



ACTA N° 01-2020

Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional
HuampaníRevisión y Aprobación del Informe de Evaluación de Implementación del
POI Modificado 2019, versión 02, IV Trimestre

En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la Ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y Departamento de Lima, siendo las 3.00 pm., del día 21 de febrero del año 2020, reunidos en sala de reuniones de la Gerencia General del Centro Vacacional Huampaní, contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del Directorio, la Abog. Rosa Campos Rodríguez, Gerenta General (e) y los señores integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar los siguientes puntos de la agenda:

1. Revisión y Aprobación del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional IV Trimestres POI Modificado – 2019 del Centro Vacacional Huampaní

Desarrollo de la agenda

1. El señor Gerardo Carpio Ovalle, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto - OPEP, da inicio al desarrollo de la agenda, manifestando que;
 - Se ha recepcionando los informes de Evaluación del periodo octubre a diciembre del POI 2019 de cada uno de los Centros de Costos del CVH, de los cuales ha resultado el Informe de Evaluación de Implementación del IV Trimestre del POI Modificado 2019 versión 2, del Centro Vacacional Huampaní, que contiene el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones del CVH.
2. El Jefe de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, da a conocer que mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se modifica la sección 6 de la Guía de Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que a su vez modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, que establece los siguientes lineamientos:

El numeral 4.2 establece que **El Titular** de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en el cual participan tanto funcionarios de la alta Dirección como aquellos a cargo de los Órganos de Línea, de Asesoramiento y Apoyo y otros que el órgano Resolutivo designe, dependiendo de la estructura organizacional de la entidad. Además, podrá conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la comisión.

La Comisión de Planeamiento Estratégico tiene entre sus funciones Revisar los Informe de Evaluación del POI Y del PEI.

El numeral 7.2 “Evaluaciones de Planes Institucionales” **Evaluación de Implementación (POI)**, se elabora oportunamente por cada Unidad Ejecutora a fin de que el pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluación comprende la identificación de las causas, las restricciones y oportunidades de mejoras para la implementación del POI. Asimismo, establece el contenido mínimo del informe de evaluación de implementación:

- Resumen ejecutivo
- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.
 - ✓ Modificaciones
 - ✓ Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
 - ✓ Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
 - ✓ Medidas para la mejora continua





PERU

Ministerio de
EducaciónCentro Vacacional
Huampaní

- Conclusiones y recomendaciones

Cada Informe de Evaluación de Implementación debe contener como anexo el reporte de seguimiento POI respectivo, **ser remitido al Titular de la Entidad y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, de acuerdo a las fechas programadas**, la cual para el presente período presenta como fecha límite el 28.02.2020.

Finalmente, luego de la revisión, debate y modificaciones correspondientes, por parte de los miembros del Comité de planeamiento Estratégico, se acordó **Aprobar el Informe de Evaluación de Implementación del IV Trimestre del POI Modificado 2019, versión 2 del Centro Vacacional Huampaní e implementar las recomendaciones dadas en el mismo.**

Siendo las 7.00 p.m. del mismo día, se da por terminada la reunión, pasando a firmar los presentes en señal de conformidad de todo lo anteriormente expresado:

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Presidente del Directorio	Carlos Alberto Herrera Cáceres	
Gerente General (e)	Rosa Consuelo Campos Rodríguez	
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto	Gerardo Gabriel Carpio Ovalle	
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal	Rosa Consuelo Campos Rodríguez	
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas	Antonio Mena Campos	
Jefe de Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación (e)	Abel Dante Mayhua Ramírez	
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos (e)	José Gabriel Díaz Linares	
Jefe de la Unidad de Tesorería	Pepe Ramiro Saldivar Quispe	
Jefe de la Unidad de Contabilidad y Control Previo	Segundo Mario Ticona Huacan	
Jefe de la Unidad de Logística	Alex Javier Trujillo Andía	
Gerente de Operaciones	Miguel Martín Jiménez La Rosa	
Sub Gerente de Alojamiento, Convenciones, Esparcimiento (e)	Miguel Martín Jiménez La Rosa	
Sub Gerente de Alimentos y Bebidas	Aquiles David Damián Díaz	
Sub Gerente de Comercialización (e)	Flor de María Olave Luza	
Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales	Luis Ricardo Ramírez Chávez	
Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo (e)	Abel Dante Mayhua Ramírez	

**Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Cuarto trimestre**

**Unidad Ejecutora
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI**

Fecha: 26/02/2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.1. El Centro Vacacional Huampaní, fue creado en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimiento Climáticos, mediante la Ley N° 10844 del 27 de marzo de 1947, e inaugurado el 24 de Julio de 1955, con el propósito de brindar servicios hoteleros, esparcimiento, recreación y deporte a la población.
- 1.2. Mediante Resolución Suprema N° 146-75-VC-4400 del 01 de junio del 1975, el Centro Vacacional Huampaní es transferido en calidad de Aporte de Capital del Estado a la Empresa de Administración de Inmuebles del Perú, EMADI-PERU, perteneciente al Sector Vivienda y Construcción.
- 1.3. Mediante Decreto Supremo N° 018-91-VC del 27 de agosto del 1991, se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de Educación, como órgano de ejecución, con autonomía económica y administrativa, autofinanciada sin afectar recursos del Estado, transfiriéndose al Centro Vacacional Huampaní el inmueble e instalaciones referidos en el Decreto Supremo N°159-78-VC. Asimismo, se faculta al Ministerio de Educación para que mediante Decreto Supremo apruebe el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní. Es así que mediante Decreto Supremo N° 036-95-ED del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, por medio del cual se define el Centro como una Institución Pública Descentralizada del Sector Educación, con personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera que se rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por el Estatuto mencionado, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el Centro Vacacional Huampaní, genera sus ingresos producto de los servicios que brinda y en base a ello programa su Presupuesto de ingresos y gastos.
- 1.4. Mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo del 2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022, el cual contiene los lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, y tiene por objeto hacer de ella 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.
- 1.5. El Plan Operativo Institucional Modificado - 2019 "POI Modificado 2019" versión 02, aprobado con Resolución de Presidencia N° 036-2019-CVH-PD, con eficacia anticipada, se ha elaborado considerando la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF – 2019, este último aprobado mediante la Resolución de Presidencia N° 028-2019-CVH-PD, de fecha 12 de setiembre del 2019, el cual presenta cambios en las nomenclaturas de los órganos y sus responsables, creación y fusión de unidades orgánicas y creación de subgerencias.
- 1.6. La evaluación del POI correspondiente al IV trimestre del año 2019 describe los avances de las actividades operativas y de gestión institucional en sus respectivas metas; el nivel de desempeño institucional que se muestra a través del avance del cumplimiento de las mismas. Asimismo, reseña el presupuesto institucional modificado y su nivel de ejecución, las dificultades y limitaciones que se presentaron en el periodo evaluado y el planteamiento de soluciones y recomendaciones respecto a las metas no alcanzadas.

En ese sentido, el informe de Evaluación de Implementación del IV trimestre del POI 2019, se ha elaborado según la Guía de Planeamiento Institucional emitida por el CEPLAN y aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.



2.1 MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional Modificado, POI - Modificado 2019 versión 02 del Centro Vacacional Huampaní, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 036-2019-CVH-PD, el cual sustentó una programación de 119 Actividades Operativas, con un Presupuesto Institucional Modificado cuyo monto asciende a S/. 28 747 811.00 millones.

El POI Modificado 2019 versión 02, ha sido se ha elaborado considerando la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones ROF – 2019, este último aprobado mediante la Resolución de Presidencia N° 028-2019-CVH-PD, de fecha 12 de setiembre del 2019, el cual presenta cambios en las nomenclaturas de los órganos y sus responsables, creación y fusión de unidades orgánicas y creación de sub gerencias.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S./) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S./)	24,369,981	24,369,981	28,747,811
N° Inversiones	9	9	9
N° AO	96	96	117
N° AO e inversiones (a+b+c)	105	105	126
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			36
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			57
- Incorporadas (c) 4/			33
- Anuladas (d) 5/			12

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

El POI Modificado 2019, versión 02, comprende 119 Actividades Operativas e Inversiones, distribuidas en 19 Centros de Costos - CC, de las cuales 103 Actividades Operativas e Inversiones con programación y seguimiento desde el mes de enero a diciembre y 16 Actividades operativas con programación y seguimiento desde el mes de setiembre a diciembre. Además, presenta 07 Actividades Operativas con programación de enero a setiembre, 04 AO de la Oficina de Administración y 03 de la Unidad de Recursos Humanos que a partir de octubre pasaron a formar parte de la Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo, haciendo un total de 126 AO e inversiones al finalizar el año 2019, según como se detallan en el siguiente cuadro:

Centro de Costo	ROF 2015	ROF 2019	Actividades Operativas		
			Oct- Dic	Total	
01.	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL			
01.01.	Gerencia General	Gerencia General	3		3
01.02.	OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	ASESORÍA LEGAL			
01.02.01	Oficina de Asesoría Legal	Oficina de Asesoría Legal	4		4
01.03.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO			
01.03.01	Oficina de Planificación y Presupuesto	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad	2	1	3
01.03.02	Unidad de Proyectos	Unidad de Inversiones y proyectos	1		1
01.03.03	Unidad de Aseguramiento de la Calidad		2		2
01.04.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
01.04.01	Oficina de Administración y Finanzas	Oficina de Administración y Finanzas	16		16
01.04.02	Unidad de Recursos Humanos	Unidad de Recursos Humanos	11		11
01.04.03	Unidad de Logística	Unidad de Logística	7		7
01.04.04	Unidad de Contabilidad	Unidad de Contabilidad y Control Previo	3		3
01.04.05	Unidad de Tesorería	Unidad de Tesorería	6		6
01.04.06	Unidad de Tecnología de la Información y comunicación	Unidad de Tecnología de la Información y comunicación	6		6
01.04.07	Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales		16		16
01.05.	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENCIA DE OPERACIONES			0
01.05.01	Gerencia de Operaciones	Gerencia de Operaciones	5		5
01.05.02	Sub Gerencia de comercialización	Sub Gerencia de comercialización	4		4
01.05.03	Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	5		5
01.05.04	Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas	Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas	8		8
01.05.05		Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales	0	15	15
01.05.06		Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	0	7	7
02.	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			0
2.01	Órgano de Control Institucional	Órgano de Control Institucional	4		4
		TOTAL	103	23	126

Asimismo, en la programación de metas financieras se realizaron las modificaciones internas entre Actividades Operativas del mismo centro de costo y entre centros de costos, obedeciendo a los cambios establecidos en el ROF y a la necesidad que requiere la institución a fin de garantizar su operatividad y respetando la normatividad en cuanto a modificaciones, establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, las mismas que se detallan a continuación:

Cod.	Centro de Costo - ROF 2019	Presupuesto
O1.	GERENCIA GENERAL	226,330.00
01.01.	Gerencia General	226,330.00
01.02.	ASESORÍA LEGAL	141,136.00
01.02.01	Oficina de Asesoría Legal	141,136.00
01.03.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	105,929.12
01.03.01	Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad	33,632.12
01.03.02	Unidad de Inversiones y Proyectos	56,897.00
01.03.03	Unidad de Aseguramiento de la Calidad ROF 2015	15,400.00
01.04.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	17,852,970.42
01.04.01	Oficina de Administración y Finanzas	5,007,555.67
01.04.02	Unidad de Recursos Humanos	7,710,960.23
01.04.03	Unidad de Logística	488,604.07
01.04.04	Unidad de Contabilidad y Control Previo	504,666.81
01.04.05	Unidad de Tesorería	81,499.16
01.04.06	Unidad de Tecnología de la Información	578,746.98
01.04.07	Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales ROF 2015	3,480,937.50
01.05.	GERENCIA DE OPERACIONES	10,222,063.21
01.05.01	Gerencia de Operaciones	195,935.69
01.05.02	Sub Gerencia de Comercialización	259,334.33
01.05.03	Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	2,161,754.00
01.05.04	Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas	6,016,761.29
01.05.05	Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales	905,654.90
01.05.06	Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	682,623.00
O2.	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	199,382.58
02.01.	Órgano de Control Institucional	199,382.58
	TOTAL	28,747,811.33



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : Gerencia General	0						
01.01 : Gerencia General	3	226,330	124 %	17 %	57 %	93 %	124 %
01.02 : OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	0						
01.02.01 : OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	4	141,136	103 %	25 %	50 %	78 %	103 %
01.03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	0						
01.03.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3	33,632	125 %	30 %	72 %	101 %	125 %
01.03.02 : UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	1	56,897	64 %	29 %	43 %	57 %	64 %
01.03.03 : UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	2	15,400	25 %	0 %	8 %	25 %	25 %
01.04 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0						
01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16	5,007,556	97 %	2 %	4 %	53 %	97 %
01.04.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	11	7,710,960	99 %	25 %	50 %	76 %	99 %
01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	7	488,604	90 %	21 %	48 %	72 %	90 %
01.04.04 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	3	504,667	119 %	13 %	51 %	78 %	119 %
01.04.05 : UNIDAD DE TESORERÍA	6	81,499	92 %	24 %	38 %	65 %	92 %
01.04.06 : UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6	578,747	104 %	24 %	52 %	84 %	104 %
01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	16	3,480,938	97 %	34 %	64 %	97 %	97 %
01.05 : GERENCIA DE OPERACIONES	0						
01.05.01 : GERENCIA DE OPERACIONES	5	195,936	123 %	11 %	39 %	79 %	123 %
01.05.02 : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	4	259,334	185 %	24 %	67 %	122 %	185 %
01.05.03 : SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	5	2,161,754	135 %	25 %	56 %	91 %	135 %
01.05.04 : SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	8	6,016,761	105 %	23 %	59 %	83 %	105 %
01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	15	905,655	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
01.05.06 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	7	682,623	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
02 : Órgano de Control Institucional	0						
02.01 : Órgano de Control Institucional	4	199,383	106 %	6 %	36 %	77 %	106 %
TOTAL	126	28,747,811					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

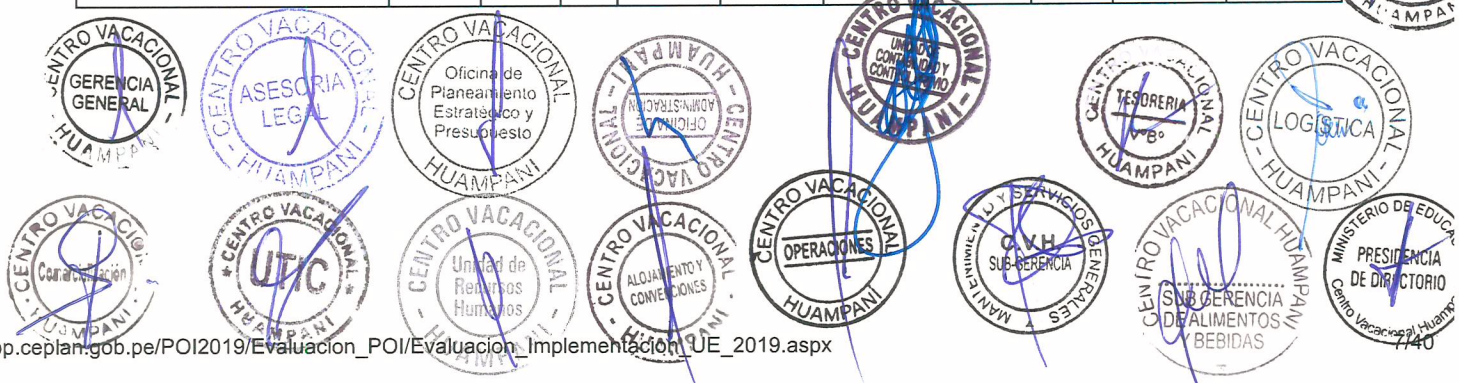
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



2.2.1. Respecto a los Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado, se detalla los avances de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversión, con un nivel mayor a 75%, que permitieron que los Centros de Costo, obtuvieran un avance físico anual mayor al 100%

- Actividades Operativas con programación y nivel de avance rango de 75 a >100%

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO		EJECUTADO			% AVANCE	ALCANCES
				4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	4to TRIM. ACUM.		
Adquisición de equipos informáticos periféricos	Acción	UTIC	Fs	3	12	0	11	0	91.67	a)
			Fn	0	64,406.00	0	17,123.00	0	26.59	
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo de infraestructura física de a y b.	Actividad efectuada	UMSG - ROF 2016	Fs	0	11		10	0	90.91	La AO se trasladó a la SGMSG
			Fn	0	57,041.55		54,059.26	0	94.77	
Control Higiene y Salubridad	Análisis	SGAB	Fs	1	4.00	0	3.00	0	75	b)
			Fn	48,735.00	321,500.00	70,806.68	321,198.85	145.29	99.9	
Elaboración de Alimentos	Servicio	SGAB	Fs	65	228	63	201	96.92	88.16	c)
			Fn	81,500.00	278,900.00	92,995.00	278,862.89	114.1	99.98	
Abastecimiento de puntos de venta	Acción	SGAB	Fs	18	62	17	49	94.44	79.03	d)
			Fn	187,750.00	392,750.00	184,185.46	329,029.80	98.1	83.77	
Atención a clientes	Servicio	SGAB	Fs	90	320	62	261	68.89	81.56	e)
			Fn	104,500.00	345,900.00	119,226.08	333,027.41	114.09	96.27	
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de equipamiento electromecánico gestión hotelera	Actividad efectuada	UMSG - ROF 2016	Fs	0	38		30	0	78.95	La AO se trasladó a la SGMSG
			Fn	0	26,620.20		26,170.33	0	98.31	
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física para gestión hotelera	Actividad efectuada	UMSG - ROF 2016	Fs	0	22		18	0	81.82	La AO se trasladó a la SGMSG
			Fn	0	325,317.00		148,792.50	0	45.74	
Reuniones de Directorio y Gerencia	Acta	GG	Fs	18	72	15	61	83.33	84.72	f)
			Fn	406	103,406.00	24,000.00	93,000.00	5,911.33	89.93	
Inventario y saneamiento de bienes muebles e inmuebles patrimoniales	Informe	UL	Fs	7	23	5	21	71.43	91.3	g)
			Fn	75,611.00	146,844.00	138,729.98	168,229.98	183.48	114.56	
Ejecución del Inventario del almacén central	Informe	UL	Fs	9	37	5	31	55.56	83.78	h)
			Fn	27,840.00	89,840.00	22,000.00	89,833.33	79.02	99.99	
Ejecución del plan anual de contrataciones 2019	Informe	UL	Fs	4	16	3	14	75	87.5	i)
			Fn	40,150.00	63,799.07	40,149.34	63,798.41	100	100	
Efectuar el registro y conciliación de ingresos	Acta	UT	Fs	3	11	2	10	66.67	90.91	j)
			Fn	5,270.00	21,106.00	7,839.42	23,578.28	148.76	111.72	
Actualización de legajos de personal	Número	URH	Fs	24	96	12	84	50	87.5	k)
			Fn	4,200.00	19,200.00	6,600.00	14,867.00	157.14	77.44	
Elaboración, aprobación y cumplimiento de la programación del plan de bienestar social.	Actividad efectuada	URH	Fs	15	61	10	56	66.67	91.80	l)
			Fn	232,500.00	580,465.20	245,611.54	579,093.39	105.64	99.76	
Secretaría Técnica del PAD	Informe	URH	Fs	3	12	3	11	100	91.67	m)
			Fn	8,000.00	68,000.00	14,000.00	39,500.00	175	58.09	
Pago oportuno de recibos por servicios básicos	Recibos	UMSG - ROF 2016	Fs	0	29		27	0	93.1	La AO se trasladó a la SGMSG.
			Fn	0	859,791.36		885,576.47	0	103	



a. Adquisición de equipos informáticos periféricos; Se priorizó los gastos a razón del recorte de presupuesto que fue asignado a la reparación de los techos de los bungalós por emergencia y el mejoramiento Central Telefónica, que garanticen la operatividad del CVH.

b. La AO Control Higiene y Salubridad; El control de higiene y salubridad, es un conjunto de medidas, acciones y actividades necesarias a realizar en el almacenamiento de alimentos, para evitar la contaminación en la preparación de los alimentos, para minimizar los riesgos de contaminación y la creación de un lugar de trabajo que sea seguro para los manipuladores de alimentos, destinadas a obtener resultados favorables en los exámenes microbiológicos realizados trimestralmente, así como 0 incidencias alimentarias producidas por ETAs. Para ello es necesario la contratación de personal como ayudantes de cocina, limpieza de cocina, ingenieros de calidad de alimentos y nutricionista respectivamente, que garanticen el resultado positivo del análisis a realizar, lo cual demanda ejecución de presupuesto. En el presente trimestre no se pudo realizar la prueba de análisis microbiológicos, muy a pesar de haber sido solicitado en su momento, ya que, según lo indicado por el área de logística, a través de correo electrónico del 29 de noviembre del 2019, no se contaba con presupuesto.

Sin embargo en los análisis microbiológicos (alimentos con tratamiento térmico y sin tratamiento térmico, superficies vivas, superficies inertes, control ambiental) que se realizaron en el año 2019, se obtuvieron resultados favorables en los siguientes informes de ensayo: N° 154200, N° 154192, N° 154194, N° 149928, N° 157872, N° 157874, N° 157910, N° 157873, N° 162407, N° 162480, N° 162481, N° 162409. Si bien es cierto en el informe de ensayo N° 162480-01 tuvimos una desviación con uno de los colaboradores obteniendo resultados no favorables, se tomaron las acciones correctoras y correctivas necesarias para levantar la No Conformidad.

c. La AO Elaboración de Alimento; No se alcanzó con el 100% de cumplimiento de la meta física programada, debido a la falta de postulantes (personas) que cumplan con el perfil, (Conocimiento) y documentos exigidos como requisitos indispensables que garanticen la salud, a fin de que puedan ejecutar los procedimientos mínimos y necesarios para la preparación de alimentos. Sin embargo, se alcanzó con el 88.16% de avance físico anual, que representa un total de 201 contrataciones (servicios) en el año 2019 y que, adicionado a la implementación del menú cíclico para el COAR y demás grupos, permitieron una atención adecuada con un grado mínimo de dificultad. Cabe mencionar, que durante el año no existió intoxicaciones alimentarias: Se brindaron un aproximado de 1 000 000 de raciones en el año y no se reportó ninguna intoxicación y/o infección alimentaria.

d. La AO Abastecimiento de puntos de venta; Se logró alcanzar el 94.44% de la meta debido a la adquisición de bienes a través de las órdenes de compra atendidas y canceladas, lo que permitió el abastecimiento oportuno en los puntos de venta. Sin embargo, no se llegó a cumplir la meta anual al 100% debido a la baja demanda de clientes que asistieron al CVH durante el tercer trimestre, lo cual ocasionó la disminución de los requerimientos para abastecimiento de productos.

e. La AO Atención a clientes; No se alcanzó el 100% de cumplimiento de la meta física programada, debido a la falta de postulantes que cumplieran con los requisitos indispensables de salud y conocimiento para que puedan ejecutar los procedimientos mínimos y necesarios para la atención de clientes. Sin embargo, se llegó a cumplir el 81.56% de la meta con un total de 261 contrataciones en el año que permitió desarrollar el servicio de atención de clientes en el CVH.

f. La AO Reuniones de Directorio y Gerencia General, programó 06 sesiones de Directorio y 09 reuniones con los Jefes de las Direcciones, Gerencias Sub Gerencias y Unidades, con la finalidad de aprobar las políticas institucionales, planes estratégicos y documentos de gestión necesarios para el mejoramiento y desarrollo de la institución. Asimismo, la reunión de Gerencia ha permitido planificar y adoptar medidas para el cumplimiento de los objetivos de la institución.

g. La AO Inventario y saneamiento de bienes muebles e inmuebles patrimoniales; presenta para el presente trimestre una programación de 07 informes de los cuales se han realizado 05, alcanzando 91.30% de avance, los que se señalan a continuación:

Informe N° 146-2019-CVH-OAF-UL-CP, Informe N° 149-2019-CVH-OAF-UL-CP, Informe N° 136-2019-CVH-OAF/UL-CP, Informe N° 095-2019-CVH-OAF/UL-CP e Informe N° 010-2019-RCF, las cuales ha permitido cumplir con las siguientes acciones:

- Culminación de la Migración del Inventario al SIGA-MEF de los bienes patrimoniales del CVH que se encontraban en el sistema SINABIP.
- Baja y donaciones de bienes muebles, RAEE, Menaje y lencería.
- Adquisición de los seguros patrimoniales.



h. Ejecución del Inventario del almacén central; En cumplimiento de la meta física programada para esta AO, se ha remitido la información para la elaboración de los estados financieros hasta el mes de noviembre del 2019. De igual manera, se ha procedido a remitir la información de los bienes vencidos, registrados en aplicativo SIGA, para proceder a su resolución de baja contable y física y además se ha iniciado el Inventario Final al 31.12.2019 con la conformación de la comisión, cuyo informe se presenta con fecha de enero 2020.

