



ACTA N° 04-2019 COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la Ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y Departamento de Lima siendo las 3.00 pm., del día 25 de setiembre del año 2019, reunidos en Sala de Reuniones de la Gerencia General del Centro Vacacional Huampaní, contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del Directorio, la señora Ana María Serrudo Echaiz, Gerente General y los señores integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar el único punto de la agenda:

1. Aprobación Plan Operativo Modificado 2019, "POI Modificado – 2019" del Centro Vacacional Huampaní

Desarrollo de la agenda

1. El señor Gerardo Carpio Ovalle, Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto - OPP, da inicio al desarrollo de la agenda, manifestando que según las conclusiones de la Evaluación de Implementación del II Trimestre del POI 2019 del Centro Vacacional Huampaní, se debe aprobar el POI Modificado 2019 versión 1.
2. Asimismo, el Director de Planificación y Presupuesto, da a conocer que mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, establece los siguientes lineamientos:

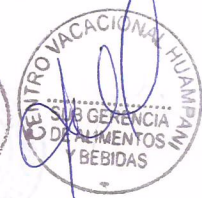
- El numeral 6.3 Modificaciones del POI, cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI Multianual en el periodo que corresponda. Si el POI Anual es afectado, la entidad realiza su modificación con intervención de la Comisión de Planeamiento y el apoyo del órgano de planeamiento, previo análisis al seguimiento de la ejecución.

El POI Anual en ejecución se modifica, además cuando se presentan las siguientes circunstancias;

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI

3. Luego de la explicación, los miembros de la Comisión pasan a Revisar el POI Modificado 2019, versión 1, el cual contempla las modificaciones siguientes:

- a) Alineación de la Actividades Operativas del POI Modificado 2019 a los 03 Objetivos Institucionales Estratégicos y 12 Acciones Estratégicas del PEI 2019 – 2022, el cual se aprobó mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo del 2019, según se detalla en el
- b) Cambios en la Programación de metas físicas de 36 Actividades Operativas durante el I semestre del 2019, cuyas razones de modificación se encuentran expuestas en el Informe de Evaluación de Implementación del II trimestre del POI 2019.



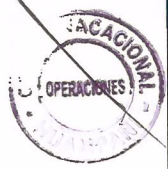


PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

Nº	Actividades Operativas Modificadas	Unidad de Medida	Aprob.	Modif.
1	19AO000565208 - Gestión de trámite documentario	Expediente tramitado	1,200	1,584
2	19AO000565240 - Administración de archivos	Documento	84	45
3	19AO000565268 - Asesoramiento jurídico legal, procesos judiciales y elaboración de proyectos de documentos de índole legal.	Opiniones	352	395
4	19AO000564802 - Asistencia técnica en proyectos	Informe	12	14
5	19AO000564554 - Monitoreo de la implementación y mejora de los procesos	Monitoreo	12	6
6	19AO000563778 - Actualización de directivas en base a la directiva vigente	Resolución	4	3
7	19AO000563793 - Monitoreo y control de implementación de recomendación de las sociedades auditoras SOA y OCI	Informe	24	12
8	19AO000563758 - efectuar el control previo y el registro del devengado en el siaf de los expedientes de gastos	Registro	3,700	3,558
9	19AO000565260 - cumplimiento de la programación de calendario de pagos	Informe	12	4
10	19AO000565278 - ejecución (giro) de expedientes de gastos	Expediente	3,600	4,06.
11	19AO000564054 - adquisición de equipos informáticos periféricos.	Acción	69	12
12	19AO000564059 - Control y seguimiento del servicio informático (wifi, internet, SPIJ, plataforma de correo g-suite)	Acta	48	32
13	19AO000564109 - cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos informáticos y multimedia (preventivo y correctivo) del a y b	Acción	2	3
14	19AO000564128 - Monitoreo y control del modelo de gestión documentaria.	Informe	12	2
15	19AO000564135 - cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos de informática administrativos.	Equipo	431	4
16	19AO000564140 - Brindar soporte técnico de software y hardware.	Atención	600	799
17	19AO000566948 - Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico gestión hotelera.	Actividad efectuada	42	47
18	19AO000566984 - Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física para gestión hotelera.	Actividad efectuada	20	24
19	19AO000564985 - Evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes	Informe	24	44
20	19AO000565079 - Implementación del procedimiento para la prestación de cada servicio que se brinda	Informe	12	4
21	19AO000564180 - Realizar convenios interinstitucionales y/o contratos	Contratos	3	5
22	19AO000564186 - Incrementar la cartera de clientes	Numero	48	51
23	19AO000564197 - Establecer campañas digitales de paquetes promocionales	Campaña	18	19
24	19AO000564204 - Posicionamiento de la marca	Numero	43,600	50,325
25	19AO000564139 - Lavandería	Kilogramo	186,000	215,389
26	19AO000564143 - Housekeeping	Atención	80,000	88,276
27	19AO000564154 - Esparcimiento	Visita	24,000	30,649
28	19AO000564127 - Convenciones	Eventos	180	119
29	19AO000566993 - Programación de insumos alimenticios: preparación de alimentos	Atención	96	200
30	19AO000566998 - Control higiene y salubridad	Análisis	6	4
31	19AO000567006 - Buenas prácticas de manufactura	Atención	36	2
32	19AO000567026 - Elaboración de alimentos	Servicio	120	228
33	19AO000567941 - Abastecimiento de los puntos de venta	Acción	36	62
34	19AO000567944 - Atención a clientes	Servicio	132	320
35	19AO000563027 - Servicio relacionado y otros	Informe	10	14
36	19AO000563034 - Servicio de control posterior	Informe	2	3





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

c) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones;

Centro Vacacional Huampaní - POI Modificado			Meta	
Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Financiera	Física
Oficina de Administración y Finanzas	Ejecución de Inversiones Públicas	Informe Técnico	2,522,146.54	2
	2434452: Reparación de Ambiente para Cocina; adquisición de máquinas lavadoras tipo lavandería, en el CVH	Informe Técnico	1,000,626.00	2
	2436567: Adquisición de software para la gestión, impresora básica y computadoras personales en el CVH	Informe	107,000.00	4
	2436590: Reparación de sub estaciones eléctricas en el CVH	Informe	390,275.46	6
	2434467: Reparaciones de abastecimiento de agua y equipo de desagüe en el CVH	Informe	100,000.00	3
	2440203: Rehabilitación de la piscina del CVH	Informe	95,000.00	3
	2439789: Construcción de techos blandos desmontables en CVH	Informe	30,000.00	2
	2439778: Construcción de baños o servicios sanitarios en el CVH	Informe	25,000.00	2
	2442524: Construcción de valles de Techos de 47 Bungalows del CVH	Informe	435,872.00	1
Gerencia de Operaciones	Gestión de Gerencia de Operaciones	Informe	40,000.00	8

Estando conforme, los miembros de la comisión proceden APROBAR el POI Modificado 2019, siendo las 6.00 p.m. del mismo día, dando por terminada la reunión, pasando a firmar los presentes en señal de conformidad de todo lo anteriormente expresado:

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Presidente del Directorio	Carlos Alberto Herrera Cáceres	
Gerente General	Ana María Serrudo Echaíz	
Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto	Gerardo Gabriel Carpio Ovalle	
Director de la Oficina de Asesoría Legal	Rosa Campos Rodríguez	
Director de la Oficina de Administración y Finanzas	Rosa Gutiérrez Guerrero	
Jefe de Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación	Elizabeth Luz Ascencio Untiveros	
Jefe de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	Luis Ricardo Ramírez Chávez	
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (e)	Gerardo Gabriel Carpio Ovalle	
Jefe de la Unidad de Tesorería	Pepe Ramiro Saldivar Quispe	
Jefe de la Unidad de Contabilidad	Segundo Mario Ticona Huacan	





PERU

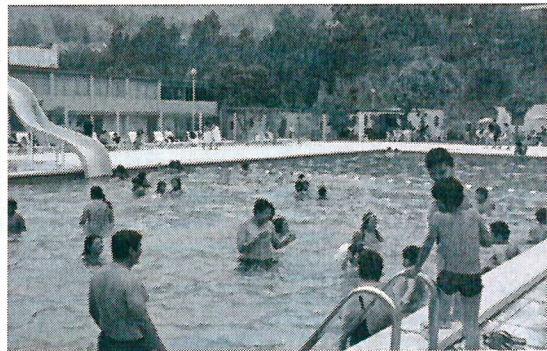
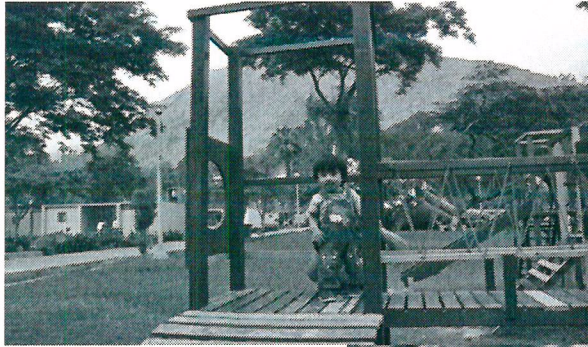
Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní



Jefe de la Unidad de Logística	Yvan Antonio Menacho Carrasco	
Gerente de Operaciones	Miguel Martín Jiménez La Rosa	
Sub Gerente de Alojamiento, Convenciones, Esparcimiento (e)	Miguel Martin Jiménez La Rosa	
Sub Gerente de Alimentos y Bebidas	Aquiles David Damián Diaz	
Sub Gerente de Comercialización (e)	Miguel Ángel Huayascachi Santana	





