



PERU

Ministerio de  
Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Presidencia de  
Directorio

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*

Lima, 26 MAR. 2019

## RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 017-2019-CVH-PD

### VISTOS:

El Informe N° 080-2019-CVH/OPP, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe N° 090-2019-CVH/OAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal; y,

### CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25762 – Ley Orgánica del Ministerio de Educación, establece que la Empresa Centro Vacacional Huampaní es una persona jurídica de derecho público interno que se encuentra comprendida en el Sector Educación;

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

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 6 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, establece que para la actualización de políticas y planes estratégicos se aplica un ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua compuesto por cuatro fases: (i) el conocimiento integral de la realidad; (ii) el futuro deseado; (iii) políticas y planes coordinados; y (iv) el seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, el CEPLAN aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuya versión actualizada fue aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD;

Que, el numeral 6 de la referida Guía para el Planeamiento Institucional señala que el Plan Operativo Institucional - POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI definidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI, por un periodo no menor de tres (03) años, respetando el periodo de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;





PERU

Ministerio de  
Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Presidencia de  
Directorio

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*

Que, asimismo, el numeral 6.2 de la citada Guía para el Planeamiento Institucional indica que las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual, se sugiere la siguiente estructura, con los anexos a incluir: 1. Declaración de Política Institucional, 2. Misión Institucional, 3. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) 4. Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B-4);

Que, de igual forma, el numeral 6.2 en mención establece que el POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta el 31 de marzo y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular, con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo de 2019, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego 111: Centro Vacacional Huampaní para el periodo 2019 - 2022;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Directorio N° 012-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo de 2019, se conformó la "Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional Huampaní", encargada de la formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI, del Plan Operativo Institucional – POI Multianual, y el Plan Operativo Institucional – POI Anual en consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA";

Que, mediante Informe N° 080-2019-CVH/OPP, de fecha 20 de marzo de 2019, la Oficina de Planificación y Presupuesto indicó que conforme se observa del Acta N° 02 de fecha 15 de marzo de 2019, la referida Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional Huampaní, en atención a la normatividad vigente, priorizó los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI, Acciones Estratégicas Institucionales – AEI, Actividades Operativas – AO y validó el POI Multianual 2020 – 2022 del Centro Vacacional Huampaní, cuya estructura obedece a la ruta estratégica establecida en el PEI 2019 – 2022 de la entidad. Asimismo, el Equipo Técnico registró en el aplicativo CEPLAN V.01, las Actividades Operativas del POI Multianual 2020 – 2022, enmarcándolas en los OEI y por ende a las AEI del PEI 2019 – 2022;

Que, mediante Informe N° 090-2019-CVH/OAL, de fecha 21 de marzo de 2019, la Oficina de Asesoría Legal señaló que el proyecto de "Plan Operativo Institucional – POI Multianual del Centro Vacacional Huampaní para el periodo 2020 – 2022" cumple con la normatividad vigente, por lo que deberá ser aprobado por el Directorio, conforme lo establece el literal e) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 125-2015-CVH-GG, y emitirse el acto resolutorio correspondiente;

Que, conforme a lo expuesto, mediante Acta de Sesión de Directorio N° 006-2019-CVH, de fecha 26 de marzo de 2019, los miembros del Directorio acordaron aprobar el "Plan Operativo Institucional – POI Multianual del Centro Vacacional Huampaní para el periodo 2020-2022";

Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y a los documentos de Vistos, corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual del Centro Vacacional Huampaní para el periodo 2020-2022, mediante Resolución del Titular del Pliego;





PERU

Ministerio de  
Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Presidencia de  
Directorio

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*

Con el Visto de la Gerencia General, la Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Legal; y,

De conformidad a las atribuciones establecidas en el Estatuto, aprobado por el Decreto Supremo N° 36-95-ED, el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 125-2015-CVH-GG, la "Guía de Planeamiento Estratégico Institucional", aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PDC, modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PDC;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual del Pliego 111: Centro Vacacional Huampaní para el periodo 2020 – 2022, que en Anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní ([www.huampani.gob.pe](http://www.huampani.gob.pe)).

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

  
.....  
Daniel Alberto Anavitarte Santillana  
Presidente del Directorio





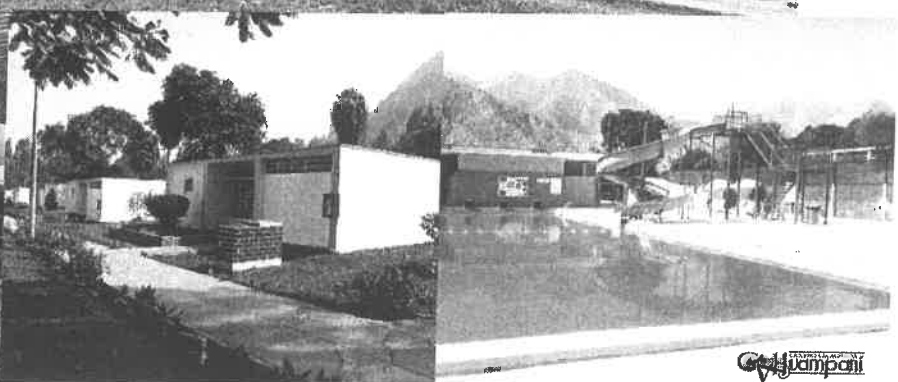
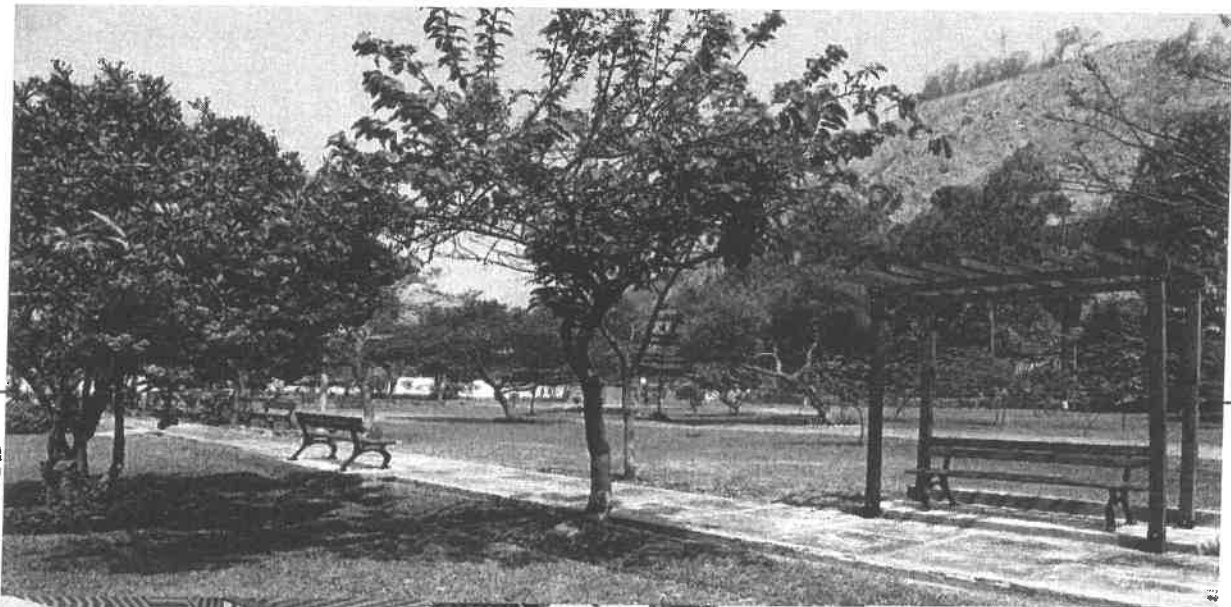
PERÚ

Ministerio de Educación



CENTRO VACACIONAL Huampani

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL POI 2020-2022



## Comisión de Planeamiento Estratégico

2019





### CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ..... 3

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL ..... 4

    1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ..... 4

    1.2 VALORES INSTITUCIONALES ..... 4

    1.3 PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ ..... 4

II. MISIÓN INSTITUCIONAL ..... 5

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ..... 6

    3.1 Órganos de Alta Dirección ..... 6

    3.2 Órgano de Control Institucional ..... 6

    3.3 Órganos de Asesoramiento ..... 6

    3.4 Órganos de Apoyo ..... 6

    3.5 Órganos de Línea ..... 6

    3.6 Organigrama ..... 7

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ..... 8

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES ..... 10

VI. ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LAS ACCIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ..... 11

    6.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS POI 2020 ..... 11

    6.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS POI 2021 ..... 17

    6.3. ACTIVIDADES OPERATIVAS POI 2022 ..... 22





# INTRODUCCIÓN

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

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

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

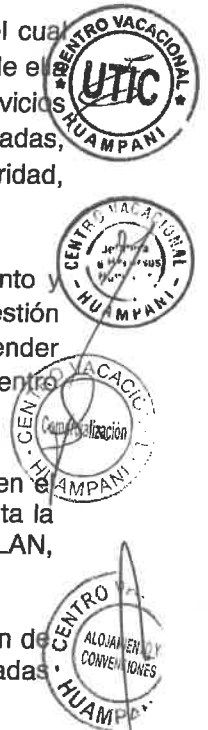
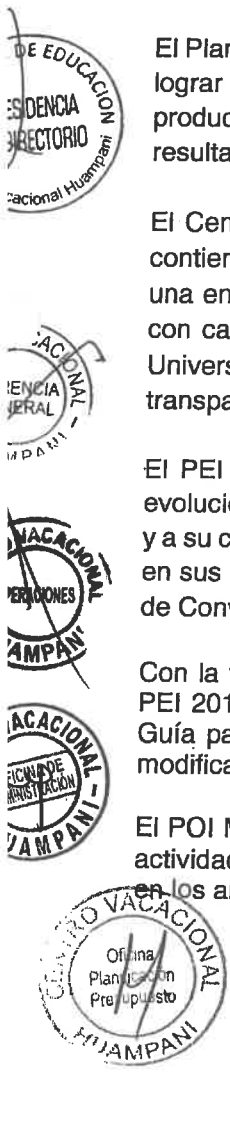
El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de cuatro (4) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Estos objetivos se deben reflejar en resultados.

El Centro Vacacional Huampaní presenta su Plan Estratégico Institucional PEI - 2019-2022, el cual contiene los lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, y tiene por objeto hacer de esta una entidad pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidad técnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades, colegios y público en general, teniendo en cuenta los pilares de: eficiencia, integridad, transparencia e inclusión.

