



Resolución Directoral

R.D. N° 092-2012-CENFOTUR/DN

Barranco, 09 de Abril de 2012

VISTO:

El Acta de Consejo Directivo N° 216, sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI del CENFOTUR correspondiente al año 2012;

CONSIDERANDO:

Que, el Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, con autonomía académica, económica, financiera y administrativa de conformidad con el Decreto Ley N° 22155; destinado a la formación, capacitación, especialización y certificación de los recursos humanos en el campo de la actividad turística;

Que, el literal t) del Artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del CENFOTUR, establece que es función de la Dirección Nacional presentar al Consejo Directivo el presupuesto anual, los Estados Financieros, la Memoria Anual Institucional, así como los planes anuales académicos y operativos;

Que, el literal l) del Artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones del CENFOTUR, establece que es función del Consejo Directivo aprobar el Reglamento Interno de Trabajo, el Código de Ética, el Reglamento Académico, así como los Planes Anuales Académicos, Estratégicos y Operativos de la entidad;

Que, con fecha 30 de marzo de 2012, se llevó a cabo la Sesión N° 106 del Consejo Directivo, en la cual la Directora Nacional presentó el Plan Operativo Institucional del CENFOTUR correspondiente al año 2012, el cual después de ser sometido al voto fue aprobado;

Que, de conformidad al Reglamento de Organización y Funciones del CENFOTUR y habiendo sido aprobado tal documento de gestión en la Sesión N° 106 del Consejo Directivo del 30 de marzo de 2012, resulta procedente emitir la Resolución Directoral que formalice dicha aprobación;

Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Secretaría General y en uso de las facultades conferidas a la Directora Nacional mediante Decreto Ley N° 22155 - Ley Orgánica del CENFOTUR, así como en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado, por D.S. N° 016-2011-MINCETUR;



REPUBLICA DEL PERU



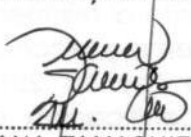
Resolución Directoral

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- FORMALIZAR la aprobación realizada por el Consejo Directivo en la Sesión N° 106 del 30 de marzo de 2012, del Plan Operativo Institucional - POI del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR correspondiente al año 2012, que consta de cincuentaún (51) páginas y que forma parte integrante de la presente Resolución.

Regístrese y Comuníquese,

CENTRO DE FORMACION EN TURISMO


DIANA TAMASHIRO OSHIRO
DIRECTORA NACIONAL





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI CENFOTUR 2012

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Enero 2012



ÍNDICE

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

I. MARCO ORGANIZACIONAL

- A. ESTRUCTURA ORGÁNICA
- B. FUNCIONES
- C. BASE LEGAL
- D. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO

II MARCO ORIENTADOR

- A. VISIÓN Y MISIÓN DEL MINCETUR (PENTUR)
- B. VISIÓN Y MISIÓN DEL CENFOTUR
- C. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- D. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
- E. OBJETIVO OPERATIVO GENERAL
- F. OBJETIVOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS
- G. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS
- H. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN
- I. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR

III PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR POR ÁREA FUNCIONAL: Sede Lima y Centros Filiales



PRESENTACIÓN

EL Plan Operativo Institucional -POI 2012 del Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, constituye un instrumento de gestión que tiene como propósito impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.

Bajo esta óptica, el presente plan operativo busca fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculados al turismo, considerando entre otros aspectos, el marco del presupuesto Institucional asignado para el ejercicio 2012, así como la visión, misión, objetivos y políticas establecidos en el Plan Estratégico Institucional -PEI 2010-2012 del CENFOTUR y el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2008-2018 -PENTUR del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR.

El POI CENFOTUR 2012 contiene además del resumen ejecutivo, tres capítulos el Capítulo I: marco organizacional; el Capítulo II: marco orientador que incorpora la visión y la misión del MINCETUR y del CENFOTUR, los objetivos estratégicos, el diagnóstico situacional, los objetivos generales y operativos específicos, los logros esperados, las principales líneas de acción, así como el presupuesto institucional asignado para el 2012; y el Capítulo III: contiene los formularios 1 y 2 del POI del CENFOTUR a nivel de las 13 áreas funcionales ordenados por Sede Lima y por Centros filiales.

Los objetivos generales y específicos coherentemente articulados, así como las respectivas metas físicas, líneas de acción, productos y el presupuesto anual, están asociados a las 13 áreas funcionales que considera el POI 2012.

El ámbito de acción del CENFOTUR comprende todo el país, al que accede desde cinco centros de intervención: Sede Lima y cuatro Centros filiales: Cusco, Chiclayo, Cajamarca y Huaraz. La población objetivo a ser atendida, preferentemente está conformada por jóvenes que se capacitan para poder intervenir con mayor posibilidad en el desarrollo turístico del país y adultos que desean vincularse o están vinculados con actividades propias del Sector Turístico.

El presupuesto institucional de apertura -PIA asignado al CENFOTUR para el año 2012 asciende a S/. 16 000 000 nuevos soles, de los cuales S/. 14 000 000 corresponden a la fuente de financiamiento "Recursos Directamente Recaudados" y S/ 2 000 000 a "Recursos Ordinarios".

Es importante destacar que el POI CENFOTUR 2012 se ha desarrollado de acuerdo al esquema de contenido y a los mecanismos y procedimientos planteados por la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo del Cenfortur.



RESUMEN EJECUTIVO

EL contenido del Plan Operativo Institucional -POI 2012 del Centro de Formación en Turismo –CENFOTUR, está plenamente alineado a la política sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde el CENFOTUR cumple un rol como organismo técnico especializado que tiene la finalidad de planificar y ejecutar en el país la política de formación, capacitación y perfeccionamiento del personal en los diferentes niveles ocupacionales de la actividad turística.

En este marco, el objetivo general que se espera alcanzar para el año 2012 es: "Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con los planes nacionales".

En armonía con lo expuesto, se ha previsto un conjunto de tres (3) objetivos específicos coherentemente articulados, los que están asociados a las metas presupuestales previstas para el 2012 y sirven de marco para la consideración de las 13 áreas funcionales definidas, así como para la identificación y priorización de las respectivas metas físicas tanto anuales como trimestrales.

La problemática que se busca superar progresivamente se refiere principalmente a temas de mercado: es el caso de la competencia creciente que enfrenta el CENFOTUR; temas financieros: es el caso de una deuda financiera que arrastra la institución desde años anteriores y que el 2011 se ha visto disminuida; temas legales: representados por la indulgencia legal que dificulta las acciones requeridas para asegurar el pago de los derechos académicos; temas institucionales: como es la desfasada estructura salarial en el CENFOTUR y; el tema de la capacidad administrativa –académica e infraestructura disponible: donde se hace evidente la insuficiente capacidad instalada administrativa –académica y la necesidad de más aulas y talleres.

Sin embargo, coexisten potencialidades tales como el potencial turístico del país, así como su potencial de mercado que mantiene un crecimiento sostenido en armonía con la economía del país, a los que se suma la disponibilidad de capacidades humanas e institucionales para el cambio y desarrollo. Asimismo; durante el año 2011 se obtuvieron logros institucionales que superan problemas que datan desde el año 2003. Es el caso, en el plano organizacional de la aprobación del nuevo ROF institucional, y en el plano del financiamiento la recuperación luego de 8 años de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que abre nuevas oportunidades al desarrollo del Cenfotur. También es destacable el esfuerzo orientado a reducir drásticamente la deuda financiera que se acarrea desde años anteriores.