Los indicados procesos se han informado a través de los documentos siguientes; Informe N° 089-2019-CVH-OAF/UL-ALMACÉN CENTRAL; Estado situacional al 30.10.19, Informe N° 106-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL, Informe N° 113-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL; inicio de Inventario 2019, Informe N° 116-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL; Informe técnico de baja de bienes vencidos para disposición final.

i. La AO Ejecución del plan anual de contrataciones 2019; Al cierre del cuarto trimestre del año 2019, el Plan Anual de Contrataciones, ha sido modificado en relación a las inclusiones y/o exclusiones efectuadas; presentando finalmente la siguiente estructura:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES MODIFICADO AL CUARTO TRIMESTRE 2019

TIPO DE PROCESOS	BIENES S/		SERVICIOS S/		OBRA S/		TOTAL	
	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO S/
Concurso Público	-	-	1	2,936,320.00	-	-	1	2,936,320.00
Licitación Pública	5	3,709,287.00	-	-	-	-	5	3,709,287.00
Adjudicación Simplificada	18	3,334,906.55	7	885,763.37	-	-	25	4,220,669.92
Subasta Inversa Electrónica	4	1,168,392.50	-	-	-	-	4	1,168,392.50
Contratación Directa	-	-	2	428,000.00	1	429,833.57	3	857,833.57
Convenio	-	-	-	-	-	-	-	-
Acuerdo Marco	4	472,549.00	-	-	-	-	4	472,549.00
MODIFICADO AL III TRIMESTRE	31	8,685,135.05	10	4,250,083.37	1	429,833.57	42	13,365,051.99
PORCENTAJE %	73.81%	64.98%	23.81%	31.80%	2.38 %	3.22%	100.00%	100.00%

La distribución porcentual en cuanto a procedimientos de contrataciones, correspondió como resultado de las modificaciones efectuadas en el PAC, el mismo que ha variado 42 procedimientos de contrataciones por un valor referencial de S/ 13 365,051.99 soles, dicha distribución tuvo mayor peso en el rubro de bienes con un 73.81 % (S/ 8,685,135.05 soles).

j. Efectuar el registro y conciliación de ingresos; Reporte N° 09-2019; SIAF del RI setiembre, Reporte N° 10-2019; SIAF del RI octubre, Meta Financiera se canceló el servicio de impresión de formatos confeccionados en los meses anteriores.

k. La AO Actualización de Legajos de Persona; presenta una programación de actualización de 24 legajos, correspondiente al IV Trimestre 2019; de los cuales se actualizaron 07 legajos del personal D.L.N°1057, (incompletos), de los procesos nuevos CAS realizados en el mes de Junio, Julio y Agosto del año 2019 y 05 legajos del personal nuevo ingresante el día 09 de diciembre 2019 bajo el régimen laboral D.L.N°1057-CAS. Además, se archivaron 123 adendas en el legajo del personal D.L.N°1057-CAS y otros documentos en el legajo del personal D.L.N°728.

l. La AO Elaboración, Aprobación y Cumplimiento de la Programación del Plan de Bienestar Social; presenta una programación de 15 actividades efectuadas, de los cuales se ha realizado las siguientes:

- Campaña de Prevención del Cáncer (01).
- Control de Descansos Médicos D.L.N°728 y D.L.N°1057-CAS (03 tareas correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre).
- Atenciones médicas al COAR y CVH (03 tareas correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre).
- Entrega de Canastas al Personal D.L.N°728 por Navidad (01)
- Campaña Navideña (01).
- Campaña de Despistaje del VIH/SIDA (01).

Es preciso mencionar, que de las 15 actividades programadas se ejecutaron 10 tareas, debido a que en el mes de noviembre no se contaba con personal responsable del Área de Bienestar Social, alcanzando un nivel de avance de 91.80%.

m. En la AO Secretaría Técnica del PAD; Se realizó la tramitación de los expedientes administrativos, con los siguientes informes; Informe N° 042-2019-CVH-OAF-URH/ST (octubre), Informe N° 049-2019-CVH-OAF-URH/ST (noviembre), Informe N° 002-2020-CVH-OAF-URH/ST (diciembre).



• Actividades Operativas con programación y nivel de avance 100%

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		ALCANCES
				4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	
Servicio de seguridad y vigilancia.	Informe	UMSG	Fs	0	9		9	0	100	Se trasladó a la SGGISR
		ROF 2016	Fn	0	909,140.49		694,779.71	0	76.43	
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física - convenciones	Equipo	UMSG	Fs	0	71		71	0	100	Se trasladó a la SGMSG
		ROF 2016	Fn	0	236,348.39		218,355.36	0	92.38	
Ejecución de inversiones publicas	Informe técnico	OAF	Fs	1	2	1	2	100	100	}
			Fn	2,425,546.54	2,425,546.54	0	0	0	0	
Servicio de seguridad y vigilancia.	Informe	SGGISR	Fs	3	3	3	3	100	100	a)
			Fn	629,515.00	629,515.00	629,515.00	629,515.00	100	100	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura física - convenciones	Actividad efectuada	SGMSG	Fs	23	23	23	23	100	100	b)
			Fn	21,531.00	21,531.00	31,531.34	31,531.34	146.45	146.45	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico - convenciones	Equipo	SGMSG	Fs	8	8	8	8	100	100	c)
			Fn	0	0	54,444.44	54,444.44	0	0	
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física - COAR.	Actividad efectuada	UMSG	fs	0	23		23	0	100	Se trasladó a la SGMSG
		ROF 2016	fn	0	151,880.78		88,480.13	0	58.26	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura física - COAR	Actividad efectuada	SGMSG	fs	4	4	4	4	100	100	d)
			fn	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	100	100	
Programación de insumos alimenticios: preparación de alimentos	Atención	SGAB	fs	48	200	47	199	97.92	99.5	e)
			fn	1,565,446.79	4,399,340.29	2,259,228.60	4,298,418.91	144.32	97.7	
Buenas prácticas de manufactura	Atención	SGAB	fs	0	2	0	2	0	100	f)
			fn	0	8,000.00	0	4,325.20	0	54.07	
Reparación de ambiente para cocina; adquisición de máquinas lavadoras tipo lavandería; en el(la) CVH, Chosica, Lurigancho, Lima, Lima-2434452	Informe técnico	OAF	fs	1	2	1	2	100	100	g)
			fn	1,000,626.00	1,000,626.00	0	0	0	0	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico de AyB	Equipo	SGMSG	fs	4	4	4	4	100	100	h)





Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física de AyB	Actividad efectuada	SGMSG	fs	3	3	3	3	100	100	i)
			fn	0	0	0	0	0	0	
Operatividad de equipos combustible Diesel	Litro	SGMSG	fs	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100	100	j)
			fn	44,342.65	44,342.65	59,212.65	59,212.65	133.53	133.53	
Construcción de valles de techo; en el CVH en la localidad Chosica, Lurigancho, Lima, Lima, por peligro inminente-2442524	Informe técnico	OAF	fs	0	1	0	1	0	100	Se ejecutó en el mes de julio.
			fn	0	435,871.68	0	429,833.57	0	98.61	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico gestión hotelera	Actividad efectuada	SGMSG	fs	9	9	9	9	100	100	k)
			fn	0	0	0	0	0	0	
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física para gestión hotelera	Actividad efectuada	SGMSG	fs	2	2	2	2	100	100	l)
			fn	62,343.49	62,343.49	62,343.89	62,343.89	100	100	
Implementación de la gestión ambiental conforme a la regulación vigente.	Informe	SGGISR	fs	3	3	3	3	100	100	m)
			fn	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100	100	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico de esparcimiento.	Actividad efectuada	UMSG ROF 2016	fs	0	7		7	0	100	Se trasladó a la SGMSG.
			fn	0	16,126.00		0	0	0	
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física de esparcimiento.	Actividad efectuada	UMSG ROF 2016	fs	0	20		20	0	100	Se trasladó a la SGMSG.
			fn	0	230,713.30		230,522.80	0	99.93	
Mantenimiento y control de piscina.	Actividad efectuada	UMSG ROF 2016	fs	0	3		3	0	100	Se trasladó a la SGMSG.
			fn	0	36,116.00		32,954.83	0	91.24	
Cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos.	Informe	UMSG ROF 2016	fs	0	9		9	0	100	Se trasladó a la SGMSG.
			fn	0	107,755.97		104,542.20	0	97.02	
Manejo y control de animales de exhibición.	Informe	UMSG ROF 2016	fs	0	9		9	0	100	Se trasladó a la SGMSG.
			fn	0	46,389.95		29,074.55	0	62.68	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico de esparcimiento	Actividad efectuada	SGMSG	fs	1	1	1	1	100	100	Se habilitaron las luces tipo lluvia en el ingreso de la discoteca, se iluminaron los árboles aledaños a la zona de los juegos recreativos
			fn	0	0	35,500.00	35,500.00	0	0	
Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física de esparcimiento	Actividad efectuada	SGMSG	fs	6	6	6	6	100	100	n)
			fn	330,198.90	330,198.90	330,198.90	330,198.90	100	100	
Mantenimiento y control de piscina	Informe	SGMSG	fs	3	3	3	3	100	100	o)
			fn	13,403.00	13,403.00	13,403.00	13,403.00	100	100	
Cumplimiento del plan de manejo y residuos solidos	Informe	SGMSG	fs	3	3	3	3	100	100	p)
			fn	47,489.10	47,489.10	57,489.10	57,489.10	121.06	121.06	
Manejo y control de animales de exhibición	Informe	SGMSG	fs	3	3	3	3	100	100	q)
			fn	22,329.42	22,329.42	22,329.42	22,329.42	100	100	
Gestión administrativa del OCI	Informe	OCI	fs	1	4	1	4	100	100	r)
			fn	4,177.00	10,952.30	4,410.83	4,891.69	105.6	44.66	
Servicio relacionado y otros	Informe	OCI	fs	3	14	3	14	100	100	s)
			fn	109.89	407.9	292.31	407.72	266	99.95	
Servicio de control posterior	Informe	OCI	fs	1	3	1	3	100	100	t)
			fn	0	96,681.53	566.08	91,514.77	0	94.66	
Declaración a la SUNAT vía web (COA, DAOT, libros electrónicos, PDT 621)	Informe	UCyCP	fs	9	37	9		100	100	u)









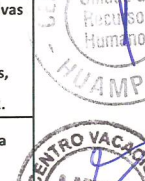
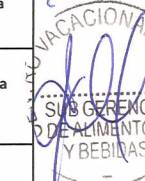
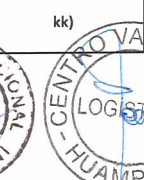
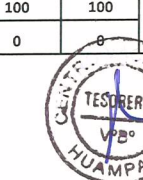
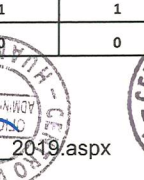
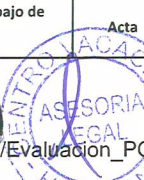
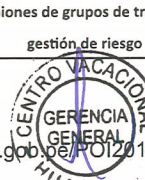









Monitoreo y control de implementación de recomendación de sociedades auditoras SOA y OCI.	Informe	OAF	fs	3	12	3	12	100	100	V)
			fn	300	128,300.00	61,128.00	102,128.00	20,376.00	79.6	
Realizar reuniones con los jefes de las unidades OAF.	Acta	OAF	fs	3	12	3	12	100	100	W)
			fn	38,163.00	61,163.00	0	138,821.00	0	226.97	
Conciliación de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales	Informe	UL	fs	1	3	1	3	100	100	Informe N° 191-2019-CVH-OAF/UL-CP: infor Financiera, para el cierre año
			fn	0	23,128.00	0	0	0	0	
Conciliación del almacén central	Informe	UL	fs	3	12	3	12	100	100	x)
			fn	9,000.00	16,500.00	9,000.00	16,500.00	100	100	
Seguimiento de ejecución contractual de procedimientos de selección	Informe	UL	fs	6	24	3	24	50	100	y)
			fn	1,000.00	101,750.00	13,500.00	100,250.00	1,350.00	98.54	
Administración de archivos	Documento	OAL	fs	12	45	12	45	100	100	z)
			fn	0	23,500.00	540.51	21,700.82	0	92.34	
Asesoramiento jurídico legal, procesos judiciales y elaboración de proyectos de documentos de índole legal.	Opiniones	OAL	fs	96	395	96	395	100	100	aa)
			fn	12,173.00	68,423.00	16,863.93	68,113.93	138.54	99.54	
Declaración a la SUNAT PDT 626	Declaración	UT	fs	3	12	3	12	100	100	Declaración del PDT 626
			fn	0	2,325.31	0	744	0	31.99	
Elaboración de las planillas del personal en forma oportuna	Planilla	URH	fs	21	84	21	84	100	100	bb)
			fn	1,640,245.50	6,681,236.50	1,321,247.68	5,054,250.58	80.55	75.65	
Control de asistencia	Informe	URH	fs	6	24	6	24	100	100	cc)
			fn	0	606.82	0	0	0	0	
Elaboración y aprobación del plan anual de seguridad y salud en el trabajo	Plan	URH	fs	0	1		1	0	100	Se trasladó a la SGGISR.
			fn	0	4,500.00		4,500.00	0	100	
Cumplimiento de la programación del plan del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Actividad efectuada	URH	fs	0	9		9	0	100	De trasladó a la SGGISR.
			fn	0	264,090.88		110,128.35	0	41.69	
Adquisición de software para la gestión, impresora básica y computadores personales; en el CVH en la loc. Chosica, Lurigancho, Lima, Lima-2436567	Informe técnico	OAF	fs	2	4	3	4	150	100	dd)
			fn	80,250.00	107,000.00	0	0	0	0	
Cumplimiento de la programación del plan del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Actividad efectuada	SGGISR	fs	3	3	3	3	100	100	ee)
			fn	45,608.00	45,608.00	28,591.00	28,591.00	62.69	62.69	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de las unidades móviles	Informe	SGMSG	fs	2	2	2	2	100	100	ff)
			fn	10,731.60	10,731.60	14,119.94	14,119.94	131.57	131.57	
Pago oportuno de recibos por servicios básicos	Recibos	SGMSG	fs	6	6	6	6	100	100	gg)
			fn	294,618.30	294,618.30	294,617.11	294,617.11	100	100	
Reparación de sub estaciones eléctricas; en el CVH, localidad Chosica, Lurigancho, Lima, Lima-2436590	Informe técnico	OAF	fs	3	6	3	6	100	100	hh)
			fn	260,183.65	390,275.45	7,832.00	7,832.00	3.01	2.01	
Elaboración y aprobación del plan de desarrollo de las personas-PDP	Resolución	URH	fs	0	1	0	1	0	100	ii)
			fn	0	2,000.00	0	0	0	0	
Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo	Persona	URH	fs	0	8		8	0	100	Se trasladó a la SGGISR.
			fn	0	15,000.00		10,000.00	0	66.67	
Cumplimiento del programa anual de capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo	Persona	SGGISR	fs	1	1	1	1	100	100	Capacitación sobre medidas preventivas en riesgos disergonómicos, Registro N°912.
			fn	0	0	0	0	0	0	
Plan de prevención y reducción de riesgo de desastres	Resolución	OAF	fs	0	1		1	0	100	Se trasladó a la SGGISR.
			fn	0	0		0	0	0	
Ejecución del plan de ejecución y reducción de riesgo de desastres	Informe	SGGISR	fs	1	1	1	1	100	100	jj)
			fn	0	0	0	0	0	0	
Reuniones de grupos de trabajo de gestión de riesgo	Acta	SGGISR	fs	1	1	1	1	100	100	kk)
			fn	0	0	0	0	0	0	



a. Servicio de seguridad y vigilancia; con la contratación de este servicio se ha logrado brindar un eficiente servicio y se ha reducido los riegos en cuanto a seguridad, como: 0 robos de bienes patrimoniales, 0 daños o perjuicios a las instalaciones y la mitigación oportuna de los amagos de incendios e incidentes internos.

Además de la adquisición e instalación de 34 cámaras de seguridad con ubicaciones estratégicas, como son; los puestos de vigilancia, el perímetro y las zonas recuperadas, cubriendo así la intrusión de personas extrañas a los terrenos del Centro Vacacional Huampaní y protegiendo a los clientes particulares y estatales, incluyendo el alumnado del COAR.

Mes de Octubre; Se otorgó conformidad del servicio de la empresa de vigilancia Universal SAC., correspondiente al mes de agosto, en donde se informe a través de los siguientes documentos, las acciones supervisadas durante el indicado mes: Informe N° 374-2019-CVH-OAF-URH/SST, se constata el servicio de seguridad y vigilancia, instalaciones de casetas en los puestos EEUU, movimientos de los agentes "Cuba" y "Puerto Rico" en el perímetro del CVH, entrega de cartillas de mapas de riesgos por puesto, penalidad por incumplimiento del perfil de agente e instalación de 20 cámaras, Informe N° 418-2019-CVH-OAF-URH/SST, se indica entre otras cosas, los descansos y el ingreso de agentes de entrenamiento, penalidad por detectar agente durmiendo y aumento de la frecuencia de supervisión, Informe N° 435-2019-CVH-OAF-URH/SST, del servicio de vigilancia y monitoreo del circuito cerrado de televisión, en el cual se indica la detección y control de riesgos dentro de la operación que puedan generar pérdidas, actos ilícitos, incidentes o accidentes, control del personal operativo mediante el sistema CCTV, inspecciones programadas e inopinadas en las instalaciones. En cuanto a la meta financiera, se otorgó conformidad del servicio de la empresa Prosegur S.A., correspondiente al mes de mayo.

Mes de Noviembre; Se otorgó conformidad del servicio de la empresa de vigilancia Universal SAC., correspondiente al mes de octubre, en donde se informe a través de los siguientes documentos, las acciones supervisadas durante el indicado mes, Informe N° 439-2019-CVH-OAF-URH/SST, actualización de cartilla de funciones en los puestos, (Puerto Rico, Argentina y Cuba), implementación de control de bienes de acceso, revisión de equipos y penalidades a os puesto Cuba y Puerto Rico, por no contar con botiquín de primeros auxilios y uso de celular en pleno desempeño de sus funciones, Informe N° 454-2019-CVH-OAF-URH/SST, Informe N° 455-2019-CVH-OAF-URH/SST, Informe N° 483-2019-CVH-OAF-URH/SST, se consta el Servicio de instalación de protección a la entidad mediante sacos con arenas en las zonas frente a recepción, frente a dirección de COAR y cabañas, Informe N° 452-2019-CVH-OAF-URH/SST, se da cuenta sobre el servicio de monitoreo de circuito cerrado de televisión durante el mes.

Mes de Diciembre; Se otorgó conformidad del servicio de la empresa de vigilancia Universal SAC., correspondiente al mes de noviembre, en donde se informe a través de los siguientes documentos, las acciones supervisadas durante el indicado mes, Informe N° 477-2019-CVH-OAF-URH/SST, la prohibición de la contratación de familiares o convivientes entre el personal de vigilancia destacado para el CVH y el apoyo de 03 ASP para la noche del 31 de diciembre hasta el 01 de enero del 2020 por evento de fiesta de fin de año, Informe N° 484-2019-CVH-OAF-URH/SST e informe N° 485-2019-CVH-OAF-URH/SST, se da conformidad del servicio de instalación y apoyo del cerco perimétrico; instalación de 200 metros de terreno con alambre correspondiente al cerco perimétrico del CVH, ubicado en la parte posterior de los estacionamientos en la ladera del río Rímac y espaldas de la piscina, Informe N° 482-2019-CVH-OAF-URH/SST, se da cuenta sobre el servicio de monitoreo de circuito cerrado de televisión durante el mes.

b. En la AO Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura física – convenciones; Se realizó la habilitación del tercer piso del albergue con la finalidad de hospedar a los alumnos de los juegos florales escolares del país, para tal efecto se realizaron trabajos de cambio de grifería en los baños, implementación de luminarias en los dormitorios de niñas y niños, instalación de televisores con sus respectivos racks, habilitación de infraestructura para la colocación de decodificares, pintado general del tercer piso, colocación decoración en paredes. Asimismo, se atendió las ordenes de trabajo internas de mantenimiento: OTMs 43.12.19, 44.12.19, 46.12.19, 48.12.19, 49.12.19 correspondiente a los servicios de mantenimiento de infraestructura física en ambientes del instituto tales como reparación de puertas y ventanas de aulas, pintado de pared y resane de grietas existentes.

c. En la AO Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico – convenciones; se atendió las ordenes de trabajo internas de mantenimiento: OTMs 12.12.19, 15.12.19, 16.12.19, 19.12.19, 22.12.19, 23.12.19, 24.12.19, 28.12.19 correspondiente, entre otros, a los servicios de mantenimiento de cambio de luminarias en aulas del instituto, reparación de tomacorrientes en el auditorio principal reparación de reflectores en zona del auditorio Macchu Picchu y verificación de funcionamiento de ventiladores del auditorio Macchu Picchu.

d. En la AO Cumplimiento del plan de mantenimiento de infraestructura física – COAR; ha realizado las siguientes acciones;

- Impermeabilización de los techos de los edificios, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
- Mantenimiento de las instalaciones sanitarias en la habitación 67 del edificio uno, por presentar filtración de agua en el baño.



- Labores de carpintería; como la reparación de ventanas, rieles de cortinas y puertas.
- Labores de gasfitería; reparación de caños de lavaderos.
- Adquisición de materiales para protección de la zona del COAR para mitigar posibles desbordes de lodo de la zona alta de Huampaní, a través de la orden de Compra N° 0001164

Las mismas que han sido reportadas a través del informe N° 042-2019-CVH-GO/SGMSG

e. Programación de insumos alimenticios: preparación de alimentos; Se logró cumplir con lo programado ya que la Unidad de Logística abasteció todos los pedidos programados y solicitados por esta Sub Gerencia, lo cual permitió cumplir con la atención del servicio de alimentación para los diferentes grupos que visitaron nuestras instalaciones. (47 pedidos de compra).

f. **Buenas Prácticas de manufactura;** Para el presente periodo no se encontraba programado la ejecución del ANÁLISIS DEL AGUA, puesto que la programación de dicho análisis es de 02 veces al año, las mismas que se realizaron en los meses de marzo y setiembre, obteniendo resultados favorables, lo cual se muestra en los informes de ensayo N° 154238 y N° 162366-02. Nota: <1 es equivalente a cero (0), lo que indica la no detección de N° Organismos/L.

g. **Reparación de ambiente para cocina;** adquisición de máquinas lavadoras tipo lavandería en el CVH, Chosica, Lurigancho, Lima, Lima-2434452; mediante informe N° 003-2019-DDET, el supervisor informó sobre la revisión y evaluación del adicional de obra de la IOARR, el cual concluyó emitiendo opinión favorable para otorgar el presupuesto adicional, en un 21.83 % del contrato primigenio, a razón de presentarse algunas omisiones en los TDR, como es; la ejecución del estudio de suelo, como fase primordial para la ejecución de la obra física.

h. **Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico de AyB;** Se realizó el mantenimiento correctivo complementario de 02 cámaras frigoríficas: 01 para el tránsito de carnes COD.PAT. 112207100001 y 01 cámara frigorífica para refrigeración de verduras COD. PAT.112207100002 y mediante informe N° 007-2019-CVH-GO/SGMSG, se otorgó la conformidad del servicio y el mantenimiento correctivo complementario de cámaras frigoríficas de AyB ubicadas en el patio principal del almacén general, (O.S N° 996), y conformidad por la adquisición de repuestos para la reparación de los hornos rotativos marca Nova, (O.C. N° 0000647) y mediante memorando N° 061-2019-CVH-GO/SGMSG, se otorgó la conformidad del servicio.

En cumplimiento de esta AO, además se logró habilitar y acondicionar un depósito para los equipos de AYB que se encontraban a la intemperie en la cochera de los alimentos y el mantenimiento preventivo de 02 balanzas electrónicas marca OAHUS.

i. **Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física de AyB;** Se efectuaron labores de habilitación de barandas de atención en el comedor principal, además se realizó la habilitación y traslado de la cocina principal hacia el área destinada en el comedor principal para el inicio de labores de rehabilitación de IOARR, entre ellas el pintado en nuevas paredes divisorias del comedor principal, así como labores de retiro de equipos de ventilación de la zona utilizada para la cocina provisional y el servicio de mantenimiento de puertas batientes de madera ingreso a la cocina principal.

j. **Operatividad de equipos combustible Diesel;** en el presente trimestre se consumieron 24 000 litros de combustible Diesel, los cuales se distribuyeron; 80% porcentaje equivalente a 19 200 litros, para el caldero de vapor que abastece los equipos de cocina (marmitas y hornos) de la Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas y 20% porcentaje equivalente a 4, 800 litros, se utilizaron para el abastecimiento de la camioneta NISSAN (EGK-752) que presta el servicio para el área administrativa en comisiones externas de gestión y en el área operativa para la distribución interna de productos a los puntos de venta, (05).

k. **Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico gestión hotelera;** Se realizaron labores de instalación de puntos de corriente en la caseta de la adionista del ingreso al CVH, se efectuó la habilitación de alumbrado en los baños de mujeres exteriores a la piscina, se cambiaron luminarias y se hizo mantenimiento en la recepción de huéspedes del CVH. Asimismo, se realizaron reparaciones de frigobares, colocación de ventiladores y reparación de televisores para los alojamientos ejecutivos, cuádruples y cabañas del CVH.

Además del mantenimiento preventivo de 02 electrobombas sumergibles de 10 hp marca HIDROSTAL, utilizadas en el pozo de agua subterránea que abastece las instalaciones del CVH y el servicio de mantenimiento de termas en los bungalós ejecutivos y edificio 6.

l. **Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física para gestión hotelera;** Se efectuaron labores de mantenimiento de infraestructura física de acuerdo a la OTM 1 -02/10/19, las cuales son:

- Reparación de ventana malograda (atascada) habitación 5.
- Resane de las paredes y cortinas malogradas de la habitación 4
- Reparación de la chapa de la puerta del baño de la habitación 73 del edificio 2.
- Cambio la chapa de la habitación 75 del edificio 2.
- Pintado de paredes, (por humedad) de las habitaciones 2a y 2b del edificio 2
- Pintado de techos en las habitaciones 149, 151, 156, 158 y 4ª del edificio 4
- Resane de paredes en habitaciones del edificio 6
- Pintado y mantenimiento de puertas principales, cambio de focos quemados y reparación de rieles de ventanas OTM

28 /11/2019



Además, se habilitó la nueva zona de lavandería en el patio de los almacenes y el traslado y ubicación de los equipos de lavandería.

m. Implementación de la gestión ambiental conforme a la regulación vigente; Informe N° 419-2019-CVH-OAF-URH/SST, se presenta el diagnóstico situacional, técnico y cumplimiento legal sobre la gestión y manejo de los residuos sólidos en el CVH, Informe N° 480-2019-CVH-OAF-URH/SST; se presenta el Programa de Manejo de los Residuos Sólidos 2020 para el CVH, Informe N° 486 -2019-CVH-OAF-URH/SST; se presenta el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 2020 para el CVH.

n. Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de infraestructura física de esparcimiento; Se efectuó el servicio de saneamiento ambiental en las áreas verdes de esparcimiento, tales como zona de parrillas, zona de juegos infantiles, mini zoológico conforme al informe de conformidad N° 867-2019-CVH-OAF/UMSG por labores realizadas de desinsectación y desratización de las áreas.

