

**ANEXO 1 (anexo 3 de la Directiva N° 04-2016-CVH Formulación, evaluación POI)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 III TRIMESTRE**

UNIDAD E EJECUTIF UNIDAD EJECUTORA : 1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO (POI)	Actividad	FINALIDAD PPTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA AL III TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA								EJECUC ACUM	Grado de Cumplimiento % III trimestre	Grado de cumplimiento % anual	META SIAF	ACUMULADO				
						I		II		III		IV						PIM ANUAL	PIM III TRIM	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	GRADO DE AVANCE % III TRIMESTRE	GRADO DE AVANCE % ANUAL
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE									
GERENCIA GENERAL																						
OEE 17. Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	1. Convocar a las Sesiones con el Directorio	Dirección, Administración, Coordinación, supervisión y Control	Sesiones	24	18	6	6	6	6	6	6	6	18	100.00	75.00	5	79,200.00	59,400.00	39,600.00			
	Sub Total																	79,200.00	59,400.00	39,600.00	66.7	50.0
	2. Convocar y presidir la reuniones de Gerencia General con el Grupo de Directivos a s u cargo.		Reunión	48	36	12	12	12	10	12	12	12	12	34	94.44		70.83		40,000.00	30,000.00	20,000.00	
	3. Emitir Directivas, Resoluciones y otros		docum.	147	102	19	19	41	16	42	33	45	45	68	66.67		46.26		119,724.00	89,793.00	87,343.79	
	4. Realizar gestión administrativa		docum.	531	390	108	108	141	77	141	175	141	141	360	92.31		67.80		104,724.00	78,543.00	70,892.62	
	5. Realizar actividades de promoción de imagen institucional		Eventos	24	20	2	2	10	2	8	6	4	4	10	50.00		41.67		60,900.00	45,675.00	58,620.00	
Sub Total			774	566									80.68	60.31		325,348.00	244,011.00	236,856.41	97.1	72.8		
OCI																						
OEE 17. Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	1. Gestión administrativa del OCI	Control y Auditoria	Informe	3	2		0	1	1	1	1	1	2	100.00	66.67	1	94,720.00	71,040.00	53,426.23			
	2. Servicio de Control Simultaneo		Informe	5	3		0	2	2	1	3	2	5	166.67	100.00			124,684.00	93,513.00	81,572.37		
	3. Servicios Relacionados y otros		Informe	14	10	1	1	5	4	4	4	4	9	90.00	64.29			126,665.00	94,998.75	84,044.51		
	4. Atención de Encargos de la CGR		Informe	1	0		0		0				1	0	0.00			47,131.00	35,348.25	10,500.00		
	Sub Total				23	15									118.89		76.98		393,200.00	294,900.00	229,543.11	77.8
ASESORIA LEGAL																						
OEE 17. Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	1.- Asesoramiento en asuntos de carácter legal	Normas Legales y administrativas elaboradas y validadas	docum.	200	150	50	50	50	40	50	54	50	144	96.00	72.00	7	192,596.00	144,447.00	122,296.18			
	2.- Asistencia técnica y legal del Directorio del CVH		Acta	24	18	6	6	6	6	6	6	6	6	18	100.00		75.00		64,199.00	48,149.25	48,340.13	
	3.- Coordinar el funcionamiento del archivo central		Informe	4	2		0	1	1	1	1	2	2	2	100.00		50.00		159,805.00	119,853.75	128,061.03	
	4. Seguimiento del estado de los procesos arbitrales y judiciales en los que el CVH constituya parte.		Informe	3	2		0	1	1	1	1	1	1	2	100.00		66.67		62,799.00	47,099.25	49,127.57	
	5.- Difundir las normas legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano relacionadas al CVH y al Sector Educación, en cuanto corresponda a la Entidad.		Docum.	32	20		0	8	8	12	12	12	12	20	100.00		62.50		16,813.00	12,609.75		10087.79
	Sub Total				263	192									99.20		65.23		496,212.00	372,159.00	357,912.70	96.2
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO																						
OEE 9. Lograr la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad del Servicio	1.-Elaborar y mantener el sistema de Gestión de calidad	Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	Informe	9	6		0	3	3	3	1	3	4	66.67	44.44	2	73,500.00	55,125.00	17,500.00			
