	295	0	0	0	0	0	0		
2 6 32	9	1 Aire Acondicionado	498	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32	9	3 Seguridad Industrial	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 61	3	2 Softwares	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL			842,602	45,754	51,853	46,346	40,178	44,976	65,266	73,417	65,172	52,877	69,525	87,860	186,155	



LIC. M. SELENE ESTIMOLARU DE SAR
Supervisora del Sistema Administrativo de Abastecimiento
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESPECÍFICOS

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGRO 1. El 100 % de los Estados financieros y Presupuestarios elaborados y presentados a la Dirección General de Contabilidad Publica de la Nacion. 2. El 100% de Declaraciones efectuadas a la SUNAT de la SBN 3. El 100% de Rendiciones rendidas durante el ejercicio 2015 de la SBN																
2.2.1	Formular Estados Financieros y Presupuestarios	SAC	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.2	Procesar información en el Programa de Declaración Telemática - PDT	SAC	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.3	Elaboración de Certificación de Operaciones Autodeclaradas	SAC	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2.4	Elaboración de la Declaración Anual de Operaciones con Terceros - DAOT	SAC	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Elaboración de las Rendiciones de Viáticos.	SAC	Informe	920	15	35	40	45	60	80	75	75	75	90	140	190



CPC CARLOS ALBERTO RIVERA
Supervisor de Sistemas de Contabilidad y Finanzas
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			152,614	10,970	10,476	10,476	10,437	9,905	20,777	10,571	10,437	10,771	10,771	26,508		
2 1 11 1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	114,350	9,575	9,575	9,575	9,575	9,025	9,575	9,575	9,575	9,575	9,575	9,575		
2 1 19 1	1	Gratificaciones	19,057	0	0	0	0	0	9,482	0	0	0	0	0		
2 1 19 1	3	Bonificación por escolaridad	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 3	99	Otras ocasionales	1,715	0	0	0	0	0	853	0	0	0	0	0		
2 1 21 1	1	Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 21 1	99	Otras Retribuciones en Especie	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 31 1	5	Contribuciones a ESSALUD	10,292	862	862	862	862	812	862	862	862	862	862	862		
2 1 31 1	6	Otras contribuciones del Empleador	1,367	0	39	79	0	68	5	134	0	334	334	334		
BIENES Y SERVICIOS			79,417	5,427	3,152	3,863	3,623	5,881	9,492	7,921	6,006	7,643	8,728	13,843		
2 3 11 1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	669	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0		
2 3 13 1	1	Combustibles y carburantes	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 15 1	2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	163	0	0	0	0	29	35	0	0	0	0	0		
2 3 15 3	1	Aseo, limpieza y flocador	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125		
2 3 15 4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 21 2	99	Otros gastos	278	0	68	20	50	50	20	50	0	0	0	0		
2 3 22 1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	1,473	92	109	113	115	109	110	111	108	115	130	250		
2 3 22 1	2	Servicio de agua y desagüe	264	17	22	24	15	12	21	20	0	20	28	35		
2 3 22 2	1	Servicio de telefonía móvil	391	31	35	31	34	63	32	0	63	0	45	57		
2 3 22 2	2	Servicio de telefonía fija	951	62	0	125	0	177	0	98	98	195	98	99		
2 3 22 2	3	Servicio de internet	635	39	0	39	39	81	63	63	63	63	63	124		
2 3 22 4	1	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	560	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0		
2 3 23 1	1	Servicio de limpieza e higiene	3,706	0	197	213	328	328	328	328	328	328	500	500		
2 3 23 1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	4,337	0	408	357	357	357	357	357	714	0	357	714		
2 3 24 1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0		
2 3 25 1	2	De vehículos	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	4	De maquinarias y equipos	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 26 1	2	Gastos notariales	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0		
2 3 26 3	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,649	0	0	0	0	165	1,484	0	0	0	0	0		
2 3 27 3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	2,363	0	0	0	513	0	0	0	500	0	0	1,350		
2 3 27 3	2	Capacitación realizado por naturales	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0		
2 3 27 4	3	Soporte Técnico	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 4	99	Otros servicios de informática	1,629	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	1,500		
2 3 27 5	2	Propinas para practicantes	3,198	0	0	0	0	0	0	0	948	750	750	750		
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	973	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0		
2 3 27 11	99	Servicios diversos-fotocopiado	137	0	5	3	32	3	93	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	99	Servicios diversos-caja chica	57	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	99	Servicios diversos-terceros	18,500	0	0	0	0	0	4,000	4,000	0	3,500	3,500	3,500		
2 3 27 11	99	Servicios diversos-otros	852	0	0	4	20	0	0	322	0	0	369	0		
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios	32,586	4,996	2,066	2,500	2,497	2,498	2,796	2,474	2,500	2,500	2,500	2,800		
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	1,350	189	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104		
GASTOS DE CAPITAL			15,538	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	15,289		
2 6 12 1	1	Compra de Edificios Administrativos	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Especifica de Gasto				TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2	6	32	3	1	Equipos computacionales y periféricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633
2	6	32	3	2	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
2	6	32	3	3	Equipos de Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	249
2	6	32	9	3	Seguridad Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
2	6	61	3	2	Softwares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
TOTAL					16,397	13,628	14,139	14,803	14,060	15,786	30,269	18,492	16,443	18,414	19,499	55,640



[Handwritten signature]

Responsable de las Metas de POI
 CPC CARLOS MONTAÑA ZUNIGA
 Supervisor del Sistema Automatizado de Contabilidad
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3.1	Formulación de planillas de pago de Remuneraciones, retribuciones y propinas	SAPE	Documento	81	5	5	5	5	5	5	5	5	12	9	10	10
2.3.2	Formulación de documentos normativos de gestión	SAPE	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2.3.3	Seguimiento al proceso de implementación de medidas correctivas.	SAPE	Documento	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
2.3.4	Evaluación del desempeño del personal	SAPE	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2.3.5	Seguridad del Trabajo	SAPE	Documento	9	0	0	0	1	1	1	1	3	2	0	0	0
2.3.6	Conducción del procedimiento administrativo sancionador	SAPE	Documento	84	4	7	4	7	4	7	4	7	4	14	16	6
2.3.9	Ejecución del Proceso de Reclutamiento	SAPE	Documento	20	0	0	2	2	1	2	1	1	7	1	3	0
2.3.10	Aplicación de Políticas Nacionales	SAPE	Documento	30	0	0	0	5	0	0	5	0	10	2	4	4
2.3.11	Conducción y Evaluación de la cultura organizacional	SAPE	Documento	6	0	0	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0

PLANES A REALIZARSE EN EL 2015																
2.3.7	Plan de Desarrollo de Personal	SAPE	Documento	15	1	0	6	0	0	0	1	6	0	0	0	1
2.3.8	Plan de Bienestar Social	SAPE	Documento	32	0	3	3	3	2	4	2	3	2	5	5	0



[Firma]
Responsable de las metas del POI
Supervisor del Sistema Administrativo de Personal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

Especifica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		127,400	8,580	8,749	8,749	8,693	8,749	17,278	8,806	8,580	8,806	8,806	22,686		
2 1 11 1 4	Personal con contrato a plazo indeterminado	95,700	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975		
2 1 19 1 1	Gratificaciones	15,950	0	0	0	0	0	7,975	0	0	0	0	7,975		
2 1 19 3 99	Otras ocasionales	1,211	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	605		
2 1 21 1 1	Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000		
2 1 21 1 99	Otras Retribuciones en Especie	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300		
2 1 31 1 5	Contribuciones a ESSALUD	7,263	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605		
2 1 31 1 6	Otras contribuciones del Empleador	1,977	0	169	169	113	169	118	226	0	226	226	226		
BIENES Y SERVICIOS		553,773	21,141	28,027	36,533	50,765	56,501	71,537	51,561	44,925	46,551	61,149	57,301		
2 3 11 1 1	Alimentos y bebidas para consumo humano	5,608	0	0	0	196	224	0	0	0	0	0	5,188		
2 3 12 1 1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0		
2 3 13 1 1	Combustibles y carburantes	280	0	0	12	13	0	0	0	0	27	20	200		
2 3 15 1 2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	2,634	0	170	10	25	237	281	631	481	0	500	300		
2 3 15 3 1	Aseo, limpieza y tocador	132	0	0	0	7	0	0	0	0	0	125	0		
2 3 18 1 2	Medicamentos	772	0	0	0	0	0	0	0	772	0	0	0		
2 3 18 2 1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	175	0	0	0	0	0	0	0	124	51	0	0		
2 3 11 1 1	Para edificios y estructuras	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0		
2 3 11 1 3	Para mobiliario y similares	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1 3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1 4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	51	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1 99	Otros bienes	760	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 21 2 99	Otros gastos	768	0	251	32	118	213	0	20	82	12	20	20		
2 3 22 1 1	Servicio de suministro de energía eléctrica	2,574	185	109	222	223	217	223	221	216	230	250	250		
2 3 22 1 2	Servicio de agua y desagüe	608	35	22	48	24	41	39	0	40	57	55	220		
2 3 22 2 1	Servicio de telefonía móvil	656	31	35	61	68	125	64	0	127	0	64	80		
2 3 22 2 2	Servicio de telefonía fija	1,894	125	0	250	0	354	0	195	195	390	195	190		
2 3 22 2 3	Servicio de internet	1,271	77	0	77	77	163	125	125	125	125	125	250		
2 3 22 3 1	Correos y servicios de mensajería	2,686	0	0	140	149	57	550	151	86	108	200	441		
2 3 22 4 2	Otros servicios de publicidad y difusión	5,940	0	906	0	0	1,308	981	772	0	0	772	1,200		
2 3 23 1 1	Servicio de limpieza e higiene	6,914	0	197	426	656	656	656	656	656	656	850	850		
2 3 23 1 2	Servicio de seguridad y vigilancia	8,268	0	408	714	714	714	714	714	1,429	0	714	1,430		
2 3 24 1 1	De edificaciones, oficinas y estructuras	5,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,152	0		
2 3 24 1 5	De maquinarias y equipos	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 25 1 1	De edificios y estructuras	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0		
2 3 25 1 2	De vehículos	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0		
2 3 25 1 4	De maquinarias y equipos	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 25 1 99	De otros bienes y activos	1,425	0	0	450	0	375	500	0	0	0	100	0		
2 3 26 3 4	Otros seguros personales	3,162	0	0	408	408	0	204	12	36	693	0	1,400		
2 3 26 3 99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	3,298	0	0	0	0	330	2,968	0	0	0	0	0		
2 3 27 3 1	Servicio de capacitación - jurídicas	12,757	0	0	0	0	0	2,065	0	2,880	4,112	3,200	500		
2 3 27 3 2	Capacitación realizado por naturales	1,105	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105	0	0		
2 3 27 4 3	Soporte Técnico	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500		
2 3 27 4 99	Otros servicios de informática	1,758	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	1,500		
2 3 27 5 2	Propinas para practicantes	17,297	1,875	1,450	1,450	1,450	1,300	750	1,722	1,500	1,500	1,500	1,500		
2 7 10 1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	3,819	0	0	500	500	1,150	143	180	0	0	0	0		



Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 27 11	2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	32	0
2 3 27 11	3	Servicio Relacionado con florera	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
2 3 27 11	99	Servicios diversos-fotocopiado	1,074	0	0	0	238	0	640	196	0	0	0	0	1,074	0
2 3 27 11	99	Servicios diversos-caja chica	604	0	0	436	0	92	77	0	0	0	0	0	604	0
2 3 27 11	99	Servicios diversos-terceros	105,178	0	0	2,878	11,200	25,600	23,750	7,850	0	0	0	0	105,178	0
2 3 27 11	99	Servicios diversos-otros	25,768	0	0	1,874	1,711	391	519	2,824	745	2,204	11,884	0	25,768	0
2 3 28 1 1	1	Contrato administrativo de servicios	319,621	18,312	23,428	18,431	19,283	17,641	34,506	34,428	34,450	34,450	34,450	34,450	319,621	0
2 3 28 1 2	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	7,763	502	643	416	483	416	832	832	832	832	832	832	7,763	0
GASTOS DE CAPITAL			24,209	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	24,209	0
2 6 12 1 1	1	Compra de Edificios Administrativos	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0
2 6 32 3 1	1	Equipos computacionales y periféricos	14,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,695	0
2 6 32 3 2	2	Equipos de comunicaciones para redes informaticas	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0
2 6 32 3 3	3	Equipos de Telecomunicaciones	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
2 6 32 9 1	1	Aire Acondicionado	498	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	498	0
2 6 32 9 3	3	Seguridad Industrial	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0
2 6 61 3 2	2	Softwares	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0
TOTAL			705,382.00	29,722	36,776	37,131	45,949	59,458	65,250	88,815	60,367	53,506	55,357	69,954	103,698	0