Asimismo, se adquirió materiales para labores de mantenimiento de infraestructura física de esparcimiento, en electromecánica, ferretero y sanitario conforme a la Orden de Compra N° 0000973 por Adjudicación simplificada N° 012-2019-CVH-OEC-1

o. Mantenimiento y control de piscina; en cumplimiento de las metas físicas programadas en esta AO se realizaron las siguientes labores:

- Aplicación de químicos para el control de cloro y PH del agua de las piscinas.
- Verificar el buen uso de las zonas autorizadas para los clientes.
- Verificación del funcionamiento de los elementos eléctricos, físicos, químicos de las zonas húmedas.
- Elaborar y mantener actualizado el control de registro de muestras del agua de las piscinas.
- Limpieza constante de los servicios higiénicos de la piscina
- Controlar y solicitar el mantenimiento periódico de la infraestructura y equipos electromecánicos.
- Mantener al día la documentación para el cumplimiento de la normativa de DIGESA.

El cumplimiento de las indicadas labores, son reportadas a través de los informes N° 003-2019-JEGQ, informe N° 004-2019-JEGQ e Informe N° 005-2019-JEGQ.

p. Cumplimiento del plan de manejo y residuos sólidos; en cumplimiento a las metas física programadas en esta AO, se ha realizado el servicio de recojo y acopio de residuos sólidos del CVH, para lo cual se requirió la contratación del servicio de alquiler de un camión de 1.5 tl de carga útil, para el traslado y acopio de los mismos, (retiro de desechos sólidos, tales como maleza, grass, desmote y otros propios que se generan dentro del CVH), cuyo recojo es diaria en dos turno , a las 7.00 a.m y 2.00 p.m. Estos servicios son reportados a través de los siguientes documentos Memorandos N°033-2019-CVH-GO/SGMSG, N°079-2019-CVH-GO/SGMSG y N° 104-2019-CVH-GO/SGMSG,

q. Manejo y control de animales de exhibición; mediante los informes N° 010-2019-MSH, Informe N° 011-2019-MSH y Memorando N° 103-2019-CVH-GO/SGMSG, se reportan las tareas que se realizan todos los días, como los planes de manejo y controles sanitarios; que comprenden aplicación de complejos vitamínicos, antiparasitarios internos / externos, dietas formuladas, control de poblaciones, control de plagas, enriquecimientos ambientales entre otros. De esta manera logramos un bienestar óptimo en salud de los animales.

r. Gestión administrativa del OCI; Esta AO se cumplió con la presentación del Informe N° 024-2019-CVH-OCI, ingresado en el Sistema de Control Gubernamental Web de la Contraloría General de la República el 20 de diciembre de 2019, respecto a la evaluación del Plan Anual de Control 2019.

s. Servicio relacionado y otros; para esta AO se programó la elaboración de 03 informes, los cuales se describen en el cuadro siguiente:

N°	Código	Informe N°	Oficio N°	Fecha	Nombre	# Recomendaciones emitidas
1	2-0866-2019-004	020-2019-CVH-OCI	068-2019-CVH/OCI	6/11/2019	*Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad" - Al quinto bimestre 2019	2
2	2-0866-2019-010	022-2019-CVH-OCI	076-2019-CVH/OCI	19/12/2019	"Verificar Cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" - Al cuarto trimestre 2019	2
3	2-0866-2019-011	023-2019-CVH-OCI	077-2019-CVH/OCI	20/12/2019	*Seguimiento de Medidas Correctivas de Servicios Relacionados" - Del 01 de enero al 19 de diciembre 2019	1

t. **Servicio de control posterior;** para esta AO se programó la elaboración de un informe de servicio de control posterior "Pliegos de hechos del servicio de control específico, remitiendo cinco comunicaciones de pliegos de hechos.

N°	CÓDIGO N°	OFICIO N°	FECHA	NOMBRE	OBSERVACIÓN
1	2-0866-2019-003	001-2019-CVH-OCI-SCE-0866	14/11/2019	Pliegos de Hechos del Servicio de Control Específico.	Se remitieron cinco comunicaciones de Pliego de Hechos.

u. **Declaración a la SUNAT vía web (COA, DAOT, libros electrónicos, PDT 621);**

N°	UNIDAD DE MEDIDA	SEGUIMIENTO OCTUBRE
1	Informe N°006-2019-CVH-OAF/UC&CP	Presentación de la declaración a la SUNAT - PDT621 – periodo (Setiembre)
2	Reporte de confrontación de operaciones auto declaradas (COA)	Presentación de validación de consistencia del COA con constancia de aceptación N° F3433, mediante OFICIO N°284-2019-CVH-GG
3	Reporte de recepción de la información del libro o registro electrónico.	Presentación de los libros electrónicos del periodo de 09-2019 con constancia N°25203264.
N°	UNIDAD DE MEDIDA	SEGUIMIENTO NOVIEMBRE
1	Informe N° 027-2019-CVH-OAF/UC&CP	Presentación de la declaración a la SUNAT - PDT621 – periodo octubre.
2	Reporte de confrontación de operaciones auto declaradas (COA)	Presentación de validación de consistencia del COA con constancia de aceptación N° F3433, mediante Oficio N°309-2019-CVH-GG
3	Reporte de recepción de la información del Libro o Registro Electrónico.	Presentación de los libros electrónicos del periodo de 10-2019 con constancia N°2019-25745126).
N°	UNIDAD DE MEDIDA	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
1	Informe N° 042-2019-CVH-OAF/UC&CP	Presentación de la declaración a la SUNAT - PDT621 – periodo noviembre.
2	Reporte de confrontación de operaciones auto declaradas (COA)	presentación de validación de consistencia del COA con constancia de aceptación N° F3433 presentado mediante OFICIO N°315-2019-CVH-GG
3	Reporte de recepción de la información del Libro o Registro Electrónico	Presentación de los libros electrónicos del periodo de 11-2019 con constancia N° 2019-26219065).



v. **Monitoreo y control de implementación de recomendación de las sociedades auditoras SOA y OCI;** para esta AO en el presente periodo se programó como meta física 03 informes de implementación de recomendaciones de las sociedades auditoras SOA Y OCI, los mismos que pasamos a detallar:

- Informe N° 152, se informó a GG sobre el proceso de designación SOA 2019 – 2020
- Informe N° 016-2019-CVH-OAF/UC&CP, se implementó la recomendación señalada en el informe de Auditoría N° GP-012-2019-CVH/AUD-2018-VF, deficiencia 1. El saldo de la cuenta RDR CUT, incluye giros que no tienen fase pagado por S/.23,239.76, que en su mayoría provienen de ejercicios anteriores.
- Memorando N° 1136 con asunto implementación de la recomendación de la OCI, sobre la seguridad de la información UTIC.

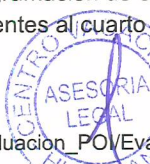
w. **Realizar reuniones con los jefes de las unidades OAF;** cumplimiento de la meta física con las actas siguientes:

- Acta N°10; se acordó regularizar las pecosas según corresponda a cada ex encargado de almacén central con el fin de regularizar.
- Acta N° 11; se acordó detalles de las cuentas por cobrar y pendientes de los reconocimientos de deudas
- Acta N° 12: se acordó sobre el cierre de la ejecución presupuestal.

x. **Conciliación de almacén central;** durante este periodo se ha realizado las conciliaciones con la Unidad de Contabilidad y el almacén Central. Asimismo, se realizan inventarios periódicos y el ingreso del Kardex (ingreso y salidas de mercadería), a través de los informes siguientes:

- Informe N° 094-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL, se remite la conciliación y saneamiento del año 2018 de los almacenes del CVH, producto final y las pecosas para las firmas.
- Se firmaron todas las PECOSAS para regularización del saneamiento 2018.
- Informe N° 107 -2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL levantamiento de las últimas observaciones del saneamiento 2018.

y. **Seguimiento de ejecución contractual de procedimientos de selección;** Durante el cuarto trimestre de 2019, se ha venido dando seguimiento a las contrataciones que derivan de los procesos de selección, asimismo con la aplicación de penalidades, con la programación de entregas de insumos, bienes y servicios de acuerdo a los contratos vigentes, a la fecha se detalla los contratos vigentes al cuarto trimestre del año 2019.



CONTRATO	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CONTRATISTA	ESTADO	
006-2019-CVH-OAF	CD N° 003-2019-CVH-OEC	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el CVH.	DG SEGURIDAD SAC	VIGENTE
007-2019-CVH-OAF	AS N° 006-2019-CVH-CS	Servicio de seguro de bienes patrimoniales para el CVH	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	VIGENTE
008-2019-CVH-OAF	AS N° 003-2019-CVH-CS	Adquisición de jabón de tocador para el CVH	CHAPOLAB S.A.C	VIGENTE
009-2019-CVH-OAF	AS N° 002-2019-CVH-CS-2	Adquisición de Uniformes de Faena para el Persona del CVH	JHEYSON MCKAY LLANOS FERMIN	VIGENTE
011-2019-CVH-OAF	SIEN° 001-2019-CVH-CS	Adquisición de Gas Licuado de Petróleo para el CVH	SOLGAS S.A	VIGENTE
012-2019-CVH-OAF	AS N° 008-2019-CVH-CS	Adquisición de Alimentos para el CVH, ÍTEM 1: Huevo de gallina primera.	SAN FERNANDO S.A.	VIGENTE
013-2019-CVH-OAF	CP N° 001-2019-CVH-CS	Servicio de Seguridad y Vigilancia para el CVH.	VIGILANCIA UNIVERSAL S.A.C	VIGENTE
014-2019-CVH-OAF	LP N° 002-2019-CVH-CS	Adquisición de alimentos para el CVH.	OMERCIAL JHV DEL CENTRO EI	VIGENTE
015-2019-CVH-OAF	SIEN° 003-2019-CVH-OEC	Suministro de Combustible Diesel B5-S50 para la Operatividad de Equipos de Combustible del CVH.	CONSORCIO PETROLERO	VIGENTE
016-2019-CVH-OAF	AS N° 08-2019-CVH-OEC-2 ^a	Adquisición de Alimentos para Personas para el CVH, Ítem 2: Harina de Trigo y Ítem 3: Aceite Vegetal Comestible	MARKET SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	VIGENTE
017-2019-CVH-OAF	AS N° 005-2019-CVH-CS	Servicio de desinsectación, desinfección y desratización de ambientes del CVH.	GRUPO INTECCSA SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAC	VIGENTE
018-2019-CVH-OAF	LP N° 001-2019-CVH-CS	Adquisición de Colchones y Protectores de Colchón para el CVH.	PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC	VIGENTE
019-2019-CVH-OAF	SIEN° 002-2019-CVH-OEC	Adquisición de Alimentos para el CVH, Paquete 2: Verduras Frescas	INVERSIONES Y VENTAS ACR EIRL	VIGENTE
020-2019-CVH-OAF	SIEN° 002-2019-CVH-OEC	Adquisición de Alimentos para el CVH, Paq. 1: azúcar Blanca y Arroz	PROVEEDORES EBENEZER S.A.C.	VIGENTE
021-2019-CVH-OAF	AS N° 009-2019-CVH-OEC	Servicio de Consultoría de Obra para el Servicio de Elaboración de Expediente Técnico de Rehabilitación y Mejoramiento de la Cocina y Lavandería del CVH.	CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAMPOMA	VIGENTE
022-2019-CVH-OAF	AS N° 011-2019-CVH-OEC - 1	Servicio de Telefonía Móvil para el CVH.	ENTEL PERU S.A.	VIGENTE
023-2019-CVH-OAF	AS N° 010-2019-CVH-OEC-2	Adquisición de Software para la Gestión, Impresora Básica y computadoras personales en el CVH.	TORRES INNOVACION & INGENIEROS CONSULTING S.A.C. - TI INGENIEROS	VIGENTE
025-2019-CVH-OAF	ASN° 005-2018-CVH-CS-5	Adquisición de servilletas de papel para el CVH	CELULOSA FORESTAL E.I.R.L	VIGENTE
026-2019-CVH-OAF	SIEN° 002-2019-CVH-OEC	Adquisición de Alimentos para el CVH, Paquete 3: Frutas Frescas	ALIFRESCOS JASA S.A.C.	VIGENTE
027-2019-CVH-OAF	LP N° 003-2019-CVH-CS	Adquisición de carnes rojas y blancas para el CVH: ítem 1 - carne y hueso de aves	CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCARS.A.C.	VIGENTE
028-2019-CVH-OAF	LP N° 003-2019-CVH-CS	Adquisición de carnes rojas y blancas para el CVH: ítem 3 - carne de porcino	CORPORACION ALIMENTARIA ALEXCARS.A.C.	VIGENTE
030-2019-CVH-OAF	AS N° 013-2019-CVH-CS-2	Adquisición de alimentos procesados para el CVH, ítem 3: papa prefrita	MARKET SAN CARLOS SAC.	VIGENTE
031-2019-CVH-OAF	AS N° 013-2019-CVH-CS-2	Adquisición de alimentos procesados para el CVH, ítem 1: concentrado de frutas	CENTRAL DE ALIMENTOS PERU S.A.C	VIGENTE
032-2019-CVH-OAF	AS N° 007-2019-CVH-OEC-3	Servicio de Acondicionamiento de Cocina Provisional en el CVH.	HEREDIA PINEDO MOISES	VIGENTE

z. Administración de Archivos;

- Informe N° 039-2019-CVH-OAL/AC;
- Informe N° 040-2019-CVH-OAL/AC;
- Informe N° 041-2019-CVH-OAL/AC;
- Informe N° 043-2019-CVH-OAL/AC; eliminación documental.
- Informe N° 044-2019-CVH-OAL/AC; servicio archivístico.
- Informe N° 046-2019-CVH-OAL/AC; plan anual de trabajo archivístico.
- Informe N° 047-2019-CVH-OAL/AC; organización, transferencia, conservación y descripción documental.
- Informe N° 048-2019-CVH-OAL/AC; servicio archivístico.
- Informe N° 049-2019-CVH-OAL/AC; eliminación documental.
- Informe N° 050-2019-CVH-OAL/AC; organización, descripción, conservación, transferencia digitalización.
- Informe N° 051-2019-CVH-OAL/AC; Implementación de documentos de gestión archivos.

aa. Asesoramiento jurídico legal; procesos judiciales y elaboración de proyectos de documentos de índole legal; durante este periodo se ha cumplido con las metas físicas programadas, como son; opiniones legales, proyectos de contratos y convenios solicitados por las diversas unidades orgánicas. Asimismo, se coordinó con la Procuraduría Pública la defensa de los derechos e intereses del CVH mediante oficios.

bb. Elaboración de las Planillas del personal en forma oportuna, en esta AO se programaron la elaboración de 7 planillas mensuales, las cuales se pasan a detallar:

1. Planilla Personal D.L.N°728:

Respecto a la sub tarea Planilla Personal D.L.N°728, se tiene programado la elaboración de 03 planillas del personal D.L.N°728, correspondiente al cuarto trimestre 2019, pagados oportunamente según el cronograma de Pagos de Remuneraciones y Pensiones de la Administración Pública 2019; los mismos que fueron remitidos mediante Informe N°857-

2019-CVH-OAF/URH e Informe N°856-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de octubre 2019, Informe N°927-2019-CVH-OAF/URH e Informe N°923-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de noviembre 2019, Informe N°981-2019-CVH-OAF/URH e Informe N°980-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de diciembre 2019.

2. Planilla Personal D.L.N°1057:

Respecto a la sub tarea Planilla Personal D.L.N°1057, se tiene programado la elaboración de 03 planillas del personal D.L.N°728, correspondiente al cuarto trimestre 2019, pagados oportunamente según el cronograma de Pagos de Remuneraciones y Pensiones de la Administración Pública 2019; los mismos que fueron remitidos mediante Informe N°862-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de octubre 2019, Informe N°929-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de noviembre 2019 e Informe N°982-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de diciembre 2019.

3. Planilla de Recarga al Consumo:

Respecto a la sub tarea Planilla de Recarga al Consumo, se tiene programado la elaboración de 03 planillas (cálculo de la distribución de recarga al consumo) a favor del personal D.L.N°728 y D.L.N°1057-CAS, correspondiente al cuarto trimestre 2019, pagados oportunamente, los mismos que fueron remitidos mediante Informe N°905-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de octubre 2019, Informe N°966-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de noviembre 2019 e Informe N°002-2020-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de diciembre 2019.

4. Planilla de Movilidad y Consumo:

Respecto a la sub tarea Planilla de Movilidad y Consumo, se tiene programado la elaboración de 03 planillas a favor del personal D.L.N°728, de los cuales se tiene el 100% de cumplimiento, según Laudo Arbitral del 2014, los mismos que fueron remitidos mediante Informe N°882-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de octubre 2019, Informe N°947-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de noviembre 2019 e Informe N°998-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de diciembre 2019.

5. Presentación del PDT Planilla Electrónica – PLAME:

Respecto a la sub tarea PDT Planilla Electrónica – PLAME, se tiene programado la presentación de 03 planillas electrónicas, de los Tributos por Pagar de Renta de 5ta Categoría, ONP, ESSALUD y Renta de 4ta Categoría, incluido los Recibos por Honorarios remitidos por la Unidad de Tesorería; de los cuales se tiene el 100% de cumplimiento, de acuerdo al Cronograma de Obligaciones Mensuales de la SUNAT, los mismos que fueron remitidos mediante Informe N°942-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de octubre 2019, Informe N°997-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de noviembre 2019 e Informe N°46-2020-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de diciembre 2019.

6. Planilla de Provisión de CTS y Vacaciones:

Respecto a la sub tarea Provisión de CTS y Vacaciones, se tiene programado la elaboración de 03 planillas de Cálculo de la Provisión de la Compensación por Tiempo de Servicio-CTS del personal que se encuentra bajo el Régimen del Decreto Legislativo N°728, la Provisión de Vacaciones del personal que se encuentra bajo el Régimen del Decreto Legislativo 728 y del personal que se encuentra bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 1057-CAS, de los cuales se tiene el 100% de cumplimiento, de acuerdo al Cronograma remitido por la Unidad de Contabilidad para la elaboración y presentación de los Estados Financieros, los mismos que fueron remitidos mediante Memorando N°260-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de octubre 2019, Informe N°991-2019- CVH-OAF/URH correspondiente al mes de noviembre 2019 e Informe N°016-2020-CVH-OAF/URH, correspondiente al mes de diciembre 2019.

7. Planilla de Dietas del Directorio:

Respecto a la sub tarea Dietas del Directorio, se tiene programado la elaboración de 03 planillas de Dietas del Directorio, de los cuales se tiene el 100% de cumplimiento, los mismos que fueron informados mediante Informe N°892-2019-CVH-OAF/URH, correspondiente al mes de octubre 2019, Informe N°956-2019-CVH-OAF/URH, correspondiente al mes de noviembre 2019, Informe N°1003-2019-CVH-OAF/URH correspondiente al mes de diciembre 2019.

cc. Control de Asistencia; en esta AO se tiene programado las siguientes 02 sub tareas:

1. Reporte de Inasistencia del Personal D.L.N°728 y DL.N°1057: Respecto a la sub tarea Inasistencia del Personal, se tiene programado la elaboración de 06 reportes del consolidado de inasistencias del personal D.L.N°728 y D.L.N°1057-CAS para la elaboración de la Planilla, dichos reportes se encuentran adjuntos en la Planilla del Personal D.L.N°728 y D.L.N°1057-CAS en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019.
2. Reporte de Tardanzas del Personal D.L.N°728 y DL.N°1057: Respecto a la sub tarea Tardanzas del Personal, se tiene programado la elaboración de 06 reportes del consolidado de tardanzas del personal D.L.N°728 y D.L.N°1057-CAS, para la elaboración de la Planilla, dichos reportes se encuentran adjuntos en la Planilla del Personal D.L.N°728 y D.L.N°1057-CAS en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019.

dd. Adquisición de software para la gestión; impresora básica y computadores personales; en el CVH en la localidad Chosica, Lurigancho, Lima, Lima-2436567; Mediante, informe N° 204-2019-CVH-OAF/UTIC, se evaluó el primer entregable de la IOARR: adquisición de software para la gestión, impresora básica y computadores personales del CVH y mediante informes N°223-2019-CVH-OAF/UTIC y N° 226-2019-CVH-OAF/UTIC, el supervisor informo las observaciones al entregable 1 y 2 de la IOARR.

ee. Cumplimiento de la programación del plan del sistema de seguridad y salud en el trabajo; como se resultado de la ejecución del mencionado Plan se ha logrado cambiar y mejorar las condiciones inseguras presentes en los diferentes ambientes del CVH, minimizando los incidentes de trabajo.

- Informe N° 431-CVH-OAF-URH/SST, donde se reporta los cursos de capacitación del personal, como son; lucha contra incendios, primeros auxilios y evacuación y desastre
- Informes N° 440-2019-CVH-OAF-URH/SST, 481 -2019-CVH-OAF-URH/SST y 487-2019-CVH-OAF-URH/SST, donde se reporta las acciones realizadas, como Inducción y gestión del cumplimiento de los estándares de SST al personal nuevo y contratistas del CVH, e inspecciones de las condiciones y actos inseguros, dando cumplimiento al Plan del SST, (octubre, noviembre y diciembre).

ff. Cumplimiento del plan de mantenimiento de las unidades móviles; en esta actividad se llevaron a cabo las siguientes acciones:

- Mantenimiento interno del vehículo EGK 752, como el rellenado de aceite, verificación de los niveles de agua y líquido de frenos.
- Mantenimiento preventivo de las unidades móviles EGK 752, RIL 919 y moto furgón.

gg. Pago oportuno de recibos por servicios básicos; se realizaron los pagos por los servicios básicos, como energía eléctrica y agua, en los plazos establecidos, según se reporta en los siguientes documentos:

- Informe N° 012-2019-CVH-GO/SGMSG, recibo N° 231705149 por el consumo de energía eléctrica.
- Informe N° 003-2019-CVH-GO/SGMSG, recibo con numero de operación 14259817, por consumo de agua.
- Informe N° 012-2019-CVH-GO/SGMSG, recibo N° 232812843 por el consumo de energía eléctrica
- Informe N° 053-2019-CVH-GO/SGMSG, recibo con numero de operación 15841270, por consumo de agua.
- Informe N° 096-2019-CVH-GO/SGMSG, recibo de energía eléctrica
- Informe N° 093-2019-CVH-GO/SGMSG, recibo por consumo de agua

hh. Reparación de sub estaciones eléctricas; en el CVH, localidad Chosica, Lurigancho, Lima, Lima-2436590; Mediante informe Técnico de fecha 24.10.2019 del jefe de proyecto de la elaboración de expediente técnico, Ing. Manuel Guzman, solicitó a la empresa Luz del Sur la ampliación de carga de energía eléctrica para el CVH, registrado con el N° de expediente 1927460 2019.

Mediante informe Técnico de fecha 11 y 31.12.2019 el jefe de proyecto de la elaboración de expediente técnico, subsanó las observaciones resultantes de revisión del informe técnico dirigido a la empresa Luz del Sur. Actualmente, nos encontramos a la espera de la respuesta.

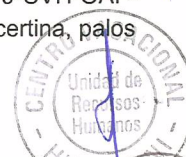
ii. Elaboración y aprobación del plan de desarrollo de las personas-PDP; respecto a esta AO se ha cumplido con la elaboración y aprobación del Plan correspondiente al año 2019, el mismo que se aprobó mediante Resolución de Gerencia General N°013-2019-CVH-GG.

jj. Ejecución del Plan de ejecución y reducción de riesgo y desastres; En cumplimiento a la meta física programada para esta AO, se ha realizado la instalación de sacos con arena en las zonas frente a recepción, a las oficinas de Dirección del COAR y cabañas.

Mediante los informes N° 454-2019-CVH-OAF-URH/SST, N° 455-2019-CVH-OAF-URH/SST y N° 483-2019-CVH-OAF-URH/SST, se reporta sobre la culminación del Servicio de instalación y apoyo del cerco perimétrico a base de concertina, palos y alambre de púas

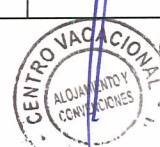
kk. Reuniones de grupos de trabajo de gestión de riesgo; se obtuvieron los siguientes acuerdos:

- Construcción de bloques y colocar material impermeabilizante para reemplazar sacos de arena, cuyo presupuesto será calculado por la Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales
- Enviar a EVAR a CENEPRED para presentar el proyecto de reconstrucción con cambios
- Realizar el sembrado de bambú en la zona de caída de huayco, frente a recepción.