	OEE 16. Contar con los instrumentos de gestión institucional adecuados para el desarrollo organizacional.		2.- Formular, Actualizar y evaluar los documentos de gestión según corresponda	Doctos	4	3		0	2	2	1	1	1	3	100.00		75.00		46,936.00	35,202.00	27,000.00	
OEE 17. Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	3.- Ejecución, Evaluación y Control Presupuestal	Gestión Administrativa	Informe	12	9		3	3	3	3	3	3	9	100.00	75.00	8	150,000.00	112,500.00	69,500.00			
	4.-Elaborar documentos y mantener actualizado el acervo documentario		Doctos	347	257		77	122	90	171	90	147	90	440	171.21		126.80		216,514.00	162,385.50	147,628.74	
	Sub Total																	486,950.00	365,212.50	261,628.74	71.6	53.7
5.- Implementación de planes y proyectos	Doctos	3	2		0		0	2	0	1		0	0.00	0.00		386,544.00	289,908.00	0.00				
Sub Total			375	277									87.57	64.25		386,544.00	289,908.00	0.00	0.0	0.0		



**ANEXO 1 (anexo 3 de la Directiva N° 04-2016-CVH Formulación, evaluación POI)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 III TRIMESTRE**

UNIDAD EJECUTORA : 1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO (POI)	Actividad	FINALIDAD PPTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA AL III TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA								EJECUC ACUM	Grado de Cumpliment o % III trimestre	Grado de cumplimiento % anual	META SIAF	ACUMULADO			GRADO DE AVANCE % III TRIMESTRE	GRADO DE AVANCE % ANUAL	
						I		II		III		IV						PIM ANUAL	PIM III TRIM	EJECUTADO AL III TRIMESTRE			
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE										
UNIDAD DE PROYECTOS																							
OEE 7. Contar con infraestructura mejorada y modernizada para los servicios al cliente	1. Elaboración de Términos de Referencia y estudios de pre inversión	Estudios de Pre inversión	Estudios	2	1									1	100.00	50.00	9	300,000.00	225,000.00	0.00			
Sub Total																		300,000.00	225,000.00	0.00	0.0	0.0	
OEE 14. Contar con infraestructura adecuada para los sistemas de gestión administrativa.	2. Implementación de la Unidad, Gestión y Asesoramiento Técnico sobre mejoras en la infraestructura	Gestión de Proyectos de Inversión	Informe	72	57									56	98.25	77.78	6	419,302.00	314,476.50	181,227.27			
OEE 18. Lograr optimizar la gestión de los proyectos de inversión	3. Elaboración de Directiva de Proyectos y mejoras de la infraestructura		Directiva	1	1									1	100.00	100.00		10,000.00	7,500.00	1,993.40			
Sub Total																		429,302.00	321,976.50	183,220.67	56.9	42.7	
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																							
OEE 17. Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	1. Emisión de documentos y gestión administrativa	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Doctos	960	720									836	116.11	87.08	4	253,512.00	190,134.00	189,737.53			
	2. Emisión de resoluciones de normativas y procedimientos		Doctos	48	36									30	83.33	62.50		30,000.00	22,500.00	3,000.00			
	3. Cumplir con los procesos de selección de seguridad vigilancia y la adquisición de activos no financieros		proceso	3	3										2	66.67		66.67	1,153,800.00	865,350.00	783,858.64		
	4. Evaluación de procesos administrativos de las unidades.		Informe	24	18										18	100.00		75.00	478,664.00	358,998.00	442,774.80		
Sub Total																		1,915,976.00	1,436,982.00	1,419,370.97	98.8	74.1	
UNIDAD DE RRHH																							
OEE 13. Capacidad de gestión del talento humano fortalecida	1. Fortalecer en forma continua las capacidades y habilidades del personal del CVH	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Doctos	7	4									5	125.00	71.43	4	54,198.00	40,648.50	51,906.76			
OEE 17. Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	2. Administración y Control de Personal		Doctos	12	9									8	88.89	66.67		2,892,861.00	2,169,645.75	2,260,923.39			
	3. Implementación de Gestión de RRHH establecidos por Servir		Doctos	3	2									2	100.00	66.67		1,000.00	750.00	0.00			
	4. Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo		Doctos	12	9									8	88.89	66.67		280,000.00	210,000.00	277,451.77			
