



PERU

Ministerio de Educación

Centro Vacacional Huampaní

ACTA N° 07-2020

Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional Huampaní

Aprobación del Plan Operativo Anual 2021, "POI Anual – 2021" del Centro Vacacional Huampaní

En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la Ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y Departamento de Lima siendo las 2.00 pm., del día 17 de diciembre del año 2020, reunidos en forma virtual y contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del Directorio y de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, señora Ana María Serrudo Echaiz, Gerente General y los señores integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar el único punto de la agenda:

- Validación del Plan Operativo Anual 2021 del Centro Vacacional Huampaní

Desarrollo de la agenda

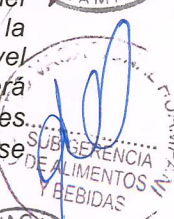
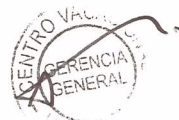
La Jefa (e) de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, manifiesta lo siguiente:

1. Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 008-2020-CVH-PD, de fecha 30 de marzo del 2020, se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2023 del Centro Vacacional Huampaní, donde se establece los Objetivos Estratégicos Institucionales y define las Acciones Estratégicas de la entidad para lograr sus objetivos, los mismo que se ven reflejados en resultados.
2. Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 016-2020-CVH/PD, de fecha 30 de junio del 2020, se aprueba el Plan Operativo Multianual 2021 – 2023 del Centro Vacacional Huampaní, el cual contiene la programación de actividades operativas; metas físicas y financieras de los respectivos órganos y unidades del CVH, pudiendo ser modificada en su ejecución.
3. Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 013-2020-CEPLAN/PCD, se modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, establece los siguientes lineamientos:

- Numeral 6.2 Elaboración y aprobación del POI

POI Anual consistente con el PIA. " Para contar con un POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual, toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y a la asignación del presupuesto total de la entidad".

Luego que el Congreso de la República apruebe la Ley Anual de Presupuesto y cada pliego aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tenga consistencia con el PIA. De no ser consistente, la entidad ajusta la programación, y en consecuencia las metas físicas son revisadas a nivel multianual, para finalmente obtener el POI Anual. A partir de ello el POI Anual comprenderá la Programación Física y Financiera de las Actividades Operativas e Inversiones Priorizadas en forma mensual. El reporte del POI Anual en el aplicativo CEPLAN V.01 se muestra en el anexo B-5.





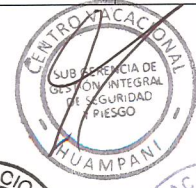
PERU

Ministerio de
EducaciónCentro Vacacional
Huampaní

A razón de ello, se ha coordinado con cada una de los centros de costos del CVH, los mismos que han realizado la revisión y ajustes a las Actividades Operativas del POI Multianual 2021-2023, de cuyo 1er año, es decir 2021, ha resultado un POI Anual 2021 consistenciado con el PIA 2021 del CVH, el mismo que cuenta con un total de 92 actividades operativas disgregadas en 17 Centros de Costo, priorizadas y alineadas a las Acciones y Objetivos Estratégicos, establecidas en el PEI Ampliado 2019-2023 del Centro Vacacional Huampaní, como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 01
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO 2019-2023 CVH

Prioridad	Código	Descripción	Código	Descripción	Actividad Operativa	Costeo
1	OEI.01	MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN EN GENERAL	AEI.01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios	5	2,465,784
			AEI.01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios	1	100,000
			AEI.01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad; mejorado para los usuarios	9	4,260,000
			AEI.01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas; implementado para los usuarios	7	1,713,844
			AEI.01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios	6	548,990
			AEI.01.06	Provisión; cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo	1	47,200
2	OEI.02	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní	47	7,988,136
			AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	2	1,219,000
			AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	2	208,173
			AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní	4	220,000
			AEI.02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní	6	276,000
3	OEI.03	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní	2	264,000
Totales					92	19,311,127





PERU

Ministerio de
EducaciónCentro Vacacional
Huampaní



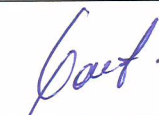
4. Asimismo, se explica que el POI 2021 del Centro Vacacional Huampaní se encuentra consistenciado y alineado a la estructura programática del Presupuesto Institucional de Apertura por la suma de S/ 19 311 127, como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2021 CVH**

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	2021
2 ACCIONES CENTRALES						8259213
	9001 ACCIONES CENTRALES					8259213
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				8259213
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 259 213
					5 GASTOS CORRIENTES	8 259 213
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 630 250
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 328 555
					5 OTROS GASTOS	300 408
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						11 051 914
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					11 051 914
		5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				220 000
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220 000
					5 GASTOS CORRIENTES	220 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	220 000
		5.001188 SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS				10 831 914
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 831 914
					5 GASTOS CORRIENTES	10 831 914
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 831 914
					TOTAL	19 311 127

Estando conforme con lo antes expuesto, los miembros de la comisión proceden a Validar el POI Anual 2021 consistenciado con el PIA 2021 del Centro Vacacional Huampaní