 Representante de las Metas de BQI
 LIC. JEFFERSON ZAVALETA
 Supervisor del Sistema Administrativo de Personal
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGROS																
En el 2014 se pagará las obligaciones contractuales dentro de los plazos señalados en los contratos.																
En el 2014 se ha disminuido el importe total de los ingresos no identificados.																
2.4.1	Formular y presentar con antelación la Programación/Ampliación del Calendario de Pagos ante la Dirección Nacional del Tesoro Público del MEF.	SAT	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.4.2	Ejecutar el calendario de pagos mensual	SAT	Informe	4 801	279	206	689	269	275	422	374	402	433	318	463	671
2.4.3	Recaudar los Ingresos	SAT	Informe	1 183	64	57	119	100	85	110	98	87	100	89	114	160
2.4.4	Ventas Directas y Subastas Públicas	SAT	Informe	33	2	3	6	2	2	2	2	3	2	3	3	3



C.P. JARETH ALLOCA ROTOMA
Superintendente Nacional de Bienes Estatales
Responsable de las metas del POI

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

Específica de Gasto		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA												DIC
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		92,815	7,967	7,213	7,213	7,260	14,719	4,388	8,724	4,360	4,510	4,742	4,742	16,977	
2 1 11 1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	60,875	6,575	6,575	6,575	6,575	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,575	
2 1 19 1	1 Gratificaciones	8,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	5,501	0	0	0	0	5,501	0	0	0	0	0	0	0	
2 1 19 3	3 Compensación vacacional	2,883	0	0	0	0	2,883	0	0	0	0	0	0	0	
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	2,437	0	0	0	0	1,717	0	360	0	0	0	0	360	
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	6,202	592	592	592	592	619	360	360	360	360	592	592	592	
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	818	0	47	47	93	0	28	4	0	150	150	150	150	
BIENES Y SERVICIOS		120,307	1,367	8,845	2,517	7,418	5,693	10,255	13,794	11,039	14,285	13,223	12,825	19,046	
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	1,114	0	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0	890
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	1,524	0	77	60	58	66	23	191	0	268	51	250	480	
2 3 15 1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,583	0	0	120	60	139	248	1,446	0	245	0	200	125	
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y tocador	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	1,440	0	0	0	90	1,350	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 19 1	4 Símbolos, distintivos y condecoraciones	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 21 2	99 Otros gastos	2,343	0	509	107	336	785	56	96	33	124	45	150	103	
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	1,474	92	109	113	112	115	109	111	111	108	115	130	250	
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	263	17	22	24	15	12	21	20	0	20	28	35	50	
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	394	31	35	31	34	0	63	32	0	63	0	45	60	
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	952	62	0	125	0	0	177	0	98	98	195	98	100	
2 3 22 3	3 Servicio de internet	637	39	0	39	39	0	81	63	63	63	63	63	126	
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	3,706	0	197	213	328	328	328	328	328	328	328	500	500	
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	4,337	0	408	357	357	357	357	357	357	714	0	357	714	
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	584	0	0	0	0	0	512	0	72	0	0	0	0	
2 3 25 1	2 De vehículos	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 3 26 2	1 Cargos bancarios	3,858	0	0	0	0	3	0	612	30	750	400	2,063	0	
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	932	0	0	204	204	0	0	102	12	0	150	0	260	
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,649	0	0	0	0	0	165	1,484	0	0	0	0	0	
2 3 27 3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	0	0	
2 3 27 3	2 Capacitación realizado por naturales	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	
2 3 27 4	3 Soporte Técnico	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
2 3 27 4	99 Otros servicios de informática	1,629	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	1,500	
2 3 27 5	2 Propinas para practicantes	11,025	1,125	1,125	1,125	1,875	525	750	750	750	750	750	750	750	
2 3 27 10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	973	0	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0	0	
2 3 27 11	2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	
2 3 27 11	99 Servicios diversos-fotocopiado	562	0	203	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	
2 3 27 11	99 Servicios diversos-caja chica	48	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	
2 3 27 11	99 Servicios diversos-terceros	40,640	0	6,000	0	3,840	1,800	6,000	6,000	2,000	2,000	5,500	2,000	5,500	
2 3 27 11	99 Servicios diversos-otros	1,991	0	0	0	0	20	0	0	1,598	0	0	369	0	



Específica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA												TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2 3 28	1	1	0	0	0	0	0	0	1,943	5,300	5,300	5,300	5,300	5,900	
2 3 28	1	2	0	0	0	0	0	0	208	208	208	208	208	208	
GASTOS DE CAPITAL			15,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,293	
2 6 12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
2 6 32	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,633	
2 6 32	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	
2 6 32	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
2 6 32	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	
2 6 61	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	
TOTAL			228,415	9,334	16,059	9,731	14,678	20,411	14,643	22,517	15,399	18,795	17,965	17,567	51,316


 C.F.C. JANEIRO ALLOCA
 Supervisor del Sistema de Asesoría
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENESTAR

Responsable de las Metas de POI



SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(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
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

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

PLAN OPERATIVO INFORMATICO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.5.5	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Trámite Documentario	TI	Documento	6	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
2.5.6	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Procesos Judiciales	TI	Documento	6	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
2.5.7	Implementación y mantenimiento de aplicaciones web orientadas a la gestión institucional	TI	Documento	8	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.5.8	Adquisición de equipos para la actualización de plataforma informática y de comunicaciones: Actualización de equipamiento informático de la SBN	TI	Documento	9	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
2.5.9	Implementación de una plataforma de comunicaciones con Telefonía IP en la SBN	TI	Documento	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2.5.10	Desarrollo Gobierno Electrónico: Planificación de la implementación de la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI	TI	Documento	4	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
2.5.11	Desarrollo Gobierno Electrónico: Actividades de Operación para implementar la Seguridad de la Información en la SBN -SGSI	TI	Documento	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
2.5.12	Desarrollo Gobierno Electrónico: Implementación del Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales en la SBN -LPDP	TI	Documento	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LOGRO: Implementación del Sistema Integrado del compendio normativo de la DNC en un modulo administrable																
2.5.13	Software para la integración de los Sistemas de la SBN: Sistema de Compendio Normativo (para la SDNC)	TI	Documento	6	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
LOGRO: Implementar herramientas web para la evaluación virtual a los operadores de las entidades del SNBE, así como la capacitación de la DNC en el manejo y administración de la herramienta virtual.																
2.5.14	Plataforma virtual de capacitación y certificación en la gestión de bienes estatales	TI	Documento	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0



[Handwritten Signature]
 ING. RUTHSON GARCÍA FERRERA
 Supervisor de Tecnologías de la Información
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Especifica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		239,340	17,279	16,162	16,183	16,079	16,183	32,084	16,289	16,546	17,101	17,101	42,047		
2 1 11 1	Personal con contrato a plazo indeterminado	177,012	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751	14,751		
2 1 19 1	Gratificaciones	29,502	0	0	0	0	0	14,751	0	0	0	0	0		
2 1 19 1	Bonificación por escolaridad	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 3	Otras ocasionales	3,490	0	0	0	0	0	1,245	0	0	0	0	0		
2 1 21 1	Uniforme Personal	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 21 1	Otras Retribuciones en Especie	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 31 1	Contribuciones a ESSALUD	16,935	1,328	1,328	1,328	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,800	1,800	1,800		
2 1 31 1	Otras contribuciones del Empleador	3,252	0	83	104	83	187	93	293	550	550	550	550		
BIENES Y SERVICIOS		242,421	15,201	11,656	13,672	13,705	26,869	27,784	18,787	17,736	13,641	36,398	33,634		
2 3 11 1	Alimentos y bebidas para consumo humano	1,114	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	0		
2 3 13 1	Combustibles y carburantes	193	0	3	38	139	5	4	4	0	0	0	0		
2 3 15 1	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	8,352	0	0	0	0	81	8,344	0	0	0	0	0		
2 3 15 3	Aseo, limpieza y tocador	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0		
2 3 19 1	Simbolos, distintivos y condecoraciones	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0		
2 3 21 2	Otros gastos	109	0	0	49	0	0	0	60	0	0	0	0		
2 3 22 1	Servicio de suministro de energía eléctrica	1,473	92	109	113	112	115	110	111	108	115	130	250		
2 3 22 1	Servicio de agua y desagüe	263	17	22	24	15	12	21	20	0	28	35	50		
2 3 22 2	Servicio de telefonía móvil	414	31	35	31	34	0	63	32	0	63	0	45		
2 3 22 2	Servicio de telefonía fija	952	62	0	125	0	0	177	0	98	195	98	100		
2 3 22 3	Servicio de internet	637	39	0	39	39	0	81	63	63	63	63	126		
2 3 23 1	Servicio de limpieza e higiene	3,706	0	197	213	328	328	328	328	328	328	328	500		
2 3 23 1	Servicio de seguridad y vigilancia	4,337	0	408	357	357	357	357	357	714	0	357	714		
2 3 24 1	De edificaciones, oficinas y estructuras	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0		
2 3 24 1	De maquinarias y equipos	1,016	0	744	0	0	271	0	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	De vehículos	43	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	De maquinarias y equipos	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 26 3	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	1,649	0	0	0	0	165	1,484	0	0	0	0	0		
2 3 27 3	Servicio de capacitación - jurídicas	9,780	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	6,900	0		
2 3 27 3	Capacitación realizado por naturales	12,600	0	0	0	0	12,000	0	0	0	600	0	0		
2 3 27 4	Soporte Técnico	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500		
2 3 27 4	Otros servicios de informática	1,629	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	1,500		
2 3 27 10	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	973	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	32	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0		
2 3 27 11	Servicios diversos-fotocopiado	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	Servicios diversos-caja chica	283	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	Servicios diversos-terceros	10,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	Servicios diversos-otros	1,031	0	0	411	4	25	0	5,250	1,150	0	369	0		
2 3 28 1	Contrato administrativo de servicios	175,215	14,562	9,750	11,961	11,936	11,918	12,836	11,952	12,000	12,000	27,000	27,300		
2 3 28 1	Contribuciones a ESSALUD de CAS	4,366	397	227	312	312	312	312	312	312	312	624	624		
GASTOS DE CAPITAL		15,885	0	0	0	747	0	0	0	0	0	0	15,138		
2 3 12 1	Compra de Edificios Administrativos	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 32 3	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840		
2 3 32 3	Equipos de Telecomunicaciones	6,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,628		



Especifica de Gasto				TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERA											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2	6	32	9	1	Aire Acondicionado	0	0	0	747	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	3	Seguridad Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
2	6	61	3	2	Softwares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
TOTAL				497,646	32,479	27,817	29,855	30,374	29,783	43,052	59,868	35,075	34,282	30,742	53,499	90,819



Responsables de la Ejecución de B.O.
 ING. IVAN MONGE VALENZUELA
 Supervisor de Tecnologías de la Información
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

Producto/Proyecto	3.99999 SIN PRODUCTO
Actividad	5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	006 GESTION
Grupo Funcional	0012 CONTROL INTERNO

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
LOGRO: 100 % de ejecución de las Acciones y Actividades de Control.					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
3.0.1	Acción de Control N° 2-4413-2015-001	Jefe de OCI	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0.2	Acción de Control N° 2-4413-2015-002	Jefe de OCI	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3.0.3	Acción de Control N° 2-4413-2015-003	Jefe de OCI	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.0.4	Actividad de Control N° 2-4413-2015-001	Jefe de OCI	Informe	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.0.5	Actividad de Control N° 2-4413-2015-003	Jefe de OCI	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3.0.6	Actividad de Control N° 2-4413-2015-004	Jefe de OCI	Informe	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
3.0.7	Actividad de Control N° 2-4413-2015-005	Jefe de OCI	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3.0.8	Actividad de Control N° 2-4413-2015-006	Jefe de OCI	Gestión	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3.0.9	Actividad de Control N° 2-4413-2015-007	Jefe de OCI	Hoja Informativa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3.0.10	Actividad de Control N° 2-4413-2015-009	Jefe de OCI	Hoja Informativa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
 Responsable de las metas del POI