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - MODIFICADO 2019



DIRECTORIO

Carlos Alberto Herrera Cáceres
Presidente

Janny Mónica Zavala Saavedra
Vicepresidente

Sandra Fabiola Cáceres Paurinotto
Miembro

Juan Raúl Cadillo León
Miembro

Patricia Alvarado Lizarme
Miembro

Humberto Hildebrando Pérez León Ibañez
Miembro

GERENCIA GENERAL
Sra. ANA MARÍA SERRUDO ECHAZ





ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	4
II.	BASE LEGAL.....	4
III.	MISIÓN INSTITUCIONAL.....	5
IV.	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.....	5
4.1	Órganos de Alta Dirección.....	5
4.2	Órgano de Control Institucional.....	5
4.3	Órganos de Asesoramiento.....	5
4.4	Órganos de Apoyo.....	5
4.5	Órganos de Línea.....	5
4.6	Organigrama.....	6
4.7	Funciones principales de las unidades orgánicas.....	7
VI.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES – PEI 2019-2022.....	12
VII.	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	13
VIII.	FUNDAMENTO DEL POI MODIFICADO.....	14
IX.	PRESUPUESTO.....	17
X.	ANEXOS:.....	19
	ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MODIFICADA.....	19





I. INTRODUCCIÓN

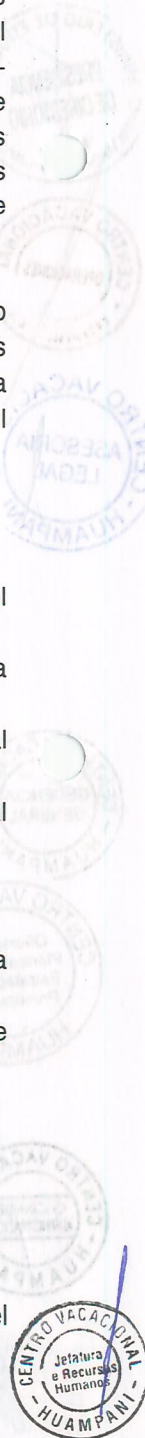
El Plan Operativo Institucional Modificado 2019 – “POI Modificado 2019”, del Centro Vacacional Huampaní contiene la programación de actividades y metas físicas y financieras modificadas de los distintos órganos del Centro Vacacional Huampaní (CVH), a ser ejecutadas en el periodo anual 2019, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales comprometidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y utiliza los recursos presupuestarios asignados por la Ley de Presupuesto para el año 2019 y la incorporación de mayores fondos públicos, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El presente documento “**POI Modificado 2019**”, ha sido modificado considerando las circunstancias que ameritan “Las modificaciones del POI”, establecidas en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre del 2018, que señala “Cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI Multianual en el periodo que le corresponda. Además, cuando se presentan las siguientes circunstancias; Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización e Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno”.

El POI Modificado 2019”, ha sido formulado por la Alta Dirección, la Gerencia de Operaciones, Sub Gerencias, Oficinas, Unidades, tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y acciones estratégicas 2019-2022, así como el Presupuesto Institucional Modificado y la inclusión de Actividades Operativas e Inversión nuevas que se ejecutarán en nuestra institución, en el marco de los nuevos enfoques de gestión.

II. BASE LEGAL

- Ley N° 10844, del 27.03.47, Ley de creación del Centro Vacacional Huampaní en el contexto del desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos, e inaugurado el 24 de julio de 1955.
- Decreto Legislativo N° 756, que facilita al Centro Vacacional Huampaní una nueva estructura orgánica, que facilite la captación de inversión privada.
- Decreto Supremo N° 018-91-VC, del 27.08.91, que incorpora oficialmente al Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de Educación.
- Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24.04.95, que aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0053-2018/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 33-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias.
- Resolución de Gerencia General N° 125-2015-CVH-GG, “Aprobación de la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní”.





- Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022
- Resolución de Presidencia de Directorio N° 025-2018-CVH-PD, que aprueba el Plan Operativo Institucional POI 2019

III. MISIÓN INSTITUCIONAL

“Prestar servicios de hotelería, convenciones, esparcimiento, recreación y deportes a la población en general con transparencia, eficiencia y calidad”.

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Órganos de Alta Dirección

Directorio	1er. Nivel
Presidencia	1er. Nivel
Gerencia General	1er. Nivel

4.2 Órgano de Control Institucional

Órgano de Control Institucional	1er. Nivel
---------------------------------	------------

4.3 Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal	2do. Nivel
Oficina de Planificación y Presupuesto	2do. Nivel
- Unidad de Proyectos	3er. Nivel
- Unidad de Aseguramiento de la Calidad	3er. Nivel

4.4 Órganos de Apoyo

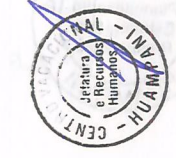
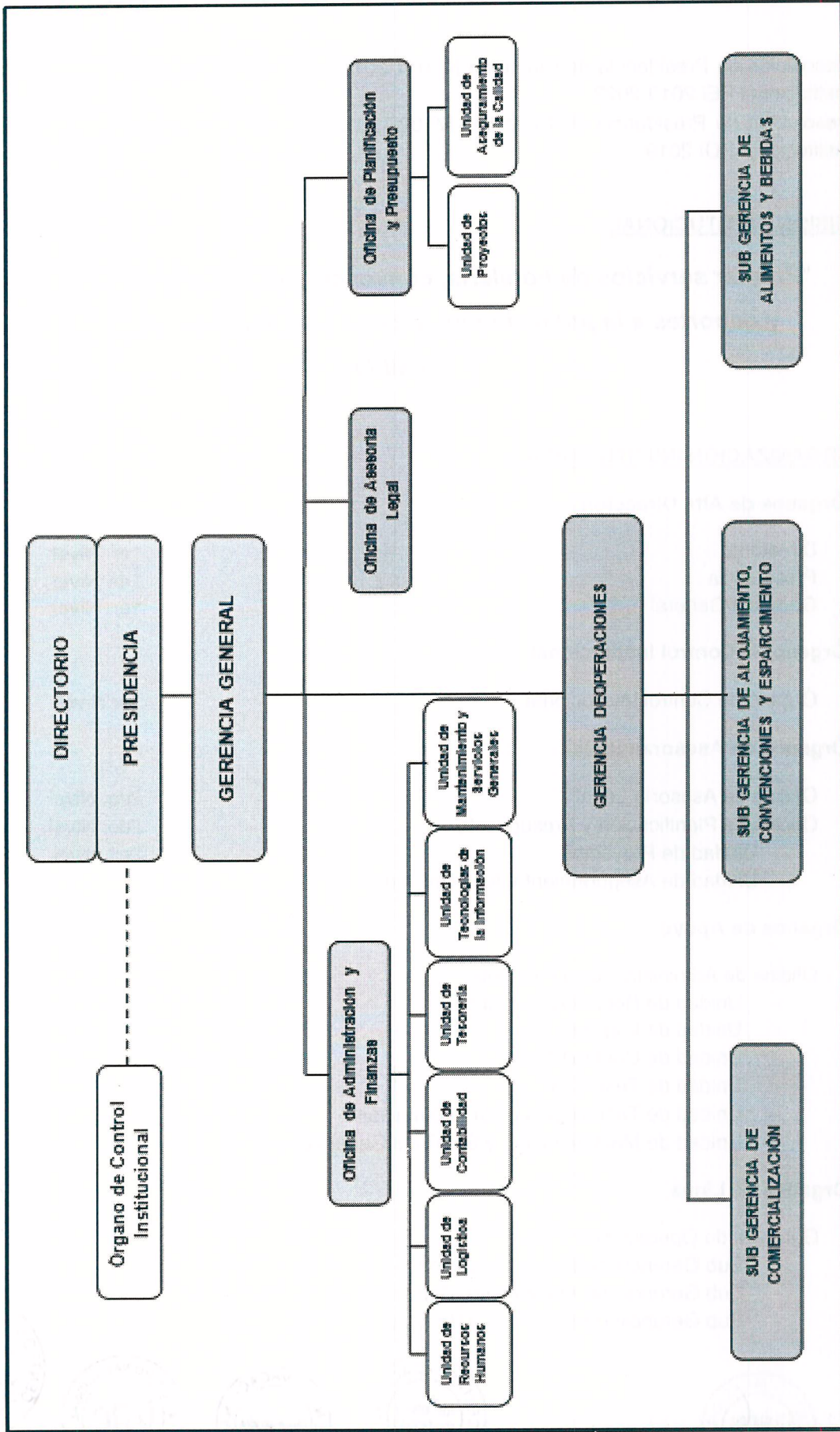
Oficina de Administración y Finanzas	2do. Nivel
- Unidad de Recursos Humanos	3er. Nivel
- Unidad de Logística	3er. Nivel
- Unidad de Contabilidad	3er. Nivel
- Unidad de Tesorería	3er. Nivel
- Unidad de Tecnologías de la Información	3er. Nivel
- Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	3er. Nivel

4.5 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



4.6 Organigrama





4.7 Funciones principales de las unidades orgánicas

4.7.1 Alta Dirección

4.7.1.1 Directorio

El Directorio es el órgano de mayor jerarquía y autoridad del CVH, cuenta con todos los poderes generales y especiales para definir y aprobar las políticas, planes y programas a nivel institucional, que sean necesarios para brindar un eficiente y eficaz servicio a los usuarios; está conformado por seis miembros, los cuales son designados por el Ministro de Educación. Las atribuciones y funciones del Directorio son las siguientes:

- Aprobar el Estatuto del CVH o su modificación.
- Designar al vicepresidente y las funciones de sus miembros.
- Reunirse periódicamente para evaluar la mejora continua de los procesos organizacionales, revisar los resultados de las operaciones y determinar las políticas.
- Nombrar, encargar y remover al Gerente General y demás funcionarios en cargos de Alto Nivel, así como encomendar asuntos a uno o más de sus miembros.
- Establecer la política organizacional del CVH, los lineamientos de gestión y aprobar los instrumentos de gestión correspondientes.
- Aprobar el presupuesto anual del CVH, su modificación, así como examinar los planes, programas y política de inversiones.
- Otorgar, revocar y modificar poderes y supervisar la suscripción de los actos y contratos con terceros.
- Aprobar los Estados Financieros, la Memoria Anual y el Balance General.
- Aprobar todos los demás actos que requiera la actividad del CVH en el ámbito de su competencia.