3. Actividades Operativas con programación y nivel de avance mayor a 100%

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		ALCANCES
				4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	
Control y seguimiento del serv. infor. (wifi, internet, SPIU, plataforma de correo g-suite)	Acta	UTIC	Fs	9	32	7	33	77.78	103.13	a)
			Fn	9,900.00	202,716.49	21,588.49	161,278.35	218.07	79.55	
Convenciones	Eventos	SGACE	Fs	30	119	106	249	353.33	209.24	b)
			Fn	165,758.00	450,405.00	130,547.45	450,114.91	78.76	99.93	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de equipamiento electromecánico de a y b.	Equipo	UMSG ROF 2016	Fs	0	13		15	0	115.38	Se trasladó a la SGMSG.
			Fn	0	252,854.62		140,905.29	0	55.73	
Gestión administrativa en la elaboración de alimentos	Informe	SGAB	Fs	3	12	8	17	266.67	141.67	c)
			Fn	11,571.00	56,571.00	22,777.68	56,351.49	196.85	99.6	
Implementación de equipos menores y utensilios	Acción	SGAB	Fs	0	2	0	7	0	350	Adquirieron utensilios cancelados en el último trimestre.
			Fn	44,800.00	213,800.00	55,977.52	206,325.53	124.95	96.5	
Lavandería	Kilogramo	SGACE	Fs	51,000.00	215,389.00	83,360.50	288,207.00	163.45	133.81	d)
			Fn	39,870.00	170,459.00	39,830.61	125,679.66	99.9	73.74	
Housekeeping	Atención	SGACE	Fs	23,000.00	88,276.00	25,946.00	94,820.00	112.81	107.41	e)
			Fn	92,652.00	1,147,151.00	506,422.08	1,130,142.10	546.59	98.52	
Recepción	Atención	SGACE	Fs	69,000.00	280,500.00	100,468.00	324,441.00	145.61	115.67	f)
			Fn	25,000.00	120,500.00	25,137.00	119,670.00	100.55	99.31	
Evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes	Informe	GO	Fs	14	44	15	56	107.14	127.27	g)
			Fn	8,200.00	80,413.69	21,659.35	94,038.09	264.14	116.94	
Esparcimiento	Visita	SGACE	Fs	6,000.00	30,649.00	10,463.00	42,467.00	174.38	138.56	h)
			Fn	105,770.00	273,239.00	144,868.68	272,522.17	136.97	99.74	
Renovación de la piscina del CVH, Lurigancho, Lima, Lima-2440203	Informe técnico	OAF	Fs	2	3	3	4	150	133.33	i)
			Fn	95,000.00	95,000.00	24,950.00	24,950.00	26.26	26.26	
Gestión de presupuesto	Documento	UPPyAC	Fs	4	21	6	25	150	119.05	j)
			Fn	4,610.50	14,771.50	4,460.50	14,754.67	96.75	99.89	
Servicio de control simultáneo	Informe	OCI	Fs	1	8	2	9	200	112.5	k)
			Fn	16,873.00	91,340.85	22,425.02	91,340.43	132.9	99.99	
Elaboración y presentación de los estados financieros según plazos establecidos	Informe	UCyCP	Fs	3	12	3	13	100	108.33	l)
			Fn	18,706.00	120,077.81	31,111.00	120,575.04	166.32	100.42	
Efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF de los expedientes de gastos	Registro	UCyCP	Fs	1,200.00	3,558.00	1,700.00	4,410.00	141.67	123.95	m)
			Fn	0	350,956.00	33,844.61	345,818.97	0	98.53	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos de informática administrativos.	Equipo	UTIC	Fs	0	4	4	7	0	175	n)
			Fn	0	33,900.00	14,000.00	22,900.00	0	67.55	
Brindar soporte técnico de software y hardware.	Atención	UTIC	Fs	150	799	140	958	93.33	119.9	o)
			Fn	18,608.00	218,458.93	76,470.12	275,726.13	410.95	126.21	
Gestión de gerencia general	Informe	GG	Fs	4	12	5	19	125	158.33	p)
			Fn	31,301.00	115,828.00	31,091.00	115,545.80	99.33	99.75	
Comité control interno	Acta	GG	Fs	3	12	3	18	100	150	q)
			Fn	200	7,096.00	2,880.00	3,680.00	1,440.00	51.86	
Gestión de planificación	Documento	UPPyAC	Fs	5	23	5	30	100	130.43	r)
			Fn	1,266.00	18,860.62	4,176.99	18,808.61	329.94	99.73	
Gestión de tramite documentario	Expediente tramitado	OAL	Fs	390	1,584.00	412	1,748.00	105.64	110.35	s)
			Fn	0	650	115.08	115.08	0	17.7	
Control de seguimiento y cuenta por cobrar	Informe	UT	Fs	3	12	3	13	100	108.33	t)
			Fn	3,300.00	13,200.00	3,496.50	13,396.50	105.95	101.49	
Cumplimiento de la programación de calend. de pagos	Informe	UT	Fs	1	4		6	300	150	



Ejecución (giro) de expedientes de gastos	Expediente	UT	Fs	900	4,069.00	1,334.00	6,902.00	148.22	169.62	
			Fn	2,747.00	5,600.75	6,000.00	8,498.00	218.42	151.73	
Convocatoria y evaluación de personal	Informe	URH	Fs	1	4	5	10	500	250	u)
			Fn	2,200.00	15,569.83	4,000.00	15,501.00	181.82	99.55	
Acciones de seguimiento de procedimiento administrativo	Acción	OAL	Fs	30	120	30	130	100	108.33	v)
			Fn	22,263.00	48,563.00	24,975.37	47,918.37	112.18	98.67	
Cumplimiento del plan de mantenimiento de las unidades móviles.	Informe	UMSG ROF 2016	Fs	0	2		3	0	150	Se trasladó a la SGMSG.
			Fn	0	66,176.41		67,161.20	0	101.49	
Realizar convenios interinstitucionales y/o contratos	Contratos	SGC	Fs	1	5	4	10	400	200	w)
			Fn	0	2,995.00	0	0	0	0	
Incrementar la cartera de clientes	Numero	SGC	Fs	12	51	43	108	358.33	211.76	x)
			Fn	32,882.00	126,472.00	45,870.20	131,861.77	139.5	104.26	
Establecer campañas digitales de paquetes promocionales	Campaña	SGC	Fs	5	19	9	43	180	226.32	y)
			Fn	8,500.00	42,233.33	9,000.00	40,733.33	105.88	96.44	
Posicionamiento de la marca	Numero	SGC	Fs	15,900.00	50,325.00	19,417.00	63,352.00	122.12	125.89	z)
			Fn	2,000.00	87,634.00	5,150.00	73,570.00	257.5	83.95	
Gestión de la gerencia de operaciones	Informe	GO	Fs	3	8	6	14	200	175	aa)

a. **Control y seguimiento del servicio informático (wifi, internet, SPIJ, plataforma de correo g-suite);** Se realizó el seguimiento a los pagos de los servicios principales, como son; internet, plataforma de correo. Además, se llevó el control de wifi por áreas, se liberó el tráfico de la red wifi, todo ello reportado en los siguientes documentos:

- Acta de conformidad N° 078-2019.
- Acta de conformidad N° 077-2019.
- Acta de conformidad N° 076-2019.
- Acta de conformidad N° 079-2019.
- Acta de conformidad N° 085-2019.
- Acta de conformidad N° 099-2019.
- Acta de conformidad N° 100-2019.

b. **Convenciones;** en esta AO se continúa la capacitación al personal para el manejo de equipos audiovisuales, lo que no nos ha permitido contar con personal capacitado para brindar soporte audiovisual en los eventos, ya que todos nuestros ambientes cuentan con equipos multimedia necesarios para reuniones corporativas.

Para el mes de octubre se atendieron 33 eventos; 10 programados y 22 no programados:

- PROGRAMADOS: MINEDU; TINKUY 2019, 2 de DEBBSAR, XVI Olimpiada Nacional Escolar De Matemática, Premio Nacional de Narrativa, (05), INEI; ENARES, (01), Colegio INNOVA SCHOOLS de Chorrillos, Colegio Reina de las Américas, Colegio San Isabel de Hungría de cercado de Lima, Colegio Cesar Vallejo.
- NO PROGRAMADOS: Colegio 13 DE Mayo, Colegio Mi Mundo De Aventuras, Colegio Déjalo Ser de Los Olivos, Colegio Amiguitos de Jesús del Callao, Colegio Mi Mundo Mágico, Colegio Baden Powell, Colegio IEP Bautista, American School Carapongo, Colegio Almirante Miguel Grau, Colegio Jesús Maestro, Colegio Virgen de La Esperanza, Colegio " Von Neumann", Colegio San Vicente De Paul de Chacacayo, Colegio Divina Trinidad, Colegio San Mateo de San Juan de Lurigancho, Colegio Gotitas de Amor, Colegio Antonio Raymondi, 05 eventos particulares; Corporación El Mundo del Mañana, Full Day Cumpleañero, Colegio Virgen de la Esperanza, PRONABEC, PRONEI.

Para el mes de noviembre se atendieron 37 eventos; 10 programados y 27 no programados:

- PROGRAMADOS: 10 eventos del MINEDU.
- NO PROGRAMADOS: 03 eventos del MINEDU, INEI, Podemos por el progreso del Perú, Colegio Milagroso niño Jesús, CEGNE WALT WHITMAN, Colegio HAPPY BEARS, San Juan de Lurigancho, Colegio Químico Farmacéutico, Hospital Cayetano Heredia, Togas y eventos, Colegio " Von Neumann", Colegio el Eden de Jesús, Centro del adulto mayor de San Miguel, Colegio de Alto Rendimiento, Colegio de Alto Rendimiento, IEP kinder Planet, Asociación Cristiana de profesionales de la Salud, Colegio 3054 La Flor de Carabayllo, Pensión 65, CETPRO Bayovar, Iglesia adulto mayor del Padre, Taller del adulto mayor, Colegio Huellitas, Colegio Innova School de Pueblo Libre, Colegio Bertol Brecht, Colegio Peruano Británico,

Para el mes de diciembre se atendieron 37 eventos; 10 programados y 27 no programados:

- PROGRAMADOS: 9 EVENTOS DEL MINEDU y Colegio Innova School
- NO PROGRAMADOS: C.E.I. Intellectus, Club del Adulto mayor Ama Asunción, Colegio Salesiano San Francisco de Sales, Colegio Santa María del Camino, Togas & eventos de Ingeniería Civil, UPLA, Colegio San José Schools de

Chaclacayo, ONG Innovations for poverty action, IEP el Alva Max Planck, Colegio Parroquial Junior Cesar de los Ríos, Colegio Mayor Secundario, Colegio mi pequeño Benjamin, ONG Flora Tristan, Colegio Santísima niña María, Parroquia San Martín de Porres, Grupo Impulso, Colegio San Antonio de Padua, Instituto Tecnológico de la Producción – ITP, Autoridad Nacional del Agua, Zegel IPAE, Centro educativo el Triunfo, Garibaldi, Energy, Climatic Tecnologi SAC, DISERPOL, Agrofarma Internacional Almuerzo, Colegio Alfonso Ugarte, Familia Hernández.

c. Gestión administrativa en la elaboración de alimentos; para el desarrollo de AO, se ha implementado sistemas de control de requerimiento y control de costos, proyección y pedidos de insumos alimenticios, planificación de menús para COAR y grupos y su respectivo costeo, recetas individuales entre otros. Asimismo, se implementó en formato Excel, el control y reportes estadísticos de puntos de venta, (Kuntu Waya, Comedor, Nautilus, kioskos), elaboración de formato en plataforma virtual "Google Spreadsheets".

d. Lavandería; en esta AO, gracias a las laborales desarrolladas y coordinadas entre el equipo humano del Servicio de Lavandería y de la Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales, se ha logrado la atención en el lavado de lencería de habitación, uniformes y ropa de clientes, en forma adecuado, cuidando el ambiente y la ecológica, pese a las deficiencias de las máquinas de lavandería,

- Para el mes de Octubre se superó la meta física, debido al Paquete de Halloween, presencia de grupos corporativos como el INEI, MINEDU, grupos particulares y colegios, se tuvo mayor cantidad de grupos familiares, particulares, asimismo se incrementó el número de walkins (cliente sin reserva) que se explican también gracias a las continuas activaciones realizadas por el equipo de ventas y esparcimiento como la activación en Chosica, esto hace que el lavado de la lencería tenga mayor frecuencia. En cuanto a la meta financiera se ha cancelado los pedidos de bienes y servicios realizados en el mes de julio, como los productos de lavado y alquiler de máquinas industriales.
- Para el mes de noviembre se superó la meta física, debido a la presencia de grupos corporativos como el INEI, MINEDU, grupos particulares y colegios, se tuvo mayor cantidad de grupos familiares, particulares, a las continuas visitas realizadas por el equipo de ventas, esto hace que el lavado de la lencería tenga mayor frecuencia.
- Para el mes de diciembre se superó la meta física, debido al Paquete de Año Nuevo 2020, presencia de grupos corporativos como el MINEDU, grupos particulares y colegios, se tuvo mayor cantidad de grupos familiares, particulares, esto hace que el lavado de la lencería tenga mayor frecuencia.

e. Housekeeping; en esta AO, se ha reorganizado la atención de cuartelaría, priorizando la atención de limpieza de habitaciones, asignando zonas para el personal de áreas públicas, desarrollando habilidades para el mejor desempeño de los trabajadores y la facilidad de interactuar con los clientes, complementado todo ello, el uso de productos de calidad para la mejora de la limpieza de las habitaciones.

f. Logística; en el presente trimestre; se superó la meta física debido a que se tuvieron mayor cantidad de eventos corporativos, como el INEI, MINEDU eventos corporativos particulares y de colegios. Así también mayor ocupabilidad de clientes particulares debido a la publicidad en redes sociales, lanzamiento de paquetes promocionales como Halloween y a las visitas promocionales de los ejecutivos de venta, como es el caso de la activación en la plaza de armas de Chosica. En cuanto a la meta financiera, se cancelaron los pedidos y servicios realizados en el trimestre anterior.

g. Recepción; en el servicio de recepción se implementó el sistema rooming list, el cual consiste en solicitarle a los coordinadores de los grupos las listas de las personas a alojarse para poder realizar un pre Check in anticipado, permitiendo un registro más ágil para el caso de grupos particulares grandes. Para el presente trimestre se superó la meta física debido a que se atendieron 107 eventos, entre particulares, estatales y corporativos como el MINEDU, INEI y colegios, asimismo se tuvieron mayores pernoctaciones de clientes particulares debido a las constantes activaciones y diversos paquetes promocionales ofrecidos, lo que aumento la ocupabilidad.

h. Evaluar permanentemente la satisfacción de los clientes; en esta AO se ha cumplido con las metas físicas durante el trimestre, el cual presenta un grado de cumplimiento del 107.14%, el cual se ha reportado a través de los siguientes documentos:

- Informe N° 198-2019-CVH-GO; Resultado 84%= 5 PUNTOS, estando dentro del rango de muy bueno para el mes de octubre.
- Informe N° 214-2019-CVH-GO; Resultado 83%= 5 PUNTOS, estando dentro del rango de muy bueno para el mes de noviembre.
- Informe N° 003-2020-CVH-GO; Resultado 81%= 5 PUNTOS, estando dentro del rango de muy bueno para el mes de diciembre.

i. Esparcimiento; en esta AO se ha implementado nuevas activaciones, como actividades familiares recreativas durante fines de semana y los días de semana según ocupación, como son; Lanzamiento del show PLAY THE MUSIC en alusión a diversos bailes y Realización del show corzo Festival de la Fantasía para el paquete de Año Nuevo 2020, futbol burbuja vacaciones escolares. En cuanto a la meta financiera se realizaron pagos de los pedidos realizados en meses anteriores.

j. Renovación de la piscina del CVH, Lurigancho, Lima, Lima-2440203; para este trimestre el IOARR Renovación de piscina, se encuentra en la etapa de ejecución, (elaboración de expediente técnico), para lo cual se contrató a la empresa Zuca S.A. Mediante informe N° 084-2019-CVH-OAF/UMSG, el supervisor designado para la revisión, observó el segundo entregable

del expediente técnico, lo cual fue subsanado y se otorgó opinión favorable mediante informe N°109-2019-CVH-OAF/UMSG. Continuando con la fase de aprobación del expediente técnico se solicitó mediante informe N°176-2019-CVH-OAF a la Unidad Formuladora, verificar la consistencia del expediente técnico, lo cual obtuvo opinión favorable, derivándose a la oficina de Asesoría Legal para la emisión de la Resolución respectiva.

j. Gestión de Presupuesto; a nivel presupuestal se cumplió con presentar la información requerida por los entes rectores, en los plazos establecidos e información adicional solicitada, a través de los siguientes documentos;

- Informe N° 177-2019-CVH/OPP, contratos y gastos de publicidad 3er. Trimestre del 2019.
- Informe N° 001-2019-CVH/OPEP, formalización de las notas modificatorias del mes de setiembre 2019.
- Informe N° 010-2019-CVH/OPEP, formalización de notas modificatorias correspondiente al mes de octubre 2019.
- Informe N° 020-2019-CVH/OPEP, formalización de notas correspondiente al mes de noviembre 2019.
- Informe N° 027-2019-CVH/OPEP, aprobación del PIA 2020.
- Informe N° 033-2019-CVH-OPEP, formulación de notas del mes de diciembre 2019.

k. Servicio de Control Simultanea; según las coordinaciones con la Contraloría, se estableció realizar un servicio de control simultaneo adicional a la ya programadas, el cual se ha iniciado con la contratación de los servicios de una auditora gubernamental para el cierre de planificación y ejecución del informe de control concurrente, los mismos que se detallan a continuación:



N°	INFORME N°	OFICIO N°	FECHA	NOMBRE	RIESGOS
1	008-2019-OCI/0866-SVC	064-2019-CVH/OCI	16/10/2019	Informe de Visita de Control: "Proceso de Donación de 147 bienes muebles del CVH a favor de las instituciones educativas de la UGEL 06"	0
Z	010-2019-OCI/0866-SCC	004-2019-OCI/0866	10/12/2019	Informe de Control Concurrente: "Seguridad de la Información en la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del CVH"	2

l. Elaboración y presentación de los estados financieros según plazos establecidos; Para el presente trimestre se programó la Elaboración y presentación según plazos establecidos, de los Estados Financieros de los periodos al III trimestre y de los meses de octubre y noviembre, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente:



N°	INFORME	SEGUIMIENTO
1	INFORME N° 025-2019-CVH-OAF/UC&CP	Presentación de la Información Financiera y Presupuestal del III trimestre 2019 (setiembre) presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas según lo solicitado en la Directiva N° 002-2019-EF/51.01
2	INFORME N° 043-2019-CVH-OAF/UC&CP	Presentación de la Información Financiera y Presupuestal periodo de octubre 2019, presentado mediante VIA WEB en el aplicativo web "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria, en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la Directiva N° 002-2019-EF/51.01
3	INFORME N° 44-2019-CVH-OAF/UC&CP	Presentación de la Información Financiera y Presupuestal periodo de noviembre 2019, presentado mediante VIA WEB en el aplicativo web "SIAF - Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a la Directiva N° 002-2019-EF/51.01



m. Efectuar el control previo y el registro del devengado en el SIAF de los expedientes de gastos; esta actividad se encuentra programado efectuar el control previo y registro del devengado en el SIAF, logrando un total de 1700 expedientes de gasto, lo cual equivale a una ejecución de un 123.95%, respecto de la programación trimestral. En cuanto a la meta Financiera se ha ejecutado un total de 33,845.00 de la programación trimestral, puesto que en esta AO se encuentran registrados los pagos correspondientes por Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada a favor de Gutarra Martínez Pedro, Moreno Bardales Juan, aprobado mediante Acta de Sesión N° 02-2019-CVH-CPSCJ, de fecha 15.10.2019. Ref. Oficio 10850-2019/MINEDU/PP y 10518-2019-MINEDU/PP y el Impuesto Predial del Cuarto Trimestre 2019 por el importe de S/ 58,492.34 Soles, Exp. SIAF 4040-2019 de los arbitrios y predio municipal 2019.



META FÍSICA				
N°	MES	Unidad de Medida	Programada	Ejecutada
1	Octubre	Registro	350	506
2	Noviembre	Registro	400	553
3	Diciembre	Registro	450	661



n. Cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos de informática administrativos; se realizó los siguientes mantenimientos preventivos:

- Mantenimiento de los servidores y reordenamiento del mismo
- Mantenimiento de los PC administrativas
- Mantenimiento de impresoras
- Mantenimiento de equipos multimedia

Los mismos que se otorgó conformidad con las Actas N° 096, 097, 098 y 103 – 2019.

o. Brindar soporte técnico de software y hardware; se ha brindado el servicio de soporte técnico, así como también el cableado y recableado, el análisis de la red, seguridad informática y la web del CVH. Asimismo, se ha superado inconvenientes con el sistema de facturación electrónica habilitando un servidor para la base de datos del sistema. Cabe mencionar, que a fin de brindar un soporte técnico adecuado a las distintas áreas del CVH, se ha reprogramado los servicios, como es; locador en redes para el análisis situacional de la red y locador en web para modificar y subir contenido a la página web del CVH.

La conformidad de los servicios se ha otorgado a través de las siguientes actas N° 065, 069, 070, 071, 073, 074, 080, 081, 081A, 082, 083, 084, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 094, 101, 102 - 2019.

p. Gestión de Gerencia General; Con la finalidad de realizar el trabajo de campo que valide el informe técnico "Diagnostico Topográfico del CVH", realizado en el mes de febrero 2019, ante la confirmación del hallazgo arqueológica Caminos prehispánico en las instalaciones del Centro Vacacional Huampaní y posible afectación al COAR, de acuerdo con los requerimientos del Oficio N° 17617-2018-MINEDU-PP, del 12 de noviembre de 2018, remitido por la procuraduría pública adjunta del Ministerio de Educación; se efectuó el servicio de elaboración de estudio técnico topográfico", para la validación del trazo topográfico a nivel planimétrico de proyección de carretera Ramiro Priale, sobre áreas del CVH, los mismos que incluyeron los siguientes:

- Elaboración de Informe Topográfico
- Elaboración de planos de afectación de zona arqueológica y pabellones utilizados por el CMSPP COAR LIMA
- Determinar el estaqueado en campo

q. Comité de Control Interno; Con la finalidad de dar cumplimientos a las normativas vigentes respecto al Sistema de Control Interno, se ha elaborado el Diagnostico de la Cultura Organizacional del CVH, el Plan de Acción al seguimiento de Control y las Medidas de Remediación, así como la Identificación de Riesgos y el Plan de Medidas de Control, presentándolas a través del aplicativo de Contraloría en su oportunidad y capacitación de actualización del comité del Sistema de Control Interno.

r. Gestión de Planificación; a nivel de planificación se cumplió con presentar la información requerida por los entes rectores, como es CEPLAN, en los plazos establecidos e información adicional solicitada, a través de los siguientes documentos;

- Informe N° 06-2019-CVH/OPEP, Actualización de la comisión de planeamiento estratégico.
- Informe N° 08-2019-CVH/OPEP, Informe de Evaluación de Implementación del III trimestre del POI 2019.
- Informe N° 17-2019-CVH/OPEP, POI Modificado 2019, versión 02
- Informe N° 14-2019-CVH/OPEP, Directiva que norma los procedimientos para elaboración y aprobación de expedientes técnicos y/o estudio de inversión.
- Informe N° 028-2019-CVH/OPEP, Aprobación POI anual 2020.

s. Gestión de trámite documentario; en cuanto a la meta física programada, se puede indicar que los documentos externos (expedientes) se recepcionan, registran, digitalizan y despachan a las diferentes unidades orgánicas del CVH, el mismo día de su ingreso. Es necesario señalar, que los expedientes tramitados han superado la meta física establecida durante los meses de octubre y noviembre a razón de diversos factores externos, como son; mayor cantidad de documentos recibidos del Ministerio de Educación, empresa TI Ingenieros Consulting SAC y los procesos de selección de personal. Asimismo, el reporte detallado de los documentos recibidos, se han informado a través de los Informes N° 012-2019-CVH-OAL-TD, N° 013-2019-CVH-OAL-TD y N° 014-2019-CVH-OAL-TD.

t. Cumplimiento de la programación de calendario de pagos;

Reporte de emitido del SIAF, por el registro y aprobación de calendario de pagos, según cronograma para su presentación, solicitado según informe N° 068-2019-CVH-OAF/UT.

Reporte de emitido del SIAF, por el registro y aprobación de calendario de pagos, según cronograma de presentación, solicitado según informe N° 068-2019-CVH-OAF/UT.

Reporte de emitido del SIAF, por el registro y aprobación de calendario de pagos, según cronograma de presentación, solicitado según informe N° 068-2019-CVH-OAF/UT

u. Convocatoria y Evaluación del personal; Referente a esta AO, se tiene programado la elaboración de 01 Proceso de Convocatoria CAS, correspondiente al Cuarto Trimestre 2019; sin embargo, se llevaron a cabo 09 Procesos de Convocatorias CAS del N°049 al N°057-2019-CAS-CVH, de los cuales se cuenta con 05 trabajadores nuevos ganadores al concurso CAS, ingresantes el día 09 de diciembre del año 2019, y 04 plazas declarados desiertos; de esa forma superando la meta del 100%

de cumplimiento de Convocatorias CAS. Referente a la ejecución por encima del 100%, es debido que al momento de realizar la programación del POI 2019 se consideró la ejecución de la meta física de un proceso CAS por cada trimestre en el cual se consideraba varias plazas en un solo proceso CAS, sin embargo, a partir del mes de marzo 2019 se estableció que las plazas a convocar se realicen en procesos separados, con la finalidad ante cualquier observación dicho proceso CAS no se declare desierto en forma masiva.

v. Acciones de seguimiento de procesos administrativos; a través de esta AO se realiza el seguimiento a las solicitudes presentadas de acceso a la información pública en cumpliendo con la Ley de Transparencia, el pago de dieta a los Directores del CVH, así como los reembolsos de pasajes y gastos de caja chica que demanden el desarrollo de las funciones de la Oficina, dicho seguimiento se ha realizado a través de los siguientes documentos:

- Oficio N° 078-2019-CVH-OAL	- Informe N° 316-2019-CVH/OAL	- Informe N° 333-2019-CVH/OAL
- Informe N° 265-2019-CVH-OAL	- Informe N° 320-2019-CVH/OAL	- Informe N° 350-2019-CVH/OAL
- Informe N° 266-2019-CVH-OAL	- Informe N° 321-2019-CVH/OAL	- Informe N° 351-2019-CVH/OAL
- Informe N° 267-2019-CVH-OAL	- Informe N° 324-2019-CVH/OAL	- Oficio N° 098-2019-CVH/OAL
- Informe N° 268-2019-CVH-OAL	- Memorando N° 208-2019-CVH/OAL	- Memorando N° 250-CVH/OAL
- Informe N° 270-2019-CVH-OAL	- Memorando N° 209-2019-CVH/OAL	- Memorando N° 251-2019-CVH/OAL
- Informe N° 272-2019-CVH-OAL	- Memorando N° 210-2019-CVH/OAL	- Memorando N° 252-2019-CVH/OAL
- Informe N° 274-2019-CVH-OAL	- Memorando N° 211-2019-CVH/OAL	- Memorando N° 253-2019-CVH/OAL
- Informe N° 278-2019-CVH-OAL	- Memorando N° 212-2019-CVH/OAL	- Memorando N° 254-2019-CVH/OAL
- Informe N° 279-2019-CVH-OAL	- Memorando N° 219-2019-CVH/OAL	- Memorando N° 255-2019-CVH/OAL

w. Realizar convenios interinstitucionales y/o contratos; para el cumplimiento de las metas establecidas para esta AO, la sub Gerencia de Comercialización, como Centro de Costo responsable, ha desarrollado estrategias de captación de clientes no estatales, entre ellas, la visita de nuestros ejecutivos de ventas, quienes exponen y desarrollarán productos customizados a las necesidades del cliente, logrando la suscripción de 4 Convenios los cuales son:

Convenio Interinstitucionales

DRELM : Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Convenio de beneficios para sus colaboradores

- CEVA LOGISTIC
- CEVA PERU ADUANAS
- PROMOTORA LOS OLIVOS

Además, se realizaron intercambio comercial de servicios entre el CVH y el canal Cable Visión Perú, donde el CVH brinda las instalaciones para que el canal Cable Visión Perú grave su spot navideño a cambio de la producción de una Nota de Prensa sobre los servicios que brinda el CVH, enfocándose principalmente en el Hotel embrujado del paquete de alojamiento y publicación en programas de entretenimiento.

x. Incrementar cartera de clientes; para el presente trimestre, a razón de las constantes visitas de nuestros ejecutivos de ventas a instituciones particulares, en donde se exponen las bondades que ofrece el CVH, a través de sus diversos servicios, esta AO logró incrementar la cartera de clientes del Centro Vacacional Huampaní, en un total de 43 clientes nuevos, superando la meta programada, el cual paso a detallar:

Mes de octubre: mediante informe N°205-2019-CVH-GO/SGC, se reporta 16 clientes nuevos, 4 programados los cuales son: Colegio 13 de Mayo, Colegio Reina de las Américas, Colegio San Isabel de Hungría y Colegio Cesar Vallejo y los 12 no programados los cuales son : Colegio Mi Mundo de Aventuras, Colegio Mi Mundo Mágico, Colegio Baden Pawell, Colegio IEP Bautista, Corporación El Mundo Del Mañana, Colegio Almirante Miguel Grau, Colegio Virgen de la Esperanza, Colegio Von Neumass, Colegio San Vicente De Paul, Colegio Gotitas De Amor, PRONOEI, Colegio Antonio Raymón.