Siendo las 6.00 p.m. del mismo día, dando por terminada la reunión, pasando a firmar los presentes en señal de conformidad de todo lo anteriormente expresado:

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Presidente del Directorio	Carlos Alberto Herrera Cáceres	
Gerente General	Ana María Serrudo Echaiz	
Jefe (e) de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto	Jacqueline Lezli Gamarra Sanabria	



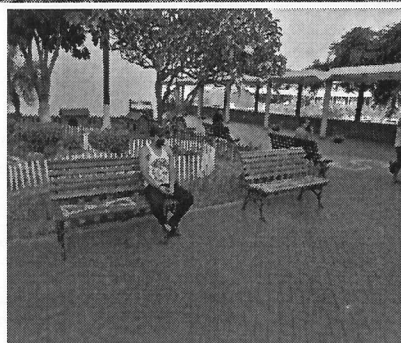
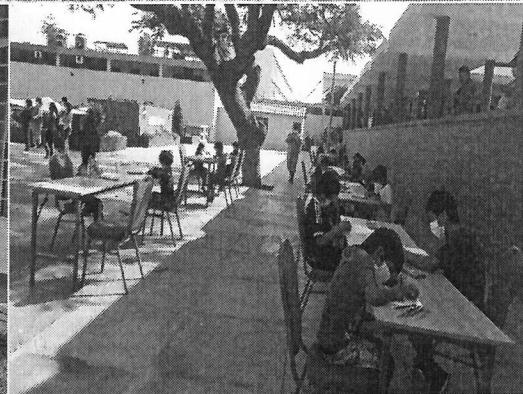
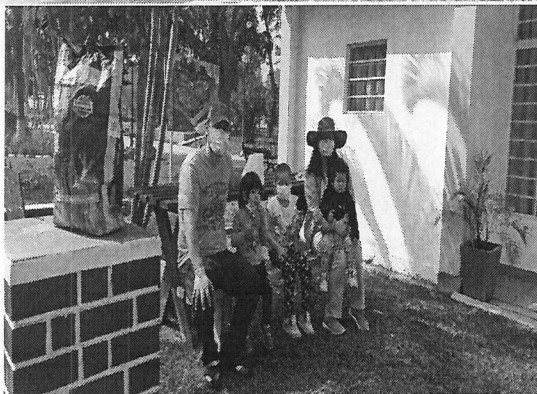
PERU

Ministerio de
EducaciónCentro Vacacional
Huampaní

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal	Rosa Consuelo Campos Rodríguez	
Jefe de la Unidad de Inversiones y Proyectos	Isabel Caballa Huayhuas	
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas	Henry Mestanza Montalván	
Jefe de Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación (e)	Abel Dante Mayhua Ramírez	
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos	José Díaz Linares	
Jefe de la Unidad de Tesorería	Raúl Rengifo Sandi	
Jefe de la Unidad de Contabilidad y Control Previo	Segundo Mario Ticona Huacan	
Jefe (e) de la Unidad de Logística	Segundo Mario Ticona Huacan	
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 (e) de Mantenimiento y Servicios Generales	Miguel Martín Jiménez La Rosa	
Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	Abel Dante Mayhua Ramírez	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL POI ANUAL 2021



Comisión de Planeamiento Estratégico
2020



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	6
1.1 Lineamientos de Política Institucional	6
1.2 Valores Institucionales	7
1.3 Principios éticos del Centro Vacacional Huampaní	7
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	8
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	8
3.1 Órganos de Alta Dirección	8
3.2 Órgano de Control Institucional	8
3.3 Órganos de Asesoramiento	8
3.4 Órganos de Apoyo	8
3.5 Órganos de Línea	9
3.6 Organigrama	10
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	11
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES	13
VI. REPORTES DEL POI, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01	13





INTRODUCCIÓN

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



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



El Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023, aprobado con Resolución de Presidencia de Directorio N° 008-2020-CVH-PD, de fecha 30 de marzo del 2020, establece los Objetivos Estratégicos Institucionales y define las Acciones Estratégicas de la entidad para lograr sus objetivos, los mismos que se ven reflejados en resultados



El Plan Operativo Multianual 2021 – 2023, aprobado con Resolución de Presidencia de Directorio N° 016-2020-CVH/PD, de fecha 30 de junio 2020, contiene la programación de actividades operativas; metas físicas y financieras de los respectivos órganos y unidades del CVH, a ser ejecutadas en los años mencionados, pudiendo ser modificada en su ejecución.



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



Para el año 2020, los servicios que brinda el CVH, se han visto afectados a razón de los hechos sociales y económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote de la COVID-19, obligando a la Autoridades a declarar la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional, disponiendo entre tantas medidas la principal que es el aislamiento social obligatorio (cuarentena), medidas que han mellado enormemente la recaudación de los ingresos al CVH, dejándolo con un futuro ambiguo, debido principalmente a la suspensión indefinida del inicio del año escolar 2020, y en consecuencia las actividades pedagógicas del Colegio Mayor Presidente de la República - COAR LIMA, una de las principales fuentes de financiamiento de las operaciones del CVH; así como a la cancelación de todo tipo de actividades y espectáculos públicos donde se concentren más de 300 personas.