El ámbito de acción del CENFOTUR comprende todo el país, desarrolla sus actividades regulares a través Lima y cuatro (4) Centros filiales ubicados en: Cusco, Chiclayo,



Cajamarca y Huaraz y también desarrolla actividades en diferentes zonas del país de acuerdo a Convenios interinstitucionales que suscribe con diversas dependencias públicas y privadas. La población objetivo a ser atendida, preferentemente está conformada por jóvenes que se capacitan para poder intervenir con mayor posibilidad en el desarrollo turístico del país y adultos que desean vincularse o están vinculados con actividades propias del Sector Turístico.

Los principales logros que se esperan alcanzar en el 2012 están asociados a la formación profesional, capacitación técnica y certificación de competencias laborales que brinda el Cenfutur, a través de sus sedes de Lima, Cusco, Cajamarca y Huaraz, y los servicios de intermediación laboral orientados a lograr la mejor inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas que se efectúa a través de las sedes señaladas.

Al respecto, en lo que se refiere a la formación profesional se ha previsto a nivel del CENFOTUR la formación de 856 personas en Estudios Generales; 296 en Administración Turística, 512 en Administración Hotelera, 32 como Guías Oficiales de Turismo y 194 en la Carrera Técnica de Cocina Peruana. Asimismo, se espera brindar capacitación técnica a 2 143 personas en carreras y cursos ocupacionales y 2 420 en cursos a medida solicitados por instituciones públicas o privadas. En cuanto a certificación por competencias laborales se espera realizar 320 evaluaciones. Finalmente en intermediación laboral para la inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el 2012 lograr 1 191 colocaciones.

Los logros señalados implican el esfuerzo conjunto de todas las áreas funcionales que conforman el CENFOTUR, tanto aquellas que cumplen el rol misional como las de liderazgo y aquellas vinculadas con funciones de apoyo, asesoramiento y administración.

Para alcanzar los logros mencionados, se consideran un conjunto coherente de líneas de acción relacionadas a los objetivos específicos, que agrupan productos cuyos resultados se programa alcanzar durante el año 2012. Estas líneas de acción se refieren a los siguientes temas: formación profesional; capacitación técnica; gestión educativa; control institucional; dirección y asesoramiento institucional, marketing institucional; y administración institucional.

El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2012 asciende a S/. 16 000 000 y comprende dos fuentes de financiamiento: S/. 14 000 000 son Recursos Directamente Recaudados –RDR (87.5%) y S/. 2 000 000 son Recursos Ordinarios –RO (12.5%).

Es importante indicar que para cada una de las áreas funcionales de la sede Lima y a nivel de los Centros filiales del CENFOTUR se han descrito los objetivos generales y específicos coherentemente articulados, así como las respectivas metas físicas y por trimestres y el presupuesto asignado para el 2012, utilizándose los formularios N° 1 y 2, diseñados para este fin.



I. MARCO ORGANIZACIONAL

El CENFOTUR tiene en el Decreto Ley N° 22155 del 3 de mayo de 1978 su Ley Orgánica que la reconoce como una institución pública descentralizada del Sector Turismo, dispositivo legal que es modificado por el Decreto Legislativo N° 578 publicado el 17 de abril de 1990.

Por Decreto Supremo No. 016-2011-MINCETUR publicado el 24 de agosto de 2011, se aprueba el vigente "Reglamento de Organización y Funciones del Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR", que establece la estructura orgánica y las funciones generales que se detallan a continuación.

A. ESTRUCTURA ORGÁNICA

Los órganos que componen la estructura orgánica del CENFOTUR son los siguientes:

ALTA DIRECCIÓN

- Consejo Directivo
- Dirección Nacional
- Secretaría General

ÓRGANO DE CONTROL

- Oficina de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

ÓRGANOS DE APOYO

- Oficina de Administración y Finanzas
- Oficina de Marketing Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA

- Dirección de Formación Académica
- Dirección de Extensión Educativa
- Dirección de Gestión Académica

CENTROS FILIALES

B. FUNCIONES

Son funciones generales del CENFOTUR:

- a) Proponer al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la política de formación, capacitación y especialización de los recursos humanos en el campo de la actividad turística de acuerdo a su norma de creación.
- b) Planear, elaborar, ejecutar y promover las actividades y programas de formación, capacitación, especialización y certificación de los recursos humanos en el campo de la actividad turística de acuerdo a la política sectorial establecida.
- c) Promover la mejora en el desarrollo y gestión de las empresas orientadas al sector turístico a través de la ejecución de los programas de asesoramiento y capacitación que sean necesarios.



- d) Planear, elaborar, ejecutar y promover la evaluación y certificación de competencias laborales y otros servicios, en el campo de la actividad turística.
- e) Estudiar e identificar a nivel nacional, las necesidades de formación, capacitación y especialización de los recursos humanos que requiera la actividad turística a través de alianzas estratégicas con gobiernos regionales, locales, instituciones educativas u otras organizaciones privadas o no gubernamentales según corresponda.
- f) Otorgar a nombre de la Nación, los títulos de Educación Superior o certificados que correspondan al área de estudios.
- g) Adoptar las acciones requeridas para impartir formación y capacitación teórico práctica, promoviendo la enseñanza de buenas prácticas e implementando para el efecto, los servicios que sean necesarios.

C. BASE LEGAL

- Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo modificada por la Ley N° 27960.
- Decreto Ley N° 22155, modificado por el Decreto legislativo N° 578. Ley Orgánica del Centro de Formación en Turismo.
- Decreto Supremo N° 016-2011-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del CENFOTUR.
- Ley 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012

D. ÁMBITO DE ACCIÓN Y POBLACIÓN OBJETIVO

Ámbito de Acción

El Centro de Formación en Turismo –CENFOTUR, desarrolla sus actividades regulares a nivel del ámbito nacional, a través Lima y cuatro (4) Centros filiales ubicados en: Cusco, Chiclayo, Cajamarca y Huaraz. También desarrolla actividades en diferentes zonas del país de acuerdo a Convenios interinstitucionales que suscribe con diversas dependencias públicas y privadas.

Población Objetivo

La población objetivo a ser atendida, preferentemente está conformada por jóvenes que se capacitan para poder intervenir con mayor posibilidad en el desarrollo turístico del país y adultos que desean vincularse o están vinculados con actividades propias del Sector Turístico.



II. MARCO ORIENTADOR

A. VISIÓN Y MISIÓN DEL MINCETUR (PENTUR)

VISIÓN

“El Perú, está posicionado en el mercado nacional y en los principales mercados emisores internacionales como un destino turístico seguro, competitivo y confiable, líder en América Latina, que tiene una oferta de productos turísticos competitiva, diversificada y sostenible; un marco legal e institucional adecuado y una gestión participativa y descentralizada; una conservación y uso racional de su megadiversidad natural, histórica e intercultural, y una identidad turística propia”.

MISIÓN

“Organizar, promover y dirigir el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística del Perú mediante procesos integradores, concertados y descentralizados, impulsando el desarrollo económico y social, generando empleo digno que mejore la calidad de vida de la población y garantizando la valoración y conservación del patrimonio nacional histórico, natural y cultural”.

B. MISIÓN Y VISIÓN DEL CENFOTUR

VISIÓN

“El CENFOTUR es la entidad educativa formadora de recursos humanos técnicamente competentes y capaces, con vocación de servir y contribuir con el desarrollo sostenido de la actividad turística del país”.