El PEI del CVH 2019-2022, incorpora mejoras a los OEI y AEI dado el contexto de crecimiento y evolución de la entidad, con la finalidad de contribuir mediante la planificación a la mejora de la gestión y a su capacidad para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, manteniendo su enfoque en atender en sus rubros de Convenciones, Hospedaje, Restaurante y Esparcimiento y ser el "Líder en el Centro de Convenciones con el servicio hotelero ecológico más grande del país".

Con la finalidad de operativizar los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el PEI 2019 – 2022, se ha formulado el Plan Operativo Multianual 2020 – 2022, tomando en cuenta la Guía para Planeamiento Institucional, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD.

El POI Multianual 2020 – 2022 constituye un documento de gestión que contiene la programación de actividades operativas y metas físicas de los respectivos órganos y unidades del CVH, a ser ejecutadas en los años mencionado, pudiendo ser modificada en su ejecución.





# I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

Prestar servicios de esparcimiento, hoteleros y deporte, así como apoyar la ejecución de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines; con capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia en el ámbito nacional al público en general.

## 1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

## 1.2 VALORES INSTITUCIONALES

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

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

## 1.3 PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

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







PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

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

## II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Gráfico N° 1: Misión del CVH







### III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

#### 3.1 Órganos de Alta Dirección

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

#### 3.2 Órgano de Control Institucional

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

#### 3.3 Órganos de Asesoramiento

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

#### 3.4 Órganos de Apoyo

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

#### 3.5 Órganos de Línea

Gerencia de Operaciones	2do. Nivel
- Sub Gerencia de Comercialización	3er. Nivel
- Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	3er. Nivel
- Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas	3er. Nivel





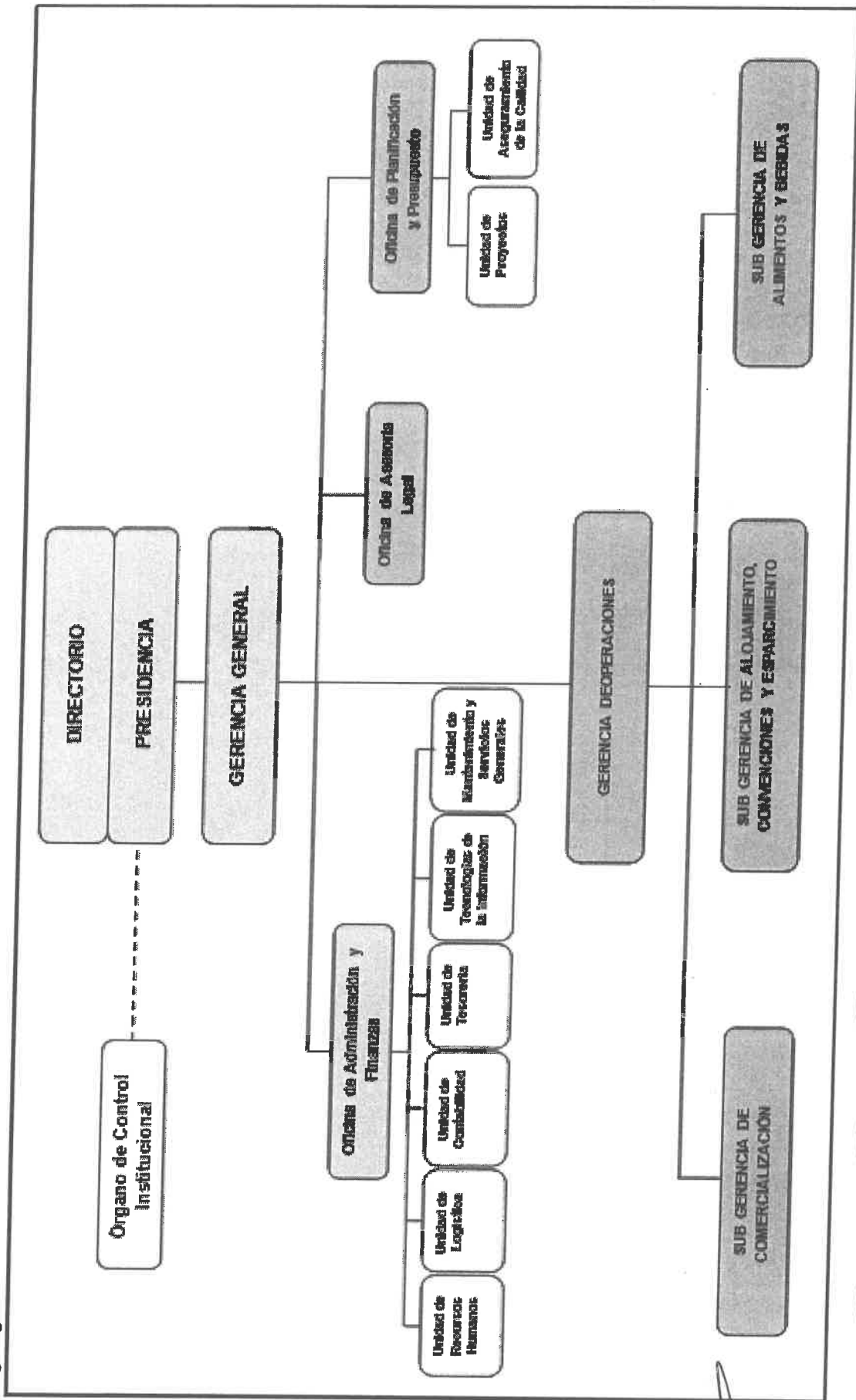
PERU

Ministerio de Educación

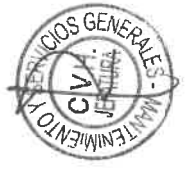
Centro Vacacional  
Huampani

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

### 3.6 Organigrama



pág.





# IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

### Cuadro 1 Objetivos Estratégicos Institucionales

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

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

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

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

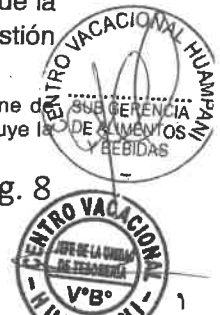
#### OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional.

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

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

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

<sup>1</sup> El indicador OEI.01 es el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios brindados, que hasta el 2018 se obtiene de las encuestas de satisfacción por medio de 6 preguntas (modelo de Likert) en una encuesta por usuario; a partir del 2019 la encuesta incluye la pregunta 7 de satisfacción general para el usuario.





institucional del CVH, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.

De esta forma, el objetivo se obtendrá, entre otros, fortaleciendo, optimizando e implementando la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización institucional; el Gobierno Digital, el Gobierno Abierto (Transparencia, Ética y Anticorrupción); el Servicio Civil Meritocrático y el Sistema de Control Interno (SCI). Se espera para el 2021, contar con un Plan de Modernización del CVH 2019 – 2021, y tener un 90% de avance del mismo, alineado al Plan de Modernización de la Gestión Pública del Estado al 2021.

**OEI 3: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres**

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

Se prevé lograr al 2022, contar con un 100% de avance en la implementación del Plan de Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní.





## V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del PEI 2019 – 2022, se han definido para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH, habiéndose establecido seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo I y seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo II, las que a continuación se muestran:

**Cuadro 2**  
**Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas**

PRIORIDAD	OEI		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI		ORDEN DE PRIORIDAD
	COD.	DESCRIPCION	COD.	DESCRIPCION	
1	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.	1
			AEI.01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.	2
			AEI.01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.	3
			AEI.01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.	4
			AEI.01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.	5
			AEI. 01.06	Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.	6
2	OEI. 02	Fortalecer la Gestión Institucional.	AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.	1
			AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	2
			AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	3
			AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.	4
			AEI.02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.	5
3	OEI. 03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.	AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní.	1





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

## VI. ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LAS ACCIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### 6.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS POI 2020

PERIODO DEL PEI : 2019-2022

NIVEL DE GOBIERNO : NACIONAL

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

UNIDAD EJECUTORA : 1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

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

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.01.01	Atención del servicio de eventos y convenciones	SGACE	15	# de eventos atendidos
AO 01.01.02	Atención y asistencia con tecnologías informáticas a los eventos	UTIC	12	Reportes
AO 01.01.03	Servicio de seguridad, monitoreo y vigilancia	UMSG	5	Informe de conformidad
AO 01.01.04	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física - Convenciones	UMSG	5	Actividades
AO 01.01.05	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión - Convenciones	UP	7	Informes
AO 01.01.06	Ejecución de inversiones públicas. 1621	OAF	20	Informes

#### AEI-01.02 INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.02.01	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física - COAR	UMSG	5	Actividades
AO 01.02.02	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión -- Infraestructura académica	UP	7	Actividades

#### AEI-01.03 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, MEJORADO PARA LOS USUARIOS

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.03.01	Programación de insumos alimenticios (Pedido para preparación de alimentos)	SGAB	16	Pedidos atendidos
AO 01.03.02	Control de higiene y salubridad en la elaboración de alimentos	SGAB	16	Pruebas
AO 01.03.03	Buenas prácticas de manufactura en la elaboración de alimentos	SGAB	16	Actividades
AO 01.03.04	Gestión administrativa de la Sub Gerencia de A y B	SGAB	16	Informes







PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 01.03.05	Preparación de alimentos	SGAB	16	Servicios
AO 01.03.06	Reparación de ambientes para cocina; adquisición de máquinas lavadoras tipo lavandería, en el Centro Vacacional Huampaní en Localidad de Chosica, Distrito de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 2434452	OAF	18	Informe
AO 01.03.07	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física de AyB	UMSG	5	Actividades
AO 01.03.08	Implementación de la cocina con equipos menores y utensilios	SGAB	16	Pedidos atendidos
AO 01.03.09	Abastecimiento de los puntos de venta	SGAB	16	Pedidos atendidos
AO 01.03.10	Atención a los clientes	SGAB	16	Servicios
AO 01.03.11	Implementación de muebles y enseres para el restaurante	SGAB	16	Pedidos atendidos