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Específica de Gasto			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			76,817	7,340	6,582	6,582	2,237	17,778	2,194	2,000	4,374	4,311	4,222	4,601	11,995
2 1 11	1	5 Personal con Contrato a Plazo Fijo	46,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2 1 19	1	1 Gratificaciones	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	2	1 Compensación por tiempo de servicio	11,430	0	0	0	0	11,430	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	3 Compensación vacacional	1,989	0	0	0	0	1,989	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	2,360	0	0	0	0	2,000	0	180	0	0	0	0	180
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	1,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	4,601	540	540	540	180	359	180	180	282	180	540	540	540
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	424	0	42	42	57	0	14	14	29	42	61	61	61
BIENES Y SERVICIOS			280,169	12,629	19,239	18,503	18,418	19,228	17,151	28,426	40,837	23,720	19,186	27,252	35,580
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	2,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	838	0	0	0	73	177	0	60	5	107	0	0	416
2 3 15	1	2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	1,767	0	0	0	0	53	136	478	0	0	0	0	629
2 3 15	3	1 Aseo, limpieza y tocador	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	889	0	889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	3,107	0	0	0	0	0	0	0	2,352	0	0	755	0
2 3 21	2	99 Otros gastos	976	0	50	0	20	118	0	0	440	0	0	348	0
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	2,970	185	190	220	223	228	217	222	221	217	250	250	546
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	579	35	38	34	29	24	41	39	0	40	60	60	180
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	1,900	125	0	250	0	0	354	0	195	195	195	195	391
2 3 22	3	3 Servicio de internet	1,273	77	0	77	77	0	163	125	125	125	125	125	253
2 3 23	1	1 Correos y servicios de mensajería	1,696	0	0	0	0	16	0	917	12	22	22	12	694
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	7,100	0	346	426	656	656	656	656	656	656	656	328	1,410
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	8,575	0	714	714	714	714	714	714	714	1,429	0	714	1,431
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	683
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	747	0	280	0	0	143	0	0	143	38	0	143	0
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26	3	4 Otros seguros personales	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	5,487	0	0	0	0	0	203	5,284	0	0	0	0	0
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	8,480	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	5,040	560
2 3 27	4	3 Soporte Técnico	2,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	2,515	0	0	0	0	0	515	0	0	0	0	0	2,000
2 3 27	10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la insti	235	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27	11	99 Servicios diversos-fotocopiado	1,060	0	16	0	0	355	144	64	56	199	66	80	80
2 3 27	11	99 Servicios diversos-terceros	34,550	0	4,300	4,300	4,300	4,300	1,800	5,550	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2 3 27	11	99 Servicios diversos-otros	5,150	0	0	274	118	0	0	942	1,172	0	0	313	2,330
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios	180,416	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,083	32,433	15,500	15,500	15,500	16,400
2 3 28	1	2 Contribuciones a ESSALUD de CAS	3,097	208	208	208	208	208	208	290	312	312	312	312	312
GASTOS DE CAPITAL			39,663	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	18,165
2 6 12	1	1 Compra de Edificios Administrativos	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
2 6 32	1	2 Mobiliario	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
2 6 32	3	1 Equipos computacionales y periféricos	14,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,372
2 6 32	3	2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100

Especifica de Gasto			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2	6	32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
2	6	32	9	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
2	6	32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575
2	6	61	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572
TOTAL				19,969	25,821	25,086	21,153	37,005	19,345	32,800	45,148	27,942	23,787	31,853	65,740



[Firma]
Responsable de las Metas de POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	PROCURADURIA PUBLICA	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 JURIDICA
Categoría	02 ACCIONES CENTRALES	Grupo Funcional	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
Programa	9001 ACCIONES CENTRALES		

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION MENSUAL DE METAS											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
4.0.1 Seguimiento de Procesos Judiciales	Procuraduría Pública	Documento	1 963	103	97	166	167	167	168	168	167	190	190	190	190
4.0.2 Actuaciones Procesales	Procuraduría Pública	Documento	1 985	168	136	165	166	166	166	167	167	171	171	171	171
4.0.3 Actuaciones Administrativas	Procuraduría Pública	Documento	1 631	106	119	122	124	143	124	125	124	161	161	161	161
4.0.4 Propuestas Normativas	Procuraduría Pública	Documento	14	0	0	1	1	1	2	1	2	1	1	1	3
4.0.5 Ejecución de Planes de la SBN	Procuraduría Pública	Documento	25	0	0	1	4	4	2	2	4	2	2	2	2
4.0.6 Desalojos Extrajudiciales	Procuraduría Pública	Documento	189	9	21	7	7	7	7	7	7	29	30	29	29
4.0.7 Desalojos Preventivos	Procuraduría Pública	Documento	72	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Luis Enrique Hernández
Procurador Público

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PROCURADORIA PÚBLICA

Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			107,698	10,272	10,732	10,653	10,985	64,994	61	0	0	0	0	0		
2 1 11 1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	39,060	9,765	9,765	9,765	9,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 1	3	Bonificación por escolaridad	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2	1	Compensación por tiempo de servicio	44,236	0	0	0	0	44,236	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	3	Compensación vacacional	12,266	0	0	0	0	12,266	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3 99	99	Otras ocasionales	6,510	0	0	0	0	6,510	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 21 1	1	Uniforme Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 21 1 99	99	Otras Retribuciones en Especie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 31 1	5	Contribuciones a ESSALUD	4,534	507	507	659	879	1,983	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 31 1 6	6	Otras contribuciones del Empleador	692	0	60	229	341	0	61	0	0	0	0	0	0	0
BIENES Y SERVICIOS			1,351,094	63,691	43,091	72,821	104,111	60,857	87,556	79,444	87,448	169,762	185,585	191,686	205,041	
2 3 11 1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	4,106	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	3,866
2 3 13 1	1	Combustibles y carburantes	12,158	0	882	929	1,586	1,232	804	61	1,057	1,105	897	1,042	2,563	611
2 3 15 1	2	Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	3,008	0	0	0	0	0	0	1,551	20	176	60	589	378	0
2 3 15 3	1	Aseo, limpieza y locador	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 15 4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
2 3 11 1 3	3	Para mobiliario y similares	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0
2 3 21 1	1	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	69,605	1,050	1,020	3,412	8,648	1,318	4,943	8,494	3,360	12,895	3,596	13,831	7,039	0
2 3 21 2	2	Viaáticos y asignaciones por comisión de servicios	73,295	5,600	0	5,390	10,462	3,932	8,745	4,028	6,796	9,980	9,697	6,046	2,620	0
2 3 21 2 99	99	Otros gastos	24,624	1,000	365	1,565	2,781	3,950	3,695	740	1,034	3,100	2,504	1,877	2,014	0
2 3 22 1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	4,455	277	286	337	335	343	326	333	332	335	395	423	734	0
2 3 22 2	2	Servicio de agua y desague	869	52	57	50	43	36	62	58	0	60	113	59	279	0
2 3 22 2 1	1	Servicio de telefonía móvil	887	94	92	92	102	0	188	97	0	190	0	32	0	0
2 3 22 2 2	2	Servicio de telefonía fija	2,850	187	0	375	0	0	531	0	293	293	585	0	587	0
2 3 22 3	3	Servicio de internet	1,910	116	0	116	116	0	244	188	188	188	188	188	378	0
2 3 22 3 1	1	Correos y servicios de mensajería	19,186	0	729	924	1,001	1,825	816	1,064	688	1,305	762	1,477	8,596	0
2 3 22 4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	6,362	0	0	0	210	0	0	0	0	805	0	0	5,347	0
2 3 23 1	1	Servicio de limpieza e higiene	10,650	0	518	639	984	984	984	984	984	984	984	490	2,117	0
2 3 23 1 2	2	Servicio de seguridad y vigilancia	12,862	0	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072	2,143	0	1,072	2,145	0
2 3 24 1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	7,688	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100	1,222	0	1,366	0
2 3 24 1 3	3	De vehículos	9,350	0	302	468	1,499	0	0	1,008	119	845	573	358	4,178	0
2 3 24 1 5	5	De maquinarias y equipos	1,725	48	0	0	0	48	0	0	48	55	0	1,526	0	0
2 3 25 1	1	De edificios y estructuras	12,461	0	0	0	0	0	0	0	0	12,461	0	0	0	0
2 3 25 1 2	2	De vehículos	49,828	0	0	0	3,000	0	0	0	0	13,600	13,350	13,700	6,178	0
2 3 25 1 4	4	De maquinarias y equipos	312	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 1	1	Gastos legales y judiciales	3,915	0	0	0	450	0	1,925	0	0	1,540	0	0	0	0
2 3 26 3	4	Otros seguros personales	6,392	0	0	0	1,419	0	133	181	267	188	716	0	3,096	0
2 3 26 3 99	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	5,487	0	0	0	0	0	203	5,284	0	0	0	0	0	0
2 3 27 1	99	Otros servicios similares - PJ	4,000	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3	1	Servicio de capacitación - jurídicas	11,030	0	0	0	0	0	0	620	620	8,640	0	0	1,150	0
2 3 27 3 2	2	Capacitación realizado por naturales	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	200	0
2 3 27 4	3	Soporte Técnico	3,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326	0
2 3 27 4 99	99	Otros servicios de informática	3,515	0	0	0	0	0	515	0	0	0	0	0	3,000	0
2 3 27 5	2	Propinas para practicantes	24,111	1,950	2,100	1,125	1,575	1,875	1,875	2,382	1,865	1,875	2,240	1,875	3,375	0
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la insti	1,827	0	0	0	0	235	1,592	0	0	0	0	0	0	0

Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 27 11 99	Servicios diversos-fotocopiado		0	435	0	186	369	278	387	205	20	0	877	600		
2 3 27 11 99	Servicios diversos-caja chica	674	0	60	35	0	101	262	25	10	0	0	131	50		
2 3 27 11 99	Servicios diversos - terceros	23,000	0	0	0	0	0	3,996	2,004	0	0	0	0	17,000		
2 3 27 11 99	Servicios diversos - apoyo logístico	275,484	0	10,850	20,650	35,520	10,440	18,880	11,450	11,399	41,745	54,250	42,300	18,000		
2 3 27 11 99	Servicios diversos - otros	22,829	767	0	274	0	0	166	1,232	1,028	427	228	10,847	7,859		
2 3 28 1 1	Contrato administrativo de servicios	620,016	51,767	23,445	32,355	32,500	32,475	32,443	35,406	55,025	48,000	90,800	90,800	95,000		
2 3 28 1 2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	12,022	832	520	624	624	624	624	795	1,040	1,040	1,767	1,767	1,767		
GASTOS DE CAPITAL		128,175	0	0	0	498	0	0	0	0	0	23,630	0	104,047		
2 6 12 1 1	Compra de Edificios Administrativos	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000		
2 6 32 1 2	Mobiliario	17,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,465		
2 6 32 3 1	Equipos computacionales y periféricos	63,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,630	0	40,328		
2 6 32 3 2	Equipos de comunicaciones para redes informaticas	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100		
2 6 32 3 3	Equipos de Telecomunicaciones	1,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007		
2 6 32 9 1	Aire Acondicionado	498	0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32 9 3	Seguridad Industrial	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575		
2 6 61 3 2	Softwares	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572		
TOTAL		1,586,967	73,963	53,823	83,475	115,594	125,852	87,617	79,444	87,448	169,762	209,215	191,686	309,088		


 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 RESPONSABLE DE LAS METAS DE PDI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTION DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
5.0.1	Contribución en la participación de aliados estratégicos	DGPE	Informe	4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
LOGRO: Al final del 2015 se logró ejecutar al 75 % de las planes vinculados con la DGPE Al final del 2015 el 75% de las apelaciones se han declarado infundadas																
5.0.2	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Muebles.	DGPE	Informe	6	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1
5.0.3	Monitoreo, análisis y evaluación sobre la Supervisión de Bienes Inmuebles.	DGPE	Informe	6	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1
5.0.4	Monitoreo, análisis y evaluación del Plan Integral de Protección y Cautela de Playas.	DGPE	Informe	6	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1
5.0.5	Monitoreo, análisis y evaluación del Plan de Apoyo a la Inversión Pública y Privada	DGPE	Informe	6	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	1
5.0.6	Evaluación de apelaciones de actos administrativos generados por las Subdirecciones	DGPE	Resolución	178	7	9	34	12	13	18	17	18	15	15	10	10
5.0.7	Gestión de la DGPE	DGPE	Informe	70	8	5	4	9	4	5	8	5	4	9	4	5
5.0.8	Revisión y evaluación de los diagnósticos realizados por las Subdirecciones	DGPE	Procedimiento	41	0	0	10	3	4	0	0	17	3	4	0	0
5.0.9	Revisión y evaluación de la validación de los documentos de gestión	DGPE	Documento	37	0	0	0	0	8	3	4	6	9	3	4	0
5.0.10	Reuniones para implementación de plataforma tecnológica	DGPE	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
LOGRO: Al final del 2015 se contribuyó en la validación de la modificación de 10 directivas y/o reglamentos																
5.0.11	Contribución en la formulación de propuestas normativas	DGPE	Acta	20	0	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0

S.B.N. 
Ing. **Abelardo Martínez Cruz**
Director de Gestión del Patrimonio Estatal
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Responsable de las metas del POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