MISIÓN

“El CENFOTUR es el centro formador de recursos humanos líder y modelo del sector turístico y hotelero, que tiene por finalidad planificar y ejecutar en el país la política de formación, capacitación y perfeccionamiento del personal en los diferentes niveles ocupacionales de la actividad turística, en concordancia con los estándares internacionales, la demanda del mercado y los planes nacionales”.

C. OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO GENERAL

Lograr el incremento sostenido de la formación, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente de acuerdo a las necesidades del sector público y privado.

D. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

La formación profesional y capacitación técnica de los recursos humanos por el CENFOTUR confrontan una serie de problemas que limitan la eficiencia en la mejor prestación de estos servicios educativos y su impacto en el mejoramiento de la actividad turística en el país. Muchos de estos problemas se mantienen de años anteriores y algunos se han superado en la gestión del año 2011:



Problemática externa

- Bajo nivel de formación básica escolar
- Incremento de entidades educativas sin calidad y de nuevas carreras que compiten con las que brinda el CENFOTUR
- Saturación del mercado laboral con cantidad de egresados en turismo y hotelería (sobreoferta), especialmente en Lima.
- Indulgencia legal que dificulta las acciones requeridas para asegurar el pago de los derechos académicos.
- Impacto negativo en la gestión del CENFOTUR de ciertos Decretos de urgencia del MEF que restringen la normal ejecución de gastos relativos a los bienes y servicios.

Problemática interna

- Gestión administrativa aun débil por insuficiencia de recursos financieros
- Es insuficiente aun la capacidad instalada administrativa – académica
- Insuficiente infraestructura y equipamiento en lo referente a aulas y talleres
- Plan de estudios y currícula que requiere ser adecuado constantemente a la demanda del mercado laboral.
- Insuficiente capacitación del personal docente.
- Limitada información y modernización de los procesos.

Sin embargo, coexisten potencialidades de mercado y capacidades humanas e institucionales para la formación y capacitación en actividades vinculadas al turismo a nivel nacional, las mismas que se resumen a continuación:

Potencial turístico:

- 11 zonas agroecológicas a nivel nacional que constituyen ventajas comparativas para impulsar un desarrollo turístico amplio y variado, que tiene relación con las necesidades en materia de formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos necesarios para aprovechar este potencial.

Potencial de mercado:

- La apertura comercial y consolidación de nuevos mercados externos y emergentes: China, Euro-Asia, Eje Asia Pacífico, MERCOSUR, entre otros, que reconocen y valoran los atractivos turísticos del país y generan nuevas necesidades y retos en lo referente a la formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos necesarios para atender esta demanda.
- Se mantiene una situación económica, principalmente desde el año 2003, muy favorable para el desarrollo del país, que influye en una creciente demanda por educación en todos los niveles.
- Es importante el Interés en desarrollar el turismo a nivel regional y local.
- La cooperación en el tema turístico se expresa en proyectos y programas de incluyen el componente de capacitación.



Capacidades humanas e institucionales para el cambio y desarrollo:

- Prestigio académico reconocido con más de 34 años en el rubro, que se hace más patente con la Certificación Ted Qual que le reconoce al CENFOTUR el cumplimiento de estándares internacionales.
- Excelentes relaciones con organismos de los sectores privado y público, que facilita la presencia de CENFOTUR en diversas provincias del país.
- Plantel docente con experiencia y especialización.
- Ambiente institucional aceptable.
- Bolsa de trabajo que representa una ventaja competitiva frente a otras instituciones educativas del sector.

Asimismo; durante el año 2011 se obtuvieron logros institucionales que superan problemas que datan desde el año 2003. Es el caso, en el plano organizacional, del inicio con la aprobación del nuevo ROF, de la homogenización de los principales instrumentos de gestión del Cenfutur, vale decir: Clasificador de cargos, Cuadro para la Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones y otros; que redundará en una mejora sustantiva en el cumplimiento de la misión institucional. En el plano del financiamiento, la recuperación de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios luego de 8 años es un éxito institucional que le abre nuevas oportunidades al desarrollo del Cenfutur. También es destacable el esfuerzo orientado a reducir drásticamente la deuda financiera que se acarrea desde años anteriores.

E. OBJETIVO OPERATIVO GENERAL

Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.

F. OBJETIVOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS

- | | |
|-----------------------|--|
| Objetivo Específico 1 | Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa. |
| Objetivo Específico 2 | Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado. |
| Objetivo Específico 3 | Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación técnica y educación continua del capital humano. |



G. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS

Los principales logros o resultados que se esperan alcanzar en el año 2012 están asociados a la formación profesional, y capacitación técnica que brinda el Cenfortur, a través de sus sedes de Lima, Cusco, Cajamarca y Huaraz; así como a la intermediación laboral para la mejor inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas que se efectúa a través de las sedes señaladas.

Al respecto, en lo que se refiere a la formación profesional se ha previsto a nivel del Cenfortur la formación profesional de 512 personas en Administración Hotelera, 856 en Estudios Generales, 296 en Administración Turística, 32 como Guías Oficiales de Turismo y 194 en la Carrera Técnica de Cocina Peruana. Se espera capacitar 2 143 personas en carreras y cursos ocupacionales y 2 420 en cursos a medida solicitados por instituciones públicas o privadas; así como evaluar el otorgar certificación de competencias laborales a 320 personas.

En cuanto a la intermediación laboral para la mejor inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el 2012 lograr 1 191 colocaciones.

Los logros señalados implican el esfuerzo conjunto de todas las áreas funcionales que conforman el Cenfortur, tanto aquellas que cumplen el rol misional como aquellas vinculadas con funciones de liderazgo, apoyo, asesoramiento y administración. La distribución de estos logros esperados para el año 2012, según sedes del Cenfortur se observa en el Cuadro N° G-1.

Cuadro N° G-1
POI 2012 CENFOTUR: Principales resultados esperados

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2012

INDICADOR	Unidad de medida	TOTAL	Sede				
			Lima	Cusco	Chiclayo	Cajamarca	Huaraz
FORMACIÓN PROFESIONAL	N° alumnos en formación	1 890	1 406	404	33	47	0
Formación inicial en Estudios Generales	N° alumnos en formación	856	656	200			
Formación profesional en Administración Turística	N° alumnos en formación	296	176	120			
Formación profesional en Guías Oficiales de Turismo	N° alumnos en formación	32	32				
Formación profesional en administración hotelera	N° alumnos en formación	512	348	84	33	47	
Formación en la carrera técnica de cocina peruana	N° alumnos en formación	194	194				
CAPACITACIÓN TÉCNICA	N° alumnos capacitados	4 563	2 181	300	692	775	615
Oferta educativa ocupacional	N° alumnos capacitados	2 143	467	90	452	609	525
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	N° alumnos capacitados	2 420	1 714	210	240	166	90
CERTIFICACIÓN LABORAL	N° de evaluados	320	320	0	0	0	0
Certificación por competencias laborales	N° de evaluados	320	320				
INTERMEDIACIÓN LABORAL	N° Colocaciones	1 191	765	37	30	29	330
Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	N° Colocaciones	1 191	765	37	30	29	330



H. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

A continuación se señalan las principales líneas de acción que se llevarán a cabo en el 2012 para alcanzar los objetivos previstos para dicho periodo agrupadas por áreas temáticas principales, los productos propuestos en cada una de estas líneas de acción para el 2012 se observan en el formulario N° 2 señalado en el numeral III de este documento:

Formación Profesional

- Formación Académica
- Viajes de Estudios
- Prácticas Pre Profesionales
- Capacitación de Personal Docente
- Investigación
- Convenios / Acuerdos Institucionales

Capacitación técnica

- Oferta educativa ocupacional
- Desarrollo y mejoramiento de material educativo
- Capacitación a docentes en metodología educativa
- Oferta educativa para instituciones públicas y privadas
- Certificación por competencias laborales
- Gestión de alianzas estratégicas

Gestión educativa

- Certificación de competencias académicas
- Registro académico de estudiantes
- Proceso de generación de información académico administrativa
- Seguridad para la cautela de la documentación académico administrativa
- Gestión de beneficios socioeconómicos que otorga el Cenfutur
- Atención Psicológica
- Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas
- Servicio de información especializada
- Procesamiento del material bibliográfico

Intermediación laboral

- Colocación laboral/prácticas
- Prácticas preprofesionales para alumnos del último Ciclo de Estudios de las carreras profesionales y de la Carrera Técnica de Cocina Peruana en el Perú y en el extranjero
- Programa de Entrenamiento -CENFOTRAINING alumnos del V, VI y VII ciclo de estudios de las carreras profesionales y III Ciclo de CTCP
- Relaciones de cooperación interinstitucionales con instituciones públicas y privadas.