En ese contexto el Centro Vacacional Huampaní, ha realizado los ajustes al POI Multianual 2021-2023, especialmente en los centros de costos que se ven afectados directamente con la ausencia de clientes, como la Gerencia de Operaciones y sub Gerencias, quienes han ajustado la





programación de sus metas físicas y financieras de cada una de sus Actividades Operativas pasadas en el pronóstico económico a nivel nacional para el año 2021.

La Guía para Planeamiento Institucional, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, señala en el numeral 6.2 “Elaboración y aprobación del POI, que para contar con un POI Anual, la entidad con base en el POI Multianual toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y a la asignación del presupuesto total de la entidad”.

En ese sentido, El Plan Operativo Institucional Anual 2021 del CVH, presenta la programación física y financiera de 92 actividades operativas en un total de 17 Centros de Costo, con un financiamiento de S/ 19 311 127.00 respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) año 2021, como se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 01
GASTOS POR GENÉRICA PIA 2021

Genérica de Gastos		2021
2.1.	Personal y Obligaciones Sociales	1,630,250
2.3.	Bienes y Servicios	17,380,469
2.5.	Otros Gastos	300,408
TOTAL		19,311,127

Cuadro N° 02
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y COSTEO POR CENTRO DE COSTO

Nro	Centro de Costo	AO	Costeo
1	Gerencia General	5	250,000
2	Oficina de Asesoría Jurídica	5	110,000
3	Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto	3	120,000
4	Unidad de Inversiones y Proyectos	4	120,000
5	Oficina de Administración y Finanzas	4	250,000
6	Unidad de Recursos Humanos	6	5,978,805
7	Unidad de Contabilidad y Control Previo	4	400,408
8	Unidad de Logística	6	350,000
9	Unidad de Tecnologías de la Información	9	400,000
10	Unidad de Tesorería	6	80,000
11	Gerencia de Operaciones	2	180,000
12	Sub Gerencia de Alojamiento Convenciones y Esparcimiento	5	1,951,914
13	Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas	8	4,050,000
14	Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales	11	2,350,000
15	Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo	6	2,300,000
16	Sub Gerencia de Comercialización	4	220,000
17	Órgano de Control Institucional	4	200,000
TOTAL		92	19,311,127



La Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional del Centro Vacacional Huampaní, mediante Acta N° 07-2020, de fecha 17 de diciembre del 2020, valida el Plan Operativo 2021 consistente con el Presupuesto Anual Institucional 2021 del Centro Vacacional Huampaní y alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado PEI Ampliado 2019-2023, según como se detallan en los cuadros siguientes:

Cuadro N° 03
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AMPLIADO 2019-2023 CVH

Prioridad	Código	Descripción	Código	Descripción	Actividad Operativa	Costeo
1	OEI.01	MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN EN GENERAL	AEI.01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios	5	2,465,784
			AEI.01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios	1	100,000
			AEI.01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad; mejorado para los usuarios	9	4,260,000
			AEI.01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas; implementado para los usuarios	7	1,713,844
			AEI.01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios	6	548,990
			AEI.01.06	Provisión; cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo	1	47,200
2	OEI.02	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní	47	7,988,136
			AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	2	1,219,000
			AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	2	208,173
			AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní	4	220,000
			AEI.02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní	6	276,000
3	OEI.03	MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní	2	264,000
Totales					92	19,311,127



Cuadro N° 04

CADENA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PIA 2021

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat. Gto.	Genérica	2021
2	ACCIONES CENTRALES					8259213
	9001 ACCIONES CENTRALES					8259213
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				8259213
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				8 259 213
		5 GASTOS CORRIENTES				8 259 213
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 630 250
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 328 555
		5 OTROS GASTOS				300 408
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)					11 051 914
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					11 051 914
		5.000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES				220 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				220 000
		5 GASTOS CORRIENTES				220 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				220 000
		5.001188 SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS				10 831 914
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				10 831 914
		5 GASTOS CORRIENTES				10 831 914
		3 BIENES Y SERVICIOS				10 831 914
					TOTAL	19 311 127

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

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

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

1.1 Lineamientos de Política Institucional

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



1.2 Valores Institucionales

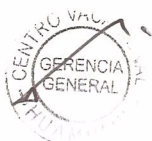
Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor del CVH y la Misión institucional, de esta manera se definen las características de una cultura institucional. Los valores permiten direccionar el buen actuar de la práctica laboral de los servidores del CVH, estos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

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

1.3 Principios éticos del Centro Vacacional Huampaní

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

- Legalidad.** Rige su conducta por el respeto a la Constitución Política del Perú, las leyes y demás normas que regulan sus funciones, garantizando la adecuación al marco normativo de todas sus actuaciones.
- Confidencialidad.** Está obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier información a la que tenga acceso en cumplimiento de las funciones y obligaciones que se le asignen.
- Probidad.** Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo el interés público y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida como consecuencia de la función que desempeña en la Entidad
- Veracidad.** Debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con otros miembros de la institución y con la ciudadanía. El principio de veracidad se manifiesta en nuestras actuaciones.
- Idoneidad.** Cuenta con aptitud técnica, legal y moral para el correcto desempeño de las funciones asignadas. Por ello, se espera que actúe con eficacia, encausando diligentemente las acciones hacia el cumplimiento de las metas de la Entidad.