Presidente del Directorio

El presidente del Directorio es el funcionario de máxima jerarquía del CVH, ejerce la representación institucional ante toda persona natural o jurídica, las autoridades públicas y privadas, nacionales o extranjeras, y es responsable de la ejecución de las políticas fijadas por el Directorio. Funciones:

- Ejercer la representación legal del CVH.
- Convocar y presidir las sesiones del Directorio con voto dirimente en caso de empate.
- Nombrar, contratar o remover al Gerente General, altos funcionarios con rango de gerentes, así como sus asesores externos.
- Suscribir contratos y/o convenios interinstitucionales con entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, previa aprobación del Directorio.
- Proponer los asuntos cuya aprobación o revisión es atribución del Directorio.
- Supervisar el cumplimiento de los planes, programas, objetivos y políticas y velar por el cumplimiento de los acuerdos del Directorio.
- Evaluar los informes técnicos provenientes de la Gerencia General, para proponer su revisión y/o aprobación ante el Directorio.
- Disponer la conformación de Comités o Comisiones para evaluar asuntos especiales o extraordinarios.
- Ejercer las demás funciones y atribuciones conferidas por el Estatuto, las que acuerde el Directorio y otras que considere imprescindible.





Vicepresidente

En casos de ausencia o vacancia del Presidente del Directorio, asumirá la Presidencia del Directorio el Vicepresidente.

Directores

Los Directores, conjuntamente con el Presidente del Directorio, son solidariamente responsables de los acuerdos que adopten y las resoluciones que emitan, salvo que hagan conocer su disconformidad u opinión en contra la cual será asentada en el correspondiente Libro de Actas. El ejercicio en el cargo de Director es personal, y en consecuencia, indelegable, el mandato tendrá una duración de dos años, pudiendo ser renovado por igual periodo, percibiendo una dieta hasta de dos sesiones al mes, cuyo monto será fijado de acuerdo a la normatividad que regula la materia.

Los Directores podrán ser designados por mayoría absoluta para ejercer las funciones de Presidente del Directorio, sólo y exclusivamente en caso de que éste no haya sido nombrado por el Titular del Sector, y por el tiempo que sea necesario para garantizar la continuidad de la gestión administrativa.

4.7.1.2 Gerencia General

La Gerencia General es el órgano de la Alta Dirección, de primer nivel jerárquico, encargado de ejecutar, conducir y controlar todos los acuerdos del Directorio, responsable de todas las operaciones técnicas y administrativas correspondientes a los sistemas administrativos que regulan el funcionamiento del Estado. Ejerce la representación legal del CVH ante todas las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras en las sedes administrativa, jurisdiccional y arbitral, pudiendo delegar sus funciones conforme a la normatividad que regula la materia a efectos de garantizar una adecuada y eficaz administración de los recursos públicos asignados al CVH. Está a cargo de un profesional designado por el Directorio.

4.7.1.3 Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional (OCI) es la unidad orgánica de primer nivel, encargado de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar acciones de control gubernamental, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control, así como ejecutar el control interno posterior de acuerdo a la normatividad que regula la materia.

El órgano responde funcional y administrativamente a la Contraloría General de la República. Es responsabilidad del Jefe del OCI, administrar el órgano sujetándose a las políticas y normas del CVH y de la Contraloría General de la República.

4.7.2 Órganos de Asesoramiento

4.7.2.1 Oficina de Asesoría Legal

La Oficina de Asesoría Legal es la unidad orgánica de segundo nivel encargada de representar y defender los derechos e intereses del CVH ante los órganos jurisdiccionales conforme a la Constitución y a la normativa en el ámbito de Defensa Judicial, Asimismo, es responsable de brindar soporte técnico legal a las diversas unidades orgánicas del CVH. Depende de la Gerencia General y está a cargo de un profesional con rango de Gerente.

El Jefe de la Oficina de Asesoría Legal actuará como Secretario del Directorio del CVH, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto.





4.7.2.2 Oficina de Planificación y Presupuesto

La Oficina de Planificación y Presupuesto es la unidad orgánica de segundo nivel, encargada del planeamiento estratégico y operativo, así como de programar, formular, coordinar, controlar y evaluar la gestión presupuestaria, supervisión de la gestión de la calidad, supervisión de proyectos de inversión y diseño organizacional, para el logro de los objetivos del CVH. Depende directamente de la Gerencia General y está a cargo de un Profesional con rango de Gerente.

4.7.2.2.1 Unidad de Proyectos

La Unidad de Proyectos es la unidad orgánica de tercer nivel jerárquico, encargado de la dirección centralizada y coordinada de los proyectos que pueden considerarse como necesidades y/o oportunidades potenciales para alcanzar los objetivos organizacionales. Constituye el vínculo natural entre los portafolios, programas y proyectos de la organización y los sistemas de medida corporativos. Depende de la Oficina de Planificación y Presupuesto y está a cargo de un Profesional con rango de Jefe de Unidad.



4.7.2.2.2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad

La Unidad de Aseguramiento de la Calidad es la unidad orgánica de tercer nivel encargada de planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos y actividades de la Unidad con el objetivo de implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad, así como la obtención de certificaciones de calidad para el CVH.



4.7.3 Órganos de Apoyo

4.7.3.1 Oficina de Administración y Finanzas

La Oficina de Administración y Finanzas es el órgano de segundo nivel, encargado de planificar, gestionar, programar, coordinar, ejecutar, controlar y monitorear las acciones de los Sistemas Administrativos de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento Mantenimiento, Seguridad e Informática del CVH, desarrollando su mejora continua conforme a la normatividad vigente, e implementar las disposiciones que emitan los entes rectores de los referidos sistemas; correspondiéndoles además, administrar su acervo documentario. Depende directamente de la Gerencia General y está a cargo de un Profesional con rango de Gerente.



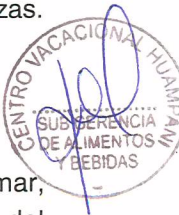
4.7.3.1.1 Unidad de Recursos Humanos

La Unidad de Recursos Humanos, es la unidad orgánica de tercer nivel, responsable de diseñar, gestionar, programar, coordinar, ejecutar, controlar, monitorear y evaluar las acciones del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, correspondiéndoles, además, administrar su acervo documental y proponer la mejora de los procesos respectivos. Depende directamente de la Oficina de Administración y Finanzas. Está a cargo de un profesional con rango de Jefe de Unidad.



4.7.3.1.2 Unidad de Logística

La Unidad de Logística, es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de programar, dirigir, ejecutar y coordinar las acciones administrativas del Sistema de Abastecimiento del CVH, logrando la provisión de los recursos materiales y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requerida por los usuarios internos, para el cumplimiento de los objetivos





estratégicos y funcionales de la Institución. Depende directamente de la Oficina de Administración y Finanzas. Está a cargo de un profesional con rango de Jefe de Unidad.

4.7.3.1.3 Unidad de Contabilidad

La Unidad de Contabilidad, es la unidad orgánica de tercer nivel, encargado de la programación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las operaciones en el sistema contable y financiero, formulando los Estados Financieros y presupuestarios de la Institución, manteniéndolo actualizado, y cumplir con los calendarios establecidos en la normatividad aplicable. Depende directamente de la Oficina de Administración y Finanzas. Está a cargo de un profesional con rango de Jefe de Unidad.

4.7.3.1.4 Unidad de Tesorería

La Unidad de Tesorería es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de la programación, coordinación, ejecución, control y evaluación de los procesos del Sistema Nacional de Tesorería, recaudando, depositando, efectuando los pagos comprometidos, conciliando y custodiando los valores del CVH. Depende directamente de la Oficina de Administración y Finanzas. Está a cargo de un profesional con rango de Jefe de Unidad.

4.7.3.1.5 Unidad de Tecnologías de la Información

La Unidad de Tecnologías de la Información, es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de lograr que los equipos informáticos y sistemas de información a su cargo, ofrezcan los niveles necesarios de disponibilidad y estabilidad, proporcionando todos los servicios necesarios para garantizar el trabajo diario requerido por las unidades orgánicas para los procesos organizacionales. Depende de la Oficina de Administración y Finanzas. Está a cargo de un profesional con rango de Jefe de Unidad.

4.7.3.1.6 Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales

La Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de planificar, organizar, coordinar, programar, proponer proyectos de inversión y supervisar las acciones correspondientes a los procesos de mantenimiento de la infraestructura, transporte, seguridad, servicios de mantenimiento y limpieza del CVH, garantizando el cumplimiento de un adecuado estándar de calidad y confort. Depende de la Oficina de Administración y Finanzas y está a cargo de un profesional con rango de Jefe de Unidad.

4.7.4 Órganos de línea

4.7.4.1 Gerencia de Operaciones

La Gerencia de Operaciones es el órgano de segundo nivel responsable de supervisar las actividades de promoción, comercialización, alojamiento y servicios gastronómicos que brinda el CVH, seguimiento de sus planes, indicadores y metas.

4.7.4.1.1 Sub Gerencia de Comercialización

La Sub Gerencia de Comercialización, es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y ejecutar las acciones relacionadas con la





investigación de mercado, difusión y captación de clientes; así como diseñar, recomendar y llevar a cabo las estrategias de ventas y marketing del CVH, de acuerdo a los objetivos y políticas institucionales establecidas, y que coadyuve a proyectar una imagen institucional competitiva y eficiente. Depende directamente de la Gerencia de Operaciones y está a cargo de un profesional con rango de Sub Gerente.

4.7.4.1.2 Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento

La Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento, es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de planificar, coordinar, dirigir y controlar los servicios de alojamiento, ambientes para convenciones y espacios e instalaciones para esparcimiento, garantizando el cumplimiento de un adecuado estándar de calidad y confort; velando por el mantenimiento y la seguridad adecuados. Depende directamente de la Gerencia de Operaciones. Está a cargo de un profesional con rango de Sub Gerente.

4.7.4.1.3 Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas

La Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas, es la unidad orgánica de tercer nivel, encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar los servicios de Cocina, Restaurant, Bar y anexos, para que presten las mejores condiciones de atención, esmerándose en brindar eficiencia y calidad a todos y cada uno de los clientes. Depende directamente de la Gerencia de Operaciones. Está a cargo de un profesional con rango de Sub Gerente.