Sub Total																		3,228,059.00	2,421,044.25	2,590,281.92	107.0	80.2	
UNIDAD DE LOGISTICA																							
OEE 17. Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	1. Ejecución del Plan Anual de Contrataciones del CVH y Seguro bienes muebles	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Procesos	33	32									27	84.38	81.82	4	270,000.00	202,500.00	208,004.21			
	2. Programación y Elaboración de Cuadro de Necesidades 2017		Docto	1	1									1	100.00	100.00		15,000.00	11,250.00	7,210.73			
	3. Bajas de bienes patrimoniales, vehículos, lencería y menaje		Resoluc.	2	1										0	0.00		0.00	34,000.00	25,500.00	25,305.23		
	4. Implementación del Sistema SIGA ML y Patrimonial para la integración y conciliación de procesos administrativos (Logística, Contabilidad, Tesorería y OPP)		Reporte	9	6										4	66.67		44.44	40,000.00	30,000.00	16,327.00		
	5. Ejecución de las adquisiciones sin procedimiento (O/C y O/S)		Unidad	2,350	1,750										1,980	113.14		84.26	98,985.00	74,238.75	81,044.86		
Sub Total																		457,985.00	343,488.75	337,892.03	98.4	73.8	



ANEXO 1 (anexo 3 de la Directiva N° 04-2016-CVH Formulación, evaluación POI)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 III TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO (POI)	Actividad	FINALIDAD PPTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA AL III TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA								EJECUC ACUM	Grado de Cumpliment o % III trimestre	Grado de cumplimiento % anual	META SIAF	ACUMULADO				
						I		II		III		IV						PIM ANUAL	PIM III TRIM	EJECUTADO AL III TRIMESTRE	GRADO DE AVANCE % III TRIMESTRE	GRADO DE AVANCE % ANUAL
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE									
UNIDAD DE CONTABILIDAD																						
OEE 17 Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	1.- Elaboración de Estados Financieros	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros	Docto	12	9	3	3	3	3	3	3	3	3	9	100.00	75.00	4	30,000.00	22,500.00	25,954.01		
	2.- Registro devengado SIAF, Arqueo de Caja , DJ PDT, libros electrónicos		registro	3,285	2,386	610	650	888	982	888	870	899		2,502	104.86	76.16		7,800.00	5,850.00	7,150.00		
	3.- Realizar los pagos de arbitrios, impuestos y gastos administrativos municipales		Dictos	4	3	1	0	1	0	1	3	1		3	100.00	75.00		352,000.00	264,000.00	293,877.12		
	4 Supervision, Evaluacion y Control, visaciones, informes de los procesos de contabilidad.		Informe	12	9	3	3	3	3	3	3	3		9	100.00	75.00		75,000.00	56,250.00	39,117.76		
	5 Realizar el Control Previo, registro de compras y ventas, libros electrónicos y revision de caja chica.		registro	7,795	5,845	1945	2050	1950	2506	1950	1783	1950		6,339	108.45	81.32		37,000.00	27,750.00	19,690.00		
Sub Total				11,108	8,252								102.66	76.50		501,800.00	376,350.00	385,788.89	102.5	76.9		
UNIDAD DE TESORERIA																						
OEE 17 Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	1. Elaboración de Calendario de Pago Mensual del CVH	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	Calendario	12	9	3	3	3	3	3	3	3	9	100.00	75.00	4	3,000.00	2,250.00	1,023.09			
	2 Cobranza y registro de los Ingresos de facturas y boletas de la entidad		Registro	731	551	191	191	180	220	180	221	180		632	114.70		86.46	59,300.00	44,475.00	49,957.33		
	3 Elaboracion de conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes		Conciliación	48	36	12	12	12	12	12	12	12		36	100.00		75.00	19,000.00	14,250.00	15,235.03		
	4 Giro de comprobante de pago para el pago a proveedores		Comprobantes	5,098	3,698	1098	1098	1200	1688	1400	1725	1400		4,511	121.98		88.49	8,700.00	6,525.00	6,424.27		
Sub Total				5,889	4,294								109.17	81.24		90,000.00	67,500.00	72,639.72	107.6	80.7		
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION																						