Control institucional

- Acciones de Control
- Actividades de Control orientadas al Cumplimiento de las normas de Probidad y transparencia en la Administración Pública
- Control Preventivo - Veedurías.



Dirección y asesoramiento institucional

- Política y conducción de la gestión institucional del CENFOTUR,
- Coordinación y supervisión del funcionamiento de la institución
- Coordinación con Centros filiales
- Formulación, control y evaluación presupuestaria
- Elaboración de instrumentos de gestión
- Asesoramiento institucional
- Asesoramiento legal
- Elaboración de documentos con incidencia legal en el CENFOTUR
- Asesoramiento en la implementación de medidas correctivas

Marketing institucional

- Difusión y promoción de actividades y atributos del CENFOTUR
- Información y promoción de la oferta educativa del Cenfotur.
- Captación de alumnos para los procesos de admisión 2012 y carreras y cursos de Extensión Educativa
- Investigación y diseño de acciones estratégicas de marketing y publicidad.

Administración institucional

- Conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos en el CENFOTUR.
- Situación financiera del CENFOTUR
- Flujo de fondos, de caja y conciliaciones bancarias
- Contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del Cenfotur
- Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR
- Recepción, distribución, evaluación y verificación de existencia, de bienes del almacén Central
- Recepción, distribución, evaluación y verificación de existencia, de bienes del almacén Ay B
- Desarrollo de Sistemas de Información y de nuevas tecnologías en comunicaciones y, soporte preventivo y correctivo institucional
- Conducción del Sistema de personal del CENFOTUR

I. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR

El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2012 asciende a S/. 16 000 000 y comprende dos fuentes de financiamiento: S/. 14 000 000 son Recursos Directamente Recaudados –RDR (87.5%) y S/. 2 000 000 son Recursos Ordinarios – RO (12.5%).

La distribución del presupuesto institucional por gasto: según área funcional, meta presupuestal, actividad y fuente de financiamiento se observa en el Cuadro N° I-1, en tanto que su distribución: según categoría, genérica del gasto y fuente de financiamiento se observa en el Cuadro N° I-2. El presupuesto según los ingresos esperados, tanto por captación del Cenfotur como los asignados por Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas se aprecia en el Cuadro N° I-3.



Cuadro N° I-1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR 2012
GASTOS: Por área funcional, meta presupuestal, actividad y fuente de financiamiento

SECTOR : MINCETUR
 PLIEGO : CENFOTUR
 FUNCIÓN : Educación

(En Nuevos Soles)

COD.	ÁREA FUNCIONAL	METAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
				RO	RDR	TOTAL
A001	Dirección de Formación Académica	0017 Escuela Superior de Turismo	Brindar Educación	661,217	1,464,229	2,125,446
		0026 Escuela Superior de Hotelería	Brindar Educación	123,239	663,454	786,693
		0027 Carrera Técnica de Cocina Peruana	Brindar Educación		658,595	658,595
A002	Dirección de Extensión Educativa	0024 Extensión Educativa	Capacitación Integral	374,211	793,728	1,167,939
		0029 Convenio Jóvenes a la Obra - LIMA	Capacitación Integral		493,612	493,612
		0030 Convenio Jóvenes a la Obra - CHICLAYO	Capacitación Integral		91,771	91,771
		0031 Convenio Jóvenes a la Obra - CUSCO	Capacitación Integral		75,855	75,855
		0032 Convenio Jóvenes a la Obra - CAJAMARCA	Capacitación Integral		89,571	89,571
		0033 Convenio - VAMOS PERÚ - LIMA	Capacitación y Asistencia Técnica		579,769	579,769
		0034 Convenio - VAMOS PERÚ - CUSCO	Capacitación y Asistencia Técnica		91,001	91,001
		0036 Convenio - CERT. COMP. LABORALES	Capacitación Integral		249,958	249,958
		0038 Convenio SABP 2012 - CULTUR MINCETUR	Capacitación Integral		474,772	474,772
		0039 Convenio MGE 2012 - CULTUR MINCETUR	Capacitación Integral		284,231	284,231
A003	Dirección de Gestión Académica	0019 Servicios Estudiantiles	Asistencia al Estudiante		117,751	117,751
		0020 Registros Académicos	Asistencia al Estudiante	73,850	229,381	303,231
		0021 Bolsa de Trabajo	Asistencia al Estudiante	3,050	97,150	100,200
		0025 Biblioteca	Asistencia al Estudiante	27,779	49,960	77,739
A004	Oficina de Marketing Institucional	0018 Ventas	Promoción y Difusión de la Imagen Institucional		121,417	121,417
		0022 Prensa	Promoción y Difusión de la Imagen Institucional		92,443	92,443
		0023 Marketing	Promoción y Difusión de la Imagen Institucional	345,600	191,981	537,581
A005	Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo	0001 Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo	Desarrollar el Planeamiento y Presupuesto de la Gestión		343,634	343,634
A006	Órgano de Asesoría Jurídica	0010 Órgano de Asesoría Jurídica	Acciones de Asesoramiento Jurídico		175,670	175,670
A007	Control Institucional	0012 Control Institucional	Control y Auditoría		339,531	339,531
A008	Dirección	0002 Dirección Nacional	Dirección de la Gestión Institucional		627,219	627,219
		0028 Coordinación de Centros Filiales	Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control		13,737	13,737
		0037 Secretaría General	Administración y Supervisión		22,500	22,500
A009	Oficina de Administración y Finanzas	0003 Administración	Gestión Administrativa		507,266	507,266
		0004 Informática	Asistencia Técnica		342,586	342,586
		0005 Contabilidad	Asistencia Técnica		472,818	472,818
		0006 Control Patrimonial	Asistencia Técnica		109,041	109,041
		0007 Almacén Central	Asistencia Técnica		383,118	383,118
		0008 Logística	Asistencia Técnica		623,882	623,882
		0009 Tesorería	Asistencia Técnica		363,378	363,378
		0011 Recursos Humanos	Asistencia Técnica		150,466	150,466
		0035 Almacenes A & B	Asistencia Técnica		25,000	25,000
A010	Filial Huaraz	0013 Educación - Huaraz	Brindar Educación	38,268	357,484	395,752
A011	Filial Cajamarca	0014 Educación - Cajamarca	Brindar Educación	34,842	443,390	478,232
A012	Filial Cusco	0015 Educación - Cusco	Brindar Educación	222,686	1,199,002	1,421,688
A013	Filial Chiclayo	0016 Educación - Chiclayo	Brindar Educación	95,258	589,649	684,907
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012				2,000,000	14,000,000	16,000,000