Específica de Gasto		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			370,646	23,482	19,797	25,197	18,804	18,612	23,504	41,301	77,446	22,282	22,282	22,282	22,282	55,657
2 1 11 1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	219,225	20,075	18,075	17,075	17,075	17,075	21,475	20,075	8,000	20,075	20,075	20,075	20,075	20,075	20,075
2 1 19 1	1 Gratificaciones	37,883	0	0	0	0	0	0	17,808	0	0	0	0	0	0	20,075
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19 2	1 Compensacion por tiempo de servicio	49,444	0	0	3,000	0	0	0	0	46,444	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	3 Compensacion vacacional	20,988	0	0	2,742	0	0	0	0	18,247	0	0	0	0	0	0
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	6,996	0	0	500	0	0	0	1,603	2,194	0	0	0	0	0	2,700
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	21,620	1,807	1,627	1,784	1,537	1,537	1,933	1,807	2,362	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807	1,807
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	2,288	0	95	96	192	0	97	8	200	400	400	400	400	400	400
BIENES Y SERVICIOS			171,073	8,048	8,709	9,226	11,523	15,067	18,466	18,929	16,752	15,994	11,870	15,666	21,102	890
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	1,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433	890
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	144	0	24	5	53	0	11	0	42	8	0	0	0	0	0
2 3 15 1	2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	1,210	0	0	0	0	13	206	349	0	285	57	0	0	0	300
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y tocador	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	140	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19 1	4 Símbolos, distintivos y condecoraciones	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21 2	99 Otros gastos	389	0	150	0	30	30	0	10	0	119	50	0	0	0	0
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energia eléctrica	2,863	185	190	226	223	228	217	222	221	216	233	250	450	250	450
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	630	35	38	34	30	36	60	58	0	59	12	70	200	200	200
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	856	157	61	61	68	0	125	64	0	127	0	64	128	64	128
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	1,899	125	0	250	0	0	354	0	195	195	390	0	390	0	390
2 3 22 3	3 Servicio de internet	1,271	77	0	77	77	0	163	125	125	125	125	125	250	125	250
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	4,953	0	0	999	385	1,911	178	134	462	476	406	0	0	0	0
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	6,395	0	346	426	656	656	656	656	656	656	656	278	755	278	755
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	7,858	0	714	714	714	714	714	714	714	1,429	0	714	714	714	714
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	5,214	0	0	0	0	0	0	0	2,750	0	0	648	1,816	648	1,816
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	5,511	0	280	0	0	2,065	0	940	2,033	0	0	192	0	192	0
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 26 3	4 Otros seguros personales	465	0	0	204	0	0	0	98	0	0	163	0	0	0	0
2 3 26 3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	7,067	0	0	0	0	0	493	6,574	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	6,920	0	0	0	840	0	0	0	0	2,880	0	3,200	0	3,200	0
2 3 27 3	2 Capacitación realizado por naturales	2,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	1,984
2 3 27 4	3 Soporte Técnico	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
2 3 27 4	99 Otros servicios de informática	2,258	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	2,000
2 3 27 5	2 Propinas para practicantes	14,788	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,688	975	1,125	2,000	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125
2 3 27 10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	283	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11	2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11	99 Servicios diversos-fotocopiado	5,243	0	318	0	264	1,180	656	701	493	411	235	493	1,984	493	1,984
2 3 27 11	99 Servicios diversos-terceros	6,300	0	0	0	1,800	1,800	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27 11	99 Servicios diversos-otros	2,433	0	0	0	13	65	479	0	907	0	273	608	1,125	608	1,125



Especifica de Gasto			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios	76,713	6,128	5,000	5,000	5,000	5,000	8,888	7,100	6,800	6,800	6,797	6,800	7,400
2 3 28	1	2 Contribuciones a ESSALUD de CAS	2,192	217	104	104	104	104	312	208	208	208	208	208	208
GASTOS DE CAPITAL			26,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,065
2 6 12	1	1 Compra de Edificios Administrativos	18,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,001
2 6 32	3	1 Equipos computacionales y periféricos	7,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,333
2 6 32	9	3 Seguridad Industrial	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2 6 61	3	2 Softwares	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431
TOTAL			567,784	31,530	28,506	34,423	30,327	33,679	41,970	60,230	94,198	38,276	34,152	37,948	102,824



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

Responsable de las Metas de POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD			RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
LOGRO						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1. Incorporar a los bienes del Estado el 15% de los predios atendidos. 2. Emitir resoluciones en el acto de administración de afectación en uso el 10% de los predios atendidos. 3. El 20% de los predios recuperados por extinción de actos se pondrán a disposición del Portafolio Inmobiliario																	
5.1.1	Actos de adquisición a favor del Estado	SDAPE	Resolución Procedente	170	6	8	23	16	16	18	18	18	18	16	16	10	5
			ITL Procedente	175	6	8	23	16	16	18	18	18	18	16	16	10	8
			Informe	32	0	0	4	1	2	1	1	1	1	5	4	4	9
			Resoluciones de Imprudencia y otros	10	0	1	3	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0
			Resolución Procedente	284	2	5	44	67	70	68	20	8	8	0	0	0	0
			ITL Procedente	304	2	5	64	67	70	68	20	8	8	0	0	0	0
			Informe	18	1	4	3	4	0	3	1	2	0	0	0	0	0
			Resoluciones de Imprudencia y otros	75	5	7	21	8	9	8	9	8	8	0	0	0	0
			Resolución Procedente	226	10	10	5	5	10	10	10	10	10	50	45	50	11
			ITL Procedente	347	10	10	46	50	50	50	15	15	15	30	30	30	11
			Informe	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
			Informe y otros	113	1	3	14	5	3	5	3	5	5	25	21	20	8
			Resolución Procedente	129	7	7	8	10	10	10	10	10	10	15	20	20	2
			ITL Procedente	129	7	7	8	10	10	10	10	10	10	15	20	20	2
			Informe	14	2	2	2	0	2	0	2	0	0	1	1	2	0



OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
5.1.6	Requerimientos de UTD y PP; así como del Congreso, MVS, Defensoría, Despacho Presidencial y otros Ministerios.	SDAPE	Documento	342	6	21	40	21	21	21	21	21	40	50	40	40
5.1.7	Elaboración de Informe mensual respecto a la atención de las Solicitudes de Ingreso.	SDAPE	Informe	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
5.1.8	Asistencia Técnica Previa al ingreso de documentos a la entidad	SDAPE	Informe	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
5.1.9	Diagnóstico de los procedimientos de incorporación y administración para la elaboración de los documentos de gestión	SDAPE	Procedimiento	21	0	2	3	4	0	0	9	3	0	0	0	0
5.1.10	Reunión con el personal de la OPP para la revisión de los documentos de gestión	SDAPE	Acta	36	0	0	4	6	8	0	0	18	0	0	0	0
5.1.11	Validación a los documentos de gestión para su aprobación	SDAPE	Informe	9	0	0	0	2	3	4	0	0	0	0	0	0
5.1.12	Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	SDAPE	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5.1.13	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	SDAPE	Acta	7	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1
5.1.14	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	SDAPE	Acta	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.1.15	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	SDAPE	Acta	7	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5.1.16	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	SDAPE	Acta	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
5.1.17	Monitoreo a los gobiernos regionales con transferencia de funciones	SDAPE	Informe	6	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

5.1.19	Plan de fortalecimiento de la inversión pública y privada y Servidumbre D.S. 054-2013-PCM.	SDAPE	Resolución	184	14	14	14	14	12	14	17	17	17	17	17	17
			Procedente	184	14	14	14	14	12	14	17	17	17	17	17	17
			ITL Procedente	184	14	14	14	14	12	14	17	17	17	17	17	17
			Informe	76	6	6	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6



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

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL

Específica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,080,683	63,463	56,114	131,740	55,942	54,854	68,218	123,536	98,510	88,755	75,675	188,201		
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	681,376	53,280	51,105	50,325	50,325	50,325	62,258	58,783	51,475	63,375	63,375	63,375		
2 1 19	1	1 Gratificaciones	118,208	0	0	0	0	0	0	54,833	0	0	0	0		
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	5,733	5,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19	2	1 Compensación por tiempo de servicio	108,529	0	0	67,300	0	0	0	0	31,362	9,868	0	0		
2 1 19	3	3 Compensación vacacional	19,452	0	0	8,192	0	0	0	0	8,697	2,563	0	0		
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	13,051	0	0	300	0	0	0	4,590	761	649	0	0		
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	71,945	4,450	4,254	4,922	4,184	5,258	4,945	5,148	8,650	8,650	8,650	8,650		
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	19,989	0	755	702	1,433	345	702	385	1,067	3,650	3,650	3,650		
BIENES Y SERVICIOS			4,155,981	161,418	190,278	194,569	314,516	245,065	366,148	296,312	366,622	391,236	557,814	552,520		
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	31,840	0	0	0	0	0	886	0	0	0	0	0		
2 3 12	1	1 Vestuario, accesorios y prendas diversas	3,475	0	0	0	0	0	0	975	0	0	0	0		
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	9,597	0	777	1,014	850	1,506	244	0	922	913	2,172	600		
2 3 15	1	1 Repuestos y accesorios	1,886	0	0	0	0	0	1,886	0	0	0	0	0		
2 3 15	1	1 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	7,917	0	0	0	537	176	235	1,788	2,368	366	47	900		
2 3 15	3	1 Aseo, limpieza y locador	760	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	758		
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	159	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0		
2 3 19	1	4 Símbolos, distintivos y condecoraciones	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0		
2 3 19	1	99 Otros bienes	1,140	0	0	0	0	1,140	0	0	0	0	0	0		
2 3 21	2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	102,390	816	4,959	2,266	5,287	10,020	7,843	12,773	3,958	8,131	8,055	9,692		
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	146,853	9,920	10,817	6,544	12,311	16,625	9,687	14,045	13,006	10,521	6,899	24,640		
2 3 21	2	99 Otros gastos	52,708	5,100	2,950	1,745	6,689	5,714	969	5,128	4,079	4,191	3,256	8,887		
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	14,654	923	952	1,119	1,116	1,142	1,087	1,111	1,106	1,082	1,166	1,200		
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	2,861	173	189	168	143	178	302	289	0	297	58	320		
2 3 22	1	3 Servicio de telefonía móvil	3,759	219	307	307	342	0	626	322	0	633	0	322		
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	9,499	624	0	1,249	0	0	1,769	0	976	976	1,951	0		
2 3 22	3	3 Servicio de internet	6,365	387	0	387	387	0	813	627	627	627	627	627		
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	54,474	0	0	10,103	6,378	4,988	320	134	9,448	5,864	2,050	14,000		
2 3 22	4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	436,478	0	20,864	6,128	38,521	54,592	116,485	5,220	59,864	3,711	2,321	0		
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	35,160	0	1,728	2,131	3,279	3,279	3,279	3,279	3,279	3,279	3,279	1,500		
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	344,695	0	18,802	12,702	51,422	13,762	51,172	44,267	35,069	11,695	10,780	47,702		
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	46,664	0	0	0	0	2,500	1,080	0	7,779	0	0	16,505		
2 3 24	1	3 De vehículos	4,235	0	343	528	566	0	0	200	107	796	551	345		
2 3 24	1	4 De mobiliario y similares	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0		
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	11,297	0	144	0	569	144	0	0	774	277	0	3,338		
2 3 25	1	1 De edificios y estructuras	93,468	0	0	0	0	0	0	0	0	14,538	9,150	37,889		
2 3 25	1	2 De vehículos	1,474	0	0	0	0	0	0	1,474	0	0	0	0		
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 25	1	99 De otros bienes y activos	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 26	1	1 Gastos legales y judiciales	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0		
2 3 26	1	2 Gastos notariales	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 26	2	1 Cargos bancarios	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0		
2 3 26	3	4 Otros seguros personales	12,769	0	0	1,090	2,960	0	308	578	46	0	1,450	0		



Específica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
2 3 26 3 99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles		35,334	0	0	0	0	2,465	32,869	0	0	0	0	0	35,334	0	0
2 3 27 1 99	Otros servicios similares - P.J		30,800	0	1,600	2,300	0	3,900	0	0	2,300	0	11,500	9,200	30,800	0	0
2 3 27 3 1	Servicio de capacitación - jurídicas		23,909	0	0	0	0	0	0	0	11,840	0	12,069	0	23,909	0	0
2 3 27 3 2	Capacitación realizado por naturales		3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	2,000	3,100	0	0
2 3 27 4 3	Soporte Técnico		16,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,741	16,741	0	0
2 3 27 4 99	Otros servicios de informática		13,746	0	0	0	0	1,288	0	0	0	0	0	12,458	13,746	0	0
2 3 27 5 2	Propinas para practicantes		34,993	2,250	2,625	2,250	2,225	2,925	2,927	2,166	1,875	4,500	4,500	4,500	34,993	0	0
2 3 27 10 1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución		8,582	0	0	0	470	7,386	186	540	0	0	0	0	8,582	0	0
2 3 27 11 2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales		150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0
2 3 27 11 99	Servicios diversos-fotocopiado		8,103	286	0	534	1,334	1,162	887	475	475	550	1,200	1,200	8,103	0	0
2 3 27 11 99	Servicios diversos-caja chica		3,856	2,670	20	7	119	0	0	0	40	0	500	500	3,856	0	0
2 3 27 11 99	Servicios diversos-terceros		147,781	0	2,000	16,050	5,300	5,400	2,000	35,838	30,719	38,975	4,500	7,000	147,781	0	0
2 3 27 11 99	Servicios diversos-derechos registrales		113,074	8,289	4,111	40,474	396	2,112	0	30,040	0	0	0	15,000	113,074	0	0
2 3 27 11 99	Servicios diversos-otros		109,600	1,124	3,739	10,120	906	10,012	7,841	17,187	1,816	1,625	8,085	47,145	109,600	0	0
2 3 28 1 1	Contrato administrativo de servicios		1,693,427	102,649	85,050	92,971	90,031	88,073	108,418	89,142	232,735	235,500	235,500	243,500	1,693,427	0	0
2 3 28 1 1	Contrato administrativo de servicios - Planes		419,873	25,000	24,922	24,764	25,000	38,429	45,130	43,689	40,500	40,500	40,500	46,700	419,873	0	0
2 3 28 1 2	Contribuciones a ESSALUD de CAS		42,238	3,217	2,547	2,807	2,703	2,703	2,495	2,703	5,081	5,094	5,094	5,094	42,238	0	0
2 3 28 1 2	Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes		11,946	728	728	728	728	1,143	1,351	1,247	1,245	1,245	1,038	1,038	11,946	0	0
2 5 43 1 1	Impuestos		112,910	30,140	0	0	0	0	820	25,747	0	3,987	43,401	8,815	112,910	0	0
2 5 43 2 1	Derechos administrativos - ARBITRIOS		101,924	30,140	0	0	0	0	820	25,747	0	3,987	32,415	8,815	101,924	0	0
2 6 12 1 1	Compra de Edificios Administrativos		266,965	0	8,100	1,992	0	329	0	0	0	0	0	267,814	266,965	0	0
2 6 32 1 2	Mobiliario		47,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	47,938	0	0
2 6 32 3 1	Equipos computacionales y periféricos		135,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,506	135,506	0	0
2 6 32 3 2	Equipos de comunicaciones para redes informáticas		12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600	0	0
2 6 32 3 3	Equipos de Telecomunicaciones		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0
2 6 32 9 1	Aire Acondicionado		10,092	0	8,100	1,992	0	0	0	0	0	0	0	0	10,092	0	0
2 6 32 9 2	Aseo, Limpieza y Cocina		329	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	0
2 6 32 9 3	Sergundad Industrial		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0
2 6 61 3 2	Softwares		1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0
TOTAL			5,496,505	224,881	276,533	334,409	372,450	299,920	434,895	490,878	475,308	633,489	628,195	848,515	5,496,505	0	0