OEE 8. Contar con la tecnología y equipamiento adecuado para los servicios al cliente.	1 Adquisición, Instalación y Adecuamiento de Equipos computacionales con aplicaciones	Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros.	unidad	35	35		0	35	40		0		40	114.29	114.29	4	439,904.00	329,928.00	381,048.47			
	2- Mejorar la Red inalámbrica, y el despliegue de telefonía IP		Acción	52	52		0	51	10	1	3		13	25.00	25.00		180,150.00					
OEE 15 Contar con la tecnología y equipamiento adecuados para los sistemas administrativos.	3. Implementar el sistema informático (siga-mef, tramite documentario, gestion hotelero SIGH y el Data Center)		Acción	5	4	1	1	1	1	2	0	1	2	50.00	40.00		23,475.00	17,606.25	17,584.44			
	4- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque informático		Acción	688	344	39	39	305	60		0	344	99	28.78	14.39		40,270.00	30,202.50	46,041.14			
	5- Brindar soporte técnico -software y harvard		Acción	960	720	240	206	240	270	240	136	240	612	85.00	63.75		11,500.00	8,625.00	31,435.00			
Sub Total				1,740	1,155								60.61	51.49		755,349.00	566,511.75	621,444.08	109.7	82.3		
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SSGG																						
OEE 7 Contar con infraestructura mejorada y modernizada para los servicios al cliente	1. Realizar la gestión Administrativa de Mto y SSGG.	Operación y Mantenimiento	Dictos	44	34	11	14	12	14	11	10	10	38	111.76	86.36	14	1,066,982.00	800,236.50	874,264.84			
	2. Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos Industriales, instalaciones del CVH		OTM	720	540	180	332	180	40	180	100	180		472	87.41		65.56	697,748.00	523,311.00	269,749.54		
	3. Control e implementación de Equipos y Herramientas mto (Abastecimiento de Combustibles/Compra de Equipos y Herramientas)		Requerimientos	24	18	6	6	6	9	6	6	6		21	116.67		87.50	540,000.00	405,000.00	125,968.92		
	4. Limpieza, Mantenimiento y Recuperación de áreas verdes, recreación, accesos (laguna) y piscina		Acciones	750	565	188	270	187	245	190	150	185		665	117.70		88.67	242,360.00	181,770.00	94,677.83		
	5. Mantener en stock equipos y herramientas para Carpintería y albanilería		Acciones	86	65	21	23	23	22	21	18	21		63	96.92		73.26	57,500.00	43,125.00	15,000.00		
	6. Mantenimiento de Diversos servicios de Carpintería, albanilería y pintura del CVH		OTM	1,440	1,080	360	550	360	476	360	500	360		1,526	141.30		105.97	763,500.00	572,625.00	215,948.14		
	7. Fabricación de Nuevos ambientes realizados por Carpintería		Ambientes	12	8	4	4	2	1	2	3	4		8	100.00		66.67	97,640.00	73,230.00	25,000.00		
	8. Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Unidades Móviles		Reportes	24	18	6	4	6	1	6	6	6		11	61.11		45.83	115,050.00	86,287.50	59,548.52		
Sub Total				3,100	2,328								104.11	77.48		3,580,780.00	2,685,585.00	1,680,157.79	62.6	46.9		



**ANEXO 1 (anexo 3 de la Directiva N° 04-2016-CVH Formulación, evaluación POI)
MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 III TRIMESTRE**

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA : 1276 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO (POI)	Actividad	FINALIDAD PPTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL	CANTIDAD PROGRAMADA AL III TRIMESTRE	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA								EJECUC ACUM	Grado de Cumplimiento o % III trimestre	Grado de cumplimiento % anual	META SIAF	ACUMULADO			GRADO DE AVANCE % III TRIMESTRE	GRADO DE AVANCE % ANUAL		
						I		II		III		IV						PIM ANUAL	PIM III TRIM	EJECUTADO AL III TRIMESTRE				
						PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE											
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION																								
OEE 1. Lograr un incremento en las utilidades respecto al año anterior	1. Elaboración del Plan de Ventas aprobado		plan	1	0		0		0		0	1		0	0.00	0.00	10	47,084.00	35,313.00	41,393.74				
OEE 2 Lograr un incremento de las ventas en relación al año anterior	2.- Realizar el proceso para la suscripción de los Convenios Institucionales	Comercialización de productos y servicios	convenio	20	14		0	7	4	7	0	6		4	28.57	20.00		33,438.00	25,078.50	25,615.69				