V. DECLARACION DE LAS POLITICAS INSTITUCIONALES:

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.

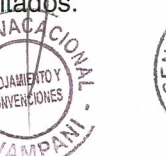
5.1. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

- 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.

5.2. 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:

- **Ética profesional:** Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y de acuerdo con el código de ética de la función pública.
- **Productividad y resultados:** Todo servidor debe ser capaz de identificar la contribución de sus acciones en los objetivos, metas y resultados.





- **Respeto:** Acatar con responsabilidad ante las opiniones técnicas de las entidades y de los servidores internos.
- **Transparencia:** Difundir los resultados de la gestión institucional y de las evaluaciones sin barreras administrativas.
- **Compromiso:** Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la Visión Institucional y Misión Institucional.
- **Oportunidad:** Actuar con celeridad, respondiendo a la ciudadanía dentro de los plazos establecidos normativamente.

5.3. PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CVH

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

- **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.
- **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.
- **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
- **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.
- **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.
- **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.
- **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.
- **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.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES – PEI 2019-2022

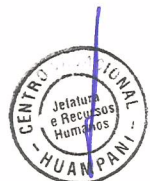
Cuadro N° 1

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
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

**VII. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES**

Cuadro N° 2

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI.01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general.		
AEI. 01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.	Porcentaje de Inversión en la implementación del servicio de convenciones
AEI. 01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.	Porcentaje de inversión en el acondicionamiento en la infraestructura académica
AEI. 01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación
AEI. 01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero
AEI. 01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento
AEI. 01.06	Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.	Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la exposición al público
OEI.02: Fortalecer la Gestión Institucional.		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
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
AEI. 02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en los servicios básicos
AEI. 02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas
AEI. 02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de incremento de usuarios captados
AEI. 02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno
OEI.03: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
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



**VIII. FUNDAMENTO DEL POI MODIFICADO**

La Modificación del Plan Operativo Institucional 2019, se sustenta en las circunstancias que ameritan dicha modificación, establecidas en el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, la cual señala "Cuando se modifica el PEI se debe modificar el POI Multianual en el periodo que le corresponda. Además, cuando se presentan las siguientes circunstancias; Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización e Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno", pasando a detallar:

- a) Aprobación del PEI 2019 – 2022: Mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo del 2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022, la cual establece 03 Objetivos Institucionales y 12 Acciones Estratégica, como se visualiza en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 3

Prioridad	Código	PEI 2018-2020				PEI 2019-2022			
		OEI - Descripción	Prioridad	Código	AEI - Descripción	OEI - Descripción	Prioridad	Código	AEI - Descripción
1	OEI. 01	"Mejorar la calidad de los servicios que se brindan a las entidades públicas, privadas y población en general"	1	AEI. 01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas para los clientes.	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.
			2	AEI. 01.02	Infraestructura académica implementada para las necesidades de los clientes		2	AEI.01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.
			3	AEI. 01.03	Servicio de alimentos y bebidas de calidad y variedad para los clientes.		3	AEI.01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.
			4	AEI. 01.04	Servicio hotelero al estándar de entidades de tres (3) estrellas para los clientes		4	AEI.01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.
			5	AEI. 01.05	Servicio de esparcimiento de calidad y variedad para los clientes		5	AEI.01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.
								6	AEI. 01.06
2	OEI. 02	"Fortalecer la Gestión Institucional del Centro Vacacional Huampaní con un enfoque de resultados"	1	AEI. 02.03	Estrategias de posicionamiento desarrolladas para el Centro Vacacional Huampaní	Fortalecer la Gestión Institucional.	1	AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.
			2	AEI. 02.02	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal		2	AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente
			3	AEI. 02.01	Sistema administrativo integral y sistematizado para el Centro Vacacional Huampaní		3	AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal
			4	AEI. 02.04	Sistema de control de calidad eficiente para el Centro Vacacional Huampaní		4	AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.
								5	AEI.02.05
3	OEI. 03	"Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres"	1	AEI. 03.01	Programa de Seguridad y Defensa Civil implementado para el Centro Vacacional Huampaní	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.	1	AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní.



- b) Cambios en la Programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones; los Centros de Costo, durante el I semestre del 2019, han realizado modificaciones a la programación inicial de metas físicas de 36 Actividades Operativas, las cuales obedecen a una evaluación interna basada en datos históricos, en la proyección de actividades a realizarse y a las dificultades sufridas en el momento de ejecutarlas, dichas modificaciones se han realizado a fin de cumplir con los objetivos institucionales y el funcionamiento adecuado de la institución.

Entre las dificultades que sufrieron los centros de costos, por lo cual realizaron modificaciones la programación física, se pueden mencionar las siguientes:

- Sistemas administrativos financieros (SIAF Y SIGA), no se encontraban habilitados al inicio del año, retardando la elaboración de los pedidos de servicio y de compra.
- Alta carga laboral que presentaron en su momento las diversas áreas, lo cual provoca retraso en los tiempos y plazos establecidos, (Procesos logísticos lentos)
- Evaluación de los servicios de mantenimiento que requieren los equipos de las diversas áreas operativas del CVH. que permiten el funcionamiento de la institución.
- La falta de documentos de gestión, entre ellos una Estructura de Costo que no permitió la suscripción y renovación de convenios con instituciones estatales y particulares.
- Actualización de documentos de gestión, entre ellos el Reglamento de Organización y Función, Reglamento Interno de Trabajadores.

Asimismo, en los siguientes casos:

- La Oficina de Administración y Finanzas, la AO: Monitoreo y Control de implementación de Recomendaciones de las Sociedades Auditoras - SOA y OCI, depende de los resultados de la Evaluación de la Sociedad Auditora y de los informes que solicite OCI.
- La Oficina del Órgano de control Institucional, la demora por parte de la Contraloría para los accesos a la web y la aprobación de su Plan Anual de Trabajo

Dichas modificaciones se pasan a detallar en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4

Nº	Actividades Operativas Modificadas	Unidad de Medida	Aprob.	Modif.
1	19AO000565208 - Gestión de trámite documentario	Expediente tramitado	1,200	1,584
2	19AO000565240 - Administración de archivos	Documento	84	45
3	19AO000565268 - Asesoramiento jurídico legal, procesos judiciales y elaboración de proyectos de documentos de índole legal.	Opiniones	352	395
4	19AO000564802 - Asistencia técnica en proyectos	Informe	12	14
5	19AO000564554 - Monitoreo de la implementación y mejora de los procesos	Monitoreo	12	6
6	19AO000563778 - Actualización de directivas en base a la directiva vigente	Resolución	4	3
7	19AO000563793 - Monitoreo y control de implementación de recomendación de las sociedades auditoras SOA y OCI	Informe	24	12
8	19AO000563758 - efectuar el control previo y el registro del devengado en el siaf de los expedientes de gastos	Registro	3,700	3,558
9	19AO000565260 - cumplimiento de la programación de calendario de pagos	Informe	12	4
10	19AO000565278 - ejecución (giro) de expedientes de gastos	Expediente	3,600	4,069



11	19A0000564054 - adquisición de equipos informáticos periféricos.	Acción	69	12
12	19A0000564059 - Control y seguimiento del servicio informático (wifi, internet, SPIJ, plataforma de correo g-suite)	Acta	48	32
13	19A0000564109 - cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos informáticos y multimedia (preventivo y correctivo) del a y b	Acción	2	3
14	19A0000564128 - Monitoreo y control del modelo de gestión documentaria.	Informe	12	2
15	19A0000564135 - cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos de informática administrativos.	Equipo	431	4
16	19A0000564140 - Brindar soporte técnico de software y hardware.	Atención	600	799
17	19A0000566948 - Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico gestión hotelera.	Actividad efectuada	42	47
18	19A0000566984 - Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física para gestión hotelera.	Actividad efectuada	20	24
19	19A0000564985 - Evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes	Informe	24	44
20	19A0000565079 - Implementación del procedimiento para la prestación de cada servicio que se brinda	Informe	12	4
21	19A0000564180 - Realizar convenios interinstitucionales y/o contratos	Contratos	3	5
22	19A0000564186 - Incrementar la cartera de clientes	Numero	48	51
23	19A0000564197 - Establecer campañas digitales de paquetes promocionales	Campaña	18	19
24	19A0000564204 - Posicionamiento de la marca	Numero	43,600	50,325
25	19A0000564139 - Lavandería	Kilogramo	186,000	215,389
26	19A0000564143 - Housekeeping	Atención	80,000	88,276
27	19A0000564154 - Esparcimiento	Visita	24,000	30,649
28	19A0000564127 - Convenciones	Eventos	180	119
29	19A0000566993 - Programación de insumos alimenticios: preparación de alimentos	Atención	96	200
30	19A0000566998 - Control higiene y salubridad	Análisis	6	4
31	19A0000567006 - Buenas prácticas de manufactura	Atención	36	2
32	19A0000567026 - Elaboración de alimentos	Servicio	120	228
33	19A0000567941 - Abastecimiento de los puntos de venta	Acción	36	62
34	19A0000567944 - Atención a clientes	Servicio	132	320
35	19A0000563027 - Servicio relacionado y otros	Informe	10	14
36	19A0000563034 - Servicio de control posterior	Informe	2	3

c) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones;

- Mediante Resolución Ministerial N° 455-2017-MINEDU, se designó a la Unidad de Proyectos de la Oficina de Planificación y Presupuesto del CVH, como órgano encargado de realizar las funciones de la Unidad Formuladora, la cual para el año 2018, previa identificación de brechas de infraestructura, equipamiento e instalaciones ha formulado, registrado y aprobado Inversiones Temporales IOARRs, en el Sistema de Seguimiento de Inversiones – SSI e incorporadas al Plan Multianual de Inversiones del MINEDU, como ente rector.
- Mediante Resolución Ministerial N° 635-2018-MINEDU, de fecha 21 de noviembre del 2018, se designa a la Oficina de Administración y Finanzas como Unidad Ejecutora de Inversiones del Centro Vacacional Huampaní, responsable de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversiones, procediendo a incorporar al Plan Operativo Institucional POI – 2019, las Inversiones Temporales - IOARRs, como Actividades Operativas – Inversiones las cuales se pasan a detallar en el siguiente cuadro:



Cuadro N° 5

Centro Vacacional Huampaní - POI Modificado			Meta	
Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Financiera	Física
Oficina de Administración y Finanzas	Ejecución de Inversiones Públicas	Informe Técnico	2,522,146.54	2
	2434452: Reparación de Ambiente para Cocina; adquisición de máquinas lavadoras tipo lavandería, en el CVH	Informe Técnico	1,000,626.00	2
	2436567: Adquisición de software para la gestión, impresora básica y computadoras personales en el CVH	Informe	107,000.00	4
	2436590: Reparación de sub estaciones eléctricas en el CVH	Informe	390,275.46	6
	2434467: Reparaciones de abastecimiento de agua y equipo de desagüe en el CVH	Informe	100,000.00	3
	2440203: Rehabilitación de la piscina del CVH	Informe	95,000.00	3
	2439789: Construcción de techos blandos desmontables en CVH	Informe	30,000.00	2
	2439778: Construcción de baños o servicios sanitarios en el CVH	Informe	25,000.00	2
	2442524: Construcción de valles de Techos de 47 Bungalows del CVH	Informe	435,872.00	1

- Asimismo, la Gerencia de Operaciones con la finalidad de lograr los objetivos de la institución, el cual está orientado a la satisfacción de nuestros clientes a través de los servicios que brinda el CVH, considera necesario contar con una nueva Actividad Operativa, que permitirá ejecutar de manera correcta, aquellas solicitudes de bienes y servicios que son vitales para la implementación y mejora de nuestros servicios, esta AO se denominará "Gestión de la Gerencia de Operaciones".

Cuadro N° 6

Centro Vacacional Huampaní - POI Modificado			Meta	
Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Financiera	Física
Gerencia de Operaciones	Gestión de Gerencia de Operaciones	Informe	40,000.00	8

IX. PRESUPUESTO

La programación del presupuesto para el año 2019 de acuerdo a la Presupuesto Institucional de Apertura 2019, asciende a la suma de S/. 24 369 981 soles, distribuido en las siguientes genéricas de gastos;

Cuadro N° 7

Genérica de Gasto		PIA 2019
1	Personal y Obligaciones Sociales	1,615,248
23	Bienes y Servicio	21,193,171
25	Otros gastos	1,053,626
26	Adquisición de Activos no Financieros	507,936
Total		24,369,981

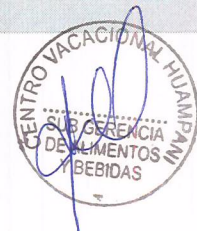
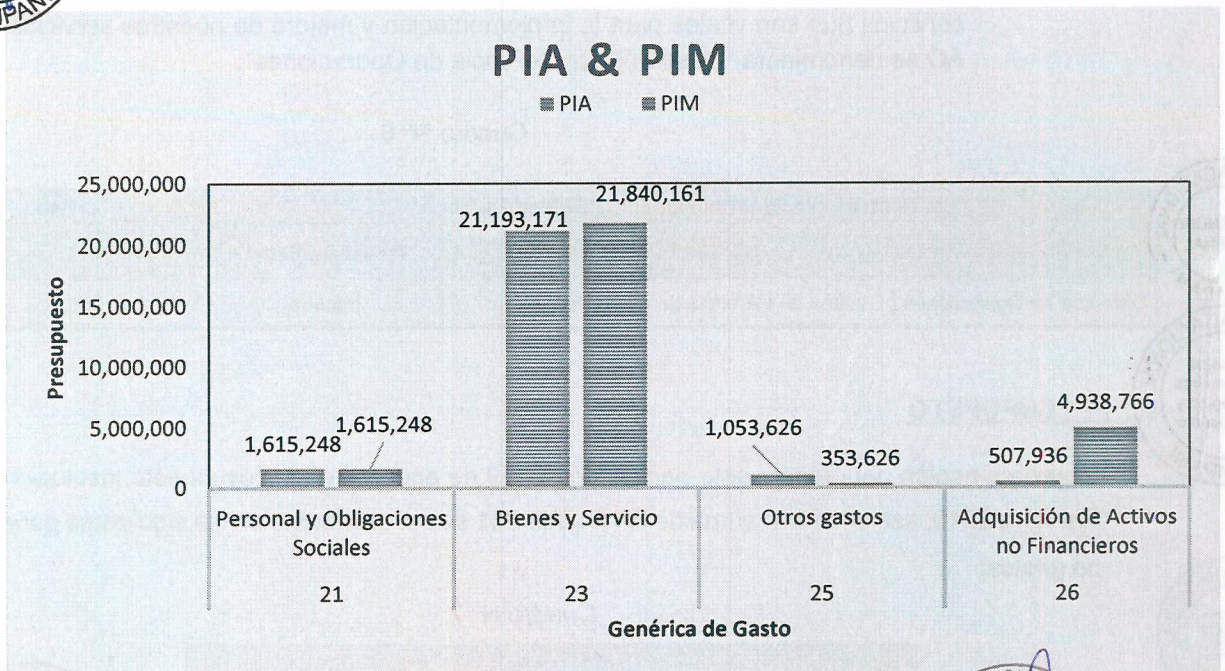


Mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 006-2019-CVH-PD, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 111 Centro Vacacional Huampaní, Unidad Ejecutora 001276 Centro Vacacional Huampaní, para el año Fiscal 2019, hasta por la suma de S/. 4,377,830.00, (Cuatro millones trescientos setenta y siete mil ochocientos treinta con 00/100 soles), quedando el presupuesto distribuido en las genéricas de gasto siguientes:

Cuadro N° 8

Genérica de Gasto		PIA 2019	PIM2019
21	Personal y Obligaciones Sociales	1,615,248	1,615,248
23	Bienes y Servicio	21,193,171	21,840,161
25	Otros gastos	1,053,626	353,626
26	Adquisición de Activos no Financieros	507,936	4,938,766
Total		24,369,981	28,747,811

Gráfico N° 01





DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2019 POR CENTRO DE COSTO

Cuadro N° 09

Centro de Costos		Presupuesto Institucional Apertura	Presupuesto Institucional Modificado
0001	ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	98,708	145,950
0002	CONTROL Y AUDITORIA	250,758	250,758
0003	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	191,567	57,643
0004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	394,551	5,034,837
0018	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO		
0019	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		
0020	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN		
0021	EXPEDIENTE TECNICO		
0022	EQUIPAMIENTO DEL SOFTWARE		
0023	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		
0024	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES		
0025	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		
0026	DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS		
0005	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	3,786,974	4,911,140
0006	DIRECCIÓN Y GESTION	284,024	270,008
0007	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	306,903	173,613
0008	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	8,055,204	7,805,031
0009	UNIDAD DE TESORERIA	74,604	76,102
0010	UNIDAD DE CONTABILIDAD	1,093,041	503,561
0011	UNIDAD DE LOGISTICA	496,257	463,480
0012	UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	665,162	639,109
0014	COMERCIALIZACIÓN	272,962	264,352
0015	ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA EVENTOS	2,032,736	2,097,107
0016	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,791,313	5,850,384
0017	MONITOREO Y SUPERVISIÓN	575,217	204,736
TOTAL		24,369,981	28,747,811

X. ANEXOS:

ANEXO B-5 POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MODIFICADA



DECLARATION OF WORK

I, the undersigned, do hereby declare that the above mentioned work is my original work and I have not copied it from any other source. I have not used any material which is copyrighted or otherwise protected by law, without the necessary permission of the copyright owner. I have not used any material which is confidential or otherwise protected by law, without the necessary permission of the owner. I have not used any material which is defamatory or otherwise illegal. I have not used any material which is obscene or otherwise offensive to public decency. I have not used any material which is libelous or otherwise defamatory. I have not used any material which is fraudulent or otherwise illegal. I have not used any material which is in violation of any applicable law or regulation. I have not used any material which is in violation of any applicable contract or agreement. I have not used any material which is in violation of any applicable policy or procedure. I have not used any material which is in violation of any applicable code of ethics or conduct. I have not used any material which is in violation of any applicable standard of practice or procedure. I have not used any material which is in violation of any applicable professional code of ethics or conduct. I have not used any material which is in violation of any applicable industry standard or practice. I have not used any material which is in violation of any applicable trade secret or confidential information. I have not used any material which is in violation of any applicable intellectual property right. I have not used any material which is in violation of any applicable patent, trademark, or copyright. I have not used any material which is in violation of any applicable trade dress or trade name. I have not used any material which is in violation of any applicable trade secret or confidential information. I have not used any material which is in violation of any applicable intellectual property right. I have not used any material which is in violation of any applicable patent, trademark, or copyright. I have not used any material which is in violation of any applicable trade dress or trade name.