Responsable de las Metas de POI



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

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

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

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGRO : Reforzar, optimizar y consolidar la gestión de los bienes del Estado, atendiendo oportunamente el 50% de los requerimientos TUPA del año 2015, respecto a los actos de disposición.																
5.2.1	Compraventa Directa	SDDI	Resolución (DISPONE)	20	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
			ITL (DISPONE)	20	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1
5.2.2	Subasta Pública	SDDI	Resolución (DISPONE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ITL (DISPONE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3	Transferencia predial a favor de Entidades del Sistema (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Empresas dentro del ámbito de FONAFE, Dominio Fiduciario, Aporte de Capital, por Leyes Especiales)	SDDI	Resolución (DISPONE)	88	4	4	5	5	5	5	5	5	19	18	8	5
			ITL (DISPONE)	126	4	5	5	5	5	5	5	5	42	23	17	0
5.2.4	Opiniones técnicas a cualquier entidad del Sistema Nacional de Bienes Estatales en actos de disposición	SDDI	Informe	12	2	2	0	1	1	0	1	1	4	0	0	0
5.2.5	Otros actos de disposición (Superficie, permuta, desafectación administrativa, Reserva de predios para proyectos de interés nacional)	SDDI	Resolución (DISPONE)	10	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	0
			ITL (DISPONE)	10	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	0
5.2.6	Atención y resultados de gestión relacionados a los actos de disposición (internos y externos)	SDDI	Informe	210	11	13	14	15	14	14	16	14	28	25	25	21
5.2.7	Diagnóstico a los procedimientos de disposición para la elaboración de los documentos de gestión	SDDI	Procedimiento	12	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
5.2.8	Reunión de coordinación con el personal OPP para la revisión de los instrumentos de gestión	SDDI	Acta	24	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
5.2.9	Validación a los documentos de gestión que serán materia de aprobación	SDDI	Informe	12	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0
5.2.10	Coordinación con el personal de TI para el apoyo en la implementación de servicios en plataforma tecnológica	SDDI	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0



OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUA	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
5.2.11	Reunión de coordinación con áreas operativas y/o administrativas	SDDI	Acta	8	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
5.2.12	Asistencia al taller para la revisión y elaboración del POI y PEI	SDDI	Acta	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
5.2.13	Reuniones de coordinación para la estandarización de criterios en aplicación a la normatividad vigente	SDDI	Acta	22	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1
5.2.14	Reuniones de coordinación para brindar opiniones operativas sobre normas propuestas	SDDI	Acta	18	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
5.2.15	Monitoreo y asistencia técnica a los Gobiernos Regionales con transferencias de funciones	SDDI	Informe	18	0	0	0	1	1	1	1	1	4	4	3	2

PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA															
5.2.16	Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario	SDDI	Predios	108	0	15	12	9	0	12	9	15	0	12	9
			Incorporados al Portafolio	Resolución (DISPONE)	56	0	20	0	0	18	0	0	18	0	0
			ITL (DISPONE)	56	0	20	0	0	18	0	0	18	0	0	




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

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO

Específica de Gasto			TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			987,254	71,642	65,748	65,795	66,645	63,138	62,718	124,757	66,220	72,200	72,200	72,200	183,990
2 1 11	1	4 Personal con contrato a plazo indeterminado	713,875	60,000	60,000	60,000	60,000	57,925	57,150	58,800	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
2 1 19	1	1 Gratificaciones	116,052	0	0	0	0	0	0	56,052	0	0	0	0	60,000
2 1 19	1	3 Bonificación por escolaridad	6,667	6,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 19	3	99 Otras ocasionales	11,313	0	0	0	0	0	0	4,573	0	0	0	0	6,740
2 1 21	1	1 Uniforme Personal	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000
2 1 21	1	99 Otras Retribuciones en Especie	11,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,050
2 1 31	1	5 Contribuciones a ESSALUD	71,887	4,975	4,975	4,975	4,975	4,789	4,719	4,819	4,859	8,200	8,200	8,200	8,200
2 1 31	1	6 Otras contribuciones del Empleador	22,411	0	773	820	1,670	425	850	513	1,361	4,000	4,000	4,000	4,000
BIENES Y SERVICIOS			2,368,674	128,307	120,357	142,309	183,837	161,635	168,157	274,829	213,149	167,026	208,603	316,372	284,094
2 3 11	1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	24,080	0	0	0	0	0	800	0	0	140	0	0	23,140
2 3 12	1	1 Vestuario, accesorios y prendas diversas	3,475	0	0	0	0	0	0	975	0	0	1,200	0	1,300
2 3 13	1	1 Combustibles y carburantes	3,130	0	269	265	242	101	138	0	498	472	479	340	0
2 3 15	1	2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	6,587	0	0	0	537	30	419	2,541	179	582	0	1,300	1,000
2 3 15	3	1 Aseo, limpieza y tocador	758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	0
2 3 15	4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	159	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0
2 3 19	1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19	1	4 Símbolos, distintivos y condecoraciones	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0
2 3 19	1	99 Otros bienes	1,140	0	0	0	0	1,140	0	0	0	0	0	0	0
2 3 21	2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	32,271	0	1,607	2,805	3,539	1,351	3,490	1,780	7,347	8,352	0	2,000	0
2 3 21	2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	31,510	0	2,560	7,938	799	3,438	2,740	5,389	3,311	1,047	3,328	960	0
2 3 21	2	99 Otros gastos	11,912	0	500	3,800	0	0	2,930	41	2,478	0	1,663	500	0
2 3 22	1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	12,175	738	762	899	892	914	870	889	885	866	933	950	2,578
2 3 22	1	2 Servicio de agua y desagüe	2,299	138	151	134	116	142	242	231	0	238	47	260	600
2 3 22	2	1 Servicio de telefonía móvil	3,090	251	245	246	273	0	501	257	0	506	0	257	554
2 3 22	2	2 Servicio de telefonía fija	7,596	500	0	999	0	0	1,415	0	780	780	1,561	0	1,560
2 3 22	3	1 Servicio de internet	5,088	310	0	310	310	0	650	501	501	501	501	501	1,002
2 3 22	3	1 Correos y servicios de mensajería	28,722	0	0	8,837	3,862	3,375	85	134	3,556	3,685	2,186	3,000	0
2 3 22	4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	218,955	0	4,449	0	46,278	33,320	18,599	63,182	52,231	894	0	0	0
2 3 22	4	4 Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	3,720	0	0	0	0	0	0	3,720	0	0	0	0	0
2 3 23	1	1 Servicio de limpieza e higiene	29,448	0	1,382	1,705	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	2,623	1,500	1,500	6,500
2 3 23	1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	93,566	0	2,858	2,858	2,858	2,858	2,858	26,108	15,008	5,716	0	19,058	13,388
2 3 24	1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	2,580	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	1,500	0
2 3 24	1	3 De vehículos	5,607	0	343	525	586	0	0	195	108	797	554	0	2,500
2 3 24	1	5 De maquinarias y equipos	1,312	0	0	0	0	144	0	0	160	277	0	731	0
2 3 25	1	1 De edificios y estructuras	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546	0
2 3 25	1	2 De vehículos	1,500	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0
2 3 25	1	4 De maquinarias y equipos	1,050	0	1,000	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
2 3 25	1	99 De otros bienes y activos	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
2 3 26	1	2 Gastos notariales	9,432	0	0	0	0	1,800	0	0	0	1,800	0	50	5,782
2 3 26	3	4 Otros seguros personales	5,244	0	0	817	1,449	0	62	421	46	0	1,450	0	1,000
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	28,267	0	0	0	0	0	1,972	26,295	0	0	0	0	0
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	25,410	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360	0	12,800	5,250
2 3 27	3	2 Capacitación realizado por naturales	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	2,000
2 3 27	4	3 Soporte Técnico	16,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,741



Especifica de Gasto				PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 27 4	99	Otros servicios de informática		13,488	0	0	0	0	1,030	0	0	0	0	0	0	12,458	
2 3 27 5	2	Propinas para practicantes		43,632	3,750	2,250	4,175	2,975	3,675	3,583	4,043	4,125	3,955	3,750	3,750		
2 3 27 10	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución		8,299	0	0	0	0	470	7,103	186	540	0	0	0	0	
2 3 27 11	2	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales		150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-fotocopiado		8,705	0	195	0	262	498	410	1,078	1,386	857	1,200	1,200		
2 3 27 11	99	Servicios diversos-caja chica		3,123	0	2,500	24	179	36	0	0	185	0	100	100		
2 3 27 11	99	Servicios diversos-terceros		67,781	0	0	0	2,000	7,600	2,000	2,138	16,019	13,075	17,450	7,500		
2 3 27 11	99	Servicios diversos-derechos registrales y otros		56,154	1,422	1,132	16,39	11,414	2	0	12,650	0	0	0	27,895	0	
2 3 27 11	99	Servicios diversos-Tasaciones		87,499	767	3,500	2,592	906	13,886	4,541	8,687	1,823	1,625	48,000	0		
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios		939,366	73,681	54,950	61,812	63,100	55,388	76,800	70,995	70,995	115,600	115,600	117,800		
2 3 28 1	1	Contrato administrativo de servicios - Planes		481,178	43,431	37,261	37,906	36,269	34,814	35,070	33,000	33,000	51,000	51,000	51,700		
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS		24,890	2,177	1,507	1,767	1,767	1,559	1,975	1,975	1,975	2,807	2,807	2,807		
2 3 28 1	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes		12,890	1,143	936	832	936	936	832	832	832	1,559	1,559	1,559		
GASTOS DE CAPITAL				230,498	0	0	1,245	0	329	0	0	0	0	0	228,924		
2 6 12 1	1	Compra de Edificios Administrativos		75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000		
2 6 32 1	2	Mobiliario		12,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,920		
2 6 32 3	1	Equipos computacionales y periféricos		135,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,504		
2 6 32 3	3	Equipos de Telecomunicaciones		3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		
2 6 32 9	1	Aire Acondicionado		1,245	0	0	0	1,245	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 32 9	2	Aseo, Limpieza y Cocina		329	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0		
2 6 32 9	3	Seguridad Industrial		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 6 61 3	2	Softwares		1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL				3,606,004	199,949	186,250	208,104	251,728	224,773	231,204	399,586	279,369	249,334	393,260	439,734	842,959	



..... Responsable de las Metas de ROI
ABOG. Carlos Reategui Sanchez
 Subdirector de Desarrollo Institucional
 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

Unidad Orgánica	SDS - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ZONA DE PLAYA
Sector	PROTEGIDA Y AREAS ADYACENTES
Pliego	37 VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Categoría	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Programa	002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

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

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
LOGRO: Se ha logrado la supervisión y/o cautela efectiva de un promedio de 104 predios de dominio público.																		
PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y CAUTELA DE PLAYAS																		
6.0.1	Supervisión de áreas ocupadas en zona de playa protegida		SDS	Predio supervisado	150	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
6.0.2	Plan de protección y cautela de playas		SDAPE	Resolución procedente	164	5	5	21	21	14	14	14	14	14	14	14	14	
				ITL	164	5	5	21	21	14	14	14	14	14	14	14		



[Handwritten signature]

Responsable de las metas del POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