RO: Recursos Ordinarios

RDR: Recursos directamente Recaudados



Cuadro N° I-2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CENFOTUR -2012
GASTOS: Por categoría, genérica y fuente de financiamiento

(En Nuevos Soles)

PART.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTOS -PIM			
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TOTAL	%
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados		
2	GASTOS CORRIENTES	2000 000	12976 968	14976 968	93.6%
1	Personal y Obligaciones sociales		4644 000	4644 000	29.0%
2	Pens. y Otras Prestaciones Sociales		225 000	225 000	1.4%
3	Bienes y Servicios	2000 000	7907 968	9907 968	61.9%
5	Otros Gastos		200 000	200 000	1.3%
2	GASTOS DE CAPITAL	0	1023 032	1023 032	6.4%
6	Adquisición de Activos no Financieros		1023 032	1023 032	6.4%
	TOTAL	2000 000	14000 000	16000 000	100.0%

Cuadro EP-3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CENFOTUR -2012
INGRESOS

(En Nuevos Soles)

PART.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INGRESOS		
		Captación CENFOTUR	Asignación MEF (RO)	TOTAL
1	3.1 VENTA DE BIENES			0
	5.1.99 Otros productos de educación			
	9.1.2 Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros			
1	3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	474 000		474 000
	3.1.1 Carnés			
	3.1.2 Derechos y examen de admisión	250 000		250 000
	3.1.3 Grados y títulos	140 000		140 000
	3.1.4 Constancias y certificados	38 000		38 000
	3.1.8 Traslados y convalidaciones	4 000		4 000
	3.1.9 Derechos Universitarios			
	3.1.99 Otros derechos administrativos de educación	42 000		42 000
1	3.3 VENTAS DE SERVICIOS	13526 000		13526 000
	3.1.2 Servicios de capacitación	3440 000		3440 000
	3.1.3 Pensión de enseñanza	3885 000		3885 000
	3.1.4 Derecho de matrícula	79 000		79 000
	3.1.5 Servicios académicos	300 000		300 000
	3.1.99 Otros servicios de educación 1/	5822 000		5822 000
1	5.1 Rentas de la propiedad			0
	1.1.1 Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones			
1	5.2 Multas y sanciones no tributarias			0
	1.2.1 Multas de educación			
1	5.5 Ingresos diversos			0
	1.4.99 Otros ingresos diversos			
1	9.1 Saldos de balance			0
	1.1.1 Saldos de balance (2011)			
	TOTAL	14000 000	2000 000	16000 000
		87.5%	12.5%	100%

1/ Incluye ingresos provenientes de Convenios.



III PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR POR ÁREA FUNCIONAL: Sede Lima y Centros Filiales

El presente capítulo contiene el formulario N° 1: Articulación de objetivos y el formulario N°:2: Formulación del Plan Operativo Institucional Año 2012 que permiten desarrollar los objetivos generales y específicos, así como las respectivas metas físicas, líneas de acción, productos y el presupuesto anual en materia de formación, capacitación, creación y consolidación de unidades de negocio nuevas y gestión institucional; los que están asociados a las 13 áreas funcionales consideradas para el año 2012.

Estos formularios se presentan a nivel de nueve áreas funcionales de la Sede Lima y de los cuatro correspondientes a los Centros filiales del CENFOTUR.



SEDE LIMA

- DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA
- DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA
- DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA
- OFICINA DE MARKETING INSTITUCIONAL
- OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO
- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
- CONTROL INSTITUCIONAL
- DIRECCIÓN
- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CENTROS FILIALES

- FILIAL: CUSCO
- FILIAL: CHICLAYO
- FILIAL: CAJAMARCA
- FILIAL: HUARAZ



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación trimestral (3d)			
					I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.	Formación profesional en Turismo o afines	1406	N° alumnos en formación	913	15	478	0
		Actividades académicas complementarias	808	N° alumnos participantes	65	352	391	0
		Capacitación docente en herramientas pedagógicas	152	N° docentes capacitados	0	76	0	76
		Actividades de investigación	4	N° trabajos o publicaciones	0	2	2	0
	Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.	Alianzas estratégicas con empresas del sector hotelero y de restaurantes	6	N° de relaciones contractuales	0	3	3	0



Formulario N° 2a
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)																INDICADOR (2)					
Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.																DENOMINACION				META FISICA	U.MEDIDA
																Formación profesional en turismo o afines				1406	Nº alumnos en formación
																Actividades académicas complementarias				808	Nº alumnos participantes
																Capacitación docente en herramientas pedagógicas				152	Nº docentes capacitados
																Actividades de investigación				4	Nº trabajos o publicaciones
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)				
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad			
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)			
Formación Académica	Estudios Generales	656	Nº alumnos en formación	198		247				211							Total: 3 570 734 RO: 784 456 RDR: 2 786 278	0017: Turismo 0026: Hoteleria 0027: Cocina peruana	Brindar educación		
	Administración Turística	176	Nº alumnos en formación	62		46				68											
	Guías Oficiales de Turismo	32	Nº alumnos en formación	17				15													
	Administración Hotelera	348	Nº alumnos en formación	123		105				120											
	Carrera Técnica de Cocina Peruana	194	Nº alumnos en formación	50		65				79											
Viajes de Estudios	Estudios Generales	367	Nº alumnos participantes					198					169								
	Administración Turística	92	Nº alumnos participantes					37					55								
	Guías Oficiales de Turismo	29	Nº alumnos participantes					12					17								
	Administración Hotelera	225	Nº alumnos participantes					105					120								
Prácticas Pre Profesionales	Administración Turística	33	Nº alumnos participantes	16		11				6											
	Guías Oficiales de Turismo	16	Nº alumnos participantes	6		6				4											
	Administración Hotelera	46	Nº alumnos participantes	18		8				20											
Capacitación de Personal Docente	Estudios Generales, Administración Turística	60	Nº docentes capacitados				30						30								
	Administración Hotelera	58	Nº docentes capacitados				29						29								
	Carrera Técnica de Cocina Peruana	34	Nº docentes capacitados				17						17								
Investigación	Estudios Generales, Administración Turística	2	Nº trabajos o publicaciones					1					1								
	Administración Hotelera	2	Nº trabajos o publicaciones					1					1								



Formulario N° 2b
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO ESPECIFICO (2)										INDICADOR (2)								
Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.										DENOMINACION				META FISICA		U.MEDIDA		
										Alianzas estratégicas con empresas vinculadas a la actividad turística				6		N° de relaciones contractuales		
LÍNEA DE ACCIÓN (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 (8)	CADENA FUNCIONAL Meta Presupuesto (9a)	PROGRAMÁTICA(9) Actividad (9b)
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Convenios / Acuerdos Institucionales	Estudios Generales, Administracion Turistica	2	N° de relaciones contractuales				1					1					Brindar educación	
	Administración Hotelera	2	N° de relaciones contractuales				1					1						
	Carrera Técnica de Cocina Peruana	2	N° de relaciones contractuales				1					1						



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN EXTENSIÓN EDUCATIVA

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General	Objetivos específicos	Denominación	Meta física anual	Unidad de medida	Programación trimestral (3d)			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.	Oferta educativa ocupacional	467	Nº alumnos capacitados	99	162	146	60
		Desarrollo y mejoramiento de material educativo	28	Nº herramientas educativas	11	9	5	3
		Capacitación a docentes en metodología educativa	20	Nº docentes capacitados	0	20	0	0
		Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	1 714	Nº alumnos capacitados	679	520	275	240
		Certificación por competencias laborales	320	Nº evaluados	0	320	0	0
	Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.	Alianzas Estratégicas concretadas	5	Nº relaciones contractuales	2	1	1	1



Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
Función : Educación
Área funcional: DIRECCIÓN EXTENSIÓN EDUCATIVA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)															
Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.				DENOMINACION												META FISICA		U.MEDIDA	
				Oferta educativa ocupacional												467		N° alumnos capacitados	
				Desarrollo y mejoramiento de material educativo												28		N° herramientas educativas	
				Capacitación a docentes en metodología educativa												20		N° docentes capacitados	
				Oferta educativa para instituciones públicas y privadas												1 714		N° alumnos capacitados	
				Certificación por competencias laborales												320		N° evaluados	
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)		
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		(9a)	(9b)	
Oferta educativa ocupacional	Cursos de Segunda especialización brindados	1	N° cursos														Total: 1 167 939 RO: 374 211 RDR: 793 728	0024: Extensión educativa	Capacitación integral
		20	N° alumnos capacitados												1				
	Cursos libres brindados	8	N° cursos				1	2	2				1	2					
		174	N° alumnos capacitados				17	40	40				37	40					
	Cursos Ocupacionales brindados	6	N° cursos			2	1					3							
		210	N° alumnos capacitados			80	40					90							
Carreras Ocupacionales brindadas	3	N° cursos			1		1				1								
	63	N° alumnos capacitados			19		25				19								
Desarrollo y mejoramiento de material educativo	Material educativo para cursos ocupacionales	9	N° herramientas educativas		2	1	3		1	2									
	Material educativo para cursos a medida	19	N° herramientas educativas	1	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1				
Capacitación a docentes en metodología educativa	Talleres de capacitación para docentes	1	N° talleres				1												
		20	N° docentes capacitados				20												
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	Cursos de capacitación a medida brindados	17	N° instituciones	1			1	1	2	2	2	2	2	2	2				
		26	N° cursos o actividades	2			1	2	3	3	3	3	3	3	3				
		665	N° alumnos capacitados	35			25	50	75	80	80	80	80	80	80				
		14	N° empresas asistidas	5					3		3				3				
	Jóvenes a la Obra: Lima	4	N° cursos			4													
		84	N° alumnos capacitados			84													
	Vamos Perú: Lima	15	N° cursos				15												
		300	N° alumnos capacitados				300												
	Caltur: SABP 2012	11	N° cursos		3	7					1								
		315	N° alumnos capacitados		35	245					35								
		215	N° empresas asistidas				80				70	65							
		330	N° empresas evaluadas										330						
	Caltur: MGE 2012	85	N° empresas monitoreadas										85						
		10	N° cursos		3	5	2												
350		N° alumnos capacitados		105	175	70													
150		N° alumnos autoevaluados		45	75	30													
100		N° empresas asistidas								100									
Certificación por competencias laborales	Vamos Perú: Evaluación por competencias laborales	80	N° empresas evaluadas										80						
		20	N° empresas monitoreadas										20						
		320	N° de evaluados					320							RDR: 249 958	0036: Conv. Vamos Perú - Certificación Competencias Laborales			



Formulario N° 2b
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN EXTENSIÓN EDUCATIVA

OBJETIVO ESPECIFICO (2)				INDICADOR (2)														
Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.				DENOMINACION												META FISICA		U.MEDIDA
				Alianzas Estratégicas concretadas												5		N° relaciones contractuales
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)
Gestión de alianzas estratégicas	Convenios establecidos	2	N° Convenios	1							1							Capacitación y perfeccionamiento
	Contratos pactados	3	N° Contratos			1			1				1					



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación trimestral (3d)			
					I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Certificación de competencias académicas	5 085	N° certificación	1 320	1 320	1 245	1 200
		Registro académico sistematizado de estudiantes	1 162	N° alumnos regulares	615	0	547	0
		Proceso de generación de documentación académico administrativa	2 507	N° documento	1 047	0	730	730
		Seguridad mejorada para la cautela de la documentación académico administrativa	1	N° documento	0	1	0	0
		Gestión de los beneficios socioeconómicos que otorga el Cenfutur	67	N° beneficiarios	32	0	35	0
		Atención Psicológica	423	N° atenciones	179	74	138	32
		Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas	1 994	N° participantes	343	760	453	438
		Servicio de información especializada	1 892	N° consultas	488	418	388	598
		Procesamiento del material bibliográfico	48	N° registros	12	12	12	12
		Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	765	N° colocaciones	185	195	205	180
		Alumnos colocados en prácticas preprofesionales	120	N° colocaciones	15	0	105	0
		Alumnos colocados en CENFOTRAINING,	50	N° colocaciones	25	0	25	0
Relaciones de cooperación interinstitucionales establecidas	992	N° convenios / Acuerdos	252	246	246	248		



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)				INDICADOR (2)																		
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION												META FISICA		U.MEDIDA				
				Certificación de competencias académicas												5 085		N° certificación				
				Registro académico sistematizado de estudiantes												1 162		N° alumnos regulares				
				Proceso de generación de documentación académico administrativa												2 507		N° documento				
				Seguridad mejorada para la cautela de la documentación académico administrativa												1		N° documento				
				Gestión de los beneficios socioeconómicos que otorga el Cenfutur												67		N° beneficiarios				
				Atención Psicológica												423		N° atenciones				
				Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas												1 994		N° participantes				
				Servicio de información especializada												1 892		N° consultas				
				Procesamiento del material bibliográfico												48		N° registros				
				Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas												765		N° colocaciones				
				Alumnos colocados en prácticas preprofesionales												120		N° colocaciones				
				Alumnos colocados en CENFOTRAINING,												50		N° colocaciones				
				Relaciones de cooperación interinstitucionales establecidas												992		N° convenios / Acuerdos				
				LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)	
								I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)				
Certificación de competencias académicas	Diploma otorgado	1 000	N° certificación	80	80	90	85	80	90	80	80	90	85	80	80	RO: 189 925	0020: Registros académicos	Asistencia al Estudiante				
	Certificado de estudios otorgado	400	N° certificación	30	40	40	35	30	30	30	30	30	35	30	40							
	Certificado de curso ocupacional otorgado	2 800	N° certificación	250	250	250	250	250	250	250	200	250	200	200	200							
	Certificado de carrera ocupacional otorgado	350	N° certificación	30	25	25	30	35	25	30	30	40	30	20	30							
	Título a Nombre de la Nación otorgado	275	N° certificación	25	20	20	30	20	10	20	10	10	30	40	40							
	Constancias de estudio	260	N° certificación	20	25	20	20	25	25	20	20	25	20	20	20							
Registro académico de estudiantes	Matrícula y registro de asignaturas	47	N° listas de alumnos por ciclo			22					25											
		1 162	N° alumnos regulares			615					547											
Proceso de generación de información académico administrativa	Actas de evaluación académica generadas	504	N° documento	23	101					190					190							
	Fichas académicas del estudiante generadas	2 003	N° documento	463		460				540					540							
Seguridad para la cautela de la documentación académico administrativa	Digitalización del Acervo Documentario Académico-Administrativo de Carreras Profesionales y Técnicas	1	N° documento						1													



LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)				
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)			
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
Gestión de beneficios socioeconómicos que otorga el Cenfortur	Becas y Contraprestación de Servicios tramitadas	67	Nº beneficiarios			32						35							RDR: 117 751	0019: Servicios estudiantiles	Asistencia al Estudiante
Atención Psicológica	Atención a los alumnos y padres de familia en casos diversos	133	Nº atenciones	12	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	10						
	Evaluación psicológica a postulantes al Cenfortur - Examen de Admisión	170	Nº atenciones		100				40	30											
	Atención a los alumnos de Prácticas Pre Profesionales	70	Nº atenciones			20						50									
	Atención a los alumnos del Cenforttraining	50	Nº atenciones			25						25									
Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas	Taller de Desinhibición	640	Nº participantes			90	90	90	90		70	70	70	70							
	Taller de Teatro	200	Nº participantes			30	30	30	30		20	20	20	20							
	Taller de Danza	640	Nº participantes			90	90	90	90		70	70	70	70							
	Eventos demostrativos institucionales	114	Nº participantes	8	8	12	10	10	10	8	10	10	10	10	8						
	Eventos demostrativos externos	400	Nº participantes	30	35	40	30	30	40	35	30	40	30	30	30						
Servicio de información especializada	Atención personalizada a los usuarios internos (alumnos y docentes)	1 820	Nº consultas	200	240	30	80	120	200	260	30	80	120	200	260			Total: 77 739	RO: 27 779	0025: Biblioteca	Asistencia al Estudiante
	Atención virtual a los usuarios internos y externos	72	Nº consultas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
Procesamiento del material bibliográfico	Base de datos de libros actualizada	48	Nº registros	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			RDR: 49 960			
Colocación laboral/prácticas	Alumnos insertados laboralmente	306	Nº Colocaciones	24	24	26	26	24	28	34	26	22	22	22	28			Total: 100 200	RO: 3 050	0021: Bolsa de trabajo	Asistencia al Estudiante
	Egresados insertados laboralmente	459	Nº Colocaciones	36	36	39	39	36	42	51	39	33	33	33	42						
Prácticas preprofesionales para alumnos del último Ciclo de Estudios de las carreras profesionales y de la Carrera Técnica de Cocina Peruana en el Perú y en el extranjero	Alumnos del último ciclo de EE SS y CTCP	120	Nº Colocaciones			15						105									
Programa de Entrenamiento - CENFOTRAINING alumnos del V, VI y VII ciclo de estudios de las carreras profesionales y III Ciclo de CTCP	Alumnos del V, VI y VII ciclo de EE SS. y III de CTCP	50	Nº Colocaciones			25						25									
Relaciones de cooperación interinstitucionales con instituciones públicas y privadas	Convenios suscritos y Acuerdos Ambados	992	Nº Convenios	81	85	86	80	80	86	80	85	81	85	82	81						



Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: MARKETING INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General	Objetivos específicos	Denominación	Meta física anual	Unidad de medida	Programación trimestral (3d)			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Difusión y promoción de actividades y atributos del CENFOTUR	15	N° acciones	3	7	2	3
		Información y promoción de toda la oferta educativa del Cenfutur.	132	N° acciones	10	21	52	49
		Captación de alumnos para el proceso de admisión del Cenfutur	534	N° inscripciones	194	150	50	140
		Investigación y diseño de acciones estratégicas de marketing y publicidad.	23	N° acciones	4	5	7	7



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego : Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: MARKETING INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)															
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION												META FISICA		U.MEDIDA	
				Difusión y promoción de actividades y atributos del CENFOTUR												15		N° acciones	
				Información y promoción de la oferta educativa del Cenfutur.												132		N° acciones	
				Captación de alumnos para los procesos de admisión 2012 y carreras y cursos de Extensión Educativa												534		N° inscripciones	
				Investigación y diseño de acciones estratégicas de marketing y publicidad.												23		N° acciones	
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)		
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad	
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)	
Difusión y promoción de actividades y atributos del CENFOTUR	Cobertura y difusión de actividades desarrolladas al interior del Cenfutur de interés para el público interno.	6	N° acciones					3	1				1			1	RDR: 92 443	0022: Prensa	Promoción y Difusión de la Imagen Institucional
	Difusión de información de actividades que desarrolla el Cenfutur ante los diferentes medios de comunicación.	7	N° acciones		2	1		1	1				1		1				
	Promoción de relaciones de trabajo de carácter interinstitucional.	2	N° acciones							1						1			
Información y promoción de la oferta educativa del Cenfutur.	Actividades de promoción y difusión de la oferta educativa del Cenfutur.	14	N° acciones		2	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1		RDR: 121 417	0018: Ventas	
	Visitas corporativas a potenciales clientes	40	N° acciones			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
	Gestión y dictado de charlas informativas	78	N° acciones	2	1		1	2	1	1	17	19	17	17					
Captación de alumnos para los procesos de admisión 2012 y carreras y cursos de Extensión Educativa	Inscripciones de postulantes para los procesos de admisión del año 2012	340	N° inscripciones		120	30		80	20					70	20		Total: 537 581	0023: Marketing	
	Matriculados en carreras cortas y cursos ocupacionales	194	N° inscripciones			44		25	25		25	25		25	25				
Investigación y diseño de acciones estratégicas de marketing y publicidad.	Investigación y estudios de mercado	6	N° acciones		1	1				2					2		RO: 345 600 RDR: 981 191		
	Gestionar la participación institucional en eventos que permitan difundir la oferta educativa.	6	N° acciones						2			2	2						
	Ejecución de estrategias de marketing y publicidad	11	N° acciones		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
Función : Educación
Área funcional: PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General	Objetivos específicos	Denominación	Meta física anual	Unidad de medida	Programación trimestral (3d)			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Conducción del proceso presupuestario institucional	21	N° documento	6	6	6	3
		Actualización de instrumentos de gestión institucional	13	N° documento	5	4	3	1
		Desempeño institucional	24	N° informe	6	6	6	6



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)																
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION															META FISICA	U.MEDIDA
				Conducción del proceso presupuestario institucional															21	N° documento
				Actualización de instrumentos de gestión institucional															13	N° documento
				Asesoramiento institucional															24	N° informe
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)			
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
Formulación, control y evaluación presupuestaria	Formulación presupuesto 2013	1	N° documento				1										RDR: 343 634	0001: Planificación, Presupuesto y desarrollo	Planeamiento y presupuesto de la gestión	
	Seguimiento presupuestario	4	N° documento	1		1			1			1								
	Modificación presupuestaria	12	N° documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Evaluación semestral	2	N° documento					1				1								
	Conciliación marco legal	2	N° documento			1					1									
Elaboración de instrumentos de gestión	Plan estratégico institucional -PEI	1	N° documento				1													
	Plan Operativo Institucional -POI	2	N° documento	1				1												
	Informe de ejecución del POI	2	N° documento	1							1									
	Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento -PNOC	1	N° documento	1																
	Evaluación PNOC	2	N° documento	1							1									
	TUPA	1	N° documento					1												
	Memoria institucional	1	N° documento				1													
Asesoramiento institucional	Manual de procedimientos -MAPRO	3	N° documento				1				1		1							
	Opinión técnica	24	N° Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General	Objetivos específicos	Denominación	Meta física anual	Unidad de medida	Programación trimestral (3d)			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Asesoramiento legal a las dependencias del CENFOTUR	147	Nº documento	37	37	37	36
		Formulación de documentos con incidencia legal en el CENFOTUR.	456	Nº documento	114	114	114	114
		Asesoramiento en la implementación de medidas correctivas	2	Nº acciones	0	1	0	1