Mes de noviembre: se reporta 12 clientes nuevos, 4 programados los cuales son: Podemos por el Progreso del Perú, Colegio Milagroso Niño Jesús, Colegio Happy Bears S.J.L., Colegio Químico Farmacéutico y los 8 No Programados, los cuales son: Colegio " Von Neumann", IEP Kinder Planet, Asociación Cristiana de Profesionales de La Salud, Colegio 3054 La Flor de Catabayllo, CETPRO Bayóvar, Iglesia Adulto Mayor Casa del Padre, Colegio Huellitas, Colegio Peruano Británico.

Mes de diciembre: mediante informe N°006-2020-CVH-GO/SGC, se reporta 15 clientes nuevos, 4 programados los cuales son; C.E.I. Intelectus, Club del adulto mayor Ama Asunción, Colegio Salesiano San Francisco de Sales, Colegio Santa María del Samino, Colegio San José Schools de Chacacayo y 11 no programados son: ONG Innovations For Poverty Action, Colegio mi pequeño Benjamin, Colegio Santísima Niña Maria, Parroquia San Martin de Porres, Grupo Impulso, Colegio San Antonio de Pádua, Instituto Tecnológico de la Produccion – ITP, Centro Educativo el Triunfo, Diserpol, Agrofarma Internacional.

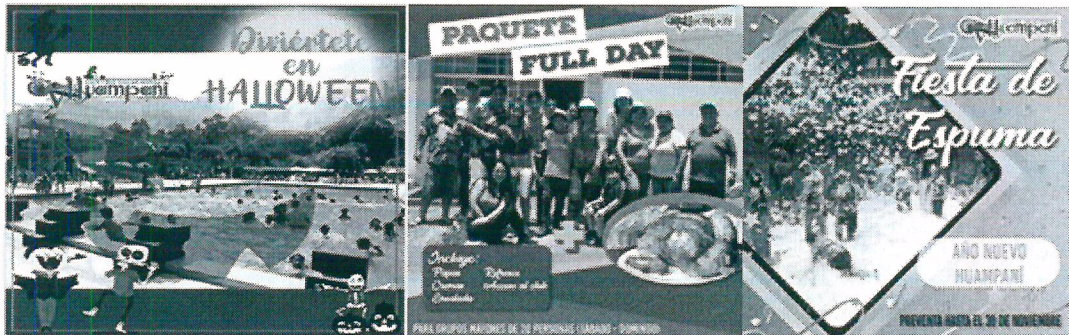
En cuanto a la meta financiera, se ha superado el monto programada debido a la cantidad de nuevos clientes, superando la disponibilidad de nuestras instalaciones, con llevando ello a contratar o tercerizar los servicios de alojamiento y movilidad.

y. **Establecer campañas digitales de paquetes promocionales;** El marketing digital es de gran importancia a nivel mundial, es por ello que nuestro Centro Vacacional Huampani como parte del sector turístico apostamos día a día en la importancia de la inversión en **Redes Sociales**, el cual ha sido fundamental desde el periodo 2017, ya que no sólo ha permitido un gran crecimiento en nuestros seguidores sino también ha permitido el incremento en ventas de nuestros diferentes paquetes en alojamiento, motivo por el cual es de gran importancia contar con una agencia que monitoree nuestras redes sociales ya que también se promocionan nuestros servicios a través de Instagram, también destacamos su asesoría constante para manejar de forma adecuada nuestra marca ante nuestra comunidad en Facebook.

Mediante informe N°001-2019-SCG, se reportó la creación y promoción de los paquetes promocionales de "Año nuevo pre venta en el mes de octubre" y "Halloween".

Mediante informe N°002-2019-SCG, se reportó la creación y promoción de los paquetes promocionales de "Full day", "Fiesta de espuma año nuevo", "Final de la copa libertadores, participa adivina el score".

Mediante informe N°003-2019-SCG, se reportó la creación y promoción de los paquetes promocionales de "Fiesta de año nuevo y Full day" y "Feria Navideña".



z. **Posicionamiento de la marca;** mediante los siguientes documentos se reportó el incremento de seguidores;

Informe N° 007-2019 de la agencia marco producciones, donde se indica el incremento de 9970 seguidores.

Informe N° 008-2019 de la agencia marco producciones, donde se indica el incremento de 9265 seguidores.

Informe N°006-2020-GOSCG, solo se contó con publicidad orgánica, logrando solo 182 seguidores, a razón, que para el mes de diciembre concluyó el contrato de la agencia marco producciones.

En cuanto a la meta financiera, en el mes de diciembre se realizó la cancelación de los servicios contratados en los meses anteriores.

aa. **Gestión de la gerencia de operaciones;** la Gerencia de Operaciones de acuerdo a la programación realizada, ha logrado la implementación de shows artísticos y gestionado los servicios de edición y diseño de textos, que busca difundir a todo nivel el proceso cultural que origina el camino prehispánico recientemente descubierto en los terrenos del CVH. Así como, las gestiones necesarias para obtener los permisos ante las entidades correspondientes para la realización de la Fiesta de Fin de Año.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	51	38	30	7	126,765.56
<25%	22	3	1	1	7,400.00
25 - 50%	50	24	6	4	168,291.00
50 - 75%	2	50	23	10	533,291.03
75 - <100%	4	36	17		3,764,886.38
100%	1	5	16	55	19,623,606.98
Mayor de 100%		2	14	32	4,523,570.38
TOTAL	126	126	126	126	28,747,811.33

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

A continuación, se pasa a detallar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones del CVH por nivel de avance obtenido por cada Actividad Operativa, agrupadas por rangos.

1. Actividades Operativas con programación y nivel de avance 0%

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		ALCANCES
				4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de equipamiento electromecánico - convenciones	Equipo	UMSG - ROF 2016	Fs	0	3		2	0	66.67	Se trasladó SGMSG
			Fn	0	38,515.68		37,324.84	0	96.91	
Construcción de techos blandos desmontables; en el (la) CVH, en la Loc. Chosica, Lurigancho, Lima, Lima -2439789	Informe Técnico	OAF	Fs	1	2	1	1	100	50	a)
			Fn	30,000	30,000.00	0	0	0	0	
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos informáticos y multimedia, (preventivo y correctivo) AyB.	Acción	UTIC	Fs	0	3	0	2	0	66.67	b)
			Fn	0	20,000.00	0	13,481.50	0	67.41	
Operatividad de equipos de combustible diésel	Litro	UMSG - ROF 2016	Fs	0	48,000.00		32,000.00	0	66.67	Se trasladó SGMSG
			Fn	0	120,149.80		101,764.46	0	84.7	
Actualización de directivas en base a la normatividad vigente y gestión de administración	Resolución	OAF	Fs	0	3	0	2	0	66.67	c)
			Fn	0	151,773.00	66,029.28	151,043.44	0	99.52	
Asistencia técnica en proyectos	Informe	UlyP	Fs	3	14	1	9	33.33	64.29	d)
			Fn	2,077	56,897.00	30,000.00	54,861.80	1,444.39	96.42	
Cumplimiento del cuadro de necesidades 2019	Informe	UL	Fs	9	40	5	28	55.56	70	e)
			Fn	20,700	46,743.00	19,994.35	46,739.73	96.59	100	
Conciliación bancaria	Acta	UT	Fs	3	12	3	8	100	66.67	f)
			Fn	6,000.00	37,212.55	12,162.89	30,677.67	202.71	82.43	
Autoevaluación externa (Cliente misterioso)	Visita	GO	Fs	0	2		1	0	50	g)
			Fn	0	5,000.00		0	0	0	
Desarrollo de Capacitaciones	Capacitación	OAF	Fs	0	2		1	0	50	Se trasladó SGGISR.
			Fn	0	27,000.00		0	0	0	

a. Construcción De Baño o Servicios Sanitarios; En el Centro Vacacional Huampaní En La Localidad Chosica, Lurigancho, Lima, Lima-2439778; No se cumplió con la meta física programada, porque se priorizó la ejecución del Expediente Técnico de Mejoramiento de Lavandería y Cocina, ya que en los resultados previos se obtuvo los resultados de laboratorio por muy debajo de lo permitido, por lo que se declaró inhabitable ambos ambientes (Lavandería y Cocina). Sin embargo, La Unidad Ejecutora se encuentra realizando las coordinaciones y actos preparatorios para el inicio de contratación de consultoría para elaboración del Expediente Técnico en el mes de enero del 2020.

b. Establecer un manual de procedimientos para la prestación de cada servicio que se brinda; Con la Orden de Servicio N° 1012, Se realizó la contratación del servicio de especialista en elaboración del manual, el cual no se llevó a cabo, debido que el proveedor desistió de prestar el servicio. Se solicitó la rebaja a través del memorando N° 592-2019-CVH-GO, a razón de incumplimiento por parte del proveedor.

c. Monitoreo y control del modelo de gestión documentaria; La Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación, de acuerdo a las funciones establecidos y el presupuesto asignado, ha realizado la priorización de sus gastos y a fin de garantizar un servicio de calidad en lo que respecta a la tecnología de la información, contrató personal con la finalidad de brindar asistencia técnica constante a los eventos contratados, por ello, no se concretó la adquisición de licencia del gestor de base de datos SQL Server (RENIEC), ni del aplicativo de trámite documentario.

2. Actividades Operativas con programación y nivel de avance rango de >25 %

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		ALCANCES
				4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	
Monitoreo de la implementación y mejora de los procesos	Monitoreo	UAC	Fs	0	6		1	0	16.67	No se contó con personal especialista



3. Actividades Operativas con programación y nivel de avance rango de 25 a 50%

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		ALCANCES
				4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	
Reparación de abastecimiento de agua y equipo de desagüe; en el CVH, localidad de Chosica, Lurigancho, Lima, Lima - 2434467	Informe Técnico	OAF	Fs	3	3	1	1	33.33	33.33	a)
			Fn	100,000	100,000	0	0	0	0	
Cumplimiento del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP	Capacitación	URH	Fs	18	50	0	14	0	28	b)
			Fn	10,000	60,291	19,841.08	19,841.08	198.41	32.91	
Gestión de Aseguramiento de Calidad	Informe Técnico	UAC	Fs	0	3		1	0	33.33	la AO se trasladó a la Unid. de PP y AC
			Fn	0	8,000.		0	0	0	
Reuniones de grupos de trabajo de gestión de riesgo	Acta	OAF	Fs	0	3		1	0	33.33	la AO se trasladó a la SGGISR
			Fn	0	0		0	0	0	

a. AO Reparación de abastecimiento de agua y equipo de desagüe; en el Centro Vacacional Huampaní en la localidad de Chosica, Lurigancho, Lima, Lima – 2434467; La Unidad Ejecutora solicitó el estudio de mercado a la Unidad de Logística con el fin de contratar el servicio de elaboración de expediente técnico, cuyo TDR presentó varias observaciones, por parte de los interesados en participar en la convocatoria. Únicamente se logró presentar el Informe N° 164-2019 con el proyecto de convenio específico para la elaboración del EXP. TEC, el cual se encuentra en coordinación para la suscripción con la Universidad Nacional de Ingeniería.

b. AO Cumplimiento del Plan de Desarrollo de Desarrollo de las Personas PDP; Mediante Resolución de Gerencia General N°013-2019-CVH-GG, se aprueba el Plan de Desarrollo de las Personas para el año 2019, a través del cual se consideró un total de 158 trabajadores a ser capacitados.



Las capacitaciones se realizaron de acuerdo al siguiente detalle:

Número de Trabajadores Capacitados:

Se ha logrado la capacitación de un total de 29 trabajadores capacitados, logrando el 12.03% de ejecución, respecto al número total de trabajadores programados en el PDP 2019, según se detalla en el siguiente cuadro:

Programación de Número de Trabajadores a ser Capacitados	Número de Trabajadores Capacitados	% de Trabajadores Capacitados
158	19	12.03%



Número de Diplomados, Cursos y Talleres Ejecutados:

Se realizaron capacitaciones en 2 temas de Jardinería Urbana (10 trabajadores) y en el tema de Gestión de Hoteles y Hospedaje (19 trabajadores), logrando el 4.08% respecto al total de Diplomados, Cursos y Talleres programados, de acuerdo al siguiente cuadro:

Diplomados, Cursos y Talleres Programados	Nº Diplomados, Cursos y Talleres Programados	Nº de Trabajadores	Cursos y Talleres solicitados	Ejecución de Diplomados, Cursos y Talleres
Diplomado o Programa de Especialización	10	24		
Cursos	32	62	9	2
Taller	8	72	5	
Total	50	158	14	2



Detalle de Cursos Ejecutados:

Nº	UNIDAD USUARIA	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	Beneficiario	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD
1	Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales	Innovaciones en la Jardinería Urbana	<ul style="list-style-type: none"> Quispe Acho, Emilio Gonzales Gómez, Oscar Enrique Corzo Daniel, Eder Roland Villanueva Laura, John Franco Zavala Vilcapoma, Alberto Eusebio Vilca Carranza, Juan Tenorio Rojas, Geysler Joel Celedonio Rodríguez, Elías Josué Tarapaque Cozco, Pepe Miguelito Arroyo de la Cruz, Antonio 	Certificados de Capacitación, los cuales se encuentran adjuntados en su legajo personal
2	Gerencia de Operaciones	Gestión de Hoteles y Hospedaje	<ul style="list-style-type: none"> Olave Luza, Flor María Gutiérrez Guerrero, Rosa María Serrudo Echaiz, Ana María Padilla Damián, Lourdes Yesenia Ramírez Chávez, Luis Ricardo Vera Paniagua, Oscar Felipe Carpio Ovalle, Gerardo Gabriel Ascencio Untiveros, Elizabeth luz Gamarra Sanabria, Jacqueline L. Damián Díaz, Aquiles David Loayza Muena, Patricia Laura Menacho Carrasco, Yvan Antonio Espinoza milla, Evelyn Piscocoya Siesquen, José francisco Castellano Roca, Pedro Mayhua Ramírez, Abel dante Campos Rodríguez, Rosa C. Pereda Serna, María del Carmen Jiménez La Rosa, Miguel Martín 	Orden de Servicio N°000563, de fecha 10.05.2019. Exp. SIAF: 001701



Como se puede apreciar no se ejecutó el 100% de las capacitaciones programadas en el PDP 2019, muy a pesar de haber sido solicitadas a la Unidad de Logística y a razón de la priorización de gastos, en su lugar se implementó la atención médica a la población infantil del Colegio de Alto Rendimiento (COAR); con la finalidad de apoyar al logro de los objetivos del Centro Vacacional Huampani, el presupuesto destinado para el PDP 2019 se reprogramó hacia la tarea de **Elaboración, Aprobación y Cumplimiento de la Programación del Plan de Bienestar Social**, para cubrir los servicios del Servicio de Tópico como es el honorario de Médicos, Enfermeras y Adquisición de Medicinas.



4. Actividades Operativas con programación y nivel de avance rango de 50 a 75%

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		ALCANCES
				4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	4to TRIM.	4to TRIM. ACUM.	
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de equipamiento electromecánico - convenciones	Equipo	UMSG ROF 2016	Fs	0	3		2	0	66.67	Se trasladó SGMSG
			Fn	0	38,515.68		37,324.84	0	96.91	
Construcción de techos blandos desmontables; en el (la) CVH, en la Loc. Chosica, Lurigancho, Lima, Lima -2439789	Informe Técnico	OAF	Fs	1	2	1	1	100	50	a)
			Fn	30,000	30,000.00	0	0	0	0	
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos informáticos y multimedia, (preventivo y correctivo) de A Y B.	Acción	UTIC	Fs	0	3	0	2	0	66.67	b)
			Fn	0	20,000.00	0	13,481.50	0	67.41	
Operatividad de equipos de combustible diésel	Litro	UMSG ROF 2016	Fs	0	48,000.00		32,000.00	0	66.67	Se trasladó SGMSG.
			Fn	0	120,149.80		101,764.46	0	84.7	
Actualización de directivas en base a la normatividad vigente y gestión de administración	Resolución	OAF	Fs	0	3	0	2	0	66.67	c)
			Fn	0	151,773.00	66,029.28	151,043.44	0	99.52	
Asistencia técnica en proyectos	Informe	UlyP	Fs	3	14	1	9	33.33	64.29	d)
			Fn	2,077	56,897.00	30,000.00	54,861.80	1,444.39	96.42	
Cumplimiento del cuadro de necesidades 2019	Informe	UL	Fs	9	40	5	28	55.56	70	e)
			Fn	20,700	46,743.00	19,994.35	46,739.73	96.59	100	
Conciliación bancaria	Acta	UT	Fs	3	12	3	8	100	66.67	f)
			Fn	6,000.00	37,212.55	12,162.89	30,677.67	202.71	82.43	
Autoevaluación externa (Cliente misterioso)	Visita	GO	Fs	0	2		1	0	50	g)
			Fn	0	5,000.00		0	0	0	
Desarrollo de Capacitaciones	Capacitación	OAF	Fs	0	2		1	0	50	Se trasladó SGGISR.
			Fn	0	27,000.00		0	0	0	

a. Construcción de techos blandos desmontables; en el (la) CVH, en la Localidad Chosica, Lurigancho, Lima, Lima -2439789, A través del Memorando N° 909-2019-CVH-OAF se remitió a la Gerencia de Operaciones, los TDR para la Elaboración del Expediente Técnico.

La Unidad Ejecutora viene realizando las coordinaciones y actos preparatorios para el inicio de la contratación de la consultoría para la elaboración del Expediente Técnico.

b. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento de los equipos informáticos y multimedia, (preventivo y correctivo) de A Y B; Para el presente trimestre esta AO no presenta meta física programada. Sin embargo, en su programación anual presenta realizar 03 acciones de mantenimientos de los equipos informáticos, de los cuales se han realizado 02 mantenimientos de las impresoras en el 1er y 2do trimestre, según consta en las Actas de conformidad N°031 y 051-2019-CVH-OAF/UTIC.

c. Actualización de directivas en base a la normatividad vigente y gestión de administración; Para el presente trimestre esta AO no presentó programación, sin embargo, se realizó las coordinaciones para la actualización de la Directiva N° 011-2016-CVH-GG. En cuanto a la meta financiera se viene ejecutando los gastos que demanda las funciones de la Unidad Ejecutora de Inversiones, como son; el costo que demanda la elaboración de los TDR para la contratación de los servicios de elaboración del expediente técnico de las inversiones.

d. Asistencia técnica en proyectos; Para el presente trimestre se ha programado como Meta Física la formulación de 03 Intervenciones temporales (03 IOARRs), de las cuales se ha logrado la culminación con la formulación del IOARR Mejoramiento los bungalós (21.10.2019). Esta formulación obedece a los criterios de priorización para la elaboración de estudios de proyectos e inversiones IOARR en mejora de los servicios que brinda el CVH, tal es el caso del presente IOARR, que está dirigido a la Rehabilitación, Ampliación Marginal y Reposición de los Bungalós del Centro Vacacional Huampani. Así mismo el presente IOARR formulado, busca recuperar la imagen que el CVH, como centro donde la familia limeña y de todo el Perú se encuentre con la naturaleza y pueda encontrar un sano entretenimiento con el fin de mejorar la salud física y desarrollo integral de la persona que visita nuestras instalaciones.

En cuanto a la Meta Financiera se ha realizado el pago del IOARR Mejoramiento de los bungalós y el IOARR Sol y Sombra del restaurante Kuntu Wayta, cuya formulación fue registrada en el trimestre anterior.

e. Cumplimiento del cuadro de necesidades 2019; se han cumplido con las adquisiciones directas priorizadas y solicitadas por las áreas usuarias que garantizaron el funcionamiento del CVH y permitieron la atención normal de nuestros clientes. No pudiendo cumplir con la totalidad de adquisiciones programadas en el CN, a razón de la falta de presupuesto en cada unidad orgánica.

f. Conciliación bancaria; para el presente trimestre se realizó conciliaciones bancarias de los meses setiembre, octubre y noviembre del 2019, según lo programado en la meta física.

g. Autoevaluación externa (Cliente misterioso); No se realizó segunda inspección técnica programada debido a que la Gerencia de Operaciones priorizó presupuesto a fin de contratar los servicios y adquirir bienes que garanticen la operatividad de la institución



Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Los Centros de Costos con la finalidad de lograr el cumplimiento de sus metas físicas programadas y contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales establecida en el PEI 2019-2022, han adoptado las siguientes medidas:

- Desarrollado de estrategias de captación de clientes no estatales, como son:
 - i) Visitas de nuestros ejecutivos de ventas; quienes expondrán y desarrollarán productos customizados a las necesidades del cliente. ii) Activaciones en la Plaza de Armas de los distritos cercanos, (Lurigancho - Chosica), el cual permite difundir los servicios que ofrece el CVH y posicionar la marca Huampaní en la mente de los consumidores. iii) Creación de videos que comunican los tributos y beneficios de los servicios que brinda el Centro Vacacional Huampaní y su publicación en el canal de You tube del CVH. iv) Campañas digitales de los paquetes promocionales de acuerdo a las fechas festivas, para clientes particulares y corporativos y su publicación en las redes sociales como Facebook, Instagram, twitter y linkedin. v) Alianzas estratégicas con empresas estatales y privadas, que requieran nuestros servicios y sirvan para posicionarnos en la mente del consumidor, a través de la suscripción de convenios de colaboración y/o beneficios. vi) Difusión constante de los servicios que ofrecemos, publicaciones enriquecidas con las bondades del CVH, gigantografías, merchandising y otros.
- Coordinación constante entre la Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas y el Almacén Central, sobre la remisión de las facturas, a fin de que se pueda otorgar la conformidad en el plazo oportuno.
- Implementado el formato “Hoja de observación” para la corrección de las órdenes de compra y servicios derivadas por la Unidad de Logística de acuerdo a la Directiva N° 002-2017-CVH-GG, A fin de realizar el proceso de control previo de los expedientes de gastos en forma oportuna.
- Coordinación y seguimiento constante con las áreas involucradas en la presentación de documentos inherentes en la elaboración de los Estados Financieros, permitiendo el cumplimiento de los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.



Medidas para la mejora continua

El Centro Vacacional Huampaní, en busca de la mejora continua en los servicios que se brinda, como son; de hospedaje (servicio de alojamiento y convención) y servicios de alimentación, al sector público, privado y población en general con transparencia, eficiencia y calidad, ha adoptado las siguientes medidas:

- **Capacitaciones constantes sobre el desarrollo de habilidades y la facilidad de interactuar con los clientes, reforzando el desempeño de los trabajadores y mejorando la atención al cliente, con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad.**
- **Implementación de colchones y protectores de colchones hoteleros para las habitaciones, así como también, la contratación de la empresa Directv, para mejorar la calidad de la señal del cable satelital y en el área de esparcimiento, implementación de las actividades de integración para las diferentes empresas, full days a modo personalizado.**
- **Instalación de mayor cantidad de cámaras y personal de seguridad, con ubicaciones estratégicas, a fin de garantizar la seguridad y proteger a los clientes estatales y particulares, durante su estadía en el Centro Vacacional Huampaní.**
- **Coordinaciones constantes entre las Sub Gerencias de Alimentos y Bebidas y Comercialización, sobre los posibles clientes que deseen realizar eventos en el CVH, a fin de prepararnos con anticipación y evitar complicaciones en la etapa de abastecimiento de productos para la preparación de alimentos, sobre todo los platos y/o menú con ingredientes nuevos.**
- **Implementación de sistemas en Excel: proyección y pedidos de insumos alimenticios en planificaciones de menús, COAR y grupos, costeo de planificaciones de menús, recetas individuales entre otros.**
- **Estandarización de gramajes del menú cíclico para grupo: Se estandarizo las cantidades de gramaje para las recetas del Master Book y Reestructuración de menú cíclico para los grupos MINEDU, INEI, INABIF.**
- **Implementación de formato control de puntos de venta CVH: elaboración de formato en plataforma virtual "Google Spreadsheets" para control y reportes estadísticos de puntos de venta CVH (Kuntu Waya, Comedor, Nautilus, kioskos.**
- **Implementación de un responsable (almacenero) por cada zona, los mismos que realizan inventarios periódicos y el ingreso del Kardex (Ingreso y Salida de mercadería) mediante el sistema SIGA. Asimismo, la actualización de las tarjetas visibles de la mercadería que se encuentra bajo custodia del almacén.**
- **Implementación de los sistemas de seguridad en los aplicativos SIAF Y SIGA, aplicación de políticas de acceso a los mismos y verificación de la red de seguridad de la información que se almacena en los distintos sistemas del CVH.**
- **Coordinación entre las Oficinas de Control Institucional y Administración y Finanzas, para la publicación del formato para la publicación de recomendaciones del informe de auditoría orientadas a mejorar la Gestión de la entidad.**



3.1 CONCLUSIONES

De los 19 Centros de Costo – CC, que reportan ejecución de las metas físicas durante el IV trimestre, 10 CC presentaron un avance físico mayor al 100%, 02 CC presentó un avance físico igual al 100% y 07 CC presentaron un avance físico menor a 100%, como se muestra en el cuadro siguiente:



Centro de Costo	N° Total AO/ Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
Gerencia General	3	226,330	124%	17%	57%	93%	124%
Oficina de Asesoría Legal	4	141,136	100%	25%	50%	78%	103%
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento de la Calidad	3	33,632	139%	30%	72%	101%	125%
Unidad de Inversiones y Proyectos	1	56,897	33%	29%	43%	57%	64%
Unidad de Aseguramiento de la Calidad	2	15,400		0%	8%	25%	25%
Oficina de Administración y Finanzas	16	5,007,556	100%	2%	4%	53%	97%
Unidad de Recursos Humanos	11	7,710,960	96%	25%	50%	76%	99%
Unidad de Logística	7	488,604	69%	21%	48%	72%	90%
Unidad de Contabilidad y Control Previo	3	504,667	100%	13%	51%	78%	119%
Unidad de Tesorería	6	81,499	114%	24%	38%	65%	92%
Unidad de Tecnologías de la Información	6	578,747	88%	24%	52%	84%	104%
Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales ROF 2016	16	3,480,938		34%	64%	97%	97%
Gerencia de Operaciones	5	195,936	150%	11%	39%	79%	123%
Sub Gerencia de Comercialización	4	259,334	312%	24%	67%	122%	185%
Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento	5	2,161,754	228%	25%	56%	91%	135%
Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas	8	6,016,761	93%	23%	59%	83%	105%
Subgerencia de Mantenimiento y Servicios Generales	15	905,655	100%	0%	0%	0%	100%
Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	7	682,623	100%	0%	0%	0%	100%
Órgano de Control Institucional	4	199,383	180%	6%	36%	77%	106%
TOTAL	126	28,747,811					



De las 126 Actividades Operativas e Inversiones, se ejecutaron 119 (94%) actividades, de las cuales 32 AO presentan un avance mayor al 100%, 55 presentan un avance igual al 100%, 17 presentan un avance de 75 a 100%, 10 presentan un avance de 50 a 75% y 05 AO presentan un avance menor a 50%, según como se muestra en el cuadro siguiente:



Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	51	38	30	7	126,765.56
<25%	22	3	1	1	7,400.00
25 - 50%	50	24	6	4	168,291.00
50 - 75%	2	50	23	10	533,291.03
75 - <100%		4	36	17	3,764,886.38
100%	1	5	16	55	19,623,606.98
Mayor de 100%		2	14	32	4,523,570.38
TOTAL	126	126	126	126	28,747,811.33



3.2. Recomendaciones



Cumplir con celeridad las medidas de mejora continua para disminuir los riesgos de cumplimiento de las actividades operativas para los siguientes ejercicios.