PLAYAS

Específica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
BIENES Y SERVICIOS		1,221,586	93,032.49	90,325.93	93,723.60	93,169.88	100,467.90	134,472.42	79,662.66	94,330.23	108,265.61	103,389.30	156,042.52		
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	8,352	0	1,239	0	0	240	0	0	0	0	0	6,873		
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	7,545	0	337	876	0	1,887	1,503	47	540	0	1,000	1,016		
2 3 15 1	1 Repuestos y accesorios	1,295	0	0	0	0	1,295	0	0	0	0	0	0		
2 3 15 2	2 Papelaria en general, útiles y materiales de oficina	3,624	0	0	0	0	161	1,015	447	0	0	471	1,530		
2 3 15 3	3 Aseo, limpieza y flocador	755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755	0		
2 3 21 1	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	19,670	0	2,582	0	97	1,992	1,412	1,723	101	4,279	2,231	5,253		
2 3 21 2	2 Viajes y asignaciones por comisión de servicios	62,491	0	4,356	0	2,944	8,960	6,292	4,282	5,544	13,097	12,741	4,275		
2 3 21 99	99 Otros gastos	22,428	0	1,585	0	110	3,000	1,342	1,706	2,592	4,260	5,190	2,643		
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	29,692	1,845	1,904	2,245	2,231	2,617	2,640	2,222	1,309	2,645	2,245	5,488		
2 3 22 2	2 Servicio de agua y desagüe	5,790	346	378	336	288	237	411	390	401	319	410	2,275		
2 3 22 3	3 Servicio de telefonía móvil	7,705	626	613	614	683	1,252	643	0	1,266	0	665	1,342		
2 3 22 4	4 Servicio de telefonía fija	18,993	1,249	0	2,498	0	3,538	0	1,951	1,951	3,902	0	3,904		
2 3 22 5	5 Servicio de internet	12,723	774	0	774	774	1,625	1,253	1,253	1,253	1,253	1,253	2,509		
2 3 23 1	1 Correos y servicios de mensajería	58,827	0	0	3,478	3,822	3,180	2,852	4,008	2,648	10,478	5,564	17,231		
2 3 23 2	2 Otros servicios de publicidad y difusión	7,788	0	0	0	0	0	0	819	2,504	4,465	0	0		
2 3 23 3	3 Servicio de limpieza e higiene	71,003	0	3,455	4,261	6,558	6,558	6,558	6,558	6,558	6,558	3,279	14,104		
2 3 23 4	4 Servicio de seguridad y vigilancia	85,736	0	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	7,145	14,289	0	7,145	14,290		
2 3 24 1	1 De vehículos	7,616	0	558	858	947	0	350	190	1,390	955	116	2,251		
2 3 24 2	2 De maquinarias y equipos	1,280	0	320	0	320	0	0	320	0	0	320	0		
2 3 24 3	3 De maquinarias y equipos	2,079	0	2,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 26 1	1 Seguros de vehículos	27,265	0	0	0	0	2,732	24,533	0	0	0	0	0		
2 3 26 2	2 SOAT	1,060	0	0	0	0	0	1,060	0	0	0	0	0		
2 3 26 3	3 Otros seguros personales	5,911	0	0	154	0	512	751	493	0	0	0	4,001		
2 3 26 4	4 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	31,226	0	0	0	5,557	1,924	23,745	0	0	0	0	0		
2 3 27 1	1 Otros servicios similares - PJ	660	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0		
2 3 27 2	2 Servicio de capacitación - jurídicas	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0		
2 3 27 3	3 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	4,891	0	1,032	0	183	592	884	1,025	0	0	10	750		
2 3 27 4	4 Servicios diversos-fotocopiado	72	0	0	0	0	0	0	0	0	41	31	0		
2 3 27 5	5 Servicios diversos-caja chica	14,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500	1,000	6,000	3,500		
2 3 27 6	6 Servicios diversos-otros	3,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,244		
2 3 28 1	1 Contrato administrativo de servicios	400,550	55,481	52,868	52,729	53,050	52,864	31,012	27,750	11,250	11,250	11,250	13,350		
2 3 28 2	2 Contrato administrativo de servicios - Planes	269,349	11,500	11,457	11,450	11,500	19,179	18,396	17,000	33,500	40,000	40,000	44,100		
2 3 28 3	3 Contribuciones a ESSALUD de CAS	15,881	2,467	1,947	1,947	1,947	1,116	596	1,116	700	700	700	700		
2 3 28 4	4 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes	8,918	416	416	416	416	624	520	520	936	1,413	1,413	1,413		
TOTAL		1,221,586	74,703	93,032	90,326	93,170	100,468	134,472	79,663	94,330	108,266	103,389	156,043		



Responsable de las Metas de POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (2015)
02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.99999 SIN PRODUCTO
5.000827 GESTIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL



OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LOGRO : Se ha logrado la supervisión y/o cautela efectiva de un promedio de 596 predios de dominio público ó privado del Estado																
7.0.1	Supervisión de cumplimiento de la finalidad asignada al predio (bienes de dominio publico)	SDS	Predio Supervisado	176	8	12	12	17	17	17	17	17	17	17	17	8
7.0.2	Cautelar el uso y administración de los bienes estatales atendiendo denuncias relacionadas al uso indebido de los mismos	SDS	Predio Supervisado	220	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10
7.0.3	Acciones preventivas para la cautela de los Bienes Estatales	SDS	Documento	62	5	14	3	8	2	10	2	8	5	1	1	3
LOGRO : Se ha logrado mayor presencia de la SBN a nivel nacional incrementándose en 7% las entidades supervisadas en relación al año anterior (Línea Base 400).																
7.0.4	Supervisión de cumplimiento de actos, contratos y procedimientos emitidos por la SBN, Gobiernos Regionales, y demas entidades	SDS	Acto Supervisado	180	10	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	10
7.0.5	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	SDS	Acto Supervisado	225	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15
7.0.6	Verificación de los inventarios recepcionados	SDS	Inventario Supervisado	68	0	1	1	6	6	6	6	6	10	6	14	6
LOGRO : Se ha logrado implementar la función de fiscalización remitiéndose a la Contraloría General de la República el 100% de los casos de incumplimiento																
7.0.7	Fiscalizar los actos supervisados de muebles e inmuebles verificando el levantamiento de las observaciones y efectuando el	SDS	Acto Fiscalizado	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
7.0.8	Fiscalizar la calidad de los inventarios remitidos en años anteriores, verificando que hayan sido elaborados correctamente en el 2014.	SDS	Inventario Fiscalizado	10	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
7.0.9	Procedimientos estandarizados y optimizados	SDS	Procedimiento	5	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0
7.0.10	Procesos implementados en plataforma tecnológicas	SDS	Proceso	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
7.0.11	Opinión sobre normas propuestas	SDS	Documento	18	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
7.0.12	Monitoreo de GOREs con transferencia de funciones	SDS	Informe	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0

LOGRO : Se ha logrado mayor presencia de la SBN a nivel nacional incrementándose en 7% las entidades supervisadas en relación al año anterior (Línea Base 400)																
PLANES DE SUPERVISIÓN A REALIZARSE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015																
PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES INMUEBLES																
7.0.13	Supervisión de actos emitidos por la SBN	SDS	Acto Supervisado	343	24	26	28	28	30	31	30	28	30	30	30	28
7.0.14	Supervisión del debido procedimiento de entidades del sistema en la emisión de sus actos de disposición o administración	SDS	Expediente supervisado	8	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES																
7.0.15	Supervisión de inventarios	SDS	Inventario Supervisado	96	6	6	6	6	4	4	4	12	12	12	12	12
7.0.16	Supervisión de actos y procedimientos de administración y disposición sobre bienes muebles del Estado.	SDS	Acto Supervisado	586	23	23	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54



[Handwritten signature]
 Responsable de las metas del POI

SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

Especifica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		792,519	55,227	51,197	52,070	50,959	51,290	107,511	51,840	71,981	56,686	56,686	142,087		
2 1 11 1	Personal con contrato a plazo indeterminado	560,787	46,676	46,676	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751	46,751		
2 1 19 1	1 Gratificaciones	93,462	0	0	0	0	0	46,711	0	0	0	0	46,711		
2 1 19 1	3 Bonificación por escolaridad	4,800	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 2	1 Compensación por tiempo de servicio	9,264	0	0	0	0	0	0	0	9,264	0	0	0		
2 1 19 3	3 Compensación vacacional	4,822	0	0	0	0	0	0	0	4,822	0	0	0		
2 1 19 3	99 Otras ocasionales	9,199	0	0	0	0	0	3,809	0	1,190	0	0	4,200		
2 1 21 1	1 Uniforme Personal	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000		
2 1 21 1	99 Otras Retribuciones en Especie	8,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,450		
2 1 31 1	5 Contribuciones a ESSALUD	56,403	3,751	3,751	3,756	3,756	3,812	3,812	3,812	6,550	6,550	6,550	6,550		
2 1 31 1	6 Otras contribuciones del Empleador	19,333	0	770	780	451	726	429	1,077	3,385	3,385	3,385	3,385		
BIENES Y SERVICIOS		2,736,648	77,033	94,270	112,271	120,462	227,057	224,719	172,852	275,464	388,094	418,081	514,829		
2 3 11 1	1 Alimentos y bebidas para consumo humano	15,940	0	0	0	86	1,143	0	0	0	0	75	14,606		
2 3 12 1	1 Vestuario, accesorios y prendas diversas	4,450	0	0	0	0	0	1,950	0	0	1,200	0	1,300		
2 3 13 1	1 Combustibles y carburantes	10,539	0	1,660	1,109	1,191	544	559	1,879	529	1,446	602	467		
2 3 15 1	2 Papelera en general, útiles y materiales de oficina	6,523	0	0	0	0	402	2,122	537	463	0	1,500	1,500		
2 3 15 3	1 Aseo, limpieza y tocador	1,213	0	0	0	81	0	0	0	0	0	1,132	0		
2 3 15 4	1 Electricidad, iluminación y electrónica	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0		
2 3 16 1	2 De comunicaciones y telecomunicaciones	6,670	0	0	0	0	0	6,670	0	0	0	0	0		
2 3 17 1	1 Enseres	192	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 11 1	6 Materiales de acondicionamiento	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	1 Herramientas	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	3 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	2,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	4 Símbolos, distintivos y condecoraciones	924	0	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	99 Otros bienes	2,280	0	0	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 21 2	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	121,424	100	4,421	6,363	5,769	14,256	11,977	12,026	12,028	14,000	9,058	24,517		
2 3 21 2	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios	224,760	9,600	11,504	15,163	16,287	24,547	19,721	21,206	24,953	20,200	27,870	9,600		
2 3 21 2	99 Otros gastos	94,727	1,500	5,999	7,799	9,677	12,336	8,145	7,470	10,592	8,579	12,283	1,350		
2 3 22 1	1 Servicio de suministro de energía eléctrica	38,491	2,306	5,238	2,928	137	3,028	3,429	3,484	2,980	3,371	3,570	4,666		
2 3 22 1	2 Servicio de agua y desagüe	7,238	432	473	419	360	30	16	0	16	679	465	4,348		
2 3 22 2	1 Servicio de telefonía móvil	9,631	783	767	768	854	1,564	804	0	1,582	0	824	1,684		
2 3 22 2	2 Servicio de telefonía fija	27,046	1,561	130	3,122	152	4,432	141	2,704	2,746	4,878	571	6,438		
2 3 22 2	3 Servicio de internet	15,903	968	0	968	968	2,032	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	3,134		
2 3 22 3	1 Correos y servicios de mensajería	68,957	0	0	3,297	3,817	8,907	2,672	4,015	2,648	5,509	12,576	23,168		
2 3 22 4	2 Otros servicios de publicidad y difusión	20,751	0	0	0	293	0	0	75	9,736	0	0	10,647		
2 3 23 1	1 Servicio de limpieza e higiene	88,754	0	4,319	5,327	8,197	8,197	8,197	8,197	8,197	8,197	4,099	17,630		
2 3 23 1	2 Servicio de seguridad y vigilancia	167,473	0	8,931	8,931	8,931	16,971	16,971	16,971	25,902	0	25,012	29,922		
2 3 24 1	1 De edificaciones, oficinas y estructuras	24,938	0	0	2,529	580	4,257	0	0	6,785	1,223	1,686	7,877		
2 3 24 1	3 De vehículos	7,570	0	711	1,053	862	0	90	95	914	694	186	2,965		
2 3 24 1	4 De mobiliario y similares	3,090	0	0	0	3,090	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 24 1	5 De maquinarias y equipos	3,160	0	400	0	400	0	0	400	460	0	1,500	0		
2 3 24 1	99 De otros bienes y activos	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	100	0		
2 3 25 1	1 De edificios y estructuras	147,827	0	0	33,000	0	33,000	0	0	36,538	22,000	11,644	11,645		
2 3 25 1	2 De vehículos	2,231	0	0	0	0	0	2,231	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	4 De maquinarias y equipos	2,599	0	2,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	99 De otros bienes y activos	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0		

Especifica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 26 3	2	Seguros de vehículos	0	0	0	0	0	0	13,132	0	0	0	0	0	13,132	
2 3 26 3 4	4	Otros seguros personales	0	0	859	1,578	0	0	415	205	503	956	0	0	10,859	
2 3 26 3 99	99	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	0	0	0	0	0	1,523	25,926	0	0	0	0	0	27,449	
2 3 27 3 1	1	Servicio de capacitación - Jurídicas	0	0	0	0	0	0	0	0	10,040	0	10,479	2,410	22,929	
2 3 27 3 2	2	Capacitación realizado por naturales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	640	4,704	7,894	
2 3 27 4 3	3	Soporte Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,392	
2 3 27 4 99	99	Otros servicios de informática	0	0	0	0	0	2,575	0	0	0	0	0	0	24,575	
2 3 27 5 2	2	Propinas para practicantes	1,500	1,825	1,450	1,475	1,450	4,400	1,816	1,444	2,012	2,625	2,625	2,625	25,246	
2 3 27 10 1	1	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	0	0	0	0	940	11,940	372	1,080	0	0	0	0	14,332	
2 3 27 11 99	99	Servicios diversos-fotocopiado	0	955	0	183	527	20	12	1,111	762	1,404	1,284	1,000	7,258	
2 3 27 11 99	99	Servicios diversos-caja chica	0	0	0	99	120	0	0	0	0	0	0	0	267	
2 3 27 11 99	99	Servicios diversos-terceros	0	0	0	0	4,300	6,400	8,975	2,400	27,188	36,000	38,500	27,000	150,763	
2 3 27 11 99	99	Servicios diversos-otros	767	0	902	64	3,287	14,181	1,558	4,702	3,440	3,522	39,651	21,700	93,773	
2 3 28 1 1	1	Contrato administrativo de servicios	43,890	31,133	43,652	44,000	43,525	31,969	79,570	61,000	61,000	165,500	165,500	179,300	950,039	
2 3 28 1 1	1	Contrato administrativo de servicios - Planes	197,522	12,000	11,958	0	0	16,164	3,600	18,100	18,100	38,400	38,400	40,800	197,522	
2 3 28 1 2	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	23,456	1,314	936	1,247	1,247	936	1,872	1,559	1,559	3,846	3,846	3,846	23,456	
2 3 28 1 2	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes	6,341	312	312	0	0	520	208	624	624	1,247	1,247	1,247	6,341	
2 3 28 1 2	2	Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes	2,471	0	0	2,471	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471	
2 5 43 2 1	1	Derechos administrativos - ARBITRIOS	2,471	0	0	2,471	0	0	0	0	0	0	0	0	2,471	
2 6 12 1 1	1	Compra de Edificios Administrativos	41,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,998	
2 6 32 1 1	1	Máquinas y Equipos de Oficina	10,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,087	
2 6 32 1 2	2	Mobiliario	45,729	0	11,550	10,959	0	0	0	0	0	16,890	4,839	0	73,018	
2 6 32 3 1	1	Equipos computacionales y periféricos	123,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,287	
2 6 32 3 2	2	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	
2 6 32 3 3	3	Equipos de Telecomunicaciones	13,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,874	
2 6 32 9 1	1	Aire Acondicionado	996	0	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	996	
2 6 32 9 2	2	Aseo, Limpieza y Cocina	329	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0	0	329	
2 6 32 9 3	3	Seguridad Industrial	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150	
2 6 61 3 2	2	Softwares	2,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,287	
TOTAL			3,779,776	132,261	145,467	203,673	178,767	276,675	326,230	224,492	347,425	431,669	545,696	752,002		



 Responsable de las Metas de POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica	SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL
Sector	37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
Pliego	056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Unidad Ejecutora	001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
Categoría	02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Programa	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Actividad	5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
Función	24 PREVISION SOCIAL
División funcional	052 PREVISIÓN SOCIAL
Grupo Funcional	0116 SISTEMA DE PENSIONES

OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
LOGRO: En el 2015 se logrará que se formule y presente con antelación de 2 días a la fecha de pago, las planillas de pago de pensiones																
8.0.1	Formulación de planillas de pago de pensiones	Supervisor de SAPE	Document	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Unidad Orgánica : SISTEMA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL

GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL GASTO		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS															
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2.2	PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	49 475	5 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	5 206	3 706	3 706	3 706	3 706	5 206				
2	Regimen de pensiones DL 20530	44 475	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706				
2	Escolandad, aguinaldos y gratificaciones	5 000	2 000						1 500					1 500				
TOTAL		49 475	5 706	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	5 206	3 706	3 706	3 706	3 706	5 206				

Responsable de las metas del POI

 RICHARDO ZAVALA
 Jefe del Servicio Administrativo de Personal
 del Sistema Nacional de Bienes Estatales



SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

Unidad Orgánica
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora
Categoría
Programa

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO
37 VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
056 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
001 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (204)
02 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Producto/Proyecto
Actividad
Función
División funcional
Grupo Funcional

3.999999 SIN PRODUCTO
5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD		RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
LOGRO : Para finales del 2015, se habrán registrado 3 400 predios nuevos y se habrán realizado 4 500 actualizaciones en el SINABIP, donde el 100% contará con al menos un documento vinculado																
9.0.1	Registro y actualización de predios en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	SDRC	N° Predios Incorporados	4 175	200	250	300	300	300	300	300	300	300	293	201	636
9.0.2	Gestión de legajos físicos vinculados al SINABIP	SDRC	Legajo SINABIP	28 033	1 260	1 760	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 077	2 868	2 974 6 094
9.0.3	Registro y migración de inventarios de bienes muebles en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	SDRC	Inventario	842	20	30	60	80	80	75	75	70	103	43	67	139
9.0.4	Promoción y difusión de los procedimientos de Registro Único Obligatorio que las entidades públicas deben remitir al SINABIP	SDRC	Oficio	440	0	0	0	0	80	80	80	80	120	0	0	0
9.0.5	Elaboración de Documentos de respuestas de la Subdirección	SDRC	Informe	93	2	1	5	5	5	5	5	5	8	13	8	31
LOGRO : Se habrá atendido en forma oportuna el 80 % de los requerimientos del año 2015, relacionado a las consultas de búsqueda catastral																
9.0.6	Plan de atención de Consultas de Búsqueda Catastral en la Base de Datos del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales	SDRC	Certificado	830	60	60	80	70	70	70	70	70	70	45	91	74
LOGRO :Para finales del 2015, 446 distritos contarán con cartografía actualizada y catastro completo de los predios registrados en el SINABIP																
9.0.7	Actualización de la Cartografía Catastral del Sistema Nacional de Propiedades del Estado (Regular y Plan)	SDRC	Distrito (R)	13	0	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
9.0.7			Distrito (P)	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	85	99



Responsable de las metas del POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CATASTRO

Específica de Gasto		TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			556,035	37,573	35,389	35,360	35,674	35,153	40,177	74,332	38,892	38,892	39,578	39,578	105,436
2	1	11	1	4	Personal con contrato a plazo indeterminado	408,500	31,350	32,250	32,250	32,250	36,650	35,250	35,250	35,250	35,250
2	1	19	1	1	Gratificaciones	68,233	0	0	0	0	32,983	0	0	0	35,250
2	1	19	1	3	Bonificación por escolaridad	3,467	3,467	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	19	3	99	Otras ocasionales	7,012	0	0	0	0	2,904	0	0	0	4,108
2	1	21	1	1	Uniforme Personal	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
2	1	21	1	99	Otras Retribuciones en Especie	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500
2	1	31	1	5	Contribuciones a ESSALUD	36,110	2,757	2,838	2,838	3,234	3,108	3,108	3,148	3,148	3,148
2	1	31	1	6	Otras contribuciones del Empleador	6,214	0	302	272	586	65	293	88	535	1,180
BIENES Y SERVICIOS			698,306	35,902	31,315	40,855	36,237	36,461	48,398	48,862	47,944	58,454	71,632	98,872	143,454
2	3	11	1	1	Alimentos y bebidas para consumo humano	4,506	0	0	0	0	640	0	0	0	3,866
2	3	12	1	1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	1,250	0	0	0	0	0	0	600	0	650
2	3	15	1	2	Papelera en general, útiles y materiales de oficina	4,902	0	0	10	0	143	2,160	311	278	610
2	3	15	3	1	Aseo, limpieza y locador	805	0	0	0	0	0	0	50	0	755
2	3	15	4	1	Electricidad, iluminación y electrónica	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0
2	3	15	99	99	Otros	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0
2	3	18	2	1	Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	301	0	0	0	0	0	0	301	0	0
2	3	19	1	3	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no	5,159	0	0	2,700	0	0	2,459	0	0	0
2	3	19	1	4	Símbolos, distintivos y condecoraciones	336	0	0	0	336	0	0	0	0	0
2	3	19	1	99	Otros bienes	1,533	0	0	0	760	0	773	0	0	0
2	3	21	2	99	Otros gastos	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2	3	22	1	1	Servicio de suministro de energía eléctrica	7,423	461	476	561	558	571	544	555	552	598
2	3	22	1	2	Servicio de agua y desagüe	1,448	86	95	84	72	119	200	192	197	225
2	3	22	2	1	Servicio de telefonía móvil	1,927	157	153	154	171	0	313	161	0	158
2	3	22	2	2	Servicio de telefonía fija	4,749	312	0	624	0	0	885	0	488	976
2	3	22	2	3	Servicio de internet	3,394	194	0	194	194	0	406	313	313	313
2	3	22	3	1	Correos y servicios de mensajería	30,130	0	0	6,811	355	1,754	857	715	3,450	2,556
2	3	22	4	2	Otros servicios de publicidad y difusión	4,789	0	0	0	293	0	0	0	17	654
2	3	23	1	1	Servicio de limpieza e higiene	17,750	0	864	1,065	1,639	1,639	1,639	1,639	1,639	819
2	3	23	1	2	Servicio de seguridad y vigilancia	21,435	0	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	1,786	3,572	0
2	3	24	1	1	De edificaciones, oficinas y estructuras	4,586	0	0	0	0	0	1,728	0	0	0
2	3	24	1	5	De maquinarias y equipos	788	80	80	0	80	0	0	80	184	0



Específica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 25	1	1 De edificios y estructuras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	323	
2 3 25	1	99 De otros bienes y activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
2 3 26	3	4 Otros seguros personales	0	0	817	757	0	0	314	51	0	300	0	0	2,000	0
2 3 26	3	99 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	0	0	0	0	0	1,015	12,472	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27	3	1 Servicio de capacitación - jurídicas	13,161	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	10,281	0	0	0
2 3 27	3	2 Capacitación realizado por naturales	1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0
2 3 27	3	3 Soporte Técnico	11,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,087	11,087	0
2 3 27	4	99 Otros servicios de informática	11,030	0	0	0	0	1,030	0	0	0	0	0	0	0	10,000
2 3 27	5	2 Propinas para practicantes	56,332	4,125	5,175	3,000	5,100	5,138	5,004	2,995	4,763	5,250	5,758	5,900	5,900	0
2 3 27	10	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	2,933	0	0	0	470	2,388	75	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27	11	99 Servicios diversos-fotocopiado	1,188	0	128	0	4	105	16	25	23	495	293	57	57	0
2 3 27	11	99 Servicios diversos-terceros	49,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 27	11	99 Servicios diversos - otros	18,689	0	0	0	0	145	6,064	0	0	0	0	0	0	0
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios	190,340	15,800	15,753	16,779	15,764	15,764	15,263	17,675	12,943	15,800	15,800	17,200	17,200	0
2 3 28	1	1 Contrato administrativo de servicios - Planes	195,167	13,167	7,000	7,000	7,000	7,000	7,600	7,000	19,000	37,000	37,000	39,400	39,400	0
2 3 28	1	2 Contribuciones a ESSALUD de CAS	6,497	624	624	712	624	624	379	624	520	416	416	416	416	0
2 3 28	1	2 Contribuciones a ESSALUD de CAS - Planes	5,446	976	208	208	208	208	208	208	520	832	832	832	832	0
GASTOS DE CAPITAL			110,429	0	0	0	0	0	0	0	0	33,082	0	35,346	35,346	0
2 6 12	1	1 Compra de Edificios Administrativos	42,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,001	0
2 6 32	1	1 Máquinas y Equipos de Oficina	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0
2 6 32	3	1 Equipos computacionales y periféricos	61,827	0	0	0	0	0	0	0	0	33,082	0	28,745	28,745	0
2 6 32	3	2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0
2 6 32	3	3 Equipos de Telecomunicaciones	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0
2 6 32	9	3 Seguridad Industrial	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	0
2 6 61	3	2 Softwares	1,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144	0
TOTAL			1,364,770	73,475	66,704	76,215	71,911	88,575	123,194	86,837	97,346	144,293	138,450	284,236	284,236	0



Responsable de las Metas de POI

SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FISICAS)

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

Productor/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Actividad	5.000991 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

	OBJETIVOS / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
	LOGRO: Consolidación de las normas del SNBE															
10.0.1	Promover la elaboración y gestionar la emisión de normas del SNBE	DNR	Informe	13	1	1	2	0	1	2	1	2	0	1	1	1
10.0.2	Opinión sobre proyectos normativos y otras temas puestos a consideración de la DNR	DNR	Informe	52	0	2	5	4	4	5	3	4	10	6	7	2
10.0.3	Asesoría, orientación y difusión de las normas del SNBE a funcionarios y servidores de entidades públicas	DNR	Reporte	165	10	10	36	18	18	18	14	14	12	5	5	5
	LOGRO: Desarrollo de capacidades de los profesionales y técnicos de las entidades del SNBE															
10.0.4	Proponer la aprobación del Plan de Capacitación y supervisar la ejecución de las capacitaciones a profesionales y técnicos	DNR	Informe	9	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	2
	LOGRO: Consolidación del registro SINABIP															
10.0.5	Supervisar la incorporación de nuevos registros SINABIP	DNR	Documento	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1



SEGUNDA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

DIRECCIÓN DE NORMAS REGISTRO

Especifica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	BIENES Y SERVICIOS
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 11	1	14,892	17,775	21,862	20,896	23,332	30,232	33,026	33,794	32,004	44,549	73,692	73,343	419,197	1 Alimentos y bebidas para consumo humano
2 3 12	1	2,305	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	2,305	2 Vestuario, accesorios y prendas diversas
2 3 13	1	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	650	1,250	3 Papelería en general, útiles y materiales de oficina
2 3 14	1	2,016	0	0	0	0	400	842	0	274	0	200	300	2,016	4 Aseo, limpieza y locador
2 3 15	3	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355	0	355	1 Simbolos, distintivos y condecoraciones
2 3 19	1	136	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	136	2 Otros bienes
2 3 21	1	60	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60	1 Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)
2 3 22	1	2,367	0	0	200	571	230	0	1,366	0	0	0	0	2,367	2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicios
2 3 23	2	2,040	0	0	640	0	760	0	640	0	0	0	0	2,040	3 Otros gastos
2 3 24	2	752	0	0	80	60	300	0	250	0	0	0	0	752	1 Servicio de suministro de energía eléctrica
2 3 25	1	6,137	185	480	478	489	466	477	474	480	500	400	1,301	6,137	2 Servicio de agua y desagüe
2 3 26	1	1,152	35	81	62	102	171	165	0	169	107	60	130	1,152	3 Servicio de telefonía móvil
2 3 27	1	1,569	63	131	146	0	268	138	0	271	0	140	280	1,569	4 Servicio de telefonía fija
2 3 28	2	3,931	125	0	163	0	758	0	418	418	836	0	840	3,931	5 Servicio de internet
2 3 29	2	2,526	77	0	775	2,556	2,292	703	2,210	453	427	1,000	1,288	2,526	6 Correos y servicios de mensajería
2 3 30	3	13,551	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	5,963	13,551	7 Otros servicios de publicidad y difusión
2 3 31	4	8,763	0	0	913	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	2,000	639	2,557	8,763	8 Servicio de limpieza e higiene
2 3 32	1	15,280	0	740	1,405	1,531	1,531	1,531	1,531	3,062	0	1,531	3,062	15,280	9 Servicio de seguridad y vigilancia
2 3 33	2	18,371	0	1,531	1,531	0	1,296	0	0	0	0	710	7,369	18,371	1 De edificaciones, oficinas y estructuras
2 3 34	1	9,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,375	2 De maquinarias y equipos
2 3 35	1	994	60	0	0	60	0	0	60	276	0	538	0	994	3 De maquinarias y equipos
2 3 36	1	777	0	0	0	0	0	0	0	0	644	133	0	777	4 Otros seguros personales
2 3 37	1	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350	5 Otros seguros de bienes muebles e inmuebles
2 3 38	1	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	6 Servicio de capacitación - jurídicas
2 3 39	1	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	7 Capacitación realizado por naturales
2 3 40	3	7,574	0	0	0	0	478	7,095	0	0	2,800	0	0	7,574	8 Soporte Técnico
2 3 41	3	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	9 Otros servicios de informática
2 3 42	3	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	600	1,700	1 Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución
2 3 43	4	5,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,131	5,131	2 Transporte y traslado de carga, bienes y materiales
2 3 44	99	7,441	0	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	7,441	3 Servicios diversos-fotocopiado
2 3 45	10	1,115	0	0	0	0	607	149	360	0	0	0	0	1,115	4 Servicios diversos-terceros
2 3 46	11	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	5 Servicios diversos-otros
2 3 47	11	7,573	0	114	128	2,131	1,216	1,798	229	458	500	500	500	7,573	6 Contrato administrativo de servicios
2 3 48	11	1,500	0	0	0	0	0	0	450	525	0	0	0	1,500	7 Contribuciones a ESSALUD de CAS
2 3 49	11	47,583	0	0	6	45	2,972	1,015	3,219	832	4,521	34,698	0	47,583	8 GASTOS DE CAPITAL
2 3 50	1	237,919	14,000	13,979	14,000	13,978	13,982	16,780	20,000	20,000	32,000	32,000	33,200	237,919	1 Compra de Edificios Administrativos
2 3 51	2	3,742	208	208	208	208	208	312	312	312	520	520	520	3,742	2 Equipos computacionales y periféricos
2 3 52	3	64,524	0	0	498	0	329	0	0	0	0	0	63,697	64,524	3 Equipos de Telecomunicaciones
2 3 53	9	18,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,001	18,001	4 Aire Acondicionado
2 3 54	1	43,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,666	43,666	5
2 3 55	3	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761	761	6
2 3 56	9	498	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0	498	9



Especifica de Gasto					TOTAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2	6	32	9	2	Aseo, Limpieza y Cocina	329	0	0	0	0	329	0	0	0	0	0		
2	6	32	9	3	Servigundad Industrial	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725		
2	6	61	3	2	Softwares	544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544		
TOTAL						483,721	14,692	17,775	21,862	21,394	23,332	30,561	33,026	33,794	32,004	44,549	73,692	137,040



SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 (PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FÍSICAS)

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

Producto/Proyecto	3.999999 SIN PRODUCTO
Actividad	5.003676 LEGISLACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO
Función	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
Grupo Funcional	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO / ESTRATEGIA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS													
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
LOGRO : Consolidación de las normas del SNBE																	
10.1.1	Elaborar propuesta de modificación o emisión de las normas del SNBE a ser aprobadas por la SBN	SDNC	Propuesta de Norma	8	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	
10.1.2	Elaborar propuesta de modificación o emisión de las normas del SNBE a ser aprobadas por entidades del SNBE	SDNC	Propuesta de Norma	5	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	
10.1.3	Sistematización y difusión del marco normativo del SNBE	SDNC	Informe	46	0	4	5	5	5	4	3	5	5	6	4	0	
10.1.4	Opinión legal y absolución de consultas sobre las normas del SNBE	SDNC	Informe/oficio	270	19	20	20	24	26	25	25	25	33	20	22	11	
LOGRO : Operadores del SNBE debidamente capacitados																	
10.1.5	Capacitar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE y público en general	SDNC	Servidor capacitado y aprobado	2 200	70	140	50	110	90	115	120	70	305	300	350	480	
10.1.6	Registro y seguimiento de Convenios con aliados estratégicos	SDNC	Convenio	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
10.1.7	Certificar a profesionales y técnicos de las entidades del SNBE	SDNC	Constancia / Certificado	150	0	0	0	0	0	50	100	0	0	0	0	0	



SEGUNDA REFORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

(PROGRAMACION MENSUAL DE METAS FINANCIERAS)

Unidad Orgánica

SUBDIRECCIÓN DE NORMAS Y CAPACITACIÓN

Específica de Gasto		PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		183,110	12,221	12,221	12,423	12,099	12,221	24,129	12,349	12,408	12,618	12,618	34,586		
2 1 11 1	Personal con contrato a plazo indeterminado	133,200	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100		
2 1 19 1	Gratificaciones	22,200	0	0	0	0	0	11,100	0	0	0	0	11,100		
2 1 19 1	Bonificación por escolaridad	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 1 19 3	Otras ocasionales	3,836	0	0	0	0	0	918	0	0	0	0	2,918		
2 1 21 1	Uniforme Personal	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000		
2 1 21 1	Otras Retribuciones en Especie	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950		
2 1 31 1	Contribuciones a ESSALUD	11,016	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918	918		
2 1 31 1	Otras contribuciones del Empleador	3,708	0	203	405	81	203	93	331	390	600	600	600		
BIENES Y SERVICIOS		1,020,437	36,510	48,938	55,903	53,356	83,810	92,619	92,011	89,629	124,978	146,183	159,130		
2 3 11 1	Alimentos y bebidas para consumo humano	6,025	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	5,785		
2 3 12 1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	3,200	0	0	0	0	0	1,950	0	0	600	0	650		
2 3 13 1	Combustibles y carburantes	575	0	0	0	0	0	218	0	0	7	351	0		
2 3 15 1	Papeles en general, útiles y materiales de oficina	4,953	0	0	0	0	506	1,717	488	863	0	500	879		
2 3 15 3	Aseo, limpieza y tocador	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0		
2 3 19 1	Simbolos, distintivos y condecoraciones	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 19 1	Otros bienes	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 21 2	Pasajes y gastos de transporte (Viajes Locales)	98,809	0	0	4,387	4,261	4,710	14,182	16,082	19,280	7,234	10,038	18,634		
2 3 21 2	Viajes y asignaciones por comisión de servicios	108,982	0	4,800	7,346	2,416	20,853	18,742	12,801	9,886	29,675	2,462	0		
2 3 21 2	Otros gastos	8,712	0	35	400	460	1,200	1,522	416	0	4,177	0	0		
2 3 22 1	Servicio de suministro de energía eléctrica	8,709	738	544	642	653	621	634	632	618	658	600	1,731		
2 3 22 1	Servicio de agua y desagüe	1,743	138	108	96	136	228	219	0	225	142	100	268		
2 3 22 2	Servicio de telefonía móvil	2,284	251	175	176	195	358	184	0	362	0	184	400		
2 3 22 2	Servicio de telefonía fija	5,566	500	0	714	0	1,011	0	557	557	1,115	0	1,112		
2 3 22 3	Servicio de internet	3,623	310	0	224	221	464	358	358	358	358	358	613		
2 3 23 1	Correos y servicios de mensajería	21,912	0	0	452	433	757	818	2,174	4,609	919	3,000	8,000		
2 3 23 1	Servicio de limpieza e higiene	20,220	0	987	1,218	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,000	3,900		
2 3 23 1	Servicio de seguridad y vigilancia	24,497	0	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	4,083	0	2,041	4,084		
2 3 24 1	De edificaciones, oficinas y estructuras	1,000	0	100	0	0	0	0	100	0	0	1,000	0		
2 3 24 1	De maquinarias y equipos	300	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	De edificios y estructuras	11,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	11,551		
2 3 25 1	De vehículos	394	0	0	0	0	0	394	0	0	0	0	0		
2 3 25 1	De otros bienes y activos	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
2 3 26 1	Gastos notariales	55	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0		
2 3 26 3	Otros seguros personales	2,289	0	0	0	0	29	0	60	252	718	0	1,131		
2 3 26 3	Otros seguros de bienes muebles e inmuebles	10,100	0	0	0	0	638	9,462	0	0	0	0	0		
2 3 27 3	Servicio de capacitación - jurídicas	7,661	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	2,721	2,060		
2 3 27 3	Capacitación realizado por naturales	3,174	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	0	1,954		
2 3 27 4	Soporte Técnico	11,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500		
2 3 27 4	Otros servicios de informática	8,589	0	0	0	0	589	0	0	0	0	0	8,000		
2 3 27 5	Propinas para practicantes	5,595	0	0	0	0	750	750	720	750	750	750	1,125		
2 3 27 10	Seminarios, Talleres y similares organizados por la institución	7,429	0	0	0	470	4,789	0	360	0	0	0	1,810		
2 3 27 11	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	3,272	0	0	0	0	0	360	360	0	0	0	2,912		
2 3 27 11	Servicio Relacionado con florería	177	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 3 27 11	Servicios diversos-fotocopiado	761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	300		



Específica de Gasto			PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS FINANCIERAS												TOTAL	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2 3 27 11 99	Servicios diversos-caja chica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100		
2 3 27 11 99	Servicios diversos-terceros	300	0	0	0	0	7,100	6,500	1,000	4,500	4,600	0	0	0		
2 3 27 11 99	Servicios diversos-planos	23,700	0	0	0	0	0	0	0	2,605	0	7,400	42,536	0		
2 3 27 11 99	Servicios diversos-otros	52,541	0	0	0	0	0	0	0	7,695	300	0	12,210	0		
2 3 28 1 1	Contrato administrativo de servicios	38,942	0	0	6,778	5,970	461	3,971	1,558	34,374	37,300	64,800	64,800	68,200		
2 3 28 1 2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	495,122	32,811	31,295	30,774	31,300	31,105	31,063	624	832	832	2,431	2,431	2,431		
		13,322	624	624	624	624	624	624	624	832	832	2,431	2,431	2,431		
	GASTOS DE CAPITAL	168,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,916		
2 6 12 1 1	Compra de Edificios Administrativos	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000		
2 6 32 1 1	Máquinas y Equipos de Oficina	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670		
2 6 32 3 1	Equipos computacionales y periféricos	135,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,446		
2 6 32 3 2	Equipos de comunicaciones para redes informáticas	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200		
2 6 32 3 3	Equipos de Telecomunicaciones	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000		
2 6 32 9 3	Sergundad Industrial	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000		
2 6 61 3 2	Softwares	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600		
TOTAL		1,372,463	48,589	48,730	61,159	68,326	65,455	96,030	116,749	104,360	102,037	137,596	160,801	362,632		





Anexo N° 02:

Indicadores de Desempeño

MATRIZ DE INDICADORES

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



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