LOS PROCESOS MONITOREO
 19A0000564569 GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD L ANCHO 4 060 : INFORME 0.00 0.00 4,000.00 0 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
19A0001704470	EJECUCIÓN DE INVERSIONES PUBLICAS	150118 : LURIGANCHO	2	201 : INFORME TECNICO	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	1,261,073.27	2,423,546.54

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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0001704254	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS BLANDOS DESMONTABLES; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2439789	150118 : LURIGANCHO	2	201 : INFORME TECNICO	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	30,000.00
19A0001704257	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2439778	150118 : LURIGANCHO	2	201 : INFORME TECNICO	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	25,000.00

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	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0001704249	REPARACION DE AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANERIA; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2434452	150118 : LURIGANCHO	2	201 : INFORME TECNICO	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	1,000,626.00

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

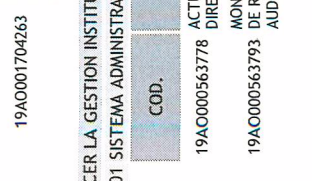
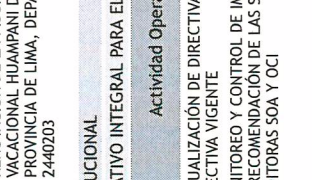
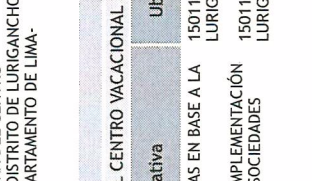
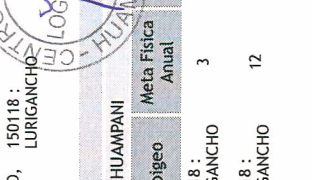
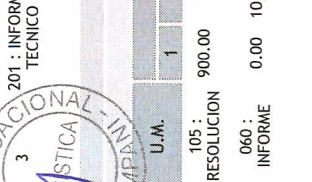
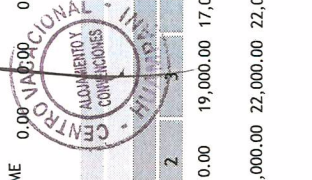
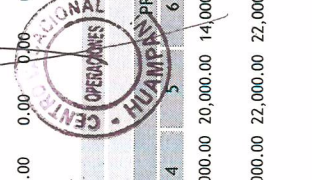
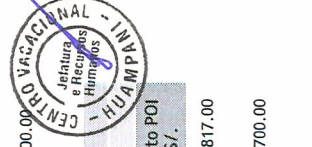
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0001704259	CONSTRUCCIÓN DE VALLES DE TECHO; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, POR PELIGRO INMINENTE-2442524	150118 : LURIGANCHO	1	201 : INFORME TECNICO	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	435,871.68

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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0001704263	RENOVACIÓN DE LA PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA-2440203	150118 : LURIGANCHO	3	201 : INFORME TECNICO	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	95,000.00

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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000563778	ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS EN BASE A LA DIRECTIVA VIGENTE	150118 : LURIGANCHO	3	105 : RESOLUCION	900.00	0.00	19,000.00	17,000.00	20,000.00	14,000.00	30,100.00	27,817.00	27,500.00	16,500.00	7,500.00	7,500.00	187,817.00
19A0000563793	MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE LAS SOCIEDADES AUDITORAS SOA Y OCI	150118 : LURIGANCHO	12	060 : INFORME	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	11,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	2,700.00	9,000.00	148,700.00





19A0000565865 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP
 19A0000565874 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP
 19A0000566232 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 105 : RESOLUCION
 50 227 : CAPACITACION
 9 086 : PERSONA

01.04.03 - UNIDAD DE LOGÍSTICA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000565042	INVENTARIO Y SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	150118 : LURIGANCHO	23	060 : INFORME	0.00	6,000.00	3,000.00	8,000.00	30,000.00	6,000.00	12,233.00	6,000.00	39,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00	156,233.00
19A0000565057	CONCILIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	150118 : LURIGANCHO	3	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	23,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00
19A0000565063	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL	150118 : LURIGANCHO	37	060 : INFORME	2,000.00	11,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	50,000.00
19A0000565067	CONCILIACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL	150118 : LURIGANCHO	12	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00
19A0000565077	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	150118 : LURIGANCHO	24	060 : INFORME	0.00	13,750.00	11,500.00	15,500.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	15,000.00	15,250.00	144,000.00
19A0000565100	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019	150118 : LURIGANCHO	16	060 : INFORME	2,665.74	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	2,500.00	2,000.00	2,834.26	33,000.00
19A0000565106	CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES 2019	150118 : LURIGANCHO	40	060 : INFORME	0.00	2,000.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	4,500.00	4,000.00	6,000.00	46,000.00

01.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD



19A0000563736 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN PLAZOS ESTABLECIDOS
 19A0000563745 DECLARACIÓN A LA SUNAT VÍA WEB (COA, DAOI, LIBROS ELECTRONICOS, PDI 621)
 19A0000563758 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS

01.04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000563736	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN PLAZOS ESTABLECIDOS	150118 : LURIGANCHO	12	060 : INFORME	420.00	2,500.00	21,321.00	14,225.49	12,490.00	16,755.32	25,660.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	105,371.81
19A0000563745	DECLARACIÓN A LA SUNAT VÍA WEB (COA, DAOI, LIBROS ELECTRONICOS, PDI 621)	150118 : LURIGANCHO	37	060 : INFORME	0.00	0.00	6,000.00	3,808.00	6,000.00	3,425.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,233.00
19A0000563758	EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS	150118 : LURIGANCHO	3,558	103 : REGISTRO	0.00	259,622.00	7,000.00	3,828.00	49,991.00	23,515.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	375,986.00

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

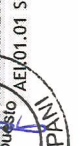


19A0000565235 CONTROL DE SEGUIMIENTO Y CUENTA POR COBRAR
 19A0000565251 EFECTUAR EL REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS
 19A0000565260 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS
 19A0000565264 CONCILIACIÓN BANCARIA
 19A0000565274 DECLARACIÓN A LA SUNAT PDI 626

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000565235	CONTROL DE SEGUIMIENTO Y CUENTA POR COBRAR	150118 : LURIGANCHO	12	060 : INFORME	0.00	2,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00
19A0000565251	EFECTUAR EL REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS	150118 : LURIGANCHO	12	599 : ACTA	0.00	0.00	6,106.26	495.00	0.00	0.00	4,898.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
19A0000565260	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS	150118 : LURIGANCHO	4	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	1,854.55	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	2,174.55
19A0000565264	CONCILIACIÓN BANCARIA	150118 : LURIGANCHO	12	599 : ACTA	0.00	4,201.55	191.00	4,300.00	5,450.00	4,250.00	4,320.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,335.84	44,048.39
19A0000565274	DECLARACIÓN A LA SUNAT PDI 626	150118 : LURIGANCHO	12	592 : DECLARACION	630.00	0.00	0.00	1,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.31
19A0000565278	EJECUCIÓN (GIRO) DE EXPEDIENTES DE GASTOS	150118 : LURIGANCHO	4,069	051 : EXPEDIENTE	0.00	2,498.00	0.00	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853.75

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



19A0000565278 EJECUCIÓN (GIRO) DE EXPEDIENTES DE GASTOS

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



01.04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA



19A0000563758 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS

01.04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA



19A0000565251 EFECTUAR EL REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



19A0000565264 CONCILIACIÓN BANCARIA

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



19A0000565274 DECLARACIÓN A LA SUNAT PDI 626

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



19A0000565278 EJECUCIÓN (GIRO) DE EXPEDIENTES DE GASTOS

01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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; MEJORAR A LOS USUARIOS

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000566867	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE A Y B.	150118 : LURIGANCHO	16	042 : EQUIPO	1,500.00	1,500.00	3,565.00	0.00	18,262.90	4,653.00	107,307.04	89,298.14	26,768.54	64,622.73	5,531.84	6,377.00	329,386.19
19A0000566890	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE A Y B.	150118 : LURIGANCHO	14	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	0.00	0.00	40,552.46	2,040.54	11,905.00	179,863.15	1,680.40	547.50	1,705.00	877.80	350.00	239,521.85
19A0000566920	OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE COMBUSTIBLE DIESEL	150118 : LURIGANCHO	72,000	548 : LITRO	0.00	25,173.00	0.00	29,202.50	15,904.00	12,904.00	15,375.00	6,216.30	15,375.00	7,164.00	6,000.00	5,377.00	138,690.80

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	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000566948	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO GESTION HOTELERA.	150118 : LURIGANCHO	47	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	0.00	11,750.00	0.00	7,225.75	4,942.95	701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,620.20
19A0000566984	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA GESTION HOTELERA.	150118 : LURIGANCHO	24	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	0.00	0.00	118,000.00	150,000.00	32,317.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,317.00

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	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000567010	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ESPARCIMIENTO.	150118 : LURIGANCHO	8	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375.32	2,687.67	2,687.67	2,687.67	2,687.67	2,687.67	2,687.67	2,687.67	24,189.01
19A0000567016	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPARCIMIENTO.	150118 : LURIGANCHO	26	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	5,634.00	8,844.52	15,334.10	0.00	106,325.28	3,175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,313.30
19A0000567024	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA.	150118 : LURIGANCHO	3	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	0.00	1,394.76	12,312.80	4,649.00	6,658.44	3,367.00	2,867.00	2,867.00	1,867.00	1,867.00	2,367.00	1,883.00	42,100.00
19A0000567038	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	150118 : LURIGANCHO	12	060 : INFORME	1,300.00	7,000.00	6,154.14	22,154.14	13,666.29	4,633.97	10,421.29	11,398.97	10,253.42	19,158.89	9,000.00	0.00	115,141.11
19A0000567046	MANEJO Y CONTROL DE ANIMALES DE EXHIBICION.	150118 : LURIGANCHO	12	060 : INFORME	2,000.00	2,236.00	4,850.17	6,564.21	13,241.10	4,805.36	8,113.97	3,158.67	1,420.47	7,294.37	2,677.00	1,225.10	57,586.42

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000567057	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES.	150118 : LURIGANCHO	2	060 : INFORME	150.00	4,650.00	4,500.00	5,600.00	4,668.41	30,939.59	2,399.46	668.41	123.41	773.41	273.41	73.00	54,819.10
19A0000567062	PAGO OPORTUNO DE RECIBOS POR SERVICIOS BASICOS.	150118 : LURIGANCHO	38	264 : RECIBOS	91,011.50	125,527.12	41,859.00	144,210.11	130,000.00	130,000.00	93,604.25	51,834.92	51,744.46	74,838.67	3,034.61	6,483.70	944,148.34

Centro de Costo: 01.05.01 - GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

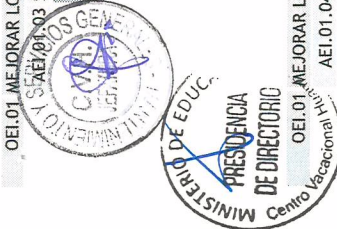
AEI.02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564985	EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	44	060 : INFORME	650.00	25,361.52	8,270.00	3,200.49	4,100.46	16,500.56	4,330.66	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,413.69