**AEI-01.04 SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTÁNDAR DE TRES ESTRELLAS, IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO1 01.04.01	Atención del servicio de lavandería	SGACE	15	# Kilos de ropa lavada
AO1 01.04.02	Atención del servicio de housekeeping	SGACE	15	# de habitaciones atendidas
AO1 01.04.03	Atención del servicio de recepción	SGACE	15	# de pernотaciones
AO1 01.04.04	Gestión administrativa de la Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	SGACE	15	# de informes emitidos
AO1 01.04.05	Evaluación permanentemente la satisfacción de los clientes	GO	17	Informe
AO1 01.04.06	Adquisición de equipos informáticos, periféricos y software de TICs	UTIC	12	Equipos
AO1 01.04.07	Elaboración y aprobación del Plan de Mantenimiento de los Equipos Informáticos y Multimedia (Preventivo y Correctivo) (Interno y Externo)	UTIC	12	Resolución
AO1 01.04.08	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los Equipos Informáticos y Multimedia (Preventivo y Correctivo) de los servicios del CVH	UTIC	12	Actividades
AO1 01.04.09	Administración del software hotelero para los servicios del CVH	UTIC	12	Actividades
AO1 01.04.10	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física del servicio hotelero	UMSG	5	Actividades

**AEI-01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.05.01	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física del servicio de esparcimiento	UMSG	5	Actividades
AO 01.05.02	Mantenimiento y control de piscina	UMSG	5	Reporte
AO 01.05.03	Cumplimiento del Plan de Manejo, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos	UMSG	5	Actividades
AO 01.05.04	Atención del servicio de esparcimiento	SGACE	15	# de visitantes full day







PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

**AEI-01.06 PROVISIÓN, CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.06.01	Manejo, control y cuidado de animales de exhibición	UMSG	5	Actividades

**OEI-02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI-02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.01.01	Reuniones de la Alta Dirección (Directorio y Gerencia)	GG	6	Actas
AO 02.01.02	Gestión de Gerencia General	GG	6	Informes
AO 02.01.03	Monitoreo y control del Modelo de Gestión Documentario	UTIC	12	Informes
AO 02.01.04	Gestión de trámite documentario	OAL	1	Expedientes tramitados
AO 02.01.05	Administración del archivo	OAL	1	Documentos
AO 02.01.06	Implementación de la 1era Etapa del SGSI (Planes, capacitación y otros)	UTIC	12	Informes
AO 02.01.07	Gestión tecnológica administrativa de políticas, planes, directivas y otros	UTIC	12	Atenciones
AO 02.01.08	Asesoramiento jurídico legal, procesos judiciales y/o elaboración de proyectos de documentos de índole legal	OAL	1	Documentos
AO 02.01.09	Acciones de seguimiento de procedimiento administrativo	OAL	1	Documentos
AO 02.01.10	Gestión de presupuesto	OPP	3	Documentos
AO 02.01.11	Gestión de planificación	OPP	3	Documento
AO 02.01.12	Gestión de asistencia técnica en proyectos	UP	7	Informe
AO 02.01.13	Elaboración de la cartera de inversiones del PMI	UP	7	Informe
AO 02.01.14	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión	UP	7	Estudios
AO 02.01.15	Evaluación de requerimientos de intervenciones	UP	7	Informes
AO 02.01.16	Elaboración de las planillas del personal en forma oportuna	URH	8	Planillas
AO 02.01.17	Control de asistencia	URH	8	Reportes
AO 02.01.18	Convocatoria, evaluación y selección del personal	URH	8	# de Proceso
AO 02.01.19	Administración de legajos del personal	URH	8	Numero de Legajos
AO 02.01.20	Elaboración, aprobación y cumplimiento de la programación del Plan de Bienestar Social	URH	8	Actividades
AO 02.01.21	Elaboración, aprobación y cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	URH	8	Actividades
AO 02.01.22	Gestión administrativa de la Unidad de Recursos Humanos	URH	8	Informes





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 02.01.23	Secretaría técnica del proceso administrativo disciplinario	URH	8	Informe
AO 02.01.24	Inventario y saneamiento de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales	UL	11	Informe
AO 02.01.25	Tasación y revaluación de los bienes patrimoniales	UL	11	Informe
AO 02.01.26	Conciliación de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales	UL	11	Informe
AO 02.01.27	Ejecución del inventario del almacén central	UL	11	Acta
AO 02.01.28	Organización matricial de los bienes del almacén central	UL	11	Informe
AO 02.01.29	Conciliación del almacén central	UL	11	Acta
AO 02.01.30	Seguimiento de ejecución contractual de procedimientos de selección	UL	11	Informe
AO 02.01.31	Formulación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones año 2020	UL	11	Procedimientos de selección
AO 02.01.32	Formulación y cumplimiento del Cuadro de Necesidades año 2020	UL	11	n° de ítem ejecutado
AO 02.01.33	Elaboración y presentación de los estados financieros según plazos establecidos	UC	10	Informe
AO 02.01.34	Declaración a la SUNAT vía web (COA, DAOT, PDT 621, Libros electrónicos)	UC	10	Declaración
AO 02.01.35	Efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF de los expedientes de gastos	UC	10	Registros
AO 02.01.36	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de las Unidades Móviles	UMSG	5	Reportes
AO 02.01.37	Conciliación, registro, control y depósito de los ingresos provenientes de las ventas	UT	9	Informe
AO 02.01.38	Seguimiento y control de las cuentas por cobrar	UT	9	Informe
AO 02.01.39	Programación de calendario de pagos	UT	9	Reporte
AO 02.01.40	Conciliaciones bancarias con las cuentas de enlace del MEF	UT	9	Reporte
AO 02.01.41	Determinación y declaración a la SUNAT del PDT 626 (Análisis de información tributaria de retención de IGV)	UT	9	Declaración
AO 02.01.42	Determinación y cálculo del impuesto a la renta de 4ta categoría	UT	9	Informe
AO 02.01.43	Giro de expedientes de pago proveniente de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios	UT	9	Comprobante de pago
AO 02.01.44	Giro de las planillas de remuneraciones, beneficios sociales, ESSALUD, AFP, ONP, renta de 4ta y 5ta categoría, seguros, CAFAE y descuentos	UT	9	Comprobantes de Pago
AO 02.01.45	Administración del fondo fijo de caja chica, (Apertura, reembolso y control)	UT	9	Rendición
AO 02.01.46	Seguimiento y control de las cartas fianzas	UT	9	Informe
AO 02.01.47	Gestión del registro, ordenamiento, foliación y archivo de comprobantes de pago	UT	9	Informe
AO 02.01.48	Evaluación de avance de actividades (Reuniones)	UT	9	Acta
AO 02.01.49	Actualización de directivas en base a la normativa vigente	OAF	4	Directivas aprobadas
AO 02.01.50	Gestión administrativa de OAF (Reuniones y coordinaciones)	OAF	4	Informes





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
HuampaníOficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 02.01.51	Monitoreo y control de implementación de recomendaciones de las Sociedades Auditoras - SOA y OCI	OAF	4	Informe
-------------	--	-----	---	---------

**AEI-02.02 SERVICIOS BÁSICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO1 02.02.01	Reparación de sub estaciones eléctricas; en el Centro Vacacional Huampaní en la Localidad de Chosica, Distrito de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 2436590	OAF	21	Informe
AO1 02.02.02	"Reparación de abastecimiento de agua y equipo de desagüe en el Centro Vacacional de Huampaní". 2434467	OAF	19	Informe
AO1 02.02.03	Gestión administrativa de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	UMSG	5	Informe
AO1 02.02.04	Control y seguimiento del servicio básico informático (Internet, SPIJ, Plataforma de correo G-suite, housing)	UTIC	12	Acta de conformidad

**AEI-02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.03.01	Elaboración, aprobación y cumplimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	URH	8	Capacitaciones
AO 02.03.02	Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	URH	8	Personas

**AEI-02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.04.01	Incrementar la cartera de clientes	SGC	14	# de clientes corporativos
AO 02.04.02	Establecer campañas digitales de paquetes promocionales	SGC	14	# de campañas realizadas
AO 02.04.03	Posicionamiento de la marca Huampaní	SGC	14	# de seguidores
AO 02.04.04	Realizar convenios interinstitucionales y/o contratos	SGC	14	# de convenios firmados

**AEI-02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.05.01	Implementación del Sistema de Control interno	GG	6	Actas
AO 02.05.02	Actividades Operativas sin producto identificado del OCI	OCI	2	Informes
AO 02.05.03	Servicios Relacionados	OCI	2	Informes
AO 02.05.04	Servicios de Control Simultáneo	OCI	2	Informes
AO 02.05.05	Servicios de Control Posterior	OCI	2	Informes
AO 02.05.06	Seguimiento de indicadores	UAC	13	Reporte
AO 02.05.07	Elaboración del manual de procedimientos para la prestación de los servicios que se brinda.	GO	17	Manual
AO 02.05.08	Implementación de los procedimientos para la prestación de los servicios que se brinda	GO	17	Acciones



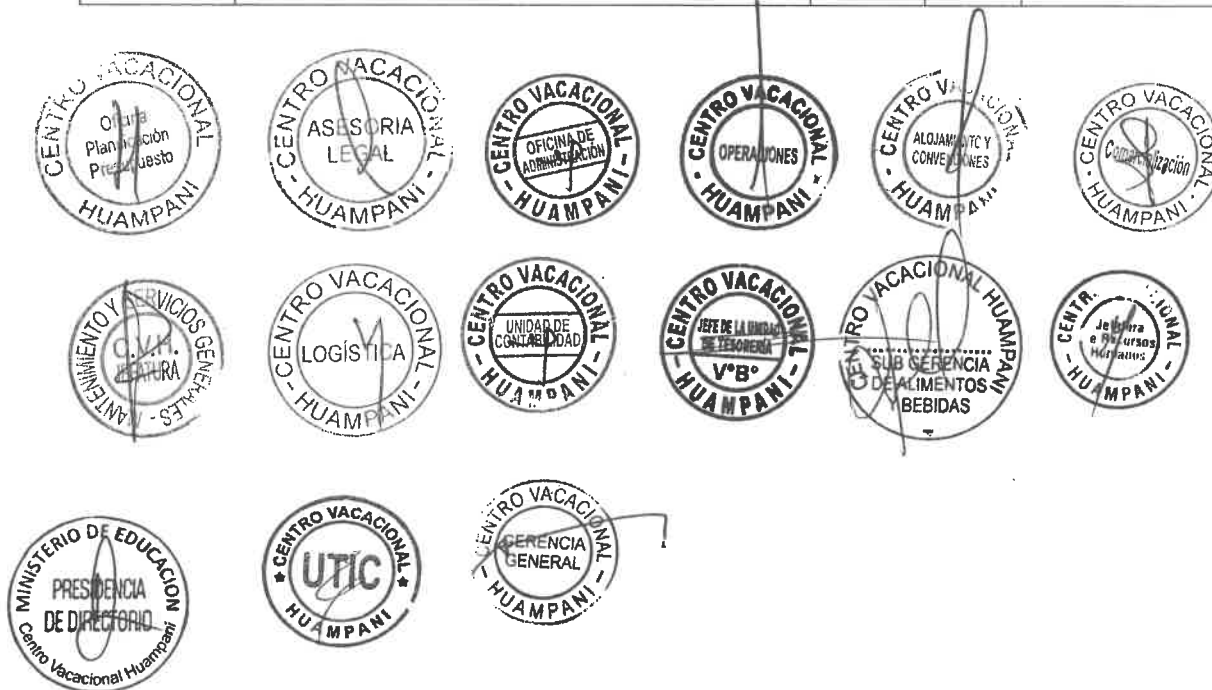


AO 02.05.09	Gestión de Aseguramiento de la calidad (Medidas correctivas)	UAC	13	Informe
AO 02.05.10	Auto evaluación externa (Cliente misterioso)	GO	17	Visita inopinada