Mejoramiento de la infraestructura de nuestra institución como las veredas, habitaciones, con el fin de mejorar los servicios que se brinda.

- Mejorar la infraestructura del área de cocina, lavandería y bungalós con el fin de ofrecer instalaciones modernas, del agrado del cliente y completamente funcionales para la operatividad del Centro Vacacional Huampaní.
- Implementar las recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión como resultado de los informes de auditoría en forma oportuna y efectiva.
- Mejorar los procesos logísticos, para el abastecimiento oportuno de los bienes y el reclutamiento adecuado del personal.



Logros Obtenidos

O.E.I. 01 Mejorar los Servicios de Hotelería, Convenciones y Esparcimiento que se brinda a la población en general:

- El Restaurante Kuntu Wayta obtuvo la Certificación de Restaurante Saludable emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima (12 agosto). Se mantiene certificación en la inspección inopinada realizada en el mes de noviembre (día 20).
- Se obtuvo un segundo reconocimiento por la Municipalidad de Lima por ser un Restaurante que cuenta con un plato “en contra de la anemia”, dentro de la carta del “Kuntu Wayta”, característico por el alto contenido en hierro del alimento “sangre de pollo”, plato denominado “piqueo criollo”.
- Creación del sistema de gestión de la inocuidad y la calidad: Se crearon 41 procedimientos, se crearon y/o actualizaron 41 Registros, se crearon 35 Instructivos y señaléticas, se elaboró una cartilla de visitantes, por último, se han creado indicadores de Control de Calidad con la finalidad de que sean medidos de forma mensual.
- Preparación de productos sanos y beneficiosos para la salud, que proporcione al organismo vitaminas, minerales y múltiples sustancias a ser comercializados en el quiosco saludable dirigido a los estudiantes del COAR Lima, respetando los criterios límites de nutrientes de la Ley N°30021, Ley de promoción de la alimentación saludable.
- Valoración nutricional y calórica del menú cíclico según Convenio con COAR-LIMA: El CVH, cuenta con la tabla de composición de alimentos digital (Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, 2017), con la cual se pudo realizar la valoración del menú brindado al COAR durante el año 2019.
- Se realizó las pruebas de análisis microbiológicos, como son; Alimentos con tratamientos térmico y sin tratamiento térmico, superficies vivas, superficies inertes y control ambiental, con la finalidad de detectar agentes patógenos que puedan dañar los alimentos y ser un peligro para la salud. Los resultados de las prácticas realizados fueron favorables.
- Análisis de Agua con resultados Favorable, Nota: <1 es equivalente a cero (0), lo que indica la no detección de N° Organismos/L, según los informes de ensayo N° 154238 y N° 162366-02.



• El equipo de esparcimiento realizó el lanzamiento de la primera revista musical producida netamente en el CVH el show musical Play The Music, el cual se lanzó para la cena de año nuevo

• El CVH logró durante el IV trimestre del año 2019, un rango de Muy Bueno, con respecto al nivel de satisfacción, como se visualiza en el cuadro siguiente: Fuente: Gerencia de Operaciones

Meses	% de Satisfacción
Octubre	84%
Noviembre	83%
Diciembre	81%
Promedio	83%



• El CVH logró un durante el IV trimestre del año 2019, un porcentaje de 76% promedio de ocupabilidad, como se visualiza en el cuadro siguiente:



Fuente: Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento
Cantidad de Habitaciones disponibles 397.

- Octubre 100% de ocupabilidad es de 12,307 HO, considerando 31 días
- Noviembre 100% de ocupabilidad es de 11,910 HO, considerando 30 días
- Diciembre 100% de ocupabilidad es de 12,307 HO, considerando 31 días

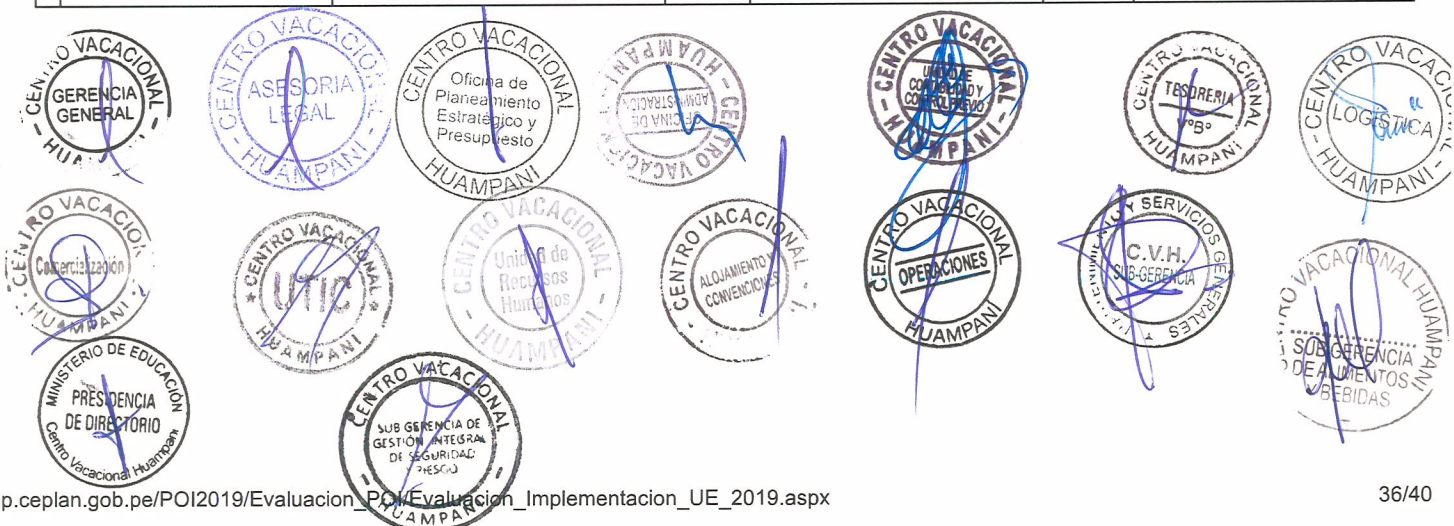


Meses	Habitaciones ocupadas	Clientes	% de Ocupabilidad
Octubre	1686	Particular, Corporativo y COAR	76%
Noviembre	2282	Particular, Corporativo y COAR	83%
Diciembre	919	Particular, Corporativo y COAR	70%
Promedio			76.3



- El servicio de convenciones ha brindado atención a 105 eventos, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

N°	EVENTOS OCTUBRE		EVENTOS NOVIEMBRE		EVENTOS DICIEMBRE	
	PROGRAMADOS	NO PROGRAMADOS	PROGRAMADOS	NO PROGRAMADOS	PROGRAMADOS	NO PROGRAMADOS
1	MINEDU; TINKUY 2019	Colegio 13 DE Mayo	MINEDU	MINEDU	MINEDU	C.E.I. Intelectus
2	MINEDU: DEBBSAR	Colegio Mi Mundo De Aventuras	MINEDU	MINEDU	MINEDU	Club del Adulto mayor Ama Asunción
3	MINEDU: DEBBSAR	Colegio Déjalo Ser de Los Olivos	MINEDU	MINEDU	MINEDU	Colegio Salesiano San Francisco de Sales
4	MINEDU: XVI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Colegio Amiguitos de Jesús del Callao	MINEDU	INEI	MINEDU	Colegio Santa María del Camino
5	MINEDU: Premio Nacional Narrativa	Colegio Mi Mundo Mágico	MINEDU	Podemos por el progreso del Perú	MINEDU	Togas & eventos de Ingeniería Civil
6	INEI; ENARES	Colegio Baden Powell	MINEDU	Colegio Milagroso niño Jesús	MINEDU	UPLA
7	Colegio Innova Schools de Chorrillos	Colegio IEP Bautista, American School Carapongo	MINEDU	CEGNE Walt Whitman	MINEDU	Colegio San José Schools de Chacabayo
8	Colegio Reina de las Américas	Colegio Almirante Miguel Grau	MINEDU	Colegio Happy Bears San Juan de Lurigancho	MINEDU	ONG Innovations for poverty action
9	Colegio San Isabel de Hungría de Cercado de Lima	Colegio Jesús Maestro	MINEDU	Colegio Químico Farmacéutico	MINEDU	IEP el Alva Max Planck
10	Colegio Cesar Vallejo	Colegio Virgen de La Esperanza	MINEDU	Hospital Cayetano Heredia	Col. Innova School	Colegio Parroquial Junior Cesar de los Ríos
11		Colegio " Von Neumann"		Togas y eventos		Colegio Mayor Secundario
12		Colegio San Vicente De Paul de Chacabayo		Colegio " Von Neumann"		Colegio mi pequeño Benjamín
13		Colegio Divina Trinidad		Colegio el Eden de Jesús		ONG Flora Tristán
14		Colegio San Mateo de San Juan de Lurigancho		Centro del adulto mayor de San Miguel		Colegio Santísima niña María
15		Colegio Gotitas de Amor		Colegio de Alto Rendimiento		Parroquia San Martín de Porres
16		Colegio Antonio Raymondi		Colegio de Alto Rendimiento		Grupo Impulso
17		Corporación El Mundo del Mañana		IEP kinder Planet		Colegio San Antonio de Padua
18		Full Day Cumpleañero		Asociación Cristiana de profesionales de la Salud		Instituto Tecnológico de la Producción – ITP
19		Colegio Virgen de la Esperanza		Colegio 3054 La Flor de Carabaylo		Autoridad Nacional del Agua
20		PRONABEC		Pensión 65		Zegel IPAE
21		PRONEI.		CETPRO Bayovar		Centro educativo el Triunfo
22				Iglesia adulto mayor Casa del Padre		Garibaldi
23				Taller del adulto mayor		Energy Climatic Tecnologi SAC.
24				Colegio Huellitas		DISERPOL
25				Colegio Innova School de Pueblo Libre		Agrofarma Internacional Almuerzo,
26				Colegio Bertol Brecht		Colegio Alfonso Ugarte
27				Colegio Peruano Británico		Familia Hernández



- Como resultado de la Aplicación de diversas estrategias de mercado, en la cuales se ha mostrado a Huampaní como un centro recreativo que ofrece amplios beneficios para el entretenimiento familiar y en contacto con la naturaleza, se ha logrado un total de 43 clientes nuevos superando la meta programada inicialmente, el cual se pasa a detallar:

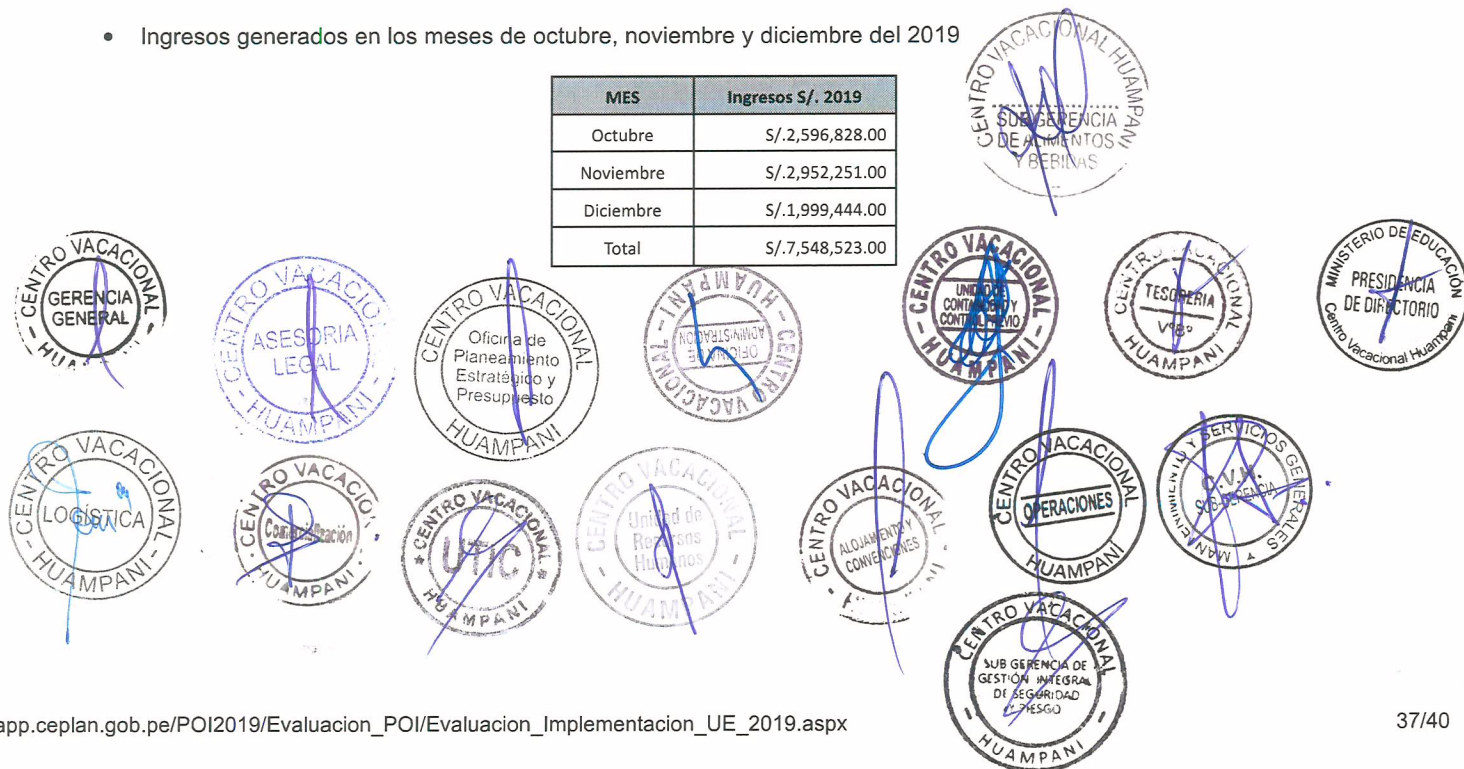
N°	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Diciembre
1	Colegio 13 de Mayo	Podemos por el Progreso del Perú	CEI. Intelectus
2	Colegio mi Mundo de Aventuras	Colegio Milagroso Niño Jesús	Club del Adulto Mayor Ama Asunción
3	Colegio reina de las Américas	Colegio Happy Bears S.J.L.	Colegio Salesiano San Francisco de Sales
4	Colegio mi Mundo Mágico	Colegio Químico Farmacéutico	Colegio Santa María del Camino
5	Colegio Baden Powell	Colegio " Von Neumann"	Colegio San José Schools - Chacacayo
6	Colegio IEP Bautista	IEP Kinder Planet	ONG Innovations For Poverty Action
7	Corporación el Mundo del Mañana	Asociación Cristiana de Profesionales de la Salud	Colegio mi Pequeño Benjamín
8	Colegio Almirante Miguel Grau	Colegio 3054 la Flor - Carabayllo	Colegio Santísima Niña María
9	Colegio Virgen de la Esperanza	CETPRO Bayovar	Parroquia San Martin de Porres
10	Colegio " Von Neumann"	Iglesia Adulto Mayor Casa del Padre	Grupo Impulso
11	Colegio San Vicente de Paul Chacacayo	Colegio Huellitas	Colegio San Antonio de Padua
12	Colegio San Isabel de Hungría Cercado de Lima	Colegio Peruano Británico	Instituto Tecnológico de la Producción – ITP
13	Colegio Cesar Vallejo		Centro Educativo el Triunfo
14	Colegio Gotitas de Amor		DISERPOL
15	PRONEI		Agrofarma Internacional
16	Colegio Antonio Raymondi		

- Aumento de seguidores por un total de 19417 seguidores superando la meta proyectada para el cuarto trimestre: Fuente Sub Gerencia de Comercialización

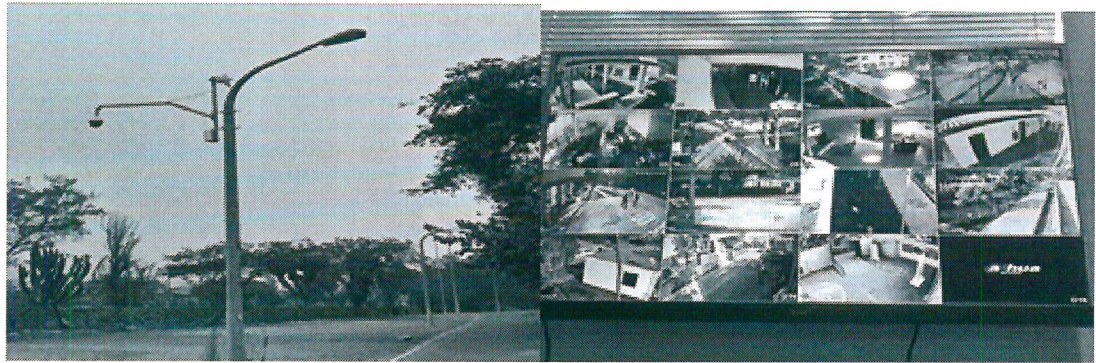
Mes	Seguidores
Octubre	9970
Noviembre	9265
Diciembre	182
Total	19417

- Ingresos generados en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019

MES	Ingresos S/. 2019
Octubre	S/2,596,828.00
Noviembre	S/2,952,251.00
Diciembre	S/1,999,444.00
Total	S/7,548,523.00



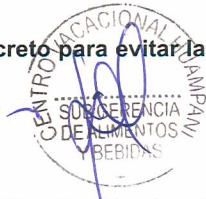
- Instalación de 34 cámaras de seguridad con ubicaciones estratégicas, como son; los puestos de vigilancia, el perímetro y las zonas recuperadas, cubriendo así la intrusión de personas extrañas a los terrenos del Centro Vacacional Huampaní y protegiendo a los clientes estatales y particulares, incluyendo el alumnado del COAR.



- Remodelación y Acondicionamiento, (Construcción en seco), del 4to. piso del Albergue con la distribución de habitaciones para hombres, con capacidad para 26 camas para varones y para mujeres, con capacidad para 26 camas para damas y acondicionamiento de 02 baños privados para cada género.
- Limpieza del terreno y habilitación del reservorio de agua de 2500 m3 para el abastecimiento de agua para riego, para la conservación y mejora de las áreas verdes del CVH.
- Habilidad y limpieza del canal de riego en zona de ingreso del CVH, con el retiro de 100 m. lineales de tubería de concreto de 4" en mal estado, que obstruía el paso del agua por el canal.
- Mantenimiento preventivo de equipos que permiten la operatividad de la Sub Gerencia de Alimentos y bebidas, como son; 01 rebanadora de fiambre marca UNIVEX, 02 freidoras automáticas marca AMERICAN RANGE, 01 parrillera a gas marca FRIONOX, 01 centrifugadora de verduras marca NILMA, 03 marmitas marcan VOSS, 01 refrigeradora eléctrica industrial (armario de conservación de 2 puertas) marca FRIONOX, 4 cocinas a gas marcan FRIONOX, 01 lavavajillas eléctrico marca COMENDA, 06 cámaras de refrigeración, 01 lavadora eléctrica de platos industrial marca ATIL/NILMA.



Limpieza de 70 metros lineales del canal de riego con muretes y pisos de concreto para evitar las filtraciones en la zona arqueológica.



O.E.I. 02 Fortalecer la Gestión Institucional

- Delimitación de los terrenos recuperados invadidos en un área aproximado de 10800 mt2, ubicado a la altura desde la torre 4 hasta la compuerta la ladrona, cercado con alambre de púas y palos en forma artesanal, evitando el ingreso de personas ajenas a la entidad.



- Se suscribió cuatro (04) Convenios; Convenio Interinstitucionales con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y 03 Convenio de beneficios para sus colaboradores, con Ceva Logistic, Ceva Perú Aduanas y Promotora Los Olivos.
- Elaboración del Diagnostico (línea base) de la gestión y Programa de manejo de los residuos sólidos.
- Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Programa de Contingencia.

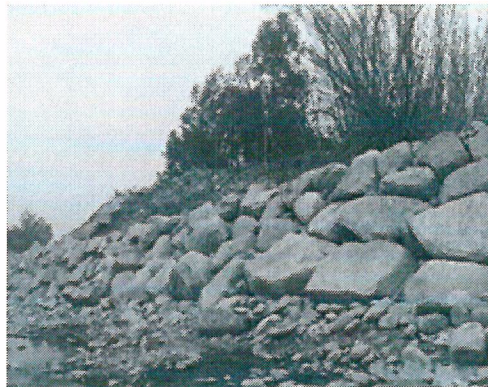


- Actualización de Matriz IPER, la actualización se realizó porque se aplicaron medidas de control a los riesgos (control, seguimiento y EPPs) existentes en la matriz anterior, para el bienestar laboral de los colaboradores.
- Aprobación de la Directiva N° 001-2019-CVH/PD, sobre "Procedimiento de atención de los reclamos y quejas presentados por los usuarios en el libro de Reclamaciones con Resolución de Presidencia de Directorio N° 034-2019-CVH-PD.
- Aprobación la Directiva N° 002-CVH/PD, sobre "Procedimientos de atención e investigación de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales del Centro Vacacional Huampaní" con Resolución de Presidencia de Directorio N° 035-2019-CVH-PD.
- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondientes al Año Fiscal 2020 del Pliego 111 del Centro Vacacional Huampaní, ascendente a la suma de S/. 23 408,864, con Resolución N° 038-2019-CVH-PD.
- Aprobación del Plan Operativo Institucional Anual 2020 Centro Vacacional Huampaní, con un presupuesto programado de S/ 27, 787,664.00 soles, disgregados en; financiado S/. 19 073,556 y No financiado S/.8 714,107.98, con Resolución N° 037-2019-CVH-PD.
- Culminación de la Migración del Inventario al SIGA-MEF de los bienes patrimoniales del CVH que se encontraban en el sistema SINABIP.
- Culminado el saneamiento del inventario de ingresos y egresos del almacén del año 2018

O.E.I. 03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres



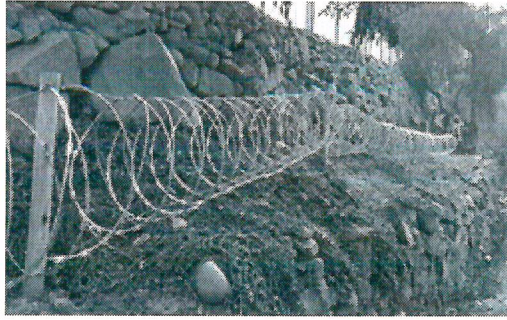
Culminación de la descolmatación y encausamiento del río de 2 kilómetros, en coordinación y gestión con el Ministerio de Agricultura y el Programa Subsectorial de Irrigaciones, como fase de la obra denominada Descolmatación y Conformación de Dique con material propio y protección de rivera con roca al volteo en la margen derecha del río Rímac, sector Colegio Mayor.



- Culminación de la descolmatación y encausamiento del río Rímac; desde Santa Inés hasta el Puente Edegel.



- Construcción del Cerco Perimétrico del Centro Vacacional Huampaní, en un área aproximadamente de 500 metros lineales, ubicados desde el puesto de vigilancia torre 4 hasta la compuerta la ladrona, a base de concertina, palos y alambre de púas, haciendo un total de 1800 metros lineales.



- Impermeabilización de los techos con brea y sikatop así como la colocación del manto asfáltico para los edificios 1,2, 3,4 y 5.
- Colocación de 800 sacos de arena, ubicados en las áreas de Laboratorios COAR, Administración COAR, recepción y tópicos CVH, cochera y edificio N° 06, a fin de proteger los bienes del CVH de flujos de detritos (Huaycos) provenientes de la quebrada Huampaní, en cumplimiento de objetivos establecidos para la Gestión de Riesgos y Desastres del CVH.



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
 E - GOBIERNO NACIONAL
 10 - EDUCACION
 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4to TRIMESTRE
						4to TRIM.	ANUAL	4to TRIM.	ACUMULADO	4to TRIM.	ACUMULADO	

OE1.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL. AEE1.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS.

19A0000564054 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PERIFERICOS.	01.04.06 : UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	001 : ACCION	AA	Fs	T04	3.00	12.00	0.00	11.00	0.00	91.67	10. Se encuentra en elaboración Especificaciones Técnicas para compra de equipos, periféricos informáticos para el mejoramiento PCS del CVH. 11. Se encuentra en elaboración Especificaciones Técnicas.
19A0000564059 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO INFORMÁTICO (WIFI, INTERNET, SPU), PLATAFORMA DE CORREO G-SUITE)	01.04.06 : UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	599 : ACTA	AA	Fs	T04	9.00	32.00	7.00	33.00	77.78	103.13	10. ACTA DE CONFORMIDAD N° 078-2019, ACTA DE CONFORMIDAD N° 077-2019, ACTA DE CONFORMIDAD N° 076-2019, ACTA DE CO

19A0000564068 - ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO).	01.04.06 : UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. Se encuentra en elaboración Especificaciones Técnicas.
19A0000564069 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) - CONVENCIONES	01.04.06 : UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	001 : ACCION	AA	Fn	T04	9,900.00	202,716.49	21,588.49	161,278.35	218.07	79.55	12. ACTA DE CONFORMIDAD NRO 085-2019, ACTA DE CONFORMIDAD NRO 099-2019, ACTA DE CONFORMIDAD NRO 100-2019.

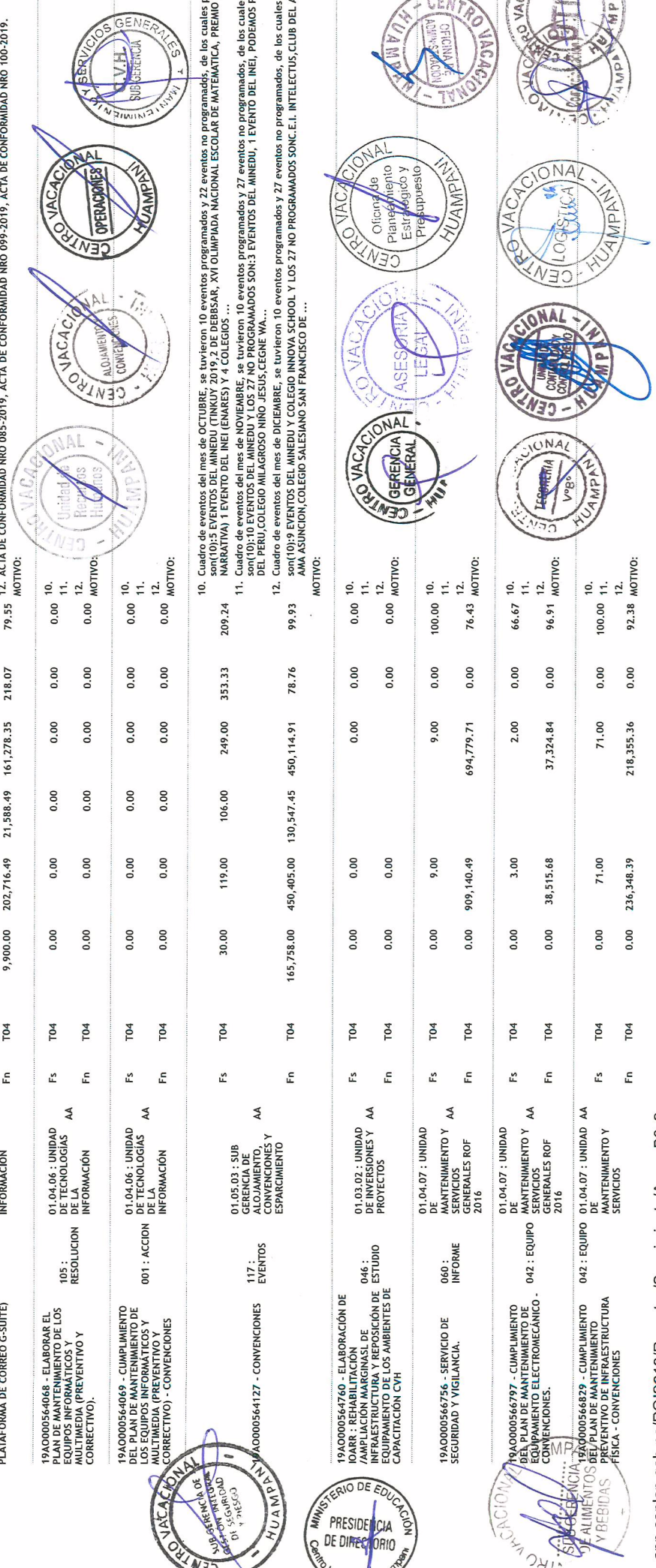
19A0000564070 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) - CONVENCIONES	01.05.03 : SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	117 : EVENTOS	AA	Fs	T04	30.00	119.00	106.00	249.00	353.33	209.24	10. Cuadro de eventos del mes de OCTUBRE se tuvieron 10 eventos programados y 22 eventos no programados, de los cuales programados son(10):5 EVENTOS DEL MINEDU (7) Y 2 DE DERBASAR. Y 1 OLLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA, PREMIO NA NARRATIVA) 1 EVENTO DEL INEI (ENARES) Y 4 COLEGIOS ...
19A0000564127 - CONVENCIONES	01.05.03 : SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	117 : EVENTOS	AA	Fn	T04	165,758.00	450,405.00	130,547.45	450,114.91	78.76	99.93	11. Cuadro de eventos del mes de NOVIEMBRE, se tuvieron 10 eventos programados y 27 eventos no programados, de los cuales programados son(10):9 EVENTOS DEL MINEDU Y COLEGIO INNOVA SCHOOL Y LOS 27 NO PROGRAMADOS SON:3 EVENTOS DEL MINEDU, 1 EVENTO DEL INEI, PODEMOS POR DEL PERU, COLEGIO MARGARITA NIÑO JESUS, CEGRE YA... 12. Cuadro de eventos del mes de DICIEMBRE, se tuvieron 10 eventos programados y 27 eventos no programados, de los cuales programados son(10):9 EVENTOS DEL MINEDU Y COLEGIO INNOVA SCHOOL Y LOS 27 NO PROGRAMADOS SON: E.I. INTELECTUS, CLUB DEL ADL AMA ASUNCION, COLEGIO SALESIANO SAN FRANCISCO DE ...

19A0000564760 - ELABORACION DE JOARR : REHABILITACION /AMPLIACION MARGINAS/ DE INFRAESTRUCTURA Y REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE CAPACITACION CVH	01.03.07 : UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	046 :	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
19A0000566756 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	060 : INFORME	AA	Fn	T04	0.00	909,140.49	694,779.71	0.00	0.00	76.43	10. Gerencia General

19A0000564797 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - CONVENCIONES.	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	042 : EQUIPO	AA	Fs	T04	0.00	3.00	2.00	2.00	0.00	66.67	10. Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
19A0000566829 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	042 : EQUIPO	AA	Fn	T04	0.00	38,515.68	37,324.84	0.00	0.00	96.91	10. Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

19A0000566829 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	042 : EQUIPO	AA	Fs	T04	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	100.00	10. Gerencia General
19A0000566829 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	042 : EQUIPO	AA	Fn	T04	0.00	236,348.39	218,355.36	0.00	0.00	92.38	10. Gerencia General

19A0000566829 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	042 : EQUIPO	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. Gerencia General
19A0000566829 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	042 : EQUIPO	AA	Fn	T04	0.00	236,348.39	218,355.36	0.00	0.00	92.38	10. Gerencia General



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

GENERALES ROF
2016

201 : INFORME TECNICO	201 : INFORME TECNICO	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
19A0001704470 - EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION Y AA FINANZAS	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	2,425,546.54	2,425,546.54	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	
19A0001731747 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	01.05.06 : SUB GERENCIA INTEGRAL AA DE SEGURIDAD Y RIESGO	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	629,515.00	629,515.00	629,515.00	629,515.00	629,515.00	629,515.00	629,515.00	629,515.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
19A0001731825 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENCIONES	01.05.05 : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y AA GENERALES	Fs	T04	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	21,531.00	21,531.00	31,531.34	31,531.34	31,531.34	31,531.34	31,531.34	146.45	146.45	146.45	146.45	146.45	146.45	146.45	146.45	146.45	146.45
19A0001731895 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - CONVENCIONES	01.05.05 : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y AA GENERALES	Fs	T04	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	0.00	0.00	54,444.44	54,444.44	54,444.44	54,444.44	54,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 3,252,250.54 4,978,124.59 867,626.72																				
AEL.01.02 - INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGUN DEMANDA DE LOS USUARIOS																				
19A0000566844 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - COAR.	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y AA SERVICIOS GENERALES ROF 2016	Fs	T04	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	23.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	0.00	151,880.78	0.00	88,480.13	0.00	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001704254 - CONSTRUCCION DE TECHOS BLANDOS DESMONTABLES EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2439789	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION Y AA FINANZAS	Fs	T04	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001704257 - CONSTRUCCION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS EN EL(LA) CENTRO VACACIONAL HUAMPANI EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2439778	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION Y AA FINANZAS	Fs	T04	2.00	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	
		Fn	T04	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001731814 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA - COAR	01.05.05 : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y AA GENERALES	Fs	T04	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 61,900.00 213,780.78 6,900.00																				
AEL.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS																				
19A0000564109 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DEL A Y B	01.04.04 : UNIDAD DE LA INFORMACION	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Fn	T04	0.00	20,000.00	0.00	13,481.50	0.00	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000564778 - FORMULACION DE IDARR REHABILITACION, AMPLIACION MARGINAL Y REPOSICION DE	01.03.02 : UNIDAD AA DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Fs	T04	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	
		Fn	T04	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



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Fn T04 104,500.00 345,900.00 119,226.08 333,027.41 114.09 96.27 12. La contratación de personal (22) permitieron desarrollar el servicio de atención de los Clientes del CVH Cancels las O.S N° 013 01349-01350-01351-01352-01353-01354-01355-01356-01357-01358-01360-01363-01365-01367-01368-01378-01385-01387- MOTIVO:

Fs T04 100.00 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 100.00 10. MEDIANTE INFORME N° 003-2019-DBDET, EL SUPERVISOR INFORMÓ SOBRE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA I REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPAN 11. INFORME N° 061-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, EL SUPERVISOR INFORMÓ SOBRE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA I REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COCINA Y LAVANDERÍA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPAN 12. Conformidad por la adquisición de repuestos para la reparación de los hornos rotativos marca Nova, Orden de Compra N° 0001 MOTIVO:

Fs T04 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 10. Informe N° 007-2019-CVH-GO/SGMSG por la conformidad del servicio de mantenimiento correctivo complementario de 2 cámaras 01 para el transito de carnes COD.PAT. 112207100001 y 01 cámara frigorífica para refrigeración de verduras COD. PAT. 112207 11. Memorando N° 061-2019-CVH-GO/SGMSG por la conformidad del servicio de mantenimiento correctivo complementario de cár refrigeradoras de A/B ubicadas en el patio principal del almacén general Orden de Servicio N° 996 12. Conformidad por la adquisición de repuestos para la reparación de los hornos rotativos marca Nova, Orden de Compra N° 0001 MOTIVO:

Fs T04 100.00 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 10. Se efectuaron labores de rehabilitación de barandas de atención en el comedor principal con la finalidad de habilitar espacio pa implementación de la cocina provisional. 11. se realizaron labores de pintado en nuevas paredes divisorias del comedor principal, así como labores de retiro de equipos de la zona utilizada para la cocina provisional. 12. Atención de las orden de trabajo interno de mantenimiento: OTM 32.12.19 correspondiente a los servicios de mantenimiento de batientes de madera ingreso a la cocina principal MOTIVO:

Fs T04 100.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 100.00 100.00 10. Se emitió la conformidad por el abastecimiento de combustible DIESEL B5 550 conforme a lo contratado en la Orden de Compr para la operatividad de los equipos (caldero de vapor que provee servicio a la cocina y lavandería), camioneta ESK 752 (que h transporte de personal po... 11. Se emitió la conformidad por el abastecimiento de combustible DIESEL B5 550 conforme a la Factura Electrónica N° E001-10 d comercializadora San Expedito ERL para la operatividad de los equipos (caldero de vapor que provee servicio a la cocina y lav camioneta ESK 752 (que hace labores de... 12. Se emitió la conformidad por el abastecimiento de combustible DIESEL B5 550 conforme a la Factura Electrónica N° E001-12 d comercializadora San Expedito ERL para la operatividad de los equipos (caldero de vapor que provee servicio a la cocina y lav camioneta ESK 752 (que hace labores de t... MOTIVO:

TOTAL POR A/E FINANCIERO 3,141,038.88 7,563,543.35 2,958,136.15

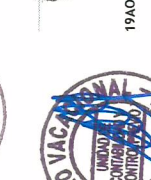
Fs T04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. INFORME N° 098-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, debido al Paquete de Halloween, presencia de grupos corporativos como el INEI, MI particulares y colegios, se tuvo mayor cantidad de grupos familiares, particulares, asimismo se incremento el numero de walki reserva) que se explican tam... 11. INFORME N° 107-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, debido a la presencia de grupos corporativos como el INEI, MINEDU, grupos particula se tuvo mayor cantidad de grupos familiares, particulares, asimismo se incremento el numero de walkins (cliente sin reserva) también gracias a las co... 12. INFORME N° 001-2020-CVH-GO/SGACBE/SH, debido al Paquete de Año Nuevo 2020, presencia de grupos corporativos como el M particulares y colegios, se tuvo mayor cantidad de grupos familiares, particulares, asimismo se incremento el numero de walki reserva) que se explican tamb... MOTIVO:

Fs T04 133.81 215,389.00 83,360.50 288,207.00 163.45 133.81 10. INFORME N° 153-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron mayor cantidad de eventos copor INEI, MINEDU EVENTOS CORPORATIVOS PARTICULARES Y DE COLEGIOS, Asi tambien mayor ocupabilidad de clientes particular por el paquete de halloween, asimis... 11. INFORME N° 176-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron mayor cantidad de eventos copor INEI, MINEDU EVENTOS CORPORATIVOS PARTICULARES Y DE COLEGIOS, Asi tambien mayor ocupabilidad de clientes particular asimismo debido a la publicidad en re... 12. INFORME N° 001-2020-CVH-GO/SGACBE/SH, No se supero la meta fisica debido a que se el colegio mayor COAR se retiro de nue instalaciones en la quincena del mes de diciembre, asimismo debido a que para este mes no se realizaron las activaciones real equipo de ventas y esparcimiento, se... MOTIVO:

Fs T04 107.41 88,276.00 25,946.00 94,820.00 112.81 107.41 10. INFORME N° 082-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron 37 eventos corporativos como el, grupos particulares y colegios, asimismo se tuvieron mayor permotaciones de clientes particulares debido a las constantes ac Paquete de Halloween, lo que... 11. INFORME N° 089-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron 37 eventos corporativos como el, grupos particulares y colegios, asimismo se tuvieron mayor permotaciones de clientes particulares debido a las constantes vi por los ejecutivos de venta... 12. INFORME N° 003-2020-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido al paquete de Año Nuevo 2020, a los eventos corp MOTIVO:

Fs T04 115.67 280,500.00 100,468.00 324,441.00 145.61 115.67 10. INFORME N° 082-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron 37 eventos corporativos como el, grupos particulares y colegios, asimismo se tuvieron mayor permotaciones de clientes particulares debido a las constantes ac Paquete de Halloween, lo que... 11. INFORME N° 089-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron 37 eventos corporativos como el, grupos particulares y colegios, asimismo se tuvieron mayor permotaciones de clientes particulares debido a las constantes vi por los ejecutivos de venta... 12. INFORME N° 003-2020-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido al paquete de Año Nuevo 2020, a los eventos corp MOTIVO:

Fs T04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10. INFORME N° 082-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron 37 eventos corporativos como el, grupos particulares y colegios, asimismo se tuvieron mayor permotaciones de clientes particulares debido a las constantes ac Paquete de Halloween, lo que... 11. INFORME N° 089-2019-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido a que se tuvieron 37 eventos corporativos como el, grupos particulares y colegios, asimismo se tuvieron mayor permotaciones de clientes particulares debido a las constantes vi por los ejecutivos de venta... 12. INFORME N° 003-2020-CVH-GO/SGACBE/SH, Se supero la meta fisica debido al paquete de Año Nuevo 2020, a los eventos corp MOTIVO:



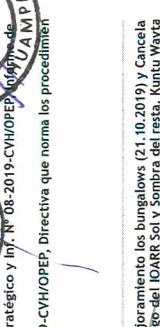
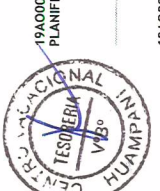
PROYECTOS	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.	MOTIVO:
OPTIMIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A TRAVES DE PANELES SOLARES EN EL CVH	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.	MOTIVO:
19A000564785 - FORMULACION DE PROGRAMA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ENTUBAMIENTO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.	MOTIVO:
19A000564790 - FORMULACION DE PROGRAMA DE REHABILITACION Y OPTIMIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, SUBESTACIONES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.	MOTIVO:
01.03.02 : UNIDAD DE INVESTIONES Y PROYECTOS	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.	MOTIVO:
01.03.02 : UNIDAD DE INVESTIONES Y PROYECTOS	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.	MOTIVO:
01.03.02 : UNIDAD DE INVESTIONES Y PROYECTOS	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.	MOTIVO:
01.05.01 : GERENCIA DE OPERACIONES	Fs	T04	14.00	44.00	15.00	56.00	107.14	127.27	127.27	10.	10. INFORME N° 198-2019-CVH-GO-SGACRE/SR. ESTANDO DENTRO DEL RANGO DE MUY BUENO PARA EL MES DE O
060 : INFORME	Fn	T04	8,200.00	80,413.69	21,659.35	94,038.09	264.14	116.94	116.94	11.	11. INFORME N° 214-2019-CVH-GO-SGACRE/SR. RESULTADO 83%= 5 PUNTOS. ESTANDO DENTRO DEL RANGO DE MUY BUENO PARA EL MES DE NI
060 : INFORME	Fs	T04	14.00	44.00	15.00	56.00	107.14	127.27	127.27	12.	12. INFORME N° 003-2020-CVH-GO-SGACRE/SR. RESULTADO 81%= 5 PUNTOS. ESTANDO DENTRO DEL RANGO DE MUY BUENO PARA EL MES DE DI
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	Fs	T04	0.00	38.00	30.00	30.00	0.00	78.95	78.95	10.	10. Se realizaron labores de instalación de puntos de corriente en la caseta de la adiccionista del ingreso de agua, se efectuaron la hab
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	Fn	T04	0.00	26,620.20	26,170.33	0.00	98.31	98.31	98.31	11.	11. Se realizaron reparaciones de friobares, colocación de ventiladores y reparación de televisores de acuerdo al cumplimiento del
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	Fs	T04	0.00	22.00	18.00	0.00	81.82	81.82	81.82	12.	12. Atención de las ordenes de trabajo internas de mantenimiento: OTMs 35.12.19., 37.12.19., 38.12.19 correspondiente a los ser
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	Fn	T04	0.00	325,317.00	148,792.50	0.00	45.74	45.74	45.74	MOTIVO:	Mantenimiento de termas en los bungalós ejecutivos y edificio 6
01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	Fs	T04	0.00	22.00	18.00	0.00	81.82	81.82	81.82	10.	10. NO SE TIENE PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MES DE OCTUBRE
060 : INFORME	Fn	T04	0.00	435,871.68	0.00	429,833.57	0.00	98.61	98.61	11.	11.
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	12.	12. NO SE TIENE PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MES DE DICIEMBRE
01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fs	T04	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	10.	10. Se realizaron labores de instalación de puntos de corriente en la caseta de la adiccionista del ingreso de agua, se efectuaron la hab
01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T04	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	11.	11. Se realizaron reparaciones de friobares, colocación de ventiladores y reparación de televisores de acuerdo al cumplimiento del
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	Fn	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.	12. Atención de las ordenes de trabajo internas de mantenimiento: OTMs 35.12.19., 37.12.19., 38.12.19 correspondiente a los ser
01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T04	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	Mantenimiento de termas en los bungalós ejecutivos y edificio 6
363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	Fn	T04	62,343.49	62,343.49	62,343.89	62,343.89	100.00	100.00	100.00	10.	10. Se efectuaron labores de mantenimiento de infraestructura física de acuerdo a la OTM 1 -02/10/19 según lo siguiente: SE REPY
01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	11.	11. Se realizaron labores de resane de paredes en habitaciones del edificio 6, así como el pintado, mantenimiento de puertas prin
060 : INFORME	Fn	T04	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00	100.00	12.	12. Cancelación por adquisición de materiales para labores de mantenimiento de infraestructura física de cabafas, bungalós y edi
060 : INFORME	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	relacionado a Carpintería, albantería, pintura y jardinería.
01.05.06 : SUBGERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	10.	10. INFORME N° 419-2019-CVH-OAF-URHVSST. se constata la ejecución del diagnostico situacional, técnico y cumplimiento legal sc
060 : INFORME	Fn	T04	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00	100.00	11.	11. INFORME N° 480-2019-CVH-OAF-URHVSST se constata la elaboración del programa de manejo de los residuos sólidos 2020 para
060 : INFORME	Fs	T04	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00	100.00	12.	12. INFORME N° 486-2019-CVH-OAF-URHVSST se constata la elaboración del Plan de Gestión Integral de los residuos sólidos 2020 p
060 : INFORME	Fn	T04	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00	100.00	MOTIVO:	Vacacional Huampani, así como, el plan de contingencia respectivo
TOTAL POR AEF FINANCIERO S/											
235,565.49 2,376,176.06 662,892.93											
AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS											
01.05.03 : SUBGERENCIA DE CONVENSIONES Y ESPARCIMIENTO	Fs	T04	6,000.00	30,649.00	10,463.00	42,467.00	174.38	138.56	138.56	10.	10. INFORME N° 082-2019-CVH-GO-SGACRE/SR. Se supera la meta física debido a que se tuvieron mayor cantidad de fullday, debid
115 : VISITA	Fn	T04	105,770.00	273,239.00	144,868.68	272,522.17	136.97	99.74	99.74	11.	11. INFORME N° 089-2019-CVH-GO-SGACRE/SR.Se supera la meta física debido a que se tuvieron mayor cantidad de fullday, debid
115 : VISITA	Fs	T04	6,000.00	30,649.00	10,463.00	42,467.00	174.38	138.56	138.56	12.	12. INFORME N° 003-2020-CVH-GO-SGACRE/SR.Se supera la meta física debido al Paquete de Año Nuevo 2020.Asimismo se supera

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0000564796 - ELABORACION DEL PI CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMPLIACION DE PISCINAS COMO PARTE DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DEL CVH	046 : ESTUDIO	01.03.02 : UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	AA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
19A0000567010 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ESPARCIMIENTO.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	AA	Fs	T04	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	10.00	
19A0000567016 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	AA	Fs	T04	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	10.00	
19A0000567024 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA.	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	AA	Fs	T04	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	10.00	
19A0000567038 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.	060 : INFORME	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	AA	Fs	T04	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	10.00	
19A0000567046 - MANEJO Y CONTROL DE ANIMALES DE EXHIBICION.	060 : INFORME	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	AA	Fs	T04	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	10.00	
19A000704263 - RENOVACION DE LA PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL TURIGANCHI PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA-2440203	201 : INFORME TECNICO	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AA	Fs	T04	2.00	3.00	3.00	4.00	150.00	133.33	10. SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR: RENOVACION DE PISCINA EN EL MES DE NOVIEMBRE. 11. NO SE TIENE PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA EN EL MES DE NOVIEMBRE 12. MEDIANTE INFORME N° 084-2019-CVH-IOARR/UMSG, EL SUPERVISOR OBSERVO EL SEGUNDO ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TECNICO N°109-2019-CVH-IOARR/UMSG, EL SUPERVISOR OPINION FAVORABLE AL EXPEDIENTE TECNICO, INFORME N° 176-2019-CVH-OF-MOTIVO:
19A0001731849 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ESPARCIMIENTO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10. Se habilitaron las luces tipo lluvia en el ingreso de la discoteca, se iluminaron los arboles aledaños a la zona de los juegos recreativos. 11. Acta de conformidad de bienes por la adquisicion de materiales para labores de mantenimiento de infraestructura fisica de esj electromecanica, ferreteria y sanitario conforme a la Orden de Servicio N° 0000973 por Adjudicacion simplificada N° 012-2019 Acta de conformidad por ... 12. Cancelacion por compra de materiales para mantenimiento de infraestructura por las facturas N° 0002-016797, 0002-016798, conforme al expediente N° 00004287 MOTIVO:
19A0001731853 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPARCIMIENTO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T04	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	10. Informe N° 003-2019-JEQ por la ejecucion de los servicios de mantenimiento y control de piscina lo que comprende: Aplicar para el control de cloro y PH del agua de las piscinas, verificar el buen uso de las zonas autorizadas para uso, verificacion del de los elementos ... 11. Informe N° 004-2019-JEQ por la ejecucion de los servicios de mantenimiento y control de piscina lo que comprende: Aplicar para el control de cloro y PH del agua de las piscinas, verificar el buen uso de las zonas autorizadas para uso, verificacion del de los elementos ... 12. Informe N° 005-2019-JEQ por la ejecucion de los servicios de mantenimiento y control de piscina lo que comprende: Aplicar para el control de cloro y PH del agua de las piscinas, verificar el buen uso de las zonas autorizadas para uso, verificacion del de los elementos ... MOTIVO:
19A0001731865 - MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA	060 : INFORME	01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	10. Informe de conformidad por el cumplimiento del plan de manejo de residuos solidos conforme al Memorando N° 033-2019-CVH el cual indica que el servicio de recojo y acopio de residuos solidos del CVH se efectuo con el vehiculo contratado para tales fi vital importancia la opera... 11. Informe de conformidad por el cumplimiento del plan de manejo de residuos solidos conforme al Memorando N° 079-2019-CVH el cual indica que el servicio de recojo y acopio de residuos solidos del CVH se efectuo con el vehiculo contratado para tales fi vital importancia la opera... 12. Memorando N° 104-2019-CVH-GO/SGMSG conformidad por el servicio de alquiler de camion furgon para el retiro de desechos: como maleza, grass, desmonte y otros propios que se generaron dentro del CVH. MOTIVO:
19A0001731869 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO Y RESIDUOS SOLIDOS	060 : INFORME	01.05.05 : SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	AA	Fs	T04	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	10. Informe de conformidad por el cumplimiento del plan de manejo de residuos solidos conforme al Memorando N° 033-2019-CVH el cual indica que el servicio de recojo y acopio de residuos solidos del CVH se efectuo con el vehiculo contratado para tales fi vital importancia la opera... 11. Informe de conformidad por el cumplimiento del plan de manejo de residuos solidos conforme al Memorando N° 079-2019-CVH el cual indica que el servicio de recojo y acopio de residuos solidos del CVH se efectuo con el vehiculo contratado para tales fi vital importancia la opera... 12. Memorando N° 104-2019-CVH-GO/SGMSG conformidad por el servicio de alquiler de camion furgon para el retiro de desechos: como maleza, grass, desmonte y otros propios que se generaron dentro del CVH. MOTIVO:

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Código	Descripción	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Motivo
105	RESOLUCIÓN DE DIRECTIVA VIGENTE	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. PROGRAMACIÓN DE REUNIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 011-2016-CVH-GG.
105	RESOLUCIÓN DE DIRECTIVA VIGENTE	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fn	0.00	151,773.00	66,029.28	151,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VIENE REALIZANDO DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS SALDOS DE LA META LOS MESES ANTERIORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSI.
060	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE LAS SOCIEDADES INFORME	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fs	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	12. EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VIENE REALIZANDO DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON LOS SALDOS DE LA META LOS MESES ANTERIORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSI.
060	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE LAS SOCIEDADES INFORME	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fn	300.00	128,300.00	61,128.00	102,128.00	20,376.00	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	MOTIVO:
599	ACTA DE REUNIONES CON LOS JEFE DE LAS UNIDADES DE OAF	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fs	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10. MEDIANTE INFORME N° 152, SE INFORMÓ A GERENCIA GENERAL SOBRE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN SOA 2019 - 2020
599	ACTA DE REUNIONES CON LOS JEFE DE LAS UNIDADES DE OAF	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fn	38,163.00	61,163.00	0.00	138,821.00	0.00	226.97	226.97	226.97	226.97	226.97	226.97	11. CON INFORME N° 016-2019-CVH-OAF/UCRCP SE IMPLEMENTÓ LA RECOMENDACIÓN SEÑALADA EN EL INFORME DE AUDITORIA N° CVH/AUD-2018-VF, DEFICIENCIA 1. EL SALDO DE LA CUENTA REDDIT CUT INCLUYE GIROS QUE NO TIENEN FASE PAGADO POT 5/23 SU MAYORÍA PROVIENEN DE EJERCICIOS ANTERIORES, LOS M...
060	CONTROL DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	01.04.06 : UNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MEDIANTE MEMORANDO N° 1136 CON ASUNTO IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN DE LA OCI, SOBRE LA SEGURIDAD DE L
060	CONTROL DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	01.04.06 : UNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fn	0.00	39,265.56	837.01	1,982.57	0.00	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	5.05	MOTIVO:
042	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	01.04.06 : UNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fs	0.00	4.00	4.00	7.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	10. CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA CON EL ACTA N°10: SE ACORDÓ REGULARIZAR LAS PECOSAS SEGÚN CORRESPONDA A CADA E
042	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	01.04.06 : UNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fn	0.00	33,900.00	14,000.00	22,900.00	0.00	67.55	67.55	67.55	67.55	67.55	67.55	11. CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA DEL MES DE NOVIEMBRE CON EL ACTA N° 11: SE ACORDO DETALLES DE LAS CUENTAS POR CC PENDIENTES DE LOS RECONOCIMIENTOS DE DEUDAS
006	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE.	01.04.06 : UNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fs	18,608.00	218,458.93	76,470.12	275,726.13	410.95	126.21	126.21	126.21	126.21	126.21	126.21	12. COMPLETADO DE LA META FÍSICA DEL MES DE DICIEMBRE CON EL ACTA N° 12: SE TRATO SOBRE EL CIERRE DE LA EJECUCIÓN PI
006	BRINDAR SOPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE Y HARDWARE.	01.04.06 : UNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fn	406.00	103,406.00	24,000.00	93,000.00	5,911.33	89.93	89.93	89.93	89.93	89.93	89.93	MOTIVO:
599	REUNIONES DE DIRECTORIO Y GERENCIA	01.01 : Gerencia General	Fs	18.00	72.00	15.00	61.00	83.33	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	84.72	10. 2 Sesiones de Directorio y 03 reuniones con los jefes de unidades del CVH y la meta financiera se considera el pago de asesor.
599	REUNIONES DE DIRECTORIO Y GERENCIA	01.01 : Gerencia General	Fn	406.00	103,406.00	24,000.00	93,000.00	5,911.33	89.93	89.93	89.93	89.93	89.93	89.93	11. 2 Sesiones de Directorio y 03 reuniones con los jefes de unidades del CVH y la meta financiera se considera el pago de asesor.
060	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	01.01 : Gerencia General	Fs	4.00	12.00	5.00	19.00	125.00	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	158.33	12. 2 Sesiones de Directorio y 03 reuniones con los jefes de unidades del CVH y la meta financiera se considera el pago de asesor.
060	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	01.01 : Gerencia General	Fn	31,301.00	115,828.00	31,091.00	115,545.80	99.33	99.75	99.75	99.75	99.75	99.75	99.75	MOTIVO:
599	COMITÉ CONTROL INTERNO	01.01 : Gerencia General	Fs	3.00	12.00	3.00	18.00	100.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	10. Informe de producto de servicio topográfico respecto a la superposición de la Ramiro Priale en el CVH, asimismo, se considera asesoría legal en temas laborales y administrativas y el servicio de entregas oportunas de correspondencia a diversas institucio
599	COMITÉ CONTROL INTERNO	01.01 : Gerencia General	Fn	200.00	7,096.00	2,880.00	3,680.00	1,440.00	51.86	51.86	51.86	51.86	51.86	51.86	11. Una Asesoría legal en temas laborales y administrativas y pago de entregas oportunas de documentación de las diferentes área de la institución
036	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	01.03.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASESURAMIENTO DE LA CALIDAD	Fs	5.00	23.00	5.00	30.00	100.00	130.43	130.43	130.43	130.43	130.43	130.43	12. Una Asesoría legal en temas laborales y administrativas y pago de entregas oportunas de documentación de las diferentes área de la institución
036	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	01.03.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASESURAMIENTO DE LA CALIDAD	Fn	1,266.00	18,860.62	4,176.99	18,808.61	329.94	99.73	99.73	99.73	99.73	99.73	99.73	MOTIVO:
060	ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS	01.03.02 : UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Fs	3.00	14.00	1.00	9.00	33.33	64.29	64.29	64.29	64.29	64.29	64.29	10. Meta Física: Conformidad del 2do entregable de la formulación del IDARR Mejoramiento de los bungalows (21.10.2019) y Cancela entregable del primer mejoramiento de los bungalows y único entregable de pago del IDARR Sol y Sombra del resta. Kuntu Wayra
060	ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS	01.03.02 : UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Fn	2,077.00	56,897.00	30,000.00	54,861.80	1,444.39	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	96.42	11. Meta Física: Cancelación del 2do entregable de la formulación de IDARR Mejoramiento de los bungalows

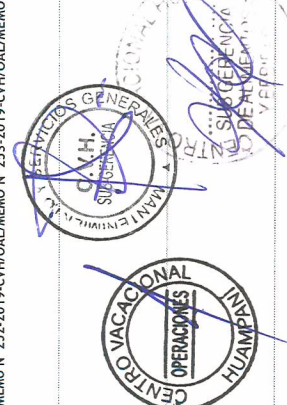
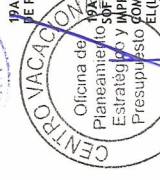


Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

FECHA	UNIDAD DE INVERSIÓN	UNIDAD DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE LOGRO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR EJECUTADO	VALOR RESTANTE	VALOR PAGADO POR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO POR EJECUTADO	MOTIVO
19A0000564812	01.03.02 : UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Fs T04	046 : ARR OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE HOTELERO EN EL CVH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. INFORME N° 146-2019-CVH-OAF/UL-CP REMITE ESTADOS FINANCIEROS AL 31.7.19 Y EL INFORME N° 149-2019-CVH-OAF/UL-CP ESTADOS FINANCIEROS AL 31.8.19; SEGUROS PATRIMONIALES
19A0000565042	01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	Fs T04	060 : INVENTARIO Y SANEAAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	7.00	23.00	5.00	21.00	71.43	91.30	11. Informe N° 136-2019-CVH-OAF/UL-CP : DONACION RAEEE Y Informe N° 095-2019-CVH-OAF/UL-CP : Solicita evaluación técnica muebles para tramite de baja BIENES PATRIMONIALES	
19A0000565057	01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	Fs T04	060 : CONCILIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	1.00	3.00	1.00	3.00	100.00	100.00	12. SEGUROS PATRIMONIALES MUEBLES E INMUEBLES, VEHICULAR Y OTROS, INFORME N° 010-2019-RCF: INFORME PRODUCTO DE MI BIENES PATRIMONIALES	
19A0000565063	01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	Fs T04	060 : EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL	9.00	37.00	5.00	31.00	55.56	83.78	10. INFORME N° 89-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL REMITE ESTADO SITUACIONAL AL 30.10.19	
19A0000565067	01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	Fs T04	060 : CONCILIACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL	3.00	12.00	3.00	12.00	100.00	100.00	11. INFORME 106-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL REMITE INFORMACION EFF DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	
19A0000565077	01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	Fs T04	060 : SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	6.00	24.00	3.00	24.00	50.00	100.00	12. INFORME 113-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL REMITE PLAN DE INICIO DE INVENTARIO 2019, INFORME 116 BAJA DE BIENI INFORME 007 LEVANTAMIENTO DE RECOMENDACIONES	
19A0000565100	01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	Fs T04	060 : EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019	4.00	16.00	3.00	14.00	75.00	87.50	10. INFORME DE SANEAAMIENTO DE ALMACEN SR. DANIEL NAVARRO	
19A0000565106	01.04.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA	Fs T04	060 : CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES 2019	9.00	40.00	5.00	28.00	55.56	70.00	11. INFORME 94-2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL - INFORME FINAL DEL SANEAAMIENTO DE ALMACEN AL 31.12.18	
19A0000565208	01.02.01 : OFICINA EXPEDIENTE TRAMITADO	Fs T04	055 : GESTIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO	20,700.00	46,743.00	19,994.35	46,739.73	96.59	100.00	12. INFORME N° 107 -2019-CVH-OAF/UL-ALMACEN CENTRAL DE SANEAAMIENTO Y CONCILIACIÓN DEL 2018	
19A0000565235	01.04.05 : UNIDAD DE TESORERIA	Fs T04	060 : CONTROL DE SEGUIMIENTO Y CUENTA POR COBRAR	3,300.00	13,200.00	3,496.50	13,396.50	105.95	101.49	10. ELABORACIÓN DE BASES PARA PROCESOS DE SELECCIÓN, COMPRAS DIRECTAS, CONVENIOS MARCOS	
19A0000565251	01.04.05 : UNIDAD DE TESORERIA	Fs T04	599 : ACTA REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS	5.00	11.00	2.00	10.00	66.67	90.91	11. ELABORACIÓN DE BASES PARA PROCESOS DE SELECCIÓN, COMPRAS DIRECTAS, CONVENIO MARCO	

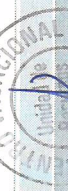
Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD	UNIDAD	FONTO	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO	MONTANTO
19A000056836	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.04.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Fs T04	0.00	9.00	0.00	100.00	10.00
19A000056841	SECRETARIA TECNICA DEL PAD	060 : INFORME	01.04.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Fs T04	3.00	12.00	11.00	100.00	91.67
19A000056844	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	001 : ACCION ADMINISTRATIVA	01.02.01 : OFICINA LEGAL	Fs T04	30.00	120.00	30.00	100.00	108.33
19A0000567062	PAGO OPORTUNO DE RECIBOS POR SERVICIOS BASICOS.	264 : RECIBOS	01.04.07 : UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ROF 2016	Fs T04	0.00	2.00	3.00	100.00	150.00
19A0000704272	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA LA GESTION, ESTRATEGIAS Y PRESUPUESTO DE COMPUADTORES PERSONALES; EN EL(A) CENTRO VAGACIONAL HUAMPAN EN LA LOCALIDAD CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-2436567	201 : INFORME TECNICO	01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fs T04	2.00	4.00	4.00	100.00	103.00
19A0001731760	CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	01.05.05 : SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Fs T04	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00
19A0001731875	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES	060 : INFORME	01.05.05 : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs T04	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00
19A0001731880	PAGO OPORTUNO DE RECIBOS POR SERVICIOS BASICOS	264 : RECIBOS	01.05.05 : SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs T04	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

19A0001704285 - REPARACION DE MANTENIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO VACACIONAL HUAMPANI
 201: INFORME TECNICO
 01.04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION Y AA FINANZAS
 T04
 Fs 3.00 3.00 1.00 1.00 33.33 33.33 10. EL AREA USUARIO SOLICITO EL ESTUDIO DE MERCADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA CON EL FIN DE CONTRATAR UN SERVICIOS DE EXPEDIENTE TECNICO POR LO QUE AUN SE ENCUENTRA EN LA UL.
 11. MEDIANTE INFORME N° 164 SE REMITO A OPEP EL PROYECTO DE CONVENIO ESPECIFICO PARA ELABORACION DE EXP. TEC. - AC MOTIVO:
 T04 Fn 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

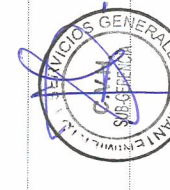


TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 360,183.65 490,275.45 7,832.00
 AEL02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

19A0000565865 - ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP
 105: RESOLUCION
 01.04.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 T04 Fn 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100.00 100.00
 11. MOTIVO:
 T04 Fn 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 12. MOTIVO: CON FECHA 26 DE ABRIL SE APROBO EL PDP CON RESOLUCION GERENCIAL N° 013-2019-CVH-GG

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 18.00 50.00 0.00 0.00 28.00 28.00
 AEL02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL

19A000056874 - CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS-PDP
 227 : CAPACITACION
 01.04.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
 T04 Fn 10,000.00 60,291.00 19,841.08 19,841.08 32.91 32.91
 10. NO SE REALIZARON CAPACITACIONES AL PERSONAL D.L.N° 728 Y D.L.N° 1057-CAS
 11. NO SE REALIZARON CAPACITACIONES AL PERSONAL D.L.N° 728 N° 1057 CAS
 12. PAGO DEL CURSO DE INNOVACIONES EN LA JARDINERIA URBANA Y GESTION DE HOTELES Y HOSPEDAJE EN EL MES DE DICIEMBRE MOTIVO:
 T04 Fn 8.00 8.00 0.00 0.00 100.00 100.00
 11. MOTIVO:
 T04 Fn 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 66.67 66.67
 12. MOTIVO:



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 10,000.00 77,291.00 19,841.08
 AEL02.04 - ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

19A0000564180 - REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y/O CONTRATOS
 166 : CONTRATOS
 01.05.02 : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
 T04 Fs 1.00 1.00 4.00 4.00 200.00 200.00
 10. INFORME N° 205-2019-CVH-GO/SCG, los convenios firmados son: PROMOTORA LOS OLIVOS SAC, se supera la meta física debido a expedientes pendientes ya se encuentran en proceso por parte de la Oficina de Asesoría Legal
 11. CORREO ELECTRONICO PARA AGENDA DEL DIRECTORIO, los convenios firmados son: CORPORACION PAMER,
 12. INFORME N° 006-2020-CVH-GO/SCG, los convenios firmados son: DREL (Direccion Regional de Lima Metropolitana), CEBA LOGIST PERU ADUANAS REGULARIZACION DEL MES DE OCTUBRE MOTIVO:
 T04 Fn 2,995.00 2,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 10. INFORME N° 205-2019-CVH-GO/SCG, se tenia programado 4 clientes nuevos y se supero con 12 clientes nuevos no programado: las constantes visitas de nuestros ejecutivos de ventas, los 4 programados son: COLEGIO 13 DE MAYO, COLEGIO REINA DE LAS AMERICAS, COLEGIO SAN ISABEL DE HUNGRIA Y COLEG...
 11. CORREO ELECTRONICO PARA SESION DEL DIRECTORIO, tenia programado 4 clientes nuevos y se supero con 8 clientes nuevos no programado: esto de debe a las constantes visitas de nuestros ejecutivos de ventas, los 4 programados son: PODEMOS POR EL PROGRESO DEL MILAGROSO NIÑO JESUS, COLEGIO HAPPY...
 12. INFORME N° 006-2020-CVH-GO/SCG, se tenia programado 4 clientes nuevos y se supero con 11 clientes nuevos no programado: las constantes visitas de nuestros ejecutivos de ventas, los 4 programados son: C.E.I. INTELECTUS, CLUB DEL ADULTO MAYOR AA ASUNCION, COLEGIO SALESIANO SAN FRANCISCO D... MOTIVO:
 T04 Fn 32,882.00 126,472.00 45,870.20 131,861.77 104.26 104.26

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 10,000.00 77,291.00 19,841.08
 AEL02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

19A0000564186 - INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES
 190 : NUMERO GERENCIA DE COMERCIALIZACION
 01.05.02 : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
 T04 Fs 5.00 5.00 9.00 9.00 226.32 226.32
 10. INFORME N° 001-2019-SCG, las campañas programadas son: Año nuevo pre venta octubre y el paquete de halloween
 11. INFORME N° 002-2019-SCG, las campañas programadas son: Full day, Fiesta de Espuma Año Nuevo, final de la copa Libertadores, adivina el score.
 12. INFORME 003-2019-SCG, las campañas programadas son: Fiesta de Año Nuevo y Full Day y el no programado es Feria Navideña objetivo de captar y fidelizar clientes, generando mayor alcance en la red social de Facebook. MOTIVO:
 T04 Fn 8,500.00 42,233.33 9,000.00 40,733.33 96.44 96.44

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 15,900.00 50,325.00 19,417.00 63,352.00 125.89 125.89
 AEL02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

19A0000564197 - ESTABLECER CAMPAÑAS DIGITALES DE PAQUETES PROMOCIONALES
 014 : CAMPANA
 01.05.02 : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
 T04 Fs 19.00 19.00 9.00 9.00 83.95 83.95
 10. INFORME N° 007-2019 de la AGENCIA MARCO PRODUCCIONES, donde se indica el incremento de 9970 seguidores. Asimismo se indica pago del requerimiento de servicio sera pagado en el siguiente mes.
 11. INFORME N° 008-2019 de la AGENCIA MARCO PRODUCCIONES, donde se indica el incremento de 9265 seguidores.
 12. INFORME 006-2020-GO/SCG, No se supero la meta física debido a que se genero solo publicidad orgánica. Ya que, la publicidad realizada por la agencia MARCO ADIDIVISUAL, pero en estos meses concluyó su contrato, por lo que, se obtuvo dicha cantidad MOTIVO:
 T04 Fn 73,570.00 73,570.00 5,150.00 5,150.00 83.95 83.95

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 43,382.00 259,334.33 60,020.20
 AEL02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

19A0000564154 - MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS
 519 : MONITOREO
 01.03.03 : UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 T04 Fs 6.00 6.00 1.00 1.00 16.67 16.67
 11. MOTIVO:
 T04 Fn 7,400.00 7,400.00 1,200.00 1,200.00 16.22 16.22
 12. MOTIVO:

TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 01.03.03 : UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 T04 Fs 1.00 1.00 33.33 33.33 0.00 0.00
 11. MOTIVO:

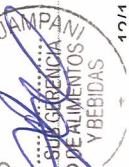
19A0000564569 - GESTION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
 060 : INFORME
 01.03.03 : UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 T04 Fs 3.00 3.00 1.00 1.00 33.33 33.33
 10. MOTIVO:
 T04 Fn 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 11. MOTIVO:



TOTAL POR AEI FINANCIERO S/ 43,382.00 259,334.33 60,020.20
 AEL02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

19A0000564154 - MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS
 519 : MONITOREO
 01.03.03 : UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 T04 Fs 6.00 6.00 1.00 1.00 16.67 16.67
 11. MOTIVO:
 T04 Fn 7,400.00 7,400.00 1,200.00 1,200.00 16.22 16.22
 12. MOTIVO:

19A0000564154 - MONITOREO DE LA IMPLEMENTACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS
 519 : MONITOREO
 01.03.03 : UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
 T04 Fs 3.00 3.00 1.00 1.00 33.33 33.33
 10. MOTIVO:
 T04 Fn 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 11. MOTIVO:



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Fn	T04	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
19AO000565058 - ESTABLECER UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION DE CADA SERVICIO QUE SE BRINDA	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. PARA EL PRESENTE MES SE REALIZO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN ELABORACION DE PROPUESTA DE MAY OPERACIONES Y PROCESOS, A TRAVES DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1012-2019
071 : MANUAL GERENCIA DE OPERACIONES	Fs	T04	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. EL SERVICIO NO SE LLEVO A CABO, DEBIDO QUE EL PROVEEDOR DESISTIO DE PRESTAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PROPUI MANUALES DE OPERACIONES Y PROCESOS. SE SOLICITO LA REBAJA A TRAVES DEL MEMORANDO N° 592-2019-CVH-GO.
19AO000565079 - IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESTACION DE CADA SERVICIO QUE SE BRINDA	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. NO SE REALIZO EL SERVICIO DURANTE EL PERIODO 2019, POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
115 : VISITA EXTERNA (CLIENTE MISTERIOSO)	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. ESTAMOS A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS MANUALES DE OPERACIONES. A FIN DE PODER REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. AL NO CONTAR CON UN MANUAL DE OPERACIONES, NO SE PUEDE REALIZAR NINGUNA IMPLEMENTACION.
115 : VISITA EXTERNA (CLIENTE MISTERIOSO)	Fs	T04	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. NO SE CUENTA CON MANUALES DE OPERACIONES, POR LO TANTO NO SE PUEDE REALIZAR IMPLEMENTACION ALGUNA.
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
115 : VISITA EXTERNA (CLIENTE MISTERIOSO)	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. SE REALIZARA LA SEGUNDA INSPECCION TECNICA PARA EL MES DE NOVIEMBRE, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ASIGNACION PRESUPUESTAL.
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. NO SE HA REALIZADO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSPECCION TECNICA, DEBIDO A QUE LA GERENCIA DE OPERACIONES UTILIZADO PARA LA CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS QUE GARANTIZAN LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
115 : VISITA EXTERNA (CLIENTE MISTERIOSO)	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. SE SUPERO LA META FISICA EMPLEANDO MAYOR PRESUPUESTO DEL PROGRAMADO. MEMORANDO N° 491-2019-CVH-GO, PARA LA MATERIALES CON EL FIN DE REMODELAR EL ALBERGUE OFRECIDO PARA EL EVENTO "JUEGOS FLORALES A TRAVES DE CAJA CHICA N° 490-2019-CVH-GO PARA LA ADQUISICION DE ENVASES DESCARTA..."
060 : INFORME	Fs	T04	3.00	8.00	6.00	14.00	200.00	175.00	11. INFORME DE PRODUCTO N° 0022019SERVICIO DE REDACCION Y PRODUCCION DEL LIBRO CAMINO HUAMPANWARINAN MEMORAN 5492019CVHGO	
060 : INFORME	Fs	T04	6,922.00	33,789.20	85,449.20	488.14	109.52	12. INFORME DE PRODUCTO N° 012-2019-MJL- INFORME DE PRODUCTO DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO; ASIMISMO, LA GESTION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO LICENCIA DE USO TEMPORAL DE UNIDADES MUSICALES ANTE LA APDAYC, A 1 MEMORANDO N° 480-2019-CVH-GO. ADICIONALMENTE, SE SOLIC... MOTIVO:		
01.03.01 : UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Fs	T04	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. MOTIVO:	
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. No se cuenta con personal especialista en gestión de Aseguramiento de Calidad	
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEL FINANCIERO S/ 6,922.00 130,922.00 33,789.20										
0E1.03 - MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES										
0E1.03.01 - PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI										
19AO000563889 - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	10. MOTIVO:	
105 : RESOLUCION	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. MOTIVO:	
19AO000563890 - REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO	Fs	T04	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	33.33	12. MOTIVO:	
227 : ACTA	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. MOTIVO:	
19AO000563892 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES	Fs	T04	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	50.00	11. MOTIVO:	
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:	
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. MOTIVO:	
046 : ESTUDIO	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. MOTIVO:	
046 : ESTUDIO	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:	
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	10. MOTIVO:	
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
046 : ESTUDIO	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10. MOTIVO:	
046 : ESTUDIO	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. MOTIVO:	
046 : ESTUDIO	Fs	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:	
060 : INFORME	Fs	T04	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	100.00	10. MOTIVO:	

Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

DE RIESGO DE DESASTRES
GESTIÓN INTEGRAL
DE SEGURIDAD Y
RIESGO

11. En los informes: INFORME N° 454-2019-CYH-OAF-URH/SST, INFORME N° 455-2019-CYH-OAF-URH/SST, INFORME N° 483-2019-CYH-OAF-URH/SST, que constata el Servicio de instalación y apoyo del cerco perimétrico, entre unas de sus actividades fue instalación de arena en las zonas frente a recepción, etc...

	Fb	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001731794 - REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	10.00
01.05.06 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL AA DE SEGURIDAD Y RIESGO	Fb	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. ACTA DE REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO, cuyos temas resalantes fueron la evaluación de riesgo de desastres como la época subida de caudal en los meses de verano y las medidas correctivas implementadas tales como son: 1) exteriores, descolmatado encausamiento del río y 2) interior, cobe...
19A0001731803 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES	Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
01.05.06 : SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL AA DE SEGURIDAD Y RIESGO	Fb	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. Por sobre carga laborar no se logro concretar el desarrollo de capacitaciones.
227 : CAPACITACION	Fb	T04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12. MOTIVO:
TOTAL POR AET	FINANCIERO S/		0.00	57,000.00	0.00						
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/		10,412,037.77	28,747,811.33	7,907,019.72						

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual
- AI Meta acumulativa Inversa

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.