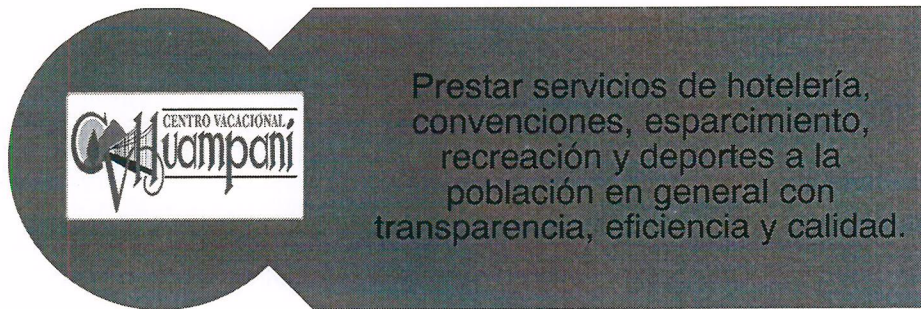


- f. **Eficiencia.** Desempeña sus funciones con esmero y profesionalismo. Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, empleando racionalmente los bienes de los que dispone.
- g. **Lealtad y Cumplimiento.** El CVH necesita servidores civiles leales, que se preocupen por el estricto cumplimiento de las pautas e instrucciones dadas por la Entidad o por sus superiores jerárquicos.
- h. **Equidad.** Tiene un trato equitativo y adecuado en su interacción con otras Entidades del Estado, con los administrados, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general. Por ello, no debe incurrir en ningún tipo de favoritismo ni tratamiento diferenciado o privilegiado a favor de un determinado individuo, comunidad o empresa.



II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Gráfico N° 1: Misión del CVH



III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Órganos de Alta Dirección

Directorio
 Presidencia
 Gerencia General

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



3.2 Órgano de Control Institucional

Órgano de Control Institucional

1er. Nivel



3.3 Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal
 Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
 - Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Calidad
 - Unidad de Inversiones y Proyectos

2do. Nivel
 2do. Nivel
 3er. Nivel
 3er. Nivel



3.4 Órganos de Apoyo





- | | |
|--|------------|
| Oficina de Administración y Finanzas | 2do. Nivel |
| - Unidad de Recursos Humanos | 3er. Nivel |
| - Unidad de Logística | 3er. Nivel |
| - Unidad de Contabilidad y Control Previo | 3er. Nivel |
| - Unidad de Tesorería | 3er. Nivel |
| - Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación | 3er. Nivel |



3.5 Órganos de Línea

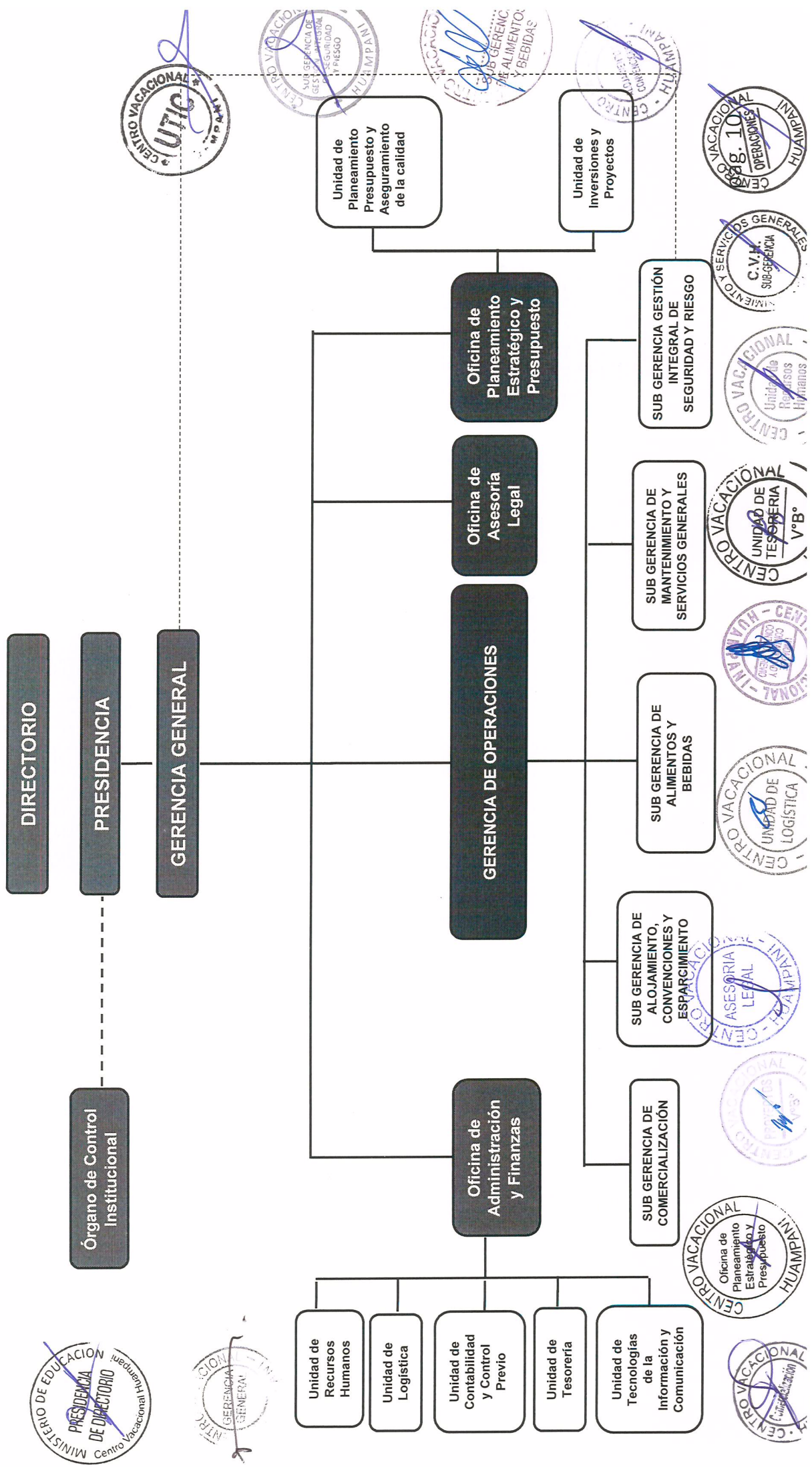
- | | |
|---|------------|
| Gerencia de Operaciones | 2do. Nivel |
| - Sub Gerencia de Comercialización | 3er. Nivel |
| - Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento | 3er. Nivel |
| - Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas | 3er. Nivel |
| - Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales | 3er. Nivel |
| - Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo | 3er. Nivel |