**OBI-03 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES**

**AEI-03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 03.01.01	Planificación de gestión del riesgo (Reuniones del grupo de trabajo)	OAF	4	Actas
AO 03.01.02	Capacitación de gestión de riesgos	OAF	4	Capacitaciones
AO 03.01.03	Gestión de intervenciones, (Acciones y proyectos), integrales para el tratamiento de riesgos identificados.	OAF	4	Informe





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
HuampaníOficina de Planificación y  
Presupuesto

## 6.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS POI 2021

PERIODO DEL PEI : 2019-2022  
 NIVEL DE GOBIERNO : NACIONAL  
 SECTOR : EDUCACION  
 PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ  
 UNIDAD EJECUTORA : 1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

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	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.01.01	Atención del servicio de eventos y convenciones	SGACE	15	# de eventos atendidos
AO 01.01.02	Atención y asistencia con tecnologías informáticas a los eventos	UTIC	12	Reportes
AO 01.01.03	Servicio de seguridad, monitoreo y vigilancia	UMSG	5	Informe de conformidad
AO 01.01.04	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física - Convenciones	UMSG	5	Actividades
AO 01.01.05	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión - Convenciones	UP	7	Informes
AO 01.01.06	Ejecución de inversiones públicas. 1621	OAF	20	Informes

AEI-01.02 INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.02.01	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física - COAR	UMSG	5	Actividades
AO 01.02.02	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión - Infraestructura académica	UP	7	Actividades

AEI-01.03 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, MEJORADO PARA LOS USUARIOS

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.03.01	Programación de insumos alimenticios (Pedido para preparación de alimentos)	SGAB	16	Pedidos atendidos
AO 01.03.02	Control de higiene y salubridad en la elaboración de alimentos	SGAB	16	Pruebas
AO 01.03.03	Buenas prácticas de manufactura en la elaboración de alimentos	SGAB	16	Actividades
AO 01.03.04	Gestión administrativa de la Sub Gerencia de A y B	SGAB	16	Informes
AO 01.03.05	Preparación de alimentos	SGAB	16	Servicios
AO 01.03.06	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física de AyB	UMSG	5	Actividades
AO 01.03.07	Implementación de la cocina con equipos menores y utensilios	SGAB	16	Pedidos atendidos







PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
HuampaníOficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 01.03.08	Abastecimiento de los puntos de venta	SGAB	16	Pedidos atendidos
AO 01.03.09	Atención a los clientes	SGAB	16	Servicios
AO 01.03.10	Implementación de muebles y enseres para el restaurante	SGAB	16	Pedidos atendidos

**AEI-01.04 SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS, IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO1 01.04.01	Atención del servicio de lavandería	SGACE	15	# Kilos de ropa lavada
AO1 01.04.02	Atención del servicio de housekeeping	SGACE	15	# de habitaciones atendidas
AO1 01.04.03	Atención del servicio de recepción	SGACE	15	# de pernотaciones
AO1 01.04.04	Gestión administrativa de la Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	SGACE	15	# de informes emitidos
AO1 01.04.05	Evaluación permanente la satisfacción de los clientes	GO	17	Informe
AO1 01.04.06	Adquisición de equipos informáticos, periféricos y software de TICs	UTIC	12	Equipos
AO1 01.04.07	Elaboración y aprobación del Plan de Mantenimiento de los Equipos Informáticos y Multimedia (Preventivo y Correctivo) (Interno y Externo)	UTIC	12	Resolución
AO1 01.04.08	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los Equipos Informáticos y Multimedia (Preventivo y Correctivo) de los servicios del CVH	UTIC	12	Actividades
AO1 01.04.09	Administración del software hotelero para los servicios del CVH	UTIC	12	Actividades
AO1 01.04.10	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física del servicio hotelero	UMSG	5	Actividades

**AEI-01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS**

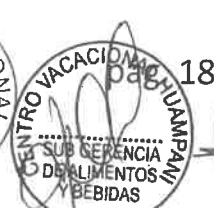
COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.05.01	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física del servicio de esparcimiento	UMSG	5	Actividades
AO 01.05.02	Mantenimiento y control de piscina	UMSG	5	Reporte
AO 01.05.03	Cumplimiento del Plan de Manejo, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos	UMSG	5	Actividades
AO 01.05.04	Atención del servicio de esparcimiento	SGACE	15	# de visitantes full day

**AEI-01.06 PROVISIÓN, CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.06.01	Manejo, control y cuidado de animales de exhibición	UMSG	5	Actividades

**OEI-02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL****AEI-02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.01.01	Reuniones de la Alta Dirección (Directorio y Gerencia)	GG	6	Actas
AO 02.01.02	Gestión de Gerencia General	GG	6	Informes





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 02.01.03	Monitoreo y control del Modelo de Gestión Documentario	UTIC	12	Informes
AO 02.01.04	Gestión de trámite documentario	OAL	1	Expedientes tramitados
AO 02.01.05	Administración del archivo	OAL	1	Documentos
AO 02.01.06	Implementación de la 2da Etapa del SGSI (Planes, capacitación y otros)	UTIC	12	Informes
AO 02.01.07	Gestión tecnológica administrativa de políticas, planes, directivas y otros	UTIC	12	Atenciones
AO 02.01.08	Asesoramiento jurídico legal, procesos judiciales y/o elaboración de proyectos de documentos de índole legal	OAL	1	Documentos
AO 02.01.09	Acciones de seguimiento de procedimiento administrativo	OAL	1	Documentos
AO 02.01.10	Gestión de presupuesto	OPP	3	Documentos
AO 02.01.11	Gestión de planificación	OPP	3	Documento
AO 02.01.12	Gestión de asistencia técnica en proyectos	UP	7	Informe
AO 02.01.13	Elaboración de la cartera de inversiones del PMI	UP	7	Informe
AO 02.01.14	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión	UP	7	Estudios
AO 02.01.15	Evaluación de requerimientos de intervenciones	UP	7	Informes
AO 02.01.16	Elaboración de las planillas del personal en forma oportuna	URH	8	Planillas
AO 02.01.17	Control de asistencia	URH	8	Reportes
AO 02.01.18	Convocatoria, evaluación y selección del personal	URH	8	# de Proceso
AO 02.01.19	Administración de legajos del personal	URH	8	Numero de Legajos
AO 02.01.20	Elaboración, aprobación y cumplimiento de la programación del Plan de Bienestar Social	URH	8	Actividades
AO 02.01.21	Elaboración, aprobación y cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	URH	8	Actividades
AO 02.01.22	Gestión administrativa de la Unidad de Recursos Humanos	URH	8	Informes
AO 02.01.23	Secretaría técnica del proceso administrativo disciplinario	URH	8	Informe
AO 02.01.24	Inventario y saneamiento de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales	UL	11	Informe
AO 02.01.25	Tasación y revaluación de los bienes patrimoniales	UL		Informe
AO 02.01.26	Conciliación de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales	UL	11	Informe
AO 02.01.27	Ejecución del inventario del almacén central	UL	11	Acta
AO 02.01.28	Organización matricial de los bienes del almacén central	UL		Informe
AO 02.01.29	Conciliación del almacén central	UL	11	Acta
AO 02.01.30	Seguimiento de ejecución contractual de procedimientos de selección	UL	11	Informe







PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
HuampaníOficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 02.01.31	Formulación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones año 2021	UL	11	Procedimientos de selección
AO 02.01.32	Formulación y cumplimiento del Cuadro de Necesidades año 2021	UL	11	n° de ítem ejecutado
AO 02.01.33	Elaboración y presentación de los estados financieros según plazos establecidos	UC	10	Informe
AO 02.01.34	Declaración a la SUNAT vía web (COA, DAOT, PDT 621, Libros electrónicos)	UC	10	Declaración
AO 02.01.35	Efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF de los expedientes de gastos	UC	10	Registros
AO 02.01.36	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de las Unidades Móviles	UMSG	5	Reportes
AO 02.01.37	Conciliación, registro, control y depósito de los ingresos provenientes de las ventas	UT	9	Informe
AO 02.01.38	Seguimiento y control de las cuentas por cobrar	UT	9	Informe
AO 02.01.39	Programación de calendario de pagos	UT	9	Reporte
AO 02.01.40	Conciliaciones bancarias con las cuentas de enlace del MEF	UT	9	Reporte
AO 02.01.41	Determinación y declaración a la SUNAT del PDT 626 (Análisis de información tributaria de retención de IGV)	UT	9	Declaración
AO 02.01.42	Determinación y cálculo del impuesto a la renta de 4ta categoría	UT	9	Informe
AO 02.01.43	Giro de expedientes de pago proveniente de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios	UT	9	Comprobante de pago
AO 02.01.44	Giro de las planillas de remuneraciones, beneficios sociales, ESSALUD, AFP, ONP, renta de 4ta y 5ta categoría, seguros, CAFAE y descuentos	UT	9	Comprobantes de Pago
AO 02.01.45	Administración del fondo fijo de caja chica, (Apertura, reembolso y control)	UT	9	Rendición
AO 02.01.46	Seguimiento y control de las cartas fianzas	UT	9	Informe
AO 02.01.47	Gestión del registro, ordenamiento, foliación y archivo de comprobantes de pago	UT	9	Informe
AO 02.01.48	Evaluación de avance de actividades (Reuniones)	UT	9	Acta
AO 02.01.49	Actualización de directivas en base a la normativa vigente	OAF	4	Directivas aprobadas
AO 02.01.50	Gestión administrativa de OAF (Reuniones y coordinaciones)	OAF	4	Informes
AO 02.01.51	Monitoreo y control de implementación de recomendaciones de las Sociedades Auditoras - SOA y OCI	OAF	4	Informe