	3.- Realizar paquetes de servicio que ofrece el CVH		paquete	3	2		1	1	1	1	1	1		3	150.00	100.00		78,559.00	58,919.25	73,831.76				
OEE 3 Lograr un Incremento de la cartera de clientes respecto al año anterior	4.- Incrementar la cartera de clientes		cliente	76	52		4	4	24	5	24	10	24		19	36.54	25.00		172,624.00	129,468.00	134,849.81			
	5.- Visitas a nuestros clientes frecuentes para fidelizarlos		visitas	106	70		70	70		24		9	36		103	147.14	97.17		100,737.00	75,552.75	77,879.82			
OEE 4 Lograr un óptimo nivel de satisfacción y fidelidad de los clientes.	6.- Mantener un registro de ocurrencias presentadas		ocurrencias		51	36		6	9	15	18	15	8	15		35	97.22	68.63		32,874.00	24,655.50	30,223.23		
				Sub Total		257	174										91.89	62.16		465,316.00	346,987.00	383,794.05	110.0	82.5
SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO																								
OEE 5. Lograr una gestión eficiente y eficaz del servicio de alojamiento, convenciones y esparcimiento	1.- Realizar el registro de ingreso y salida de los clientes, brindándoles una buena orientación 2.- Controlar y Organizar las prendas de vestir, lencería y mantener el buen funcionamiento de alojamiento 3.- Lavado Planchado, y Reparación de prendas de vestir y otras 4.- Asegurar la estadia del huésped en el CVH 5.- Asegurar los eventos en la modernización, reposición y adecuamiento y limpieza del CVH	Promoción y Desarrollo del Turismo	Informe	12	9		3	3	3	3	3	1	3		7	77.78	58.33	10	135,000.00	101,250.00	126,325.73			
			Informes	12	9		3	1	3	3	3	3	3		7	77.78	58.33		180,000.00	135,000.00	76,123.90			
			Unidad	293,400	220,050		73,350	76009	73,350	113,058	73,350	125,516	73,350		314,583	142.96	107.22		474,660.00	355,995.00	247,073.83			
			Persona	354,649	276,480		65233	126758	112444	114154	108803	114311	78169		355,223	128.48	100.16		2,383,176.00	1,787,382.00	1,419,361.41			
			Persona	20,770	16,590		5100	5324	5250	4185	6240	4754	4180		14,263	85.97	68.67		998,555.00	748,916.25	665,034.30			
OEE 10. Contar con la certificación de Alojamiento y Restaurante.	6. Realizar los requerimientos para la implementación de Alojamiento para la categorización	Dcto		3	2		0	1	1	1	1	1		2	100.00	66.67	12	100,000.00	75,000.00	45,674.34				
				1	1		0	0	1	1		1		2	200.00	200.00	15	100,000.00	75,000.00	45,674.34				
Sub Total				668,847	513,141									116.14	94.20		4,371,391.00	3,278,543.25	2,625,267.85	80.1	60.1			
SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS																								
OEE 6 Lograr una gestión eficiente y eficaz del servicio de productos alimenticios	1. Elaboración de Desayunos, almuerzos, cenas y otros alimentos para los clientes del CVH		atencion	1,121,718	851,718		151,718	138,555	375000	314284	325000	295497	270000		748,336	87.86	66.71	11	7,224,304.00	5,418,228.00	5,444,172.54			
OEE 10. Contar con la Certificación para Alojamiento y Restaurante	2. Realizar la implementación del servicio de cocina para la acreditación	Promoción del Turismo	informe	5	3		0	2	2	1	1	2		3	100.00	60.00	13	100,000.00	75,000.00	41,479.94				
OEE 11. Contar con nuevos servicios orientados a generar mayores ingresos para la organización.	3.- Generar nuevos puntos de venta		Unidad	2	1		0	1	1				1		1	100.00	50.00		2,068,913.00	1,551,684.75	2,629.17			
	4.- Preparación de nuevos platos y postres a la carta		Unidad	5	4		2	2	1	2	1	1	1		5	125.00	100.00		290,000.00	217,500.00	243,200.19			
OEE 12. Lograr la certificación de calidad para los servicios que brindan.	5.- Elaboración de manuales de calidad (BPM,HYS y Estandarización		Unidad	3	2		0	1	1	1	0	1		1	50.00	33.33		10,000.00	7,500.00	7,380.31				
Sub Total				1,121,733	851,728									82.57	62.01		9,693,217.00	7,269,912.75	5,738,862.15	78.9	59.2			
TOTAL GENERAL				121,768,914	92,318.13									71.07			27,956,629.00	20,967,471.75	17,164,261.08	81.9	61.4			