3.6 Organigrama

ANEXO

Organigrama Estructural





IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Cuadro 1
Objetivos Estratégicos Institucionales

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

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

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

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

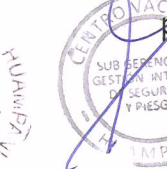
OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional.

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

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

Este OEI se orienta a mejorar los procesos internos del Centro Vacacional Huampaní con la finalidad de lograr los estándares de calidad y eficiencia enmarcados en el fortalecimiento de la cultura de integridad y ética pública, así como el uso de tecnologías de información en la gestión institucional del CVH, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.

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





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

OEI 3: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres

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

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





V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) del PEI 2019 – 2023, se han definido para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH, habiéndose establecido seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo I y seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo II.

Cuadro 2
Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas

TIPO	PRIORIDAD	OEI		ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI			INDICADORES DE AEI
		COD.	DESCRIPCION	ORDEN DE PRIORIDAD	COD.	DESCRIPCIÓN	
I	1	OEI. 01	Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la población en general.	1	AEI.01.01	Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.	Porcentaje de Inversión en la implementación del servicio de convenciones
				2	AEI.01.02	Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.	Porcentaje de inversión en el acondicionamiento en la infraestructura académica
				3	AEI.01.03	Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de alimentación
				4	AEI.01.04	Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio hotelero
				5	AEI.01.05	Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio de esparcimiento
				6	AEI. 01.06	Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.	Porcentaje de animales en condiciones óptimas para la exposición al público
II	2	OEI. 02	Fortalecer la Gestión Institucional.	1	AEI.02.04	Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de incremento de usuarios captados
				2	AEI.02.02	Servicios básicos acondicionados eficientemente	Porcentaje de implementación del acondicionamiento eficiente en los servicios básicos
				3	AEI.02.03	Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal	Porcentaje de personas capacitadas de acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas
				4	AEI.02.01	Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de la implementación de los sistemas administrativos consolidados en el Centro Vacacional Huampaní
				5	AEI.02.05	Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno
3	OEI. 03	Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.	1	AEI.03.01	Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní.	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Contingencia y Continuidad Operativa	

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



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FISICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2021

Periodo PEI : 2019 - 2023
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 10 - EDUCACION
 Pliego : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AO100127600007	GESTIÓN DE ALTA DIRECCIÓN (DIRECTORIO)	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AO100127600008	GESTIÓN DE GERENCIA GENERAL	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	8,000	9,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	97,000
AO100127600138	GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	2 : Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
AO100127600139	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO)	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
					Financiero S/.	300	2,239	11,325	6,500	0	1,500	12,583	8,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,847



OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AO100127600009	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0	2,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000



Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.02.01 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.07 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AO100127600049	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE ÍNDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	150118 : LURIGANCHO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	
AO100127600117	ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE DIRECTORIO.	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Alta	Financiero S/.	100	100	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,600	
AO100127600118	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.	150118 : LURIGANCHO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
					Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	2,500	2,500	4,500	2,500	2,500	2,500	4,100	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	33,600