## AEI-02.02 SERVICIOS BÁSICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.02.01	Gestión administrativa de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	UMSG	5	Informe
AO 02.02.02	Control y seguimiento del servicio básico informático (Internet, SPIJ, plataforma de correo G-Suite, hosting)	UTIC	12	Acta de conformidad

## AEI-02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.03.01	Elaboración, aprobación y cumplimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	URH	8	Capacitaciones
AO 02.03.02	Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	URH	8	Personas





**AEI-02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.04.01	Incrementar la cartera de clientes	SGC	14	# de clientes corporativos
AO 02.04.02	Establecer campañas digitales de paquetes promocionales	SGC	14	# de campañas realizadas
AO 02.04.03	Posicionamiento de la marca Huampaní	SGC	14	# de seguidores
AO 02.04.04	Realizar convenios interinstitucionales y/o contratos	SGC	14	# de convenios firmados

**AEI-02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.05.01	Implementación del Sistema de Control interno	GG	6	Actas
AO 02.05.02	Actividades Operativas sin producto identificado del OCI	OCI	2	Informes
AO 02.05.03	Servicios Relacionados	OCI	2	Informes
AO 02.05.04	Servicios de Control Simultáneo	OCI	2	Informes
AO 02.05.05	Servicios de Control Posterior	OCI	2	Informes
AO 02.05.06	Seguimiento de indicadores	UAC	3	Reporte
AO 02.05.07	Elaboración del manual de procedimientos para la prestación de los servicios que se brinda.	GO	17	Manual
AO 02.05.08	Implementación de los procedimientos para la prestación de los servicios que se brinda	GO	17	Acciones
AO 02.05.09	Gestión de Aseguramiento de la calidad (Medidas correctivas)	UAC	3	Informe
AO 02.05.10	Auto evaluación externa (Cliente misterioso)	GO	17	Visita inopinada

**OEI-03 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES**

**AEI-03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 03.01.01	Aprobación del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres	OAF	4	Resolución
AO 03.01.02	Planificación de gestión del riesgo (Reuniones del grupo de trabajo)	OAF	4	Actas
AO 03.01.03	Capacitación de gestión de riesgos	OAF	4	Capacitaciones
AO 03.01.04	Gestión de intervenciones, (Acciones y proyectos), integrales para el tratamiento de riesgos identificados.	OAF	4	Informe





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
HuampaníOficina de Planificación y  
Presupuesto**6.3. ACTIVIDADES OPERATIVAS POI 2022**

**PERIODO DEL PEI : 2019-2022**  
**NIVEL DE GOBIERNO : NACIONAL**  
**SECTOR : EDUCACIÓN**  
**PLIEGO : 111 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**  
**UNIDAD EJECUTORA : 1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

**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**

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.01.01	Atención del servicio de eventos y convenciones	SGACE	15	# de eventos atendidos
AO 01.01.02	Atención y asistencia con tecnologías informáticas a los eventos	UTIC	12	Reportes
AO 01.01.03	Servicio de seguridad, monitoreo y vigilancia	UMSG	5	Informe de conformidad
AO 01.01.04	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física - Convenciones	UMSG	5	Actividades
AO 01.01.05	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión - Convenciones	UP	7	Informes
AO 01.01.06	Ejecución de inversiones públicas. 1621	OAF	20	Informes

**AEI-01.02 INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS**

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.02.01	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física - COAR	UMSG	5	Actividades
AO 01.02.02	Formulación y aprobación de estudios de pre inversión - Infraestructura académica	UP	7	Actividades

**AEI-01.03 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CON ESTÁNDARES DE CALIDAD, MEJORADO PARA LOS USUARIOS**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.03.01	Programación de insumos alimenticios (Pedido para preparación de alimentos)	SGAB	16	Pedidos atendidos
AO 01.03.02	Control de higiene y salubridad en la elaboración de alimentos	SGAB	16	Pruebas
AO 01.03.03	Buenas prácticas de manufactura en la elaboración de alimentos	SGAB	16	Actividades
AO 01.03.04	Gestión administrativa de la Sub Gerencia de A y B	SGAB	16	Informes
AO 01.03.05	Preparación de alimentos	SGAB	16	Servicios
AO 01.03.06	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física de A y B	UMSG	5	Actividades
AO 01.03.07	Implementación de la cocina con equipos menores y utensilios	SGAB	16	Pedidos atendidos
AO 01.03.08	Abastecimiento de los puntos de venta	SGAB	16	Pedidos atendidos



22





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
HuampaníOficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 01.03.09	Atención a los clientes	SGAB	16	Servicios
AO 01.03.10	Implementación de muebles y enseres para el restaurante	SGAB	16	Pedidos atendidos

**AEI-01.04 SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTÁNDAR DE TRES ESTRELLAS, IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO1 01.04.01	Atención del servicio de lavandería	SGACE	15	# Kilos de ropa lavada
AO1 01.04.02	Atención del servicio de housekeeping	SGACE	15	# de habitaciones atendidas
AO1 01.04.03	Atención del servicio de recepción	SGACE	15	# de pernoctaciones
AO1 01.04.04	Gestión administrativa de la Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	SGACE	15	# de informes emitidos
AO1 01.04.05	Evaluación permanentemente la satisfacción de los clientes	GO	17	Informe
AO1 01.04.06	Adquisición de equipos informáticos, periféricos y software de TICs	UTIC	12	Equipos
AO1 01.04.07	Elaboración y aprobación del Plan de Mantenimiento de los Equipos Informáticos y Multimedia (Preventivo y Correctivo) (Interno y Externo)	UTIC	12	Resolución
AO1 01.04.08	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los Equipos Informáticos y Multimedia (Preventivo y Correctivo) de los servicios del CVH	UTIC	12	Actividades
AO1 01.04.09	Administración del software hotelero para los servicios del CVH	UTIC	12	Actividades
AO1 01.04.10	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física del servicio hotelero	UMSG	5	Actividades

**AEI-01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.05.01	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de Equipamiento Electromecánico e Infraestructura Física del servicio de esparcimiento	UMSG	5	Actividades
AO 01.05.02	Mantenimiento y control de piscina	UMSG	5	Reporte
AO 01.05.03	Cumplimiento del Plan de Manejo, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos	UMSG	5	Actividades
AO 01.05.04	Atención del servicio de esparcimiento	SGACE	15	# de visitantes full day

**AEI-01.06 PROVISIÓN, CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 01.06.01	Manejo, control y cuidado de animales de exhibición	UMSG	5	Actividades

**OEI-02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL****AEI-02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.01.01	Reuniones de la Alta Dirección (Directorio y Gerencia)	GG	6	Actas
AO 02.01.02	Gestión de Gerencia General	GG	6	Informes





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
HuampaníOficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 02.01.03	Monitoreo y control del Modelo de Gestión Documentario	UTIC	12	Informes
AO 02.01.04	Gestión de trámite documentario	OAL	1	Expedientes tramitados
AO 02.01.05	Administración del archivo	OAL	1	Documentos
AO 02.01.06	Implementación de la 3era Etapa del SGSI (Planes, capacitación y otros)	UTIC	12	Informes
AO 02.01.07	Gestión tecnológica administrativa de políticas, planes, directivas y otros	UTIC	12	Atenciones
AO 02.01.08	Asesoramiento jurídico legal, procesos judiciales y/o elaboración de proyectos de documentos de índole legal	OAL	1	Documentos
AO 02.01.09	Acciones de seguimiento de procedimiento administrativo	OAL	1	Documentos
AO 02.01.10	Gestión de presupuesto	OPP	3	Documentos
AO 02.01.11	Gestión de planificación	OPP	3	Documento
AO 02.01.12	Gestión de asistencia técnica en proyectos	UP	7	Informe
AO 02.01.13	Elaboración de la cartera de inversiones del PMI	UP	7	Informe
AO 02.01.14	Formulación y aprobación de estudios de preinversión	UP	7	Estudios
AO 02.01.15	Evaluación de requerimientos de intervenciones	UP	7	Informes
AO 02.01.16	Elaboración de las planillas del personal en forma oportuna	URH	8	Planillas
AO 02.01.17	Control de asistencia	URH	8	Reportes
AO 02.01.18	Convocatoria, evaluación y selección del personal	URH	8	# de Proceso
AO 02.01.19	Administración de legajos del personal	URH	8	Numero de Legajos
AO 02.01.20	Elaboración, aprobación y cumplimiento de la programación del Plan de Bienestar Social	URH	8	Actividades
AO 02.01.21	Elaboración, aprobación y cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	URH	8	Actividades
AO 02.01.22	Gestión administrativa de la Unidad de Recursos Humanos	URH	8	Informes
AO 02.01.23	Secretaría técnica del proceso administrativo disciplinario	URH	8	Informe
AO 02.01.24	Inventario y saneamiento de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales	UL	11	Informe
AO 02.01.25	Tasación y revaluación de los bienes patrimoniales	UL		Informe
AO 02.01.26	Conciliación de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales	UL	11	Informe
AO 02.01.27	Ejecución del inventario del almacén central	UL	11	Acta
AO 02.01.28	Organización matricial de los bienes del almacén central	UL		Informe
AO 02.01.29	Conciliación del almacén central	UL	11	Acta
AO 02.01.30	Seguimiento de ejecución contractual de procedimientos de selección	UL	11	Informe
AO 02.01.31	Formulación y ejecución del Plan Anual de Contrataciones año 2022	UL	11	Procedimientos de selección







PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

AO 02.01.32	Formulación y cumplimiento del Cuadro de Necesidades año 2022	UL	11	n° de ítem ejecutado
AO 02.01.33	Elaboración y presentación de los estados financieros según plazos establecidos	UC	10	Informe
AO 02.01.34	Declaración a la SUNAT vía web (COA, DAOT, PDT 621, Libros electrónicos)	UC	10	Declaración
AO 02.01.35	Efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF de los expedientes de gastos	UC	10	Registros
AO 02.01.36	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de las Unidades Móviles	UMSG	5	Reportes
AO 02.01.37	Conciliación, registro, control y depósito de los ingresos provenientes de las ventas	UT	9	Informe
AO 02.01.38	Seguimiento y control de las cuentas por cobrar	UT	9	Informe
AO 02.01.39	Programación de calendario de pagos	UT	9	Reporte
AO 02.01.40	Conciliaciones bancarias con las cuentas de enlace del MEF	UT	9	Reporte
AO 02.01.41	Determinación y declaración a la SUNAT del PDT 626 (Análisis de información tributaria de retención de IGV)	UT	9	Declaración
AO 02.01.42	Determinación y cálculo del impuesto a la renta de 4ta categoría	UT	9	Informe
AO 02.01.43	Giro de expedientes de pago proveniente de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios	UT	9	Comprobante de pago
AO 02.01.44	Giro de las planillas de remuneraciones, beneficios sociales, ESSALUD, AFP, ONP, renta de 4ta y 5ta categoría, seguros, CAFAE y descuentos	UT	9	Comprobantes de Pago
AO 02.01.45	Administración del fondo fijo de caja chica, (Apertura, reembolso y control)	UT	9	Rendición
AO 02.01.46	Seguimiento y control de las cartas fianzas	UT	9	Informe
AO 02.01.47	Gestión del registro, ordenamiento, foliación y archivo de comprobantes de pago	UT	9	Informe
AO 02.01.48	Evaluación de avance de actividades (Reuniones)	UT	9	Acta
AO 02.01.49	Actualización de directivas en base a la normativa vigente	OAF	4	Directivas aprobadas
AO 02.01.50	Gestión administrativa de OAF (Reuniones y coordinaciones)	OAF	4	Informes
AO 02.01.51	Monitoreo y control de implementación de recomendaciones de las Sociedades Auditoras - SOA y OCI	OAF	4	Informe

**AEI-02.02 SERVICIOS BÁSICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.02.01	Gestión administrativa de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	UMSG	5	Informe
AO 02.02.02	Control y seguimiento del servicio básico informático (Internet, SPIJ, plataforma de correo G-Suite, housing)	UTIC	12	Acta de conformidad

**AEI-02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.03.01	Elaboración, aprobación y cumplimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	URH	8	Capacitaciones
AO 02.03.02	Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	URH	8	Personas





PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional  
Huampaní

Oficina de Planificación y  
Presupuesto

**AEI-02.04 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.04.01	Incrementar la cartera de clientes	SGC	14	# de clientes corporativos
AO 02.04.02	Establecer campañas digitales de paquetes promocionales	SGC	14	# de campañas realizadas
AO 02.04.03	Posicionamiento de la marca Huampaní	SGC	14	# de seguidores
AO 02.04.04	Realizar convenios interinstitucionales y/o contratos	SGC	14	# de convenios firmados

**AEI-02.05 SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 02.05.01	Implementación del Sistema de Control interno	GG	6	Actas
AO 02.05.02	Actividades Operativas sin producto identificado del OCI	OCI	2	Informes
AO 02.05.03	Servicios Relacionados	OCI	2	Informes
AO 02.05.04	Servicios de Control Simultáneo	OCI	2	Informes
AO 02.05.05	Servicios de Control Posterior	OCI	2	Informes
AO 02.05.06	Seguimiento de indicadores	UAC	13	Reporte
AO 02.05.07	Elaboración del manual de procedimientos para la prestación de los servicios que se brinda.	GO	17	Manual
AO 02.05.08	Implementación de los procedimientos para la prestación de los servicios que se brinda	GO	17	Acciones
AO 02.05.09	Gestión de Aseguramiento de la calidad (Medidas correctivas)	UAC	13	Informe
AO 02.05.10	Auto evaluación externa (Cliente misterioso)	GO	17	Visita inopinada

**OEI-03 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES**

**AEI-03.01 PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ**

COD.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	U.O.	META PPTAL	UM
AO 03.01.01	Planificación de gestión del riesgo (Reuniones del grupo de trabajo)	OAF	4	Actas
AO 03.01.02	Capacitación de gestión de riesgos	OAF	4	Capacitaciones
AO 03.01.03	Gestión de intervenciones, (Acciones y proyectos), integrales para el tratamiento de riesgos identificados.	OAF	4	Informe





Anexo B-4  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO**  
 Año : 2020 - 2022

Periodo POI Multianual 2020 - 2022  
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 10 - EDUCACION  
 Pliego 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI  
 Unidad Ejecutora 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

**CENTRO DE COSTO: 01.01 - Gerencia General**

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
A0100127600007	REUNIONES DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO Y GERENCIA)	150118 - LURIGANCHO	ACTA	Alta	2020	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00			
					2021	COSTEO	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	106,200.00
					2022	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
					2022	COSTEO	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	106,200.00		

A0100127600008	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Alta	2020	FISICO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	18.00			
					2021	COSTEO	32,320.00	13,620.00	39,320.00	2,320.00	10,728.00	2,320.00	9,620.00	10,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	10,320.00	10,320.00	2,320.00	2,320.00	137,848.00
					2022	FISICO	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00
					2022	COSTEO	32,320.00	13,620.00	39,320.00	2,320.00	10,728.00	2,320.00	9,620.00	10,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	10,320.00	10,320.00	2,320.00	2,320.00	137,848.00		

**AEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICAZ IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI**

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL									
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										
	ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
					2021	COSTEO	80.00	11,080.00	80.00	80.00	11,080.00	80.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	80.00	25,960.00
					2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	COSTEO	80.00	11,080.00	80.00	80.00	11,080.00	80.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	1,080.00	80.00	25,960.00		

**CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - Oficina de Asesoría Legal**

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL									
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										
A0100127600040	GESTIÓN DE TRÁMITE	150118 -	EXPEDIENTE	Alta	2020	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00		
					2021	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
					2022	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
					2022	FISICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00		



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL					2020	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	
AEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS					2022	3,500.00	3,600.00	6,300.00	9,000.00	9,100.00	9,100.00	9,000.00	9,100.00	10,437.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	79,637.00
						FISICO S/	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	20.00
						COSTEO S/	3,500.00	3,600.00	6,300.00	9,000.00	9,100.00	9,100.00	9,000.00	10,437.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	79,637.00
AOI00127600105	FORMULACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION - CONVENCIONES	150101 - LIMA	ESTUDIO	Muy Alta	2021	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	100,000.00
					2022	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	100,000.00
						FISICO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AEI.01.02 - INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGUN DEMANDA DE LOS USUARIOS					2020	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00127600106	FORMULACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION - INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	150118 - LURICAY	ESTUDIO	Muy Alta	2021	0.00	1.00	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
					2022	0.00	1.00	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
						FISICO S/	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AOI00127600107	GESTION DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						FISICO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	77,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,227.00
AOI00127600108	ELABORACION DE LA INFORMACION DEL PMI	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						FISICO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	77,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	74,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,227.00
AOI00127600109	SUBGERENCIA DE BIENESTAR Y BEBIDAS	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2021	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					2022	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
						FISICO S/	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO10012760010	EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIONES	150101 - LIMA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO10012760011	EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIONES	150101 - LIMA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO10012760011	EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIONES	150101 - LIMA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO FINANCIERAS

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE REALIZAN A LA POBLACION EN GENERAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO10012760003	EJECUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150118 - HUAMPANI	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO10012760003	EJECUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150118 - HUAMPANI	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO10012760003	EJECUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150118 - HUAMPANI	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
AO10012760003	EJECUCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150118 - HUAMPANI	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2021	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					2020	COSTEO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00

AEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS		COSTEO S/	0.00	0.00	1,523,687.25	0.00	0.00	1,523,687.25	0.00	0.00	1,523,687.25	0.00	0.00	6,094,749.00						
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL													
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
A0100127600004	INFORME VACACIONAL HUAMPANI LURIGANCHO TECNICO EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA. 2434452	150118 -		Muy Alta	2020	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	REPARACION DE AMBIENTE PARA COCINA; ADQUISICION DE MAQUINAS LAVADORAS TIPO LAVANDERIA; EN EL																			
	(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI LURIGANCHO					0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI		COSTEO S/	0.00	0.00	31,100.00 <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>4,000.00</th>	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	0.00	4,000.00	
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL														
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
A0100127600010	ADMINISTRATIVA DE OAF(REUNIONES Y COORDINACIONES)	150118 -		Alta	2020	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,000.00
	MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES AUDITORAS- SOA Y OCA																				
	(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					1.00	32,600.00	31,100.00	63,600.00	20,600.00	23,100.00	29,117.00	28,600.00	23,100.00	55,600.00	28,600.00	30,100.00	23,100.00	28,600.00	30,100.00	385,717.00
	ASESORIA LEGAL																				
	RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES AUDITORAS- SOA Y OCA																				
	(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					1.00	32,600.00	31,100.00	63,600.00	20,600.00	23,100.00	29,117.00	28,600.00	23,100.00	55,600.00	28,600.00	30,100.00	23,100.00	28,600.00	30,100.00	385,717.00
	IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE LAS SOCIEDADES AUDITORAS- SOA Y OCA																				
	(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					1.00	32,600.00	31,100.00	63,600.00	20,600.00	23,100.00	29,117.00	28,600.00	23,100.00	55,600.00	28,600.00	30,100.00	23,100.00	28,600.00	30,100.00	385,717.00

AEI.02.02 - SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS DE EQUIPAMIENTO		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00 <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>0.00</th> <th>40,000.00</th>	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	0.00	0.00	40,000.00
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL														
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
A0100127600012	REPARACION DE SUB ESTACIONES ELCTRICAS; EN EL (LA) CENTRO	150118 -		Muy Alta	2020	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

EN LA LOCALIDAD  
CHOSICA, DISTRITO DE  
LURIGANCHO,  
PROVINCIA LIMA,  
DEPARTAMENTO LIMA-  
2436590.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
A0100127600017	REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE DESAGÜE; EN EL (LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2436590.	150118 - LURIGANCHO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2020	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,139,360.00

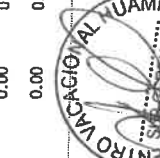
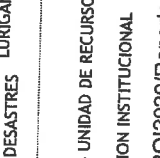
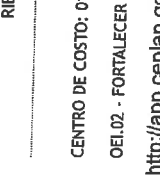
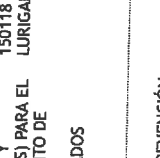
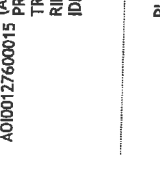
OEI.03 - MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES  
AEI.03.01 - PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
A0100127600013	PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO (REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO)	150118 - LURIGANCHO	ACTA	Media	2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100127600014	CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS	150118 - LURIGANCHO	CAPACITACION	Media	2021	FISICO	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	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
						FISICO	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	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	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	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	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	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	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	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	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	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO S/	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	0.00	0.00
						FISICO	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	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100127600017	PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	150118 - LURIGANCHO	RESOLUCION	Alta	2021	FISICO	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	0.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