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION											META FISICA	U.MEDIDA		
				Asesoramiento legal a las dependencias del CENFOTUR											147	Nº documento		
				Formulación de documentos con incidencia legal en el CENFOTUR											456	Nº documento		
				Asesoramiento en la implementación de medidas correctivas											2	Nº acciones		
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL Meta Presupuesto	PROGRAMÁTICA(9) Actividad
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre					
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)
Asesoramiento legal	Informes legales de naturaleza administrativa	60	Nº documento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RDR: 175 670	0010: Órgano de asesoría jurídica	Acciones de Asesoramiento Jurídico
	Informes legales de naturaleza académica	50	Nº documento	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4			
	Informes legales previos al inicio de acciones judiciales	15	Nº documento	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1			
	Escritos de índole judicial en coordinación con la Procuraduría Pública del MINCETUR	22	Nº documento	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2			
Elaboración de documentos con incidencia legal en el CENFOTUR	Resoluciones	400	Nº documento	33	33	34	33	34	33	33	33	34	33	33	34			
	Contratos	40	Nº documento	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4			
	Convenios elaborados	16	Nº documento	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			
Asesoramiento en la implementación de medidas correctivas	Informes de seguimiento de medidas correctivas	2	Nº acciones						1						1			



Formulario N° 1
 ARTICULACION DE OBJETIVOS
 AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General	Objetivos específicos	Denominación	Meta física anual	Unidad de medida	Programación trimestral (3d)			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Acciones de Control	2	N° Informe	0	1	0	1
		Actividades de Control	30	N° Informe	6	6	7	11
		Veedurías realizadas	6	N° Informe Veed.	1	2	1	2

De acuerdo al Plan Anual de Control 2012 del CENFOTUR, aprobado con R.C. N° 011-2012-CG. del 09.ENE.2012, se realiza los ajustes necesarios.



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)															
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION													META FISICA	U.MEDIDA	
				Acciones de Control													2	N° Informe	
				Actividades de Control													30	N° Informe	
				Veedurias													6	N° Informe	
(3)	(4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)		
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		(8)	(9a)	(9b)
Acciones de Control	Examen Especial N° 03-2011 PASIVO	1	N° Informe					1									RDR: 339 531	0012: Control institucional	Control y Auditoria
	Examen Especial N° 01-2012	1	N° Informe											1					
Actividades de Control orientadas al Cumplimiento de las normas de Probidad y transparencia en la Administración Pública	Seguimiento MMCC	2	N° Informe	1							1			1					
	Medidas de Austeridad	1	N° Informe			1													
	Rev. Control Interno	1	N° Informe											1					
	Atención de Encargos	1	N° Informe												1				
	Evaluación de Denuncias	1	N° Informe												1				
	TUPA y Silencio Adm.	12	N° Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Ley de Transparencia	1	N° Informe				1												
	Publicidad Estatal	1	N° Informe												1				
	Registro RNSD	1	N° Informe													1			
	Prohibiciones e Incomp.	1	N° Informe													1			
Visita Interina	3	N° Informe				1					1				1				
Evaluación Presupuestal	1	N° Informe								1									
Gestión Administrativa del OCI	4	N° Informe				1				1			1						
Control Preventivo - Veedurias	Veeduría: Contratación de Servicios	6	N° Informe			1	1		1			1		1	1				

De acuerdo al Plan Anual de Control 2012 del CENFOTUR, aprobado con R.C. N° 011-2012-CG, del 09.ENE.2012, se realiza los ajustes necesarios.



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: DIRECCIÓN

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación trimestral (3d)			
					I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Ejecución de la política institucional	28	N° documento	7	7	7	7
		Coordinación y supervisión del funcionamiento institucional	16	N° documento	4	4	4	4
		Coordinación con Centros filiales	4	N° documento	1	1	1	1



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
Función : Educación
Área funcional: DIRECCIÓN

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION												META FISICA		U.MEDIDA
				Conducción y ejecución de la política institucional del CENFOTUR												28		N° documento
				Coordinación y supervisión del funcionamiento institucional												16		N° documento
				Coordinación con Centros filiales												4		N° documento
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)
Política y conducción de la gestión institucional del CENFOTUR	Sesión del Consejo Directivo	24	N° documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	RDR: 627 219	0002: Dirección	Dirección de la gestión institucional
	Gestión institucional	4	N° documento			1			1			1			1			
Coordinación y supervisión del funcionamiento de la institución	Coordinación del funcionamiento de los órganos de apoyo y asesoramiento	12	N° documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RDR: 22 500	0037: Secretaria General	Administración y Supervisión
	Supervisión del funcionamiento institucional	4	N° documento			1			1			1			1			
Coordinación con Centros filiales	Actividades y acciones para mejor vinculación de Lima con las sedes filiales	4	N° documento			1			1			1			1	RDR: 13 737	0028: Coordinación de centros filiales	Monitoreo, supervisión, evaluación y control



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación trimestral (3d)			
					I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos en el CENFOTUR.	133	N° acciones	32	34	30	37
		Situación financiera del CENFOTUR	12	N° documento	3	3	3	3
		Flujo de fondos y conciliaciones bancarias	60	N° reportes	15	15	15	15
		Contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del CENFOTUR	130	N° documento	25	58	31	16
		Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR	14	N° documento	5	3	3	3
		Recepción, distribución y evaluación de existencia, de bienes del almacén central	25	N° reporte	6	6	6	7
		Recepción, distribución y evaluación de existencia, de bienes del almacén Ay B	25	N° reporte	6	6	6	7
		Desarrollo de Sistemas de Información y de nuevas tecnologías en comunicaciones y, soporte preventivo y correctivo institucional	24	N° aplicativos/reportes	5	7	7	5
		Conducción del Sistema de personal del CENFOTUR	58	N° documento	15	15	14	14



Formulario Nº 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pilego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)															
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION												META FISICA	U.MEDIDA		
				Conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos en el CENFOTUR.												133	Nº acciones		
				Situación financiera del CENFOTUR												12	Nº documento		
				Flujo de fondos, de caja y conciliaciones bancarias												60	Nº reportes		
				Contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del CENFOTUR												130	Nº documento		
				Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR												14	Nº documento		
				Recepción, distribución, evaluación y verificación de existencia, de bienes del almacén central												25	Nº reporte		
				Recepción, distribución, evaluación y verificación, de bienes del almacén Ay B												25	Nº reporte		
				Desarrollo de Sistemas de Información y de nuevas tecnologías en comunicaciones y, soporte preventivo y correctivo institucional												24	Nº aplicativos/reportes		
				Conducción del Sistema de personal del CENFOTUR												58	Nº documento		
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL		
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
Conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos en el CENFOTUR.	Acciones Administrativas resueltas con Resoluciones Jefaturales	110	Nº acciones	10	8	7	8	10	10	8	10	7	10	12	10	RDR:	507 266	0003: Administración	Gestión administrativa
	Supervisión y monitoreo a los sistemas administrativos	12	Nº acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Supervisión e implementación del SIGA	2	Nº acciones				1						1						
	Supervisión del SIAF-SP Módulo administrativo	4	Nº acciones							1									
	Supervisión e implementación del SIAC	5	Nº acciones	1	1	1	1					1			1				
Situación financiera del CENFOTUR	Estados financieros preparados (Conciliación, análisis, anexos)	4	Nº documento			1			1			1			1	RDR:	507 266	0005: Contabilidad	Asistencia Técnica
	Control previo	4	Nº documento			1			1			1			1				
	Estados presupuestales de ingresos y gastos	4	Nº documento			1			1			1			1				
Flujo de fondos, de caja y conciliaciones bancarias	Control de gastos	12	Nº