Anexo B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera

AOI00127600119	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y EXTERNOS.	150118 : LURIGANCHO	096 : PROYECTO	2 : Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
AOI00127600183	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INDOLE LEGAL PARA EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	150118 : LURIGANCHO	037 : DOCUMENTO EMITIDO	2 : Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	5,600	5,600	6,000	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	67,600
01.03.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD					Financiero S/.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubiageo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00127600001	GESTION PLANIFICACION	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	2	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	21	
AOI00127600002	GESTION DE PRESUPUESTO	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	4,000	4,630	4,030	4,000	4,000	4,530	4,000	4,000	4,000	4,030	3,800	4,000	4,030	3,800	49,020	
AOI00127600144	GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	3	3	3	2	2	3	4	2	2	2	3	2	3	3	31	
					Financiero S/.	0	4,030	3,500	5,360	3,500	3,530	4,030	3,500	0	30	0	30	0	30	0	27,480
					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	0	4,500	4,000	4,000	4,000	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	43,500

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubiageo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00127600125	GESTION DE ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
AOI00127600126	ELABORACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PMI	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Financiero S/.	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000
AOI00127600185	FORMULACION Y APROBACION DE INVERSIONES	150118 : LURIGANCHO	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
AOI00127600186	SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LAS INVERSIONES	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	20,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
					Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

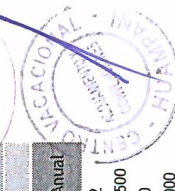
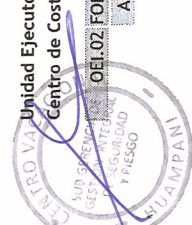
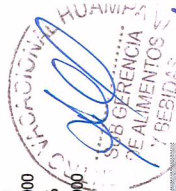
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubiageo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00127600167	GESTION ADMINISTRATIVA DE OAF, (REUNIONES Y COORDINACIONES)	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00127600169	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	8,000	12,500	9,500	9,500	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	103,500
AOI00127600170	ACTUALIZACION DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	55,000
					Financiero S/.	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	55,000
					Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	0	0	5,500	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	20,500

Unidad Ejecutora :
Centro de Costo :

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubiageo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00127600170	ACTUALIZACION DE LAS DIRECTIVAS EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	5,500	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	20,500



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

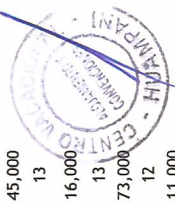
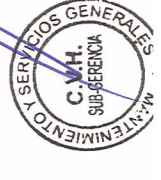
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00127600179	MONITOREO Y CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA SOA Y OGI	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	5
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	56,000	5,000	0	71,000

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

OEL02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																					
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00127600091	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	2	3	4	5	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	27
AOI00127600092	SECRETARIA TECNICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	12,450	12,450	28,450	12,450	12,450	12,450	28,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	12,450	181,400
AOI00127600104	ELABORACION DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL EN FORMA OPORTUNA	150118 : LURIGANCHO	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
AOI00127600127	CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL	150118 : LURIGANCHO	533 : PROCESO	2 : Alta	Financiero S/.	482,209	443,194	424,194	424,194	469,298	443,194	561,920	424,194	424,194	424,194	424,194	469,298	555,707	555,707	5,543,975	
AOI00127600128	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Financiero S/.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
AOI00127600128	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Fisico	2	3	4	2	4	3	4	2	2	2	2	2	2	3	3	33
AOI00127600128	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Financiero S/.	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,619	6,620	79,429

OEL02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																					
AEI.02.03 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL																					
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AOI00127600096	ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	150118 : LURIGANCHO	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	96	
AOI00127600096	ELABORACION, APROBACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	150118 : LURIGANCHO	086 : PERSONA	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	9,751	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	78,001

OEL02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																				
AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00127600094	EVALUACIÓN, SEGUROS, TASACIÓN Y REVALUACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	5
AOI00127600095	CONCILIACION, INVENTARIO, ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PATRIMONIALES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	4,000	4,000	2,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
AOI00127600097	EJECUCIÓN Y CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DEL ALMACÉN CENTRAL	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	9,000	9,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	73,000
AOI00127600101	SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
AOI00127600113	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATAIONES	150118 : LURIGANCHO	269 : PROCEDIMIENTOS	2 : Alta	Fisico	1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	23
AOI00127600114	FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	5,500	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
AOI00127600114	FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00127600114	FORMULACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CUADRO DE NECESIDADES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	22,000	24,500	24,500	13,500	13,500	15,000	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	194,000



Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00127600140	ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN PLAZOS ESTABLECIDOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00127600141	VALIDACION DE FACTURACION Y DECLARACION A LA SUNAT VIA WEB (COA, DAO, LIBROS ELECTRONICOS, PDT 621)	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	37
AOI00127600142	EFFECTUAR EL CONTROL PREVIO Y EL REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00127600143	DETERMINACION DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE PAGOS DE TRIBUTOS Y DECLARACION DE IMPUESTOS Y SENTENCIA JUDICIALES EN COSA JUZGADA, OPORTUNAMENTE.	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656
					Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	0	117,000	0	0	61,408	0	0	61,000	0	0	61,000	0	0	61,000	300,408



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

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00127600060	VERIFICACION, CONTROL, CONCILIACION, REGISTRO Y DEPÓSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00127600063	ANALISIS Y CONCILIACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE LA CUT.	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00127600064	DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 4TA CATEGORIA Y DECLARACION A LA SUNAT DEL PDT 626.	150118 : LURIGANCHO	592 : DECLARACION	2 : Alta	Fisico	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	38,500
AOI00127600066	PROGRAMACION DE GIROS Y PAGOS DE EXPEDIENTES DE GASTO DEVENIDOS DE LA CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y PLANILLAS.	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00127600068	ADMINISTRACION DEL FONDO FLUO DE CAJA CHICA (APERTURA, RENDICION Y REEMBOLSO).	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00127600178	GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE TESORERIA (SEGUIMIENTO CUENTAS POR COBRAR Y CONTROL CARTAS FINANZAS)	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	2 : Alta	Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					Financiero S/.	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	38,500

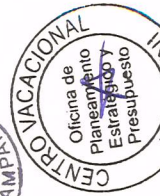


Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00127600129	ATENCIÓN Y ASISTENCIA CON TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS A LOS EVENTOS	150118 : LURIGANCHO	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AOI00127600131	EJECUCION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE	150118 :	363 :	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
					Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
					Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MULTIMEDIA (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) INTERNO Y EXTERNO.

LURIGANCHO ACTIVIDAD EFECTUADA Financiero S/. 0 0 0 2,500 7,500 0 0 0 2,500 7,500 0 20,000

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00127600132	SUPERVISIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE HOTELERO	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00127600133	IMPLEMENTACION DE LA ZDA ETAPA DEL SSSI (PLANES CAPACITACION Y OTROS)	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
					Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
AOI00127600134	GESTIÓN TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS Y APROBACIÓN DE PLANES DIRECTIVAS Y OTROS	150118 : LURIGANCHO	201 : INFORME TECNICO	2 : Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000	
AOI00127600135	IMPLEMENTACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, MULTIMEDIA Y ACCESORIOS.	150118 : LURIGANCHO	042 : EQUIPO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
AOI00127600136	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE ESCRITORIO E IMPRESORAS.	150118 : LURIGANCHO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
					Financiero S/.	0	0	0	2,000	13,000	0	0	0	0	2,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
AOI00127600137	IMPLEMENTACION, INTEGRACION Y SISTEMATIZACION DE LOS SOFTWARE DEL CVH	150118 : LURIGANCHO	108 : SISTEMA	2 : Alta	Físico	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	
					Financiero S/.	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	25,000	

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.02 SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00127600044	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO BÁSICO INFORMÁTICO (INTERNET, PLATAFORMA DE CORREO G SUITE, TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MÓVIL, HOSTING Y DOMINIO, TELEFONIA IP, FORTINET, SISTEMA DE FACTURACION)	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	2 : Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
					Financiero S/.	10,000	12,000	20,500	20,500	12,000	12,000	12,000	12,000	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	161,000

Unidad Ejecutora : Centro de Costo :

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AOI00127600159	EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	155 : PORCENTAJE	1 : Muy Alta	Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
					Financiero S/.	0	1,000	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	4,000
AOI00127600184	GESTIÓN DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
					Financiero S/.	21,620	25,500	37,880	28,000	7,500	12,000	10,000	8,500	14,000	6,000	2,500	2,500	176,000						

Unidad Ejecutora : Centro de Costo :

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
					Físico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
					Financiero S/.	0	1,000	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	4,000
					Financiero S/.	21,620	25,500	37,880	28,000	7,500	12,000	10,000	8,500	14,000	6,000	2,500	2,500	176,000						



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00127600160	INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	056 : FAMILIA	2 : Alta	Fisico	15	15	10	8	10	15	20	15	15	15	20	15	173
AOI00127600161	ESTABLECER PUBLICACIONES DIGITALES PROMOCIONALES	150118 : LURIGANCHO	166 : CONTRATOS	2 : Alta	Financiero S/.	6,200	15,350	6,500	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	3,198	0	68,448
AOI00127600162	POSICIONAMIENTO DE LA MARCA HUAMPANI	150118 : LURIGANCHO	086 : PERSONA	2 : Alta	Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
AOI00127600163	EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y/O BENEFICIOS	150118 : LURIGANCHO	166 : CONTRATOS	2 : Alta	Financiero S/.	0	52,100	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0	10,000	3,000	85,552
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	30,000

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.05.03 - SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00127600059	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE EVENTOS Y CONVENCIONES	150118 : LURIGANCHO	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	17,000	40,000	62,000	71,000	71,000	71,000	57,000	71,000	71,000	71,000	71,000	0	673,000