<http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx>



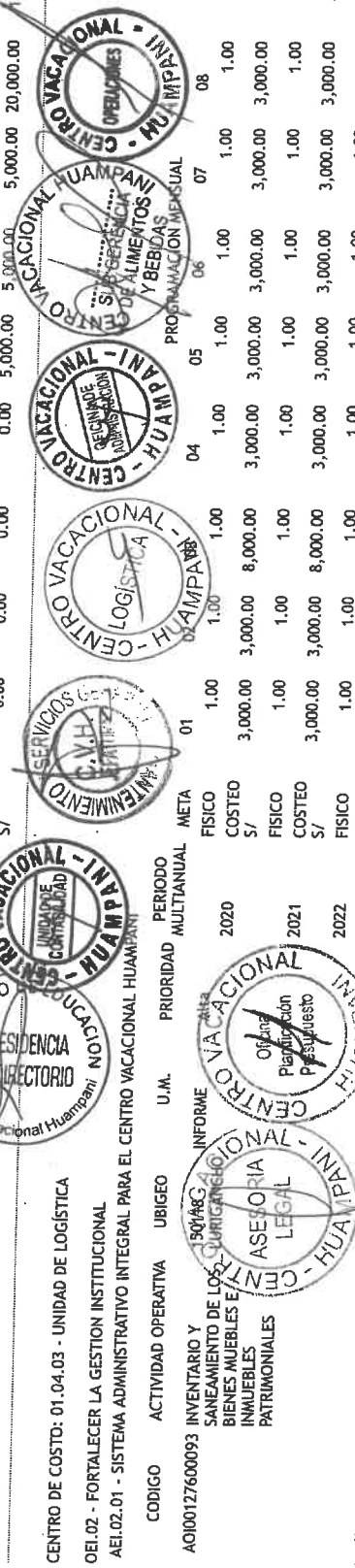


CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AO100127600086	CONTROL DE ASISTENCIA	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2021	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	
AO100127600087	SELECCION DEL PERSONAL	150118 - LURIGANCHO	PROCESO	Muy Alta	2021	FISICO COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
AO100127600088	LEGAJOS DEL PERSONAL	150118 - LURIGANCHO	NUMERO	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
AO100127600089	PROGRAMACION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150118 - LURIGANCHO	EFFECTUADA	Alta	2021	FISICO COSTEO S/	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	33,736.00	414,841.00
AO100127600090	ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	150118 - LURIGANCHO	EFFECTUADA	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
AO100127600091	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2020	FISICO COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AO100127600092	ASESORIA LEGAL Y FEBIDAS	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2021	FISICO COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AO100127600093	ASESORIA LEGAL Y FEBIDAS	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2022	FISICO COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00

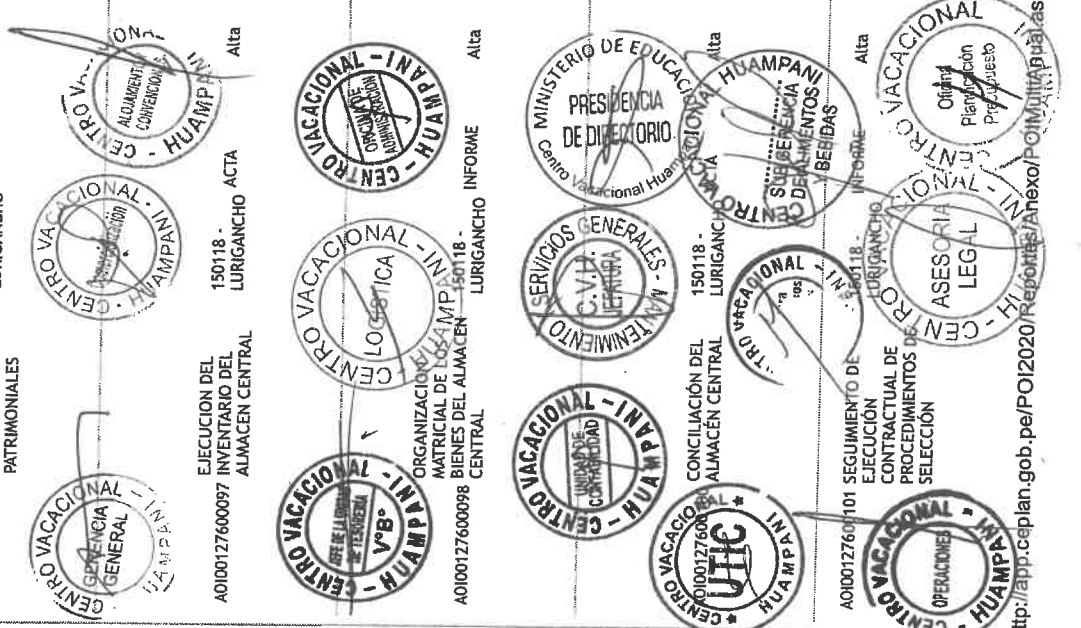




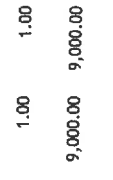
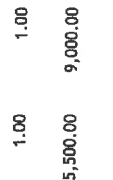
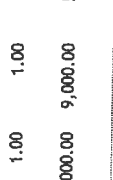
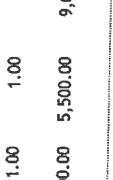
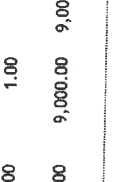
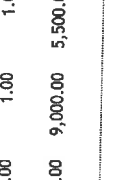
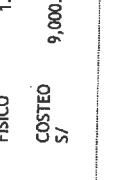


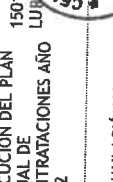
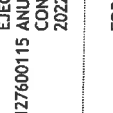
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
8,500.00	S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00	
FISICO	SECRETARIA TECNICA				2020	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
COSTEO	DEL PROCESO					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	ADMINISTRATIVO				2021	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
COSTEO	DISCIPLINARIO					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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
FISICO	150118 - LURIGANCHO				2022	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
COSTEO	INFORME					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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
FISICO	150118 - PLANILLA				2020	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
COSTEO	PERSONAL EN FORMA OPORTUNA					566,137.00	523,937.00	525,137.00	523,937.00	573,184.00	523,937.00	773,323.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	7.00	6,927,919.00
FISICO	150118 - PERSONA				2021	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
COSTEO	PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS					566,137.00	523,937.00	525,137.00	523,937.00	573,184.00	523,937.00	773,323.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	7.00	6,927,919.00
FISICO	150118 - PERSONA				2022	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					566,137.00	523,937.00	525,137.00	523,937.00	573,184.00	523,937.00	773,323.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	523,937.00	7.00	6,927,919.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA																								
UBIGEO																								
U.M.																								
PRIORIDAD																								
PERIODO MULTIANUAL																								
2020																								
FISICO	ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS				2020	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	150118 - PERSONA				2021	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	150118 - PERSONA				2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA																								
UBIGEO																								
U.M.																								
PRIORIDAD																								
PERIODO MULTIANUAL																								
2020																								
FISICO	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				2020	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	150118 - PERSONA				2021	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	150118 - PERSONA				2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA																								
UBIGEO																								
U.M.																								
PRIORIDAD																								
PERIODO MULTIANUAL																								
2020																								
FISICO	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				2020	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	150118 - PERSONA				2021	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FISICO	150118 - PERSONA				2022	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL																								
ACTIVIDAD OPERATIVA																								
UBIGEO																								
U.M.																								
PRIORIDAD																								
PERIODO MULTIANUAL																								
2020																								
FISICO	INVENTARIO Y SANEAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES				2020	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					3,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	41,000.00
FISICO	150118 - PERSONA				2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					3,000.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	41,000.00
FISICO	150118 - PERSONA				2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
COSTEO	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL					1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00



COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	41,000.00
TASACIÓN Y REEVALUACIÓN DE Bienes Patrimoniales	2020	2021	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
CONCILIACION DE Bienes Muebles e Inmuebles Patrimoniales	2020	2021	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,256.00
Ejecucion del Inventario del Almacen Central	2020	2021	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00
Organización Matricial de Almacen Central	2020	2021	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	5,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	5,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	5,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00
Conciliación del Almacen Central	2020	2021	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Seguimiento de Ejecución Contractual de Procedimientos de Selección	2020	2021	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				COSTEO S/	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	FISICO	COSTEO S/	04	05	06	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00127600102	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2020	150118 - LURIGANCHO	PROCEDIMIENTOS Alta	2020		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
AOI00127600103	FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES 2020	150118 - LURIGANCHO	ITEMS Alta	2020		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
AOI00127600113	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2021	150118 - LURIGANCHO	PROCEDIMIENTOS Alta	2021		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
AOI00127600114	FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES 2021	150118 - LURIGANCHO	ITEMS Alta	2021		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
AOI00127600115	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AÑO 2022	150118 - LURIGANCHO	PROCEDIMIENTOS Alta	2022		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
AOI00127600116	FORMULACION Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES AÑO 2022	150118 - LURIGANCHO	ITEMS Alta	2022		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12,000.00
AOI00127600053	ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN PLAZOS ESTABLECIDOS	150118 - LURIGANCHO	INFORME Alta	2021		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36,000.00
AOI00127600054	SUNAT VIA WEB (COA) ELECTRONICOS, PDT 621)	150118 - LURIGANCHO	DECLARACION Alta	2021		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AI000127600055	EFFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DE DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES	150118 - LURIGANCHO	Alta		2020	FISICO COSTEO S/	150.00	230.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	400.00	3,680.00	
						FISICO COSTEO S/	0.00	184,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	1,000,000.00
AI000127600055	REGISTRO DE LURIGANCHO	150118 - LURIGANCHO	Alta		2021	FISICO COSTEO S/	150.00	230.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	450.00	500.00	500.00	3,830.00
						FISICO COSTEO S/	0.00	184,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	1,000,000.00
AI000127600060	INGRESOS PROVENIENTES DE LAS VENTAS.	150118 - LURIGANCHO	Alta		2022	FISICO COSTEO S/	150.00	230.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	450.00	500.00	500.00	3,830.00
						FISICO COSTEO S/	0.00	184,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	1,000,000.00
						FISICO COSTEO S/	0.00	184,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	1,000,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.05 - UNIDAD DE TESORERIA

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO MULTIANUAL

FISICO COSTEO META

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

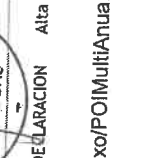
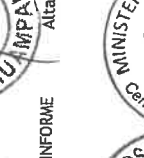
FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/

FISICO COSTEO S/



http://app.ceplan.gov.pe/POI/2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx



0.00		1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,514.00	1,514.00	14,614.00
COSTEO S/																
0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
FISICO																
2021																
0.00		1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,514.00	1,514.00	14,614.00
COSTEO S/																
0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
FISICO																
2022																
0.00		1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,620.00	1,000.00	1,514.00	1,514.00	14,614.00
COSTEO S/																

0.00		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6.00
FISICO																
2020																
0.00		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00	300.00
COSTEO S/																
0.00		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	6.00
FISICO																
2021																
0.00		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00	300.00
COSTEO S/																
0.00		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	6.00
FISICO																
2022																
0.00		50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00	300.00
COSTEO S/																

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
					META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META		META
AOI00127600005	ATENCIÓN Y ASISTENCIA CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS A LOS SERVIDORES	Muy Alta		2020	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,461.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	155,461.00
AOI00127600006	ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DATOS	Muy Alta		2021	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	15,461.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	155,461.00
AOI00127600007	SERVICIO HOTELERO DE TRES ESTRELLAS: IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS			2022	12,500.00	12,500.00	12,500.00	15,000.00	15,461.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	155,461.00	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
					META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META		META
AOI00127600008	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	Muy Alta		2020	5,500.00	10,902.48	10,902.48	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	230,468.48
AOI00127600009	PERIFERICOS Y SOFTWARE DE TICS			2021	5,500.00	10,902.48	10,902.48	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	230,468.48
AOI00127600010	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	Muy Alta		2022	5,500.00	10,902.48	10,902.48	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	230,468.48

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
					META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META	META		META
AOI00127600011	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	Muy Alta		2020	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00127600012	PERIFERICOS Y SOFTWARE DE TICS			2021	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00127600013	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	Muy Alta		2022	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00





CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AO100127600044	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BASICO INFORMATICO (INTERNET, SPU, PLATAFORMA DE CORREO G SUITE, HOUSING)	150118 - LURIGANCHO ACTA	Alta	2021	2020	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00					
						COSTEO S/	15,000.00	21,036.96	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	186,036.96	
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	15,000.00	21,036.96	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
AO100127600044	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BASICO INFORMATICO (INTERNET, SPU, PLATAFORMA DE CORREO G SUITE, HOUSING)	150118 - LURIGANCHO ACTA	Alta	2022	2022	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
						COSTEO S/	15,000.00	21,036.96	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	15,000.00	21,036.96	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.07 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

OEL01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA, CONVENCIONES Y ESPARAMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AO100127600018	SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO Y VIGILANCIA	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta	2021	2020	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00			
						COSTEO S/	110,000.00	100,000.00	131,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	1,321,000.00
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	110,000.00	100,000.00	131,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
AO100127600018	SERVICIO DE SEGURIDAD MONITOREO Y VIGILANCIA	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta	2022	2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
						COSTEO S/	110,000.00	100,000.00	131,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
						FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						COSTEO S/	110,000.00	100,000.00	131,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	

AEI.01.02 - INFRAESTRUCTURA APTERMINACIONAD, HUBS Y SERVIDORES DE LOS USUARIOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AO100127600020	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta	2020	2020	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
						COSTEO S/	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AO100127600020	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta	2021	2021	FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO S/	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00
						FISICO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD PARA LOS USUARIOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AO100127600021	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta	2020	2020	FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
						COSTEO S/	0.00	0.00	44,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,157.00
						FISICO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	44,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
0100127600024	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO HOTELERO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2021	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	70,157.00
0100127600027	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO HOTELERO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2022	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	70,157.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
0100127600024	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO HOTELERO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2021	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00
0100127600027	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO HOTELERO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2022	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	45,000.00

AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
0100127600026	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2021	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00
0100127600027	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2022	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,697.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
0100127600027	MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2021	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
0100127600029	TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2021	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	83,280.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
0100127600031	MANEJO CONTROL Y DE EXHIBICION DE ANIMALES	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2020	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
0100127600031	MANEJO CONTROL Y DE EXHIBICION DE ANIMALES	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2021	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	67,799.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
0100127600031	MANEJO CONTROL Y DE EXHIBICION DE ANIMALES	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2020	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
0100127600031	MANEJO CONTROL Y DE EXHIBICION DE ANIMALES	150118 - LURIGANCHO	Muy Alta		2021	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	17,565.00	210,780.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AEI.02.01	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL				2022	S/	5,650.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,650.00	
	SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					FISICO	5,650.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5,650.00	
						COSTEO														5,650.00	
						S/	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	67,799.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AEI.02.02	SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE			2020	S/	180,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	180,000.00	
					FISICO	180,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	180,000.00
					COSTEO															180,000.00
					S/	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	2,160,000.00

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AEI.01	MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL			2020	S/	3,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,000.00	
					FISICO	3,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,000.00
					COSTEO															3,000.00
					S/	3,000.00	40,806.00	3,810.00	7,810.00	3,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	3,810.00	32,810.00	6,810.00	33,330.00	4,620.00	156,236.00	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	COSTEO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL		
AEI.02.05	SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI			2021	S/	3,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,000.00	
					FISICO	3,000.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3,000.00
					COSTEO															3,000.00
					S/	3,000.00	40,806.00	3,810.00	7,810.00	3,810.00	7,810.00	7,810.00	3,810.00	32,810.00	6,810.00	33,330.00	4,620.00	156,236.00		










[http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/ReporteAnual.aspx](http://app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo%20Reporte%20Anual.aspx)







CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	TOTAL ANUAL
AOI00127600075	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	Informe	Muy Alta	2020	COSTEO S/	7,500.00	9,970.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	180.00
AOI00127600075	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	Informe	Muy Alta	2021	COSTEO S/	7,500.00	9,970.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	47,470.00
AOI00127600075	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	Informe	Muy Alta	2022	COSTEO S/	7,500.00	9,970.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	204.00
AOI00127600076	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	PASAJEROS/DIA	Muy Alta	2020	COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	69,970.00
AOI00127600076	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	PASAJEROS/DIA	Muy Alta	2021	COSTEO S/	26,100.00	89,070.00	18,500.00	64,500.00	8,500.00	64,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	216.00
AOI00127600076	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	150118 - LURIGANCHO	PASAJEROS/DIA	Muy Alta	2022	COSTEO S/	3,700.00	3,700.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	54,970.00

PROGRAMACION MENSUAL						PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	32,500.00
26,100.00	89,070.00	18,500.00	64,500.00	8,500.00	64,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	399,170.00
3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	39,500.00
26,100.00	66,570.00	18,500.00	40,500.00	8,500.00	62,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	404,170.00
3,700.00	3,700.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	41,900.00
26,100.00	78,070.00	19,500.00	30,422.00	8,500.00	64,500.00	8,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	403,592.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

OEL01 - 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

PROGRAMACION MENSUAL						PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	106.00
0.00	380,000.00	450,000.00	480,000.00	450,000.00	425,000.00	445,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	5,009,022.00
16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	106.00
0.00	380,000.00	450,000.00	480,000.00	450,000.00	425,000.00	445,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	5,009,022.00
16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	106.00
0.00	380,000.00	450,000.00	480,000.00	450,000.00	425,000.00	445,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	5,009,022.00

PROGRAMACION MENSUAL						PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
0.00	31,000.00	92,500.00	30,500.00	40,500.00	45,500.00	107,500.00	45,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	400,000.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
0.00	31,000.00	92,500.00	30,500.00	40,500.00	45,500.00	107,500.00	45,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	400,000.00
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
0.00	31,000.00	92,500.00	30,500.00	40,500.00	45,500.00	107,500.00	45,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	400,000.00

PROGRAMACION MENSUAL						PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

<http://lap.h.cepian.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/P...asp>

20/22



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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL									
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										
AOI00127600037	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO DEL OCI	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2021	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00					
						COSTEO S/	0.00	3,087.64	72.48	2,023.76	6,184.50	0.00	0.00	13.81	2,739.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	142.52	0.00	0.00	0.00	98.77	14,461.43		
						FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
						COSTEO S/	0.00	3,087.64	72.48	2,023.76	6,184.50	0.00	0.00	13.81	2,739.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	142.52	0.00	0.00	0.00	98.77	14,461.43		
AOI00127600041	SERVICIOS RELACIONADOS	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2021	FISICO	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00				
						COSTEO S/	0.00	50.27	98.76	0.00	24.12	0.00	101.06	23.80	0.00	0.00	0.00	16,014.22	8,500.00	8,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	420.90		
						FISICO	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00		
						COSTEO S/	0.00	50.27	98.76	0.00	24.12	0.00	101.06	23.80	0.00	0.00	0.00	16,014.22	8,500.00	8,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	420.90		
AOI00127600045	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2021	FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00			
						COSTEO S/	0.00	8,147.09	8,000.00	8,113.01	8,049.95	8,000.00	8,008.35	10,147.07	16,014.22	8,500.00	8,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,114.90		
						FISICO	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00
						COSTEO S/	0.00	8,147.09	8,000.00	8,113.01	8,049.95	8,000.00	8,008.35	10,147.07	16,014.22	8,500.00	8,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,114.90	
AOI00127600046	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2021	FISICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
						COSTEO S/	8,000.00	16,046.02	8,000.00	16,098.76	8,132.91	16,098.77	8,019.70	16,034.15	8,098.77	16,098.77	8,132.92	16,000.00	144,760.77									
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	8,000.00	16,046.02	8,000.00	16,098.76	8,132.91	16,098.77	8,019.70	16,034.15	8,098.77	16,098.77	8,132.92	16,000.00	144,760.77									
AOI00127600046	SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Alta	2022	FISICO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00				
						COSTEO S/	8,000.00	16,046.02	8,000.00	16,098.76	8,132.91	16,098.77	8,019.70	16,034.15	8,098.77	16,098.77	8,132.92	16,000.00	144,760.77									
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						COSTEO S/	8,000.00	16,046.02	8,000.00	16,098.76	8,132.91	16,098.77	8,019.70	16,034.15	8,098.77	16,098.77	8,132.92	16,000.00	144,760.77									

COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/  
 COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/  
 COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/

U.M. = Unidad de Medida



MINISTERIO DE EDUCACION  
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI  
 Econ. Hernán Delgadillo Mendoza  
 Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FIRMA