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564985	EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	44	060 : INFORME	650.00	25,361.52	8,270.00	3,200.49	4,100.46	16,500.56	4,330.66	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,413.69



19A0000565058 ESTABLECER UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DE CADA SERVICIO QUE SE BRINDA
 150118 : U.M. 2 071 : MANUAL 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

19A0000565079 IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE CADA SERVICIO QUE SE BRINDA
 150118 : U.M. 4 060 : INFORME 0.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 8,321.80 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,821.80

19A0000565102 AUTOEVALUACION EXTERNA (CLIENTE MISTERIOSO)
 150118 : U.M. 3 115 : VISITA 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

19A0001701323 GESTION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
 150118 : U.M. 8 060 : INFORME 0.00 18,600.00 37,000.00 15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400.00 77,500.00

01.05.02 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

OSI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000564180	REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y/O CONTRATOS	150118 : LURIGANCHO	5	166 : CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00
19A0000564186	INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	51	190 : NUMERO	1,350.00	13,000.00	9,000.00	9,200.00	12,640.00	10,000.00	15,100.00	10,100.00	9,200.00	10,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	117,990.00
19A0000564197	ESTABLECER CAMPAÑAS DIGITALES DE PAQUETES PROMOCIONALES	150118 : LURIGANCHO	19	014 : CAMPANA	4,000.00	4,000.00	3,733.33	3,500.00	5,000.00	3,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,500.00	46,233.33	
19A0000564204	POSICIONAMIENTO DE LA MARCA	150118 : LURIGANCHO	50,325	190 : NUMERO	0.00	4,600.00	13,500.00	15,449.00	34,701.00	6,000.00	5,000.00	3,500.00	3,384.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	100,134.00	

01.05.03 - SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO

OEL.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	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564127	CONVENCIONES	150118 : LURIGANCHO	119	117 : EVENTOS	4,100.00	45,652.00	37,104.52	27,000.00	14,276.00	10,000.00	30,000.00	36,264.48	31,000.00	29,724.00	34,479.00	30,000.00	329,600.00

OEL.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	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564139	LAVANDERIA	150118 : LURIGANCHO	215,389	128 : KILOGRAMO	2,000.00	2,000.00	7,675.00	10,000.00	33,425.00	35,489.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	9,100.00	16,361.00	8,550.00	214,600.00
19A0000564143	HOUSEKEEPING	150118 : LURIGANCHO	88,276	006 : ATENCION	9,494.00	47,449.00	44,465.00	30,000.00	256,591.00	513,000.00	168,000.00	40,000.00	66,400.00	52,201.00	22,480.00	33,000.00	1,283,080.00
19A0000564148	RECEPCION	150118 : LURIGANCHO	280,500	006 : ATENCION	5,500.00	10,500.00	8,000.00	13,000.00	10,500.00	22,500.00	8,000.00	8,000.00	8,195.00	27,500.00	8,000.00	137,695.00	

OEL.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

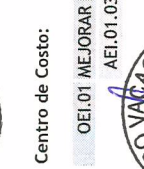
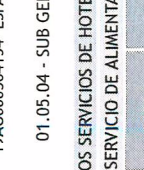
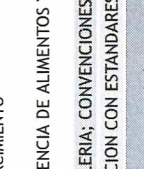
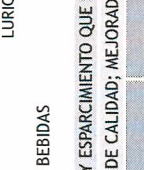
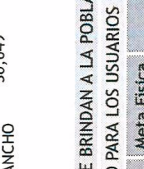
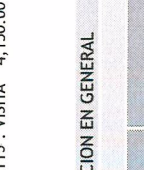
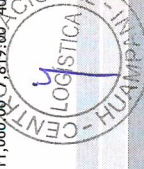
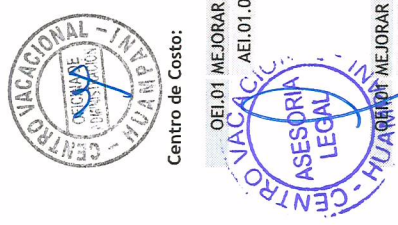
COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564154	ESPARCIMIENTO	150118 : LURIGANCHO	30,649	115 : VISITA	4,150.00	11,060.00	8,119.00	20,000.00	40,000.00	40,594.00	24,870.00	8,700.00	22,776.00	4,700.00	4,700.00	23,063.00	232,432.00

01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

OEL.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	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000566993	PROGRAMACION DE INSUMOS ALIMENTICIOS ; PREPARACION DE ALIMENTOS	150118 : LURIGANCHO	200	006 : ATENCION	0.00	7,358.52	407,608.69	436,357.00	319,041.29	385,882.00	485,882.00	395,882.00	395,882.00	756,655.79	415,882.00	441,981.71	4,448,413.00
19A0000566998	CONTROL HIGIENE Y SALUBRIDAD	150118 : LURIGANCHO	4	004 : ANALISIS	1,000.00	15,500.00	22,265.00	50,500.00	33,697.07	53,500.00	50,500.00	32,302.93	13,500.00	19,235.00	23,500.00	13,500.00	329,000.00
19A0000567006	BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	150118 : LURIGANCHO	2	006 : ATENCION	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
19A0000567015	GESTION ADMINISTRATIVA EN LA	150118 : LURIGANCHO	12	060 :	1,150.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,571.00	56,571.00



COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/.
19AO000567026	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	LURIGANCHO	228	INFORME	5,600.00	22,000.00	9,200.00	37,600.00	30,477.00	3,400.00	23,400.00	22,322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
19AO000567937	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MENORES Y UTENSILIOS	LURIGANCHO	2	ACCION	0.00	0.00	0.00	35,000.00	518.00	57,150.00	96,182.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,000.00
19AO000567941	ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA	LURIGANCHO	62	ACCION	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	75,000.00	35,000.00	85,000.00	400,000.00
19AO000567944	ATENCIÓN A CLIENTES	LURIGANCHO	320	SERVICIO	3,300.00	48,460.00	8,650.00	42,750.00	35,777.00	25,700.00	10,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00

Centro de Costo: 02.01 - Órgano de Control Institucional

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

COD.	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Fisica Anual	U.M.	PROGRAMACION												Monto POI S/.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19AO000563016	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	150118 : LURIGANCHO	4	060 : INFORME	150.00	0.00	0.00	115.39	6,060.00	150.00	0.00	150.61	0.00	150.10	0.00	200.00	6,976.10
19AO000563027	SERVICIO RELACIONADO Y OTROS	150118 : LURIGANCHO	14	060 : INFORME	0.00	0.00	0.00	115.41	74.39	0.00	84.41	23.80	0.00	0.00	24.12	98.77	420.90
19AO000563031	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	150118 : LURIGANCHO	8	060 : INFORME	0.00	0.00	7,000.00	17,115.41	13,697.02	13,500.00	15,008.35	8,147.07	7,746.04	8,135.11	0.00	0.00	90,349.00
19AO000563034	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	150118 : LURIGANCHO	3	060 : INFORME	0.00	0.00	13,833.33	14,615.41	22,132.92	22,000.00	16,065.72	8,034.15	16,098.77	16,098.77	8,132.93	16,000.00	153,012.00

U.M. = Unidad de Medida.
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

TOTAL GENERAL : 28,747,811.46



FIRMA

QUEBRADAS DE LAS MARGEN DERECHA DEL RIO
RIMAC DEL CVH

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
Centro de Costo: 01.03.03 - UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0000564554	MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS	150101 : LIMA	519 : MONITOREO	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6
19A0000564569	GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
					Financiero S/.	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	12,000	



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

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	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0001704470	ELECCIÓN DE INVERSIONES PUBLICAS	150118 : LURIGANCHO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,473	0	0	1,261,073



OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; 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	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19A0001704254	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS BLANDOS DESMONTABLES; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2439789	150118 : LURIGANCHO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	0	0	30,000
19A0001704257	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2439778	150118 : LURIGANCHO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	12,500	25,000	



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
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0001704249	REPARACION DE AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2434452	150118 : LURIGANCHO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,313	0	0	1,000,626



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

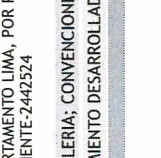
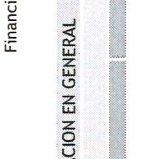
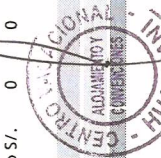
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0001704259	CONSTRUCCIÓN DE VALLES DE TECHO; EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA, POR PELIGRO INMINENTE-2442524	150118 : LURIGANCHO	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	435,872	0	0	0	0	435,872



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	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	435,872	0	0	0	0	0	435,872



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
19A0000565804	CONVOCATORIA Y EVALUACIÓN DE PERSONAL	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
19A0000565810	ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DE PERSONAL	150118 : LURIGANCHO	190 : NUMERO	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,370
19A0000565820	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
19A0000565820	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600
19A0000565825	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150118 : LURIGANCHO	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	61
19A0000565836	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Financiero S/.	1,400	36,300	41,770	59,271	96,505	63,550	40,450	6,380	2,339	30,101	8,823	0	386,889
19A0000565836	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
19A0000565841	SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD	150118 : LURIGANCHO	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000565841	SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD	150118 : LURIGANCHO	086 : PERSONA	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,836

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000565865	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP	150118 : LURIGANCHO	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19A0000565874	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP	150118 : LURIGANCHO	227 : CAPACTIACION	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
19A0000566232	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACTIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150118 : LURIGANCHO	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	5	5	5	5	6	6	6	6	6	50
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	0	0	0	10,291	20,000	20,000	0	0	12,650	20,000	20,000	0	102,941
01.04.03 - UNIDAD DE LOGISTICA					Financiero S/.	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	20,000	10,499	0	0	0	45,499

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

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
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000565042	INVENTARIO Y SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	23
19A0000565057	CONCILIACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,233
19A0000565063	EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	23,128	0	0	0	0	0	0	0	0	26,247
19A0000565067	CONCILIACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	2,000	11,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	0	0	50,000
19A0000565077	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
19A0000565100	EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0	13,750	11,500	15,500	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	15,000	15,250	144,000
19A0000565106	CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES 2019	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2,666	2,000	2,000	2,000	4,500	3,000	3,000	3,000	4,500	2,500	2,000	2,834	33,000
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	40
01.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD					Financiero S/.	0	2,000	3,500	4,500	4,500	4,500	4,000	4,500	4,000	4,500	4,000	6,000	46,000

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

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
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000563736	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN PLAZOS ESTABLECIDOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000563745	DECLARACIÓN A LA SUNAT VÍA WEB (COA, DATO, LIBROS ELECTRÓNICOS, PDI-621)	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	420	2,500	21,321	14,225	12,490	16,755	25,660	4,000	4,000	4,000	0	0	105,372
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Fisico	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
01.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD					Financiero S/.	0	0	6,000	3,808	6,000	3,425	3,000	0	0	0	0	0	22,233

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :



19A0000563758 EFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO 150118 : 103 : 2 : Alta Físico 51 107 300 300 300 300 300 300 350 350 400 450 3,558
 DEL DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS REGISTRO 3,828 49,991 23,515 3,500 3,500 0 0 25,000 0 375,956
 EXPEDIENTES DE GASTOS Financiero S/.