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00127600072	SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAVANDERÍA	150118 : LURIGANCHO	128 : KILOGRAMO	1 : Muy Alta	Fisico	15000	15000	15000	20000	20000	15000	20000	20000	20000	20000	20000	15000	215000
AOI00127600073	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE HOUSEKEEPING	150118 : LURIGANCHO	190 : NUMERO	1 : Muy Alta	Fisico	800	800	4500	8000	8000	4500	8000	4500	8000	8000	8000	4500	71100
AOI00127600074	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN	150118 : LURIGANCHO	176 : PASAJEROS/DIA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	86,338	86,338	93,338	88,338	88,338	88,338	88,338	88,338	88,338	88,338	88,338	88,338	993,794
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Fisico	3000	3000	14000	25000	25000	14000	25000	25000	25000	25000	25000	14000	225000
01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS					Financiero S/.	6,500	19,500	11,500	6,500	6,500	19,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	9,500	112,000

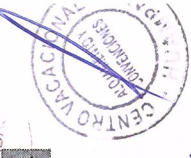
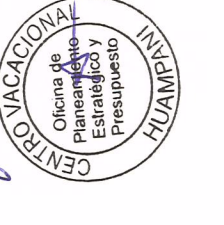
OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL
 AEI.01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00127600076	ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	150118 : LURIGANCHO	176 : PASAJEROS/DIA	1 : Muy Alta	Fisico	600	600	600	600	600	600	1000	1000	800	800	800	1000	8800
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	1,500	6,500	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	56,070

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
 Centro de Costo : 01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00127600022	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS , PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCIÓN- COAR LIMA	150118 : LURIGANCHO	101 : RACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	30000	60000	60000	60000	30000	30000	60000	60000	60000	30000	480000
AOI00127600034	CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	150118 : LURIGANCHO	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	22,496	444,872	246,400	358,500	301,400	321,000	321,400	303,000	314,022	382,500	3,218,054
AOI00127600042	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE AEB	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI					Financiero S/.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000

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



Anexo B-5 : POJ Anual con Programación Física y Financiera

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS , PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y SERVICIO DE ATENCIÓN- OTROS CLIENTES	150118 : LURIGANCHO	101 : RACION	1 : Muy Alta	Fisico	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	150118 : LURIGANCHO	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
ABASTECIMIENTO DE LOS PUNTOS DE VENTA	150118 : LURIGANCHO	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	20
IMPLEMENTACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RESTAURANTE	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINA CON EQUIPOS MENORES Y UTENSILIOS	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Financiero S/.	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO100127600146	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA - CONVENIONES	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	130,000

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO100127600147	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y ELECTROMECHANICA - COAR	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/.	7,500	7,500	20,000	7,500	7,500	7,500	20,000	7,500	7,500	7,500	7,500	0	0	0	100,000

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

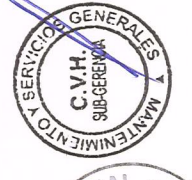
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO100127600148	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DE AYB	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,000	5,000	40,000	60,000	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	210,000

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO100127600149	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO HOTELERO	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	23
					Financiero S/.	5,000	5,000	5,000	190,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	245,000

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO100127600150	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO E	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	3	2	1	2	1	2	1	2	3	1	1	20
					Financiero S/.	9,200	9,200	109,200	29,200	9,200	9,200	9,200	9,200	15,000	15,000	9,200	9,200	9,200	9,200	241,800



Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO

AOI00127600151	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA	150118 : LURIGANCHO	022 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	16	
					Financiero S/.	3,500	2,000	42,000	3,500	2,000	3,500	2,000	3,500	2,000	2,000	23,500	2,000	2,000	2,000	90,000	
AOI00127600152	FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN	150118 : LURIGANCHO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
AOI00127600182	RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000

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

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

AOI00127600153	CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE LOS ANIMALES EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA EXPOSICIÓN AL PÚBLICO	150118 : LURIGANCHO	341 : ANIMAL ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					Financiero S/.	2,600	2,600	10,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	100
					Financiero S/.	2,600	2,600	10,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	47,200

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600154	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÓVILES	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					Financiero S/.	7,500	9,500	27,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	111,000

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.02 SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE

AOI00127600155	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PAGO OPORTUNO DE LOS RECIBOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	150118 : LURIGANCHO	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					Financiero S/.	86,500	86,500	91,500	86,500	101,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	26
					Financiero S/.	86,500	86,500	91,500	86,500	101,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	1,058,000

Unidad Ejecutora : 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Centro de Costo : 01.05.06 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO

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

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

AOI00127600172	APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					Financiero S/.	93,957	93,957	93,957	93,957	150,825	182,825	160,725	150,825	146,523	146,523	146,523	146,523	146,523	146,523	146,523	1,606,784

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

AEI.01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS

AOI00127600173	APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	150118 : LURIGANCHO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	PROGRAMACION												Total Anual				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
					Financiero S/.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	2,500	5,000	5,000	5,800	4,200	5,800	4,200	4,500	4,500	2,500	2,500	4,200	2,500	4,200	2,500	44,100

OEI.02 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

AOI00127600182	OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PISCINA	150118 : LURIGANCHO	022 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Fisico	PROGRAMACION												Total Anual			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
					Financiero S/.	3,500	2,000	42,000	3,500	2,000	3,500	2,000	2,000	2,000	23,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	90,000

