



PERÚ

Ministerio de
Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Presidencia del Directorio

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 090-2023-CVH-PD

Lima, 28 de diciembre de 2023

VISTO:

El Informe N° 176-2023-CVH/OPEP, de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto; y, el Informe N° 174-2023-CVH/OAL, de la Oficina de Asesoría Legal del Centro Vacacional Huampaní, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 10844, se crea el Centro Vacacional Huampaní en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos, e inaugurado el 24 de julio de 1955.

Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se le define como una Institución Pública Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera que rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por su Estatuto, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, "Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico", se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modificado por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2016CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía de Planeamiento Institucional, en adelante "La Guía", en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, aplicable para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, que tiene por objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, el numeral 4.1 de la Guía, expresa que, a nivel institucional, las entidades del sector público elaboran un Plan Estratégico Institucional - PEI y un Plan Operativo Institucional - POI, los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, agregando que el Plan Operativo Institucional establece las actividades operativas e inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional del Pliego, cuya ejecución permite producir bienes o servicios y realizar inversiones, en un periodo anual;





PERÚ

Ministerio de
Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Presidencia del Directorio

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, en el numeral 6.2 de la misma norma; el POI Anual es consistente con el PIA, entonces, para contar con el POI Anual, la entidad toma como base, en función al POI Multianual, la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad. Las Actividades Operativas e Inversiones sin financiamiento programadas en el primer año del POI Multianual, pueden constituir la gestión del Titular para obtener financiamiento. De esta manera, la Entidad contará con un POI Anual para iniciar su ejecución.

Que, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 009-2022-CVH-PD, se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2026 del Centro Vacacional Huampaní, el cual se articula al Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2016-2026 del Sector Educación y al Documento Prospectivo al 2030 del Sector Educación, aprobado con Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU, modificado por la Resolución Ministerial N° 252-2020-MINEDU, N° 122-2021-MINEDU y N° 118-2022-MINEDU;

Que, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 014-2022-CVH-PD, se aprueba el Plan Operativo Multianual 2023-2025 del Centro Vacacional Huampaní, el cual contiene la programación de actividades operativas; metas físicas y financieras de los respectivos órganos y unidades del CVH, a ser ejecutadas en los años mencionados, pudiendo ser modificada en su ejecución;

Que, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH/PD, de fecha 12 de septiembre de 2019, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones ROF-2019 del Centro Vacacional Huampaní, modificada con Resolución de Presidencia de Directorio N° 009-2020-CVH-PD, con la finalidad de articular de manera eficiente todas las unidades orgánicas, mejorar los procesos y brindar un servicio de calidad a los clientes del CVH;

Que, mediante la Ley N° 31954, se aprueba el Presupuesto de gastos para el sector público para el Año fiscal 2024, y los recursos que lo financian, dentro de dicha norma se encuentra el Centro Vacacional Huampaní, con un presupuesto autorizado de S/. 19'619,223.00 (Diecinueve millones seiscientos diecinueve mil doscientos veintitrés con 00/100 soles), por toda fuente de financiamiento y genérica de gastos;

Que, en el literal c) del artículo 8° del Reglamento de Organización y funciones del CVH y sus modificatorias, se señala que es **función del Directorio**; aprobar los planes estratégicos y el Plan Operativo Institucional del Centro Vacacional Huampaní;

Que, mediante el Acta, de fecha 26 de diciembre de 2023, de la Comisión de Planeamiento Estratégico, se revisa y valida la programación física y financiera de las Actividades Operativas del POI anual consistenciado al PIA-2024, con un total de 80 actividades operativas y un financiamiento de S/. 19'619,223.00, alineados a las Acciones y Objetivos Estratégicos, establecidos en el PEI Ampliado 2019-2026 del Centro Vacacional Huampaní;

Que, mediante Informe N° 176-2023-CVH/OPEP, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, en cumplimiento de sus funciones, propone la aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2024 del Centro Vacacional Huampaní, para su aprobación conforme a la normatividad vigente;

Que, mediante Informe N° 174-2023-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría Legal señala que, de conformidad con lo estipulado en la normativa aplicable, considera procedente la aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2024 del Centro Vacacional Huampaní, siendo necesario que se eleve al Directorio del Centro Vacacional Huampaní para su aprobación y posterior emisión del acto resolutivo de aprobación;





PERÚ

Ministerio de
Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Presidencia del Directorio

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, mediante Acta de Sesión de Directorio N° 029-2023-CVH, de fecha 27 de diciembre de 2023, el Directorio aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2024 del Centro Vacacional Huampaní;

Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y a los documentos vistos, corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional Anual 2024 del Centro Vacacional Huampaní, mediante Resolución del Titular del Pliego;

Con los vistos de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Legal, y;

De conformidad a las atribuciones funcionales establecidas en el Estatuto, aprobado por el Decreto Supremo N° 036-95-ED, el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní, aprobado por Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD y sus modificaciones y, la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el Plan Operativo Institucional Anual 2024 del Pliego 111: Centro Vacacional Huampaní, con un presupuesto programado de S/. 19'619,223.00 soles (Diecinueve millones seiscientos diecinueve mil doscientos veintitrés con 00/100 soles), el mismo que se anexa a la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto es el órgano encargado de conducir, asesorar y evaluar la reprogramación del Plan Operativo Institucional aprobado mediante la presente Resolución; así como, efectuar el respectivo seguimiento y evaluación de su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO. – Los titulares de las unidades orgánicas y dependencias del Centro Vacacional Huampaní deberán remitir con carácter de declaración jurada y dentro de los diez días hábiles de concluido cada mes de concluido cada mes los informes de seguimiento y cada semestre los informes de evaluación de la ejecución de metas de acuerdo al formato y procedimiento que para ello defina la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto.

ARTÍCULO CUARTO. – DISPONER que la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación efectúe la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Centro Vacacional Huampaní (www.huampani.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


CENTRO VACACIONAL
Huampaní
Ana Grimanesa Reategui Napuri
Presidente del Directorio



PERU

Ministerio de
Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Oficina de Planeamiento
Estratégico y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL

POI ANUAL 2024



CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

Comisión de Planeamiento Estratégico
2023



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 6

 1.1 Lineamientos de Política Institucional 7

 1.2 Valores Institucionales 7

 1.3 Principios éticos del Centro Vacacional Huampaní 7

II. MISIÓN INSTITUCIONAL 8

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 8

 3.1 Órganos de Alta Dirección 8

 3.2 Órgano de Control Institucional 9

 3.3 Órganos de Asesoramiento 9

 3.4 Órganos de Apoyo 9

 3.5 Órganos de Línea 9

 3.6 Organigrama 10

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 11

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES 12

VI. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 13





INTRODUCCIÓN

El Centro Vacacional Huampaní fue creado por Ley N° 10844 del 27.03.47, "Ley de Creación del Centro Vacacional Huampaní en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos", e inaugurado el 24 de julio de 1955. Asimismo, con el Decreto Supremo N° 018-91-VC de fecha 27.08.91, se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de Educación.

El Decreto Ley N° 25762, "Ley Orgánica del Ministerio de Educación", del 01.10.92, establece que el Sector Educación comprende también al Centro Vacacional Huampaní, que es una persona jurídica de derecho público interno; posteriormente con el Decreto Supremo N° 36-95-ED del 24.04.95, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní (CVH).

El Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2026, aprobado con Resolución de Presidencia de Directorio N° 009-2022-CVH/PD, de fecha 30 de marzo 2022, establece los Objetivos Estratégicos Institucionales y define las Acciones Estratégicas de la entidad para lograr sus objetivos, los mismos que se ven reflejados en resultados.

El POI Multianual 2024 – 2026 del CVH, aprobado con Resolución con Resolución de Presidencia de Directorio N° 089-2023-CVH/PD, contiene la programación de actividades operativas; metas físicas y financieras de los respectivos órganos y unidades del CVH, a ser ejecutadas en los años mencionados, pudiendo ser modificada en su ejecución.

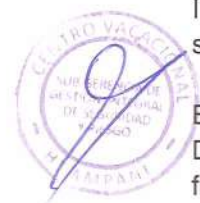
El Centro Vacacional Huampaní, actualmente brinda cuatro servicios principales que son Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y privadas); el primer tipo de usuario generalmente usa el servicio de esparcimiento y de manera opcional los servicios de alojamiento y restaurant, en el segundo tipo el usuario institucional, generalmente solicita el servicio de convenciones y alquiler de ambientes para capacitación y de manera opcional los servicios de alojamiento, esparcimiento y restaurant, dentro del usuario institucional también se considera al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima), que alquila los ambientes del CVH, para alojar a sus 900 alumnos durante el periodo escolar (3ero, 4to y 5to año de secundaria) y así brindarles el servicio de educación secundaria.

Los recursos que manejo el Centro Vacacional Huampaní, hasta el año 2022 fueron Recurso Directamente Recaudados – RDR, a partir del año 2023 en adelante el Centro Vacacional Huampaní cuenta con recursos asignados en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – RO¹.

En ese contexto el Centro Vacacional Huampaní, ha elaborado el POI Multianual 2024- 2026, priorizando la ejecución de sus gastos, especialmente en los centros de costos que manejan la operatividad de los servicios que brinda el Centro Vacacional Huampaní, quienes han ajustado la programación de sus metas físicas y financieras de cada una de sus Actividades Operativas para el año 2024.

Asimismo, La Guía para Planeamiento Institucional, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PDC, señala en el numeral 6.2 *Elaboración y aprobación del POI "Para contar con el POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad"*

¹ Oficio Circular N° 008-2022-EF/50.03, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 013-2020-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-/CEPLAN/PCD y sus modificatorias



Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional Anual 2024 del CVH, presenta la programación física y financiera de 80 actividades operativas en un total de 17 Centros de Costo, con un financiamiento de S/ 19 619,223.00 soles respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) año 2024, como se detalla en el cuadro siguiente:



CUADRO 1:
GASTOS POR GENERICA PIA 2024

| Genérica de gasto | Monto S/ |
|--|-------------------|
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 4,893,486 |
| 2.3. Bienes y Servicios | 11,876,271 |
| 2.4. Donaciones y Transferencias | 67,062 |
| 2.5. Otros Gastos | 404,870 |
| 2.6. Adquisición de Activos No Financieros | 2,377,534 |
| Total | 19,619,223 |

Fuente: Elaboración Propia



CUADRO 2:
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y COSTEO POR CENTRO DE COSTO

| N° | Unidad Orgánica | AO | Monto S/ |
|--------------|---|-----------|-------------------|
| 1 | Gerencia General | 5 | 110,495 |
| 2 | Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto | 3 | 75,272 |
| 3 | Unidad de Inversiones y Proyectos | 1 | 75,271 |
| 4 | Oficina de Asesoría Legal | 1 | 75,365 |
| 5 | Órgano de Control Institucional | 3 | 242,028 |
| 6 | Oficina de Administración y Finanzas | 5 | 2,575,946 |
| 7 | Unidad de Contabilidad y Control Previo | 4 | 467,938 |
| 8 | Unidad de Logística | 6 | 246,426 |
| 9 | Unidad de Recursos Humanos | 6 | 5,115,261 |
| 10 | Unidad de Tecnologías de la Información | 7 | 246,426 |
| 11 | Unidad de Tesorería | 6 | 72,645 |
| 12 | Gerencia de Operaciones | 2 | 84,194 |
| 13 | Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas | 7 | 5,732,373 |
| 14 | Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento | 5 | 1,256,471 |
| 15 | Sub Gerencia de Comercialización | 2 | 131,175 |
| 16 | Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo | 6 | 1,462,149 |
| 17 | Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales | 11 | 1,649,788 |
| TOTAL | | 80 | 19,619,223 |

Fuente: Elaboración Propia

La Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional Huampaní, mediante Acta de fecha 26 de diciembre del 2023, valida el Plan Operativo Anual 2024 consistente con el Presupuesto





Anual Institucional 2024 del Centro Vacacional Huampaní, el mismo que se alinea al Plan Estratégico Institucional Ampliado PEI Ampliado 2019-2026, según como se detallan en los cuadros siguientes:

CUADRO 3: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO 2019-2026 CVH

| Prioridad | Código | Descripción | Código | Descripción | Actividad Operativa | Costeo |
|--------------|--------|---|-----------|---|---------------------|-------------------|
| 1 | OEI.01 | MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL | AEI.01.01 | Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios | 5 | 1,799,877 |
| | | | AEI.01.02 | Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios | 1 | 60,000 |
| | | | AEI.01.03 | Servicio de alimentación con estándares de calidad; mejorado para los usuarios | 9 | 6,880,373 |
| | | | AEI.01.04 | Servicio hotelero según estándar de tres estrellas; implementado para los usuarios | 6 | 1,089,096 |
| | | | AEI.01.05 | Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios | 6 | 216,682 |
| | | | AEI.01.06 | Provisión; cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo | 1 | 16,000 |
| 2 | OEI.02 | FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL | AEI.02.01 | Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní | 39 | 8,047,885 |
| | | | AEI.02.02 | Servicios básicos acondicionados eficientemente | 2 | 1,014,426 |
| | | | AEI.02.03 | Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal | 2 | 22,362 |
| | | | AEI.02.04 | Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní | 2 | 131,175 |
| | | | AEI.02.05 | Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní | 5 | 310,090 |
| 3 | OEI.03 | MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES | AEI.03.01 | Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní | 2 | 31,256 |
| Total | | | | | 80 | 19,619,223 |

Fuente: Elaboración Propia





**CUADRO 4:
CADENA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PIA 2024**

| Categoría Presupuestaria | Programa Presupuestal | Producto/Actividad/Proyecto | Fte./Rb | Cat. Gas. | Genérica | Monto 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------|----------|-------------------|
| 2. ACCIONES CENTRALES | | | | | | 8,403,073 |
| 9001. ACCIONES CENTRALES | | | | | | 8,403,073 |
| 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | 8,161,045 |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 8,161,045 |
| 5. GASTO CORRIENTE | | | | | | 6,683,511 |
| 1. Personal y Obligaciones Sociales | | | | | | 4,753,578 |
| 3. Bienes y Servicios | | | | | | 1,458,001 |
| 4. Donaciones y Transferencias | | | | | | 67,062 |
| 5. Otros Gastos | | | | | | 404,870 |
| 6. GASTO DE CAPITAL | | | | | | 1,477,534 |
| 6. Adquisición de Activos No Financieros | | | | | | 1,477,534 |
| 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | | 242,028 |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 242,028 |
| 5. GASTO CORRIENTE | | | | | | 242,028 |
| 1. Personal y Obligaciones Sociales | | | | | | 139,908 |
| 3. Bienes y Servicios | | | | | | 102,120 |
| 3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | 11,216,150 |
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | 11,216,150 |
| 4000168. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA | | | | | | 900,000 |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 900,000 |
| 6. GASTO DE CAPITAL | | | | | | 900,000 |
| 6. Adquisición de activos No Financieros | | | | | | 900,000 |
| 5000552. COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES | | | | | | 131,175 |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 131,175 |
| 5. GASTO CORRIENTE | | | | | | 131,175 |
| 3. Bienes y Servicios | | | | | | 131,175 |
| 5001188. SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS | | | | | | 10,184,975 |
| 00. RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | 10,184,975 |
| 5. GASTO CORRIENTE | | | | | | 10,184,975 |
| 3. Bienes y Servicios | | | | | | 10,184,975 |
| TOTAL | | | | | | 19,619,223 |

Fuente: Elaboración Propia

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

El Directorio del CVH, como órgano máximo de la institución, aprobó las estrategias generales que deben encauzar el desarrollo institucional, el cual es:

Prestar servicios de esparcimiento, hoteleros y deporte, así como apoyar la ejecución de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines; con capacidad para el desarrollo de





actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia en el ámbito nacional al público en general.

1.1 Lineamientos de Política Institucional



- Promover la modernización de los servicios del CVH.
- Promover servicios integrales centrados en el público
- Promover transparencia y rendición de cuentas.
- Mejorar la gestión y administración pública eficiente.
- Promover la mejora de la cultura y clima organizacional.
- Promover la prevención y sostenibilidad ambiental.

1.2 Valores Institucionales

Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor del CVH y la Misión institucional, de esta manera se definen las características de una cultura institucional. Los valores permiten direccionar el buen actuar de la práctica laboral de los servidores del CVH, estos valores son:



- a. **Ética profesional:** Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y de acuerdo con el código de ética de la función pública.
- b. **Productividad y resultados:** Todo servidor debe ser capaz de identificar la contribución de sus acciones en los objetivos, metas y resultados.
- c. **Respeto:** Acatar con responsabilidad ante las opiniones técnicas de las entidades y de los servidores internos.
- d. **Transparencia:** Difundir los resultados de la gestión institucional y de las evaluaciones sin barreras administrativas.
- e. **Compromiso:** Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la Visión Institucional y Misión Institucional.
- f. **Oportunidad:** Actuar con celeridad, respondiendo a la ciudadanía dentro de los plazos establecidos normativamente.

1.3 Principios éticos del Centro Vacacional Huampaní

El servidor civil del Centro Vacacional Huampaní actúa de acuerdo con los siguientes principios:

- a. **Legalidad.** Rige su conducta por el respeto a la Constitución Política del Perú, las leyes y demás normas que regulan sus funciones, garantizando la adecuación al marco normativo de todas sus actuaciones.



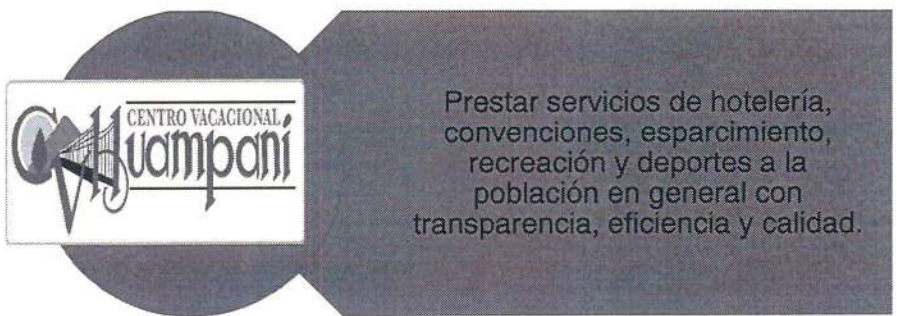


- b. **Confidencialidad.** Está obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier información a la que tenga acceso en cumplimiento de las funciones y obligaciones que se le asignen.
- c. **Probidad.** Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo el interés público y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida como consecuencia de la función que desempeña en la Entidad
- d. **Veracidad.** Debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con otros miembros de la institución y con la ciudadanía. El principio de veracidad se manifiesta en nuestras actuaciones.
- e. **Idoneidad.** Cuenta con aptitud técnica, legal y moral para el correcto desempeño de las funciones asignadas. Por ello, se espera que actúe con eficacia, encausando diligentemente las acciones hacia el cumplimiento de las metas de la Entidad.
- f. **Eficiencia.** Desempeña sus funciones con esmero y profesionalismo. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, empleando racionalmente los bienes de los que dispone.
- g. **Lealtad y Cumplimiento.** El CVH necesita servidores civiles leales, que se preocupen por el estricto cumplimiento de las pautas e instrucciones dadas por la Entidad o por sus superiores jerárquicos.
- h. **Equidad.** Tiene un trato equitativo y adecuado en su interacción con otras Entidades del Estado, con los administrados, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Por ello, no debe incurrir en ningún tipo de favoritismo ni tratamiento diferenciado o privilegiado a favor de un determinado individuo, comunidad o empresa.



II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Gráfico N° 01: Misión del CVH

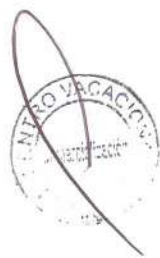


III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Órganos de Alta Dirección

- Directorio
- Presidencia
- Gerencia General

- 1er. Nivel
- 1er. Nivel
- 1er. Nivel





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

3.2 Órgano de Control Institucional

Órgano de Control Institucional

1er. Nivel

3.3 Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal

2do. Nivel

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

2do. Nivel

- Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad

3er. Nivel

- Unidad de Inversiones y Proyectos

3er. Nivel

3.4 Órganos de Apoyo

Oficina de Administración y Finanzas

2do. Nivel

- Unidad de Recursos Humanos

3er. Nivel

- Unidad de Logística

3er. Nivel

- Unidad de Contabilidad

3er. Nivel

- Unidad de Tesorería

3er. Nivel

- Unidad de Tecnologías de la Información

3er. Nivel

3.5 Órganos de Línea

Gerencia de Operaciones

2do. Nivel

- Sub Gerencia de Comercialización

3er. Nivel

- Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento

3er. Nivel

- Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas

3er. Nivel

- Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales

3er. Nivel

- Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo

3er. Nivel



PERU Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Oficina de Planificación y Presupuesto

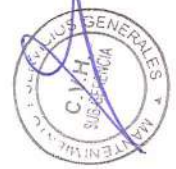
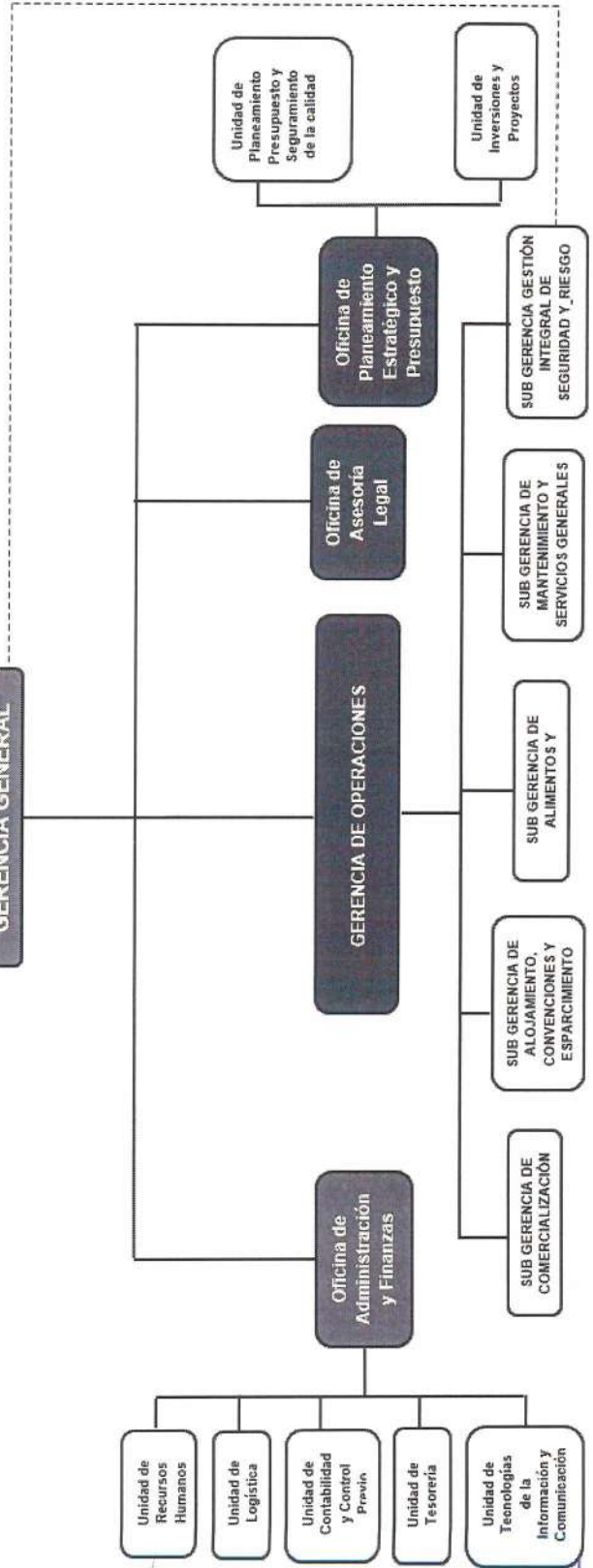
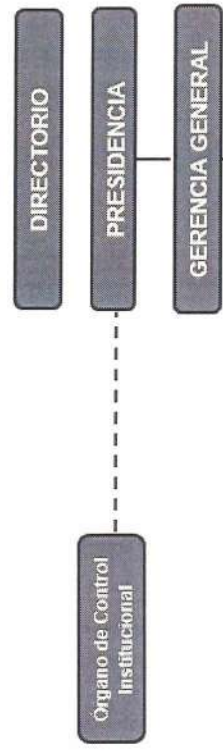


3.6 Organigrama



ANEXO

Organigrama Estructural





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional
Huampaní

Oficina de Planificación y
Presupuesto

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CUADRO 5:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

| TIPO DE OEI | COD. OEI | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | INDICADOR DEL OEI |
|-------------|----------|---|--|
| Tipo 1 | OEI.01 | Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general | Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento brindados ² |
| Tipo 2 | OEI.02 | Fortalecer la Gestión Institucional. | Nivel de modernización de la Entidad |
| | OEI.03 | Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres. | Porcentaje de avance en la Implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní |

A continuación, se detallan y describen los Objetivos Estratégicos Institucionales del Centro Vacacional Huampaní:

OEI.01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general

El Centro Vacacional Huampaní propone mejorar los cuatro servicios principales que son Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas y privadas), los cuales se verán reflejados en la satisfacción del usuario y la disminución de los reclamos.

OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional.

La Modernización de la Gestión Pública, comprende un proceso continuo de mejora con el fin de que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios, entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación para introducir los cambios y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones públicas.

El Proceso de Modernización de la Gestión Pública se basa en el modelo de gestión para resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio.

Este OEI se orienta a mejorar los procesos internos del Centro Vacacional Huampaní con la finalidad de lograr los estándares de calidad y eficiencia enmarcados en el fortalecimiento de la cultura de integridad y ética pública, así como el uso de tecnologías de información en la gestión

² El indicador OEI.01 es el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios brindados, que hasta el 2018 se obtiene de promediar respuestas de 6 preguntas (modelo de Likert) en una encuesta por usuario; a partir del 2019 la encuesta incluye la pregunta 7 de satisfacción general para el usuario.





institucional del CVH, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.

De esta forma, el objetivo se obtendrá, entre otros, fortaleciendo, optimizando e implementando la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización institucional; el Gobierno Digital, el Gobierno Abierto (Transparencia, Ética y Anticorrupción); el Servicio Civil Meritocrático y el Sistema de Control Interno (SCI). Se espera para el 2023, contar con un Plan de Modernización del CVH 2019 – 2026, y tener un 90% de avance del mismo, alineado al Plan de Modernización de la Gestión Pública del Estado al 2030.

OEI 3: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres

De acuerdo con la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD y su Reglamento, así como en el marco de los procesos de Estimación, Prevención, Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción contenidos en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se han establecido las líneas estratégicas necesarias para el planeamiento institucional y el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se prevé lograr al 2024, contar con un 100% de avance en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo del CVH.

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) del PEI 2019 – 2026, se han definido para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH, habiéndose establecido seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo I y seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo II, las que a continuación se muestran:

**CUADRO 6:
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS**

| TIPO | PRIORIDAD | OEI | | ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI | | | |
|------|-----------|---------|--|---|-----------|---|---|
| | | COD | DESCRIPCION | ORDEN DE PRIORIDAD | COD. | DESCRIPCIÓN | INDICADORES DE AEI |
| I | 1 | OEI. 01 | Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general. | 1 | AEI.01.01 | Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios. | Porcentaje de Inversión en la implementación del servicio de convenciones |
| | | | | 2 | AEI.01.02 | Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios. | Porcentaje de inversión en el acondicionamiento en la infraestructura académica |
| | | | | 3 | AEI.01.03 | Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios. | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación |
| | | | | 4 | AEI.01.04 | Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios. | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero |





| | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------|--|---|
| 2 | OEI. 02 | Fortalecer la Gestión Institucional. | 5 | AEI.01.05 | Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios. | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento |
| | | | 6 | AEI. 01.06 | Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo. | Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la exposición al público |
| | | | 1 | AEI.02.04 | Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní. | Porcentaje de incremento de usuarios captados |
| | | | 2 | AEI.02.02 | Servicios básicos acondicionados eficientemente | Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en los servicios básicos |
| | | | 3 | AEI.02.03 | Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal | Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas |
| 3 | OEI. 03 | Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres. | 4 | AEI.02.01 | Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní. | Porcentaje de la implementación de los sistemas administrativos consolidados en el Centro Vacacional Huampaní |
| | | | 5 | AEI.02.05 | Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní. | Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno |
| | | | 1 | AEI.03.01 | Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní. | Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Contingencia y Continuidad Operativa |

VI. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01



OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|---------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|-------|------|-------------|
| AOI00127600001 | GESTION PLANIFICACION | 150118 : LURIGANCHO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| AOI00127600002 | GESTION DE PRESUPUESTO | 150118 : LURIGANCHO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 0.00 | 5,419.00 | 3,530.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 379.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 23,358.00 |
| AOI00127600144 | GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 35 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 7,372.00 | 5,030.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,518.00 | 4,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,507.00 |
| | | | | | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 4,407.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,407.00 |

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Centro de Costo : 01.03.02 - UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|---|---------------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| AOI00127600185 | GESTION DE LA PROGRAMACION Y FORMULACION DE LAS INVERSIONES | 150118 : LURIGANCHO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 7,271.00 | 75,271.00 |

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Centro de Costo : 01.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
AEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|---------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| AOI00127600194 | REPARACION DE AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI-243452 | 150118 : LURIGANCHO | 073 : METRO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Centro de Costo : 01.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|---------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|-------------|
| AOI00127600167 | GESTION ADMINISTRATIVA DE OAF (REUNIONES Y COORDINACIONES) | 150118 : LURIGANCHO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI00127600169 | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 4,000.00 | 23,793.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | 1,057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,350.00 |
| AOI00127600170 | ACTUALIZACION DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE | 150118 : LURIGANCHO | 105 : RESOLUCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Centro de Costo : 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

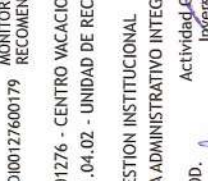
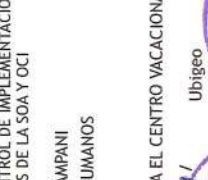
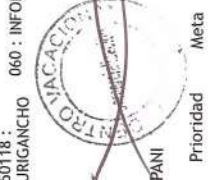
| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|--|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| AOI00127600179 | MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LA SOA Y OCI | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,062.00 |

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Centro de Costo : 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| AOI00127600180 | GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Centro de Costo : 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS





| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|--|---------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| AO100127600092 | SECRETARIA TECNICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30,000.00 |
| AO100127600104 | ELABORACION DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EN FORMA OPORTUNA | 150118 : LURIGANCHO | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84 | 0.00 |
| AO100127600127 | CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL | 150118 : LURIGANCHO | 533 : PROCESO | 1 : Muy Alta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| AO100127600128 | ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL | 150118 : LURIGANCHO | 363 : ACTIVIDAD EFECTUADA | 1 : Muy Alta | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 0.00 |
| | | | | | 11,300.00 | 11,300.00 | 41,000.00 | 24,500.00 | 32,386.00 | 48,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 69,500.00 | 24,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 378,986.00 | |

OPERA FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|-------------|-----------|
| AO100127600096 | ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP | 150118 : LURIGANCHO | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 115 | 22,362.00 |
| 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,181.00 | 0.00 | 0.00 | 11,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,362.00 | |

Unidad Ejecutora :
 Centro de Costo :

OPERA FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

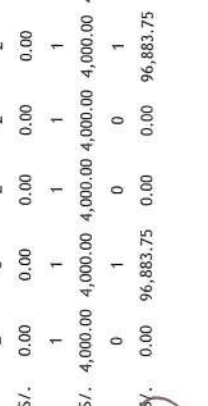
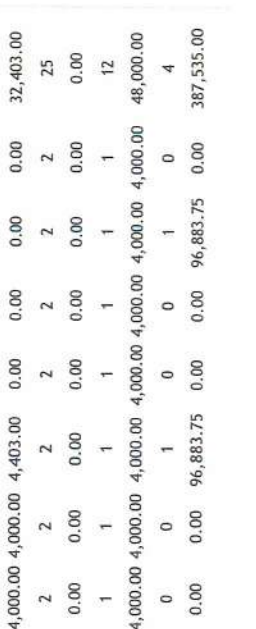
| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|-------------|-----------|
| AO100127600094 | EVALUACIÓN, SEGUROS, TASACIÓN Y REVALUACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 74,472.00 |
| AO100127600095 | CONCILIACIÓN, INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.00 |
| AO100127600097 | EJECUCIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.00 |
| AO100127600101 | SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 57,623.00 |
| AO100127600113 | FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | 150118 : LURIGANCHO | 269 : PROCEDIMIENTOS | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 52,157.00 |
| AO100127600114 | FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37,600.00 |
| 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | | | | | 12,845.00 | 878.00 | 878.00 | 1,016.00 | 913.00 | 2,370.00 | 1,235.00 | 788.00 | 788.00 | 913.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 24,574.00 | |

Unidad Ejecutora :
 Centro de Costo :

OPERA FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|-------------|------------|
| AO100127600187 | ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN PLAZOS ESTABLECIDOS | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 32,403.00 |
| AO100127600191 | VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN Y DECLARACIÓN A LA SUNAT VIA WEB (DAOT, LIBROS ELECTRONICOS, PPT 621) | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0.00 |
| AO100127600192 | EJECUTAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.00 |
| AO100127600193 | DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS DESTINADOS A SENTENCIA JUDICIAL EN COSA JUDICADA | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387,535.00 |
| | | | | | 0.00 | 96,883.75 | 0.00 | 0.00 | 96,883.75 | 0.00 | 0.00 | 96,883.75 | 0.00 | 0.00 | 96,883.75 | 0.00 | 387,535.00 | |

Unidad Ejecutora :
 Centro de Costo :



TELEFONIA IP, FORTINET, SISTEMA DE FACTURACION)
 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 01.05.01 - GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.01. MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.04 SERVICIO HOTELERO SEGUN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|---|---------------------|-----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----------|
| AOI00127600159 | EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES | 150118 : LURIGANCHO | 060 : INFORME | 1 : Muy Alta | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10,257.00 |
| AOI00127600184 | GESTION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES | 150118 : LURIGANCHO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Fisico | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 51 |
| AOI00127600184 | GESTION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES | 150118 : LURIGANCHO | 036 : DOCUMENTO | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 5,000.00 | 4,500.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | 7,437.00 | 73,937.00 |

Unidad Ejecutora : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.05.02 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

OEI.02. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL
 AEI.02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| AOI00127600160 | SEGUIMIENTO POR TIPO DE CLIENTE | 150118 : LURIGANCHO | 086 : PERSONA | 1 : Muy Alta | Fisico | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 370 | 800 | 800 | 460 | 850 | 850 | 850 | 6740 | 108,000.00 |
| AOI00127600161 | SEGUIMIENTO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES | 150118 : LURIGANCHO | 097 : PUBLICACION | 1 : Muy Alta | Fisico | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 970 | 23,175.00 |
| AOI00127600161 | SEGUIMIENTO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES | 150118 : LURIGANCHO | 097 : PUBLICACION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 1,175.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 23,175.00 |

Unidad Ejecutora : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.05.03 - SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO

OEI.01. MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|---|---------------------|---------------|--------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-------------|------------|
| AOI00127600059 | ATENCION DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES | 150118 : LURIGANCHO | 117 : EVENTOS | 1 : Muy Alta | Fisico | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 150 | 342,674.92 |
| AOI00127600059 | ATENCION DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES | 150118 : LURIGANCHO | 117 : EVENTOS | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 35,400.00 | 35,400.00 | 165,674.92 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,674.92 |

OEI.04. MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.04.01 SERVICIO HOTELERO SEGUN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------------|
| AOI00127600072 | SERVICIO DE ATENCION DE LA WANDERIA | 150118 : LURIGANCHO | 128 : KILOGRAMO | 1 : Muy Alta | Fisico | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 420000 | 206,935.44 |
| AOI00127600073 | ATENCION DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING | 150118 : LURIGANCHO | 190 : NUMERO | 1 : Muy Alta | Fisico | 2000 | 2000 | 4500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 80500 | 597,214.75 |
| AOI00127600074 | ATENCION DEL SERVICIO DE RECEPCION | 150118 : LURIGANCHO | 176 : PASAJEROS/DIA | 1 : Muy Alta | Fisico | 6500 | 6500 | 5000 | 27000 | 27000 | 27000 | 20000 | 20000 | 27000 | 27000 | 27000 | 15000 | 235000 | 79,645.89 |
| AOI00127600074 | ATENCION DEL SERVICIO DE RECEPCION | 150118 : LURIGANCHO | 176 : PASAJEROS/DIA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 7,500.00 | 7,500.00 | 40,145.89 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,645.89 |

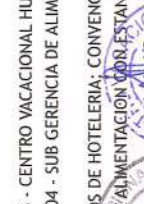
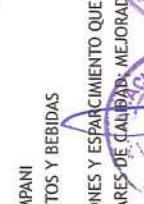
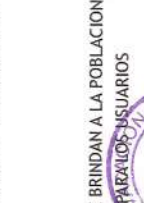
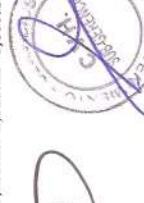
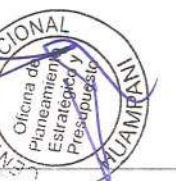
OEI.01. MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------------|----------|
| AOI00127600076 | ATENCION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO | 150118 : LURIGANCHO | 176 : PASAJEROS/DIA | 1 : Muy Alta | Fisico | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 31500 | 3,150.00 |
| AOI00127600076 | ATENCION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO | 150118 : LURIGANCHO | 176 : PASAJEROS/DIA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 | 3,150.00 |

Unidad Ejecutora : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

OEI.01. MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD MEJORADO PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|------------|
| AOI00127600073 | ATENCION DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING | 150118 : LURIGANCHO | 190 : NUMERO | 1 : Muy Alta | Fisico | 2000 | 2000 | 4500 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 80500 | 597,214.75 |
| AOI00127600074 | ATENCION DEL SERVICIO DE RECEPCION | 150118 : LURIGANCHO | 176 : PASAJEROS/DIA | 1 : Muy Alta | Fisico | 6500 | 6500 | 5000 | 27000 | 27000 | 27000 | 20000 | 20000 | 27000 | 27000 | 27000 | 15000 | 235000 | 79,645.89 |





| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anu |
|----------------|---|--------------|-----------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AO100127600022 | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCIÓN PARA LOS CLIENTES DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI | 1 : Muy Alta | | 0.00 | 100,000.00 | 492,557.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 476,905.00 | 4,885,705.00 |
| AO100127600034 | CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | 1 : Muy Alta | | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AO100127600042 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE ABB | 1 : Muy Alta | | 0.00 | 59,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 397,000.00 |
| AO100127600048 | IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS | 1 : Muy Alta | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AO100127600050 | ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA | 1 : Muy Alta | | 0.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 32,991.00 | 395,893.00 |
| AO100127600056 | IMPLEMENTACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RESTAURANTE | 1 : Muy Alta | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AO100127600145 | IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y UTENSILIOS | 1 : Muy Alta | | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.05.05 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anu |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AO100127600146 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE CONVENCIONES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| AO100127600147 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ELECTROMECÁNICA DEL SERVICIO DEL COAR | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.02 INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGUN DEMANDA DE LOS USUARIOS

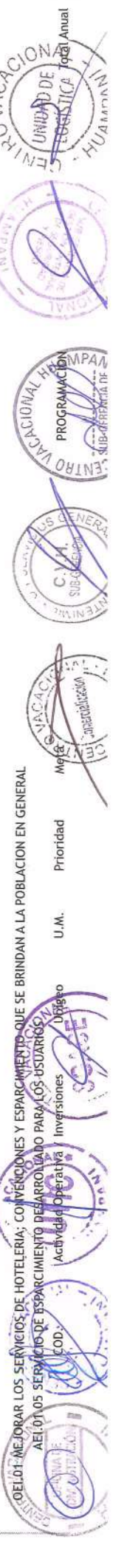
| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AO100127600148 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AYB) | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 248,000.00 |

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AO100127600149 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO HOTELERO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 121,106.00 |

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.04 SERVICIO HOTELERO SEGUN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AO100127600149 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO HOTELERO | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 121,106.00 |





OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO

150118 : LURIGANCHO 001 : ACCION 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 56

Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00

AOI00127600151 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA

150118 : LURIGANCHO 022 : CONTROL REALIZADO 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Financiero S/. 2,000.00 6,947.00 0.00 6,947.00 0.00 0.00 6,947.00 0.00 6,947.00 0.00 6,947.00 0.00 43,682.00

AOI00127600152 FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN

150118 : LURIGANCHO 060 : INFORME 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Financiero S/. 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 30,000.00

AOI00127600182 RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

150118 : LURIGANCHO 001 : ACCION 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Financiero S/. 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 25,000.00

OEI.01.06 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL

AEI.01.06 PROVISION; CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO

AOI00127600153 CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE LOS ANIMALES EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO

150118 : LURIGANCHO 341 : ANIMAL ATENDIDO 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Financiero S/. 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 16,000.00

AOI00127600154 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES

150118 : LURIGANCHO 001 : ACCION 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Financiero S/. 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 24,000.00

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600155 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PAGO OPORTUNO DE LOS RECIBOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

150118 : LURIGANCHO 599 : ACTA 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25

Financiero S/. 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 960,000.00

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.02 SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE

AOI00127600172 VIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

150118 : LURIGANCHO 001 : ACCION 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Financiero S/. 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 110,100.21 1,321,202.52

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL

AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS

AOI00127600173 APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EFICIENCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

150118 : LURIGANCHO 001 : ACCION 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Financiero S/. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600174 APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

150118 : LURIGANCHO 001 : ACCION 1 : Muy Alta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