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo: 01.04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA

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					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
19A0000565235	CONTROL DE SEGUIMIENTO Y CUENTA POR COBRAR	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000565251	EFECTUAR EL REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Alta	Financiero S/.	0	2,200	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200
19A0000565260	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	6,106	495	0	0	4,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500
19A0000565264	CONCILIACIÓN BANCARIA	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	1,855	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	2,175
19A0000565274	DECLARACIÓN A LA SUNAT PDT 626	150118 : LURIGANCHO	592 : DECLARACION	2 : Alta	Financiero S/.	0	4,202	191	4,300	5,450	4,250	4,320	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	44,048	
19A0000565278	EJECUCIÓN (GIRO) DE EXPEDIENTES DE GASTOS	150118 : LURIGANCHO	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Financiero S/.	630	0	0	1,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325
					Financiero S/.	0	2,498	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854



Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo: 01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
19A0000564054	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS.	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19A0000564059	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO (WIFI, INTERNET, SPU, PLATAFORMA DE CORREO G-SUITE)	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	5,000	2,500	2,840	32,500	2,500	16,566	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	74,406
19A0000564068	ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO).	150118 : LURIGANCHO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Físico	0	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
19A0000564069	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) - CONVENCIONES	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	3,010	482	38,000	40,000	50,924	40,000	20,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	267,416



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

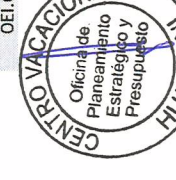
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
19A0000564109	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DEL A Y B	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	4,484	10,000	0	5,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000



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

AEI.01.04 SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
19A0000564120	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) - GESTION HOTELERA	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000567016	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPARCIMIENTO.	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
					Financiero S/.	0	5,634	8,	5,334	0	106,325	3,175	0	0	0	0	0	139,313
19A0000567024	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA.	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1,395	12,313	4,649	6,658	3,367	2,867	2,867	1,867	2,367	1,883	42,100	
					Financiero S/.	0	1,395	12,313	4,649	6,658	3,367	2,867	2,867	1,867	2,367	1,883		
19A0000567038	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	1,300	7,000	6,154	22,154	13,666	4,634	10,421	11,399	10,253	19,159	9,000	115,141	
19A0000567046	MANEJO Y CONTROL DE ANIMALES DE EXHIBICION.	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	2,000	2,236	4,850	6,564	13,241	4,805	8,114	3,159	1,420	7,294	2,677	57,586	

OEL02 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
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000567057	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES.	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	150	4,650	4,500	5,600	4,668	30,940	2,399	668	123	773	73	73	54,819
19A0000567062	PAGO OPORTUNO DE RECIBOS POR SERVICIOS BASICOS.	150118 : LURIGANCHO	264 : RECIBOS	2 : Alta	Fisico	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	38	
					Financiero S/.	91,012	125,527	41,859	144,210	130,000	130,000	93,604	51,744	74,839	3,035	6,484	944,148	

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo: 01.05.01 - GERENCIA DE OPERACIONES

OEL01 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	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564985	EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	44	
					Financiero S/.	650	25,362	8,270	3,200	4,100	16,501	4,331	5,000	0	0	0	0	67,414

OEL02 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
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000565058	ESTABLECER UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DE CADA SERVICIO QUE SE BRINDA	150118 : LURIGANCHO	071 : MANUAL	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
19A0000565079	IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE CADA SERVICIO QUE SE BRINDA	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	4
					Financiero S/.	0	0	0	15,500	0	0	7,000	8,322	9,000	0	0	0	39,822
19A0000565102	AUTOEVALUACION EXTERNA (CLIENTE MISTERIOSO)	150118 : LURIGANCHO	115 : VISITA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	10,000
19A0001701323	GESTION DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
					Financiero S/.	0	0	0	0	18,600	37,000	15,500	0	0	0	0	0	77,500

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo: 01.05.02 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION

OEL02 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	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564180	REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y/O CONTRATOS	150118 : LURIGANCHO	166 : CONTRATOS	1 : Muy Alta	Fisico	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5
					Financiero S/.	0	0	0	0	2,995	0	0	0	0	0	0	0	2,995
19A0000564186	INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	51
					Financiero S/.	1,350	13,000	9,000	9,200	12,640	10,000	15,100	10,100	9,200	10,000	9,200	9,200	117,990
19A0000564197	ESTABLECER CAMPANAS DIGITALES DE PAQUETES PROMOCIONALES	150118 : LURIGANCHO	014 : CAMPAÑA	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	3	1	1	2	2	1	2	1	2	1	19
					Financiero S/.	4,000	4,000	3,733	3,500	5,000	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	2,500	46,233
19A0000564204	POSICIONAMIENTO DE LA MARCA	150118 : LURIGANCHO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	812	450	363	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	50,325
					Financiero S/.	0	4,600	13,500	15,449	34,701	6,000	5,000	3,500	3,384	5,000	5,000	4,000	100,134

Unidad Ejecutora : 001276 - 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 Y ADICIONADAS PARA LOS USUARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564127	CONVENCIONES	150118 : LURIGANCHO	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	4,100	45,652	37,105	27,000	14,276	10,000	30,000	36,264	31,000	29,724	34,479	30,000	119
					Financiero S/.													329,600

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	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564139	LAVANDERIA	150118 : LURIGANCHO	128 : KILOGRAMO	1 : Muy Alta	Fisico	22,435	20,989	21,965	15,000	15,000	15,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	15,000	215,389
					Financiero S/.	2,000	2,000	7,675	10,000	33,425	35,489	30,000	30,000	30,000	9,100	16,361	8,550	214,600
19A0000564143	HOUSEKEEPING	150118 : LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	5,376	4,427	5,473	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000	88,276
					Financiero S/.	9,494	47,449	44,465	30,000	256,591	513,000	168,000	40,000	66,400	52,201	22,480	33,000	1,283,080
19A0000564148	RECEPCION	150118 : LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	17,091	15,688	17,000	29,000	29,000	29,000	16,721	29,000	29,000	29,000	11,000	280,500	280,500
					Financiero S/.	5,500	10,500	8,000	13,000	10,500	22,500	8,000	8,000	8,000	8,195	27,500	8,000	137,695

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	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000564154	ESPARCIMIENTO	150118 : LURIGANCHO	115 : VISITA	1 : Muy Alta	Fisico	5,325	4,820	2,504	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	30,649
					Financiero S/.	4,150	11,060	7,819	40,000	40,000	40,594	24,870	8,700	22,776	4,700	4,700	23,063	232,432

001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 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	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000566993	PROGRAMACION DE INSUMOS ALIMENTICIOS : PREPARACION DE ALIMENTOS	150118 : LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	16	12	22	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200
					Financiero S/.	0	7,359	407,609	436,357	319,041	385,882	485,882	395,882	395,882	756,656	415,882	441,982	4,448,413
19A0000566998	CONTROL HIGIENE Y SALUBRIDAD	150118 : LURIGANCHO	004 : ANALISIS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	1,000	15,500	22,265	50,500	33,697	53,500	50,500	32,303	13,500	19,235	23,500	13,500	329,000
19A0000567006	BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	150118 : LURIGANCHO	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	8,000
19A0000567015	GESTION ADMINISTRATIVA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,150	4,000	4,000	15,850	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	3,571	56,571
19A0000567026	ELABORACION DE ALIMENTOS	150118 : LURIGANCHO	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	12	16	15	20	20	20	20	20	20	20	25	228	228
					Financiero S/.	5,600	22,000	9,200	37,600	30,477	23,400	23,400	22,323	0	0	0	0	174,000
19A0000567937	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS MENORES Y UTENSILIOS	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	35,000	518	57,150	96,182	34,150	0	0	0	0	223,000
19A0000567941	ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	4	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	62
					Financiero S/.	0	0	0	40,000	40,000	40,000	40,000	45,000	75,000	35,000	85,000	400,000	400,000
19A0000567944	ATENCION A CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	17	23	22	28	28	28	28	28	28	28	34	320	320
					Financiero S/.	3,300	48,460	8,650	42,750	35,777	25,700	10,263	0	0	0	0	0	174,900

001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 02.01 - Órgano de Control Institucional

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
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19A0000563016	GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4
					Financiero S/.	150	0	0	115	6,060	150	0	151	0	150	0	200	6,976



19A0000563027	SERVICIO RELACIONADO Y OTROS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	2	0	0	3	1	1	2	0	2	0	0	1	2	14
19A0000563031	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	0	0	1	1	1	84	0	0	0	0	24	99	421
19A0000563034	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,349
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,012

TOTAL FINANCIERO S/.: 28,747,811.46

U.M. = Unidad de Medida.
 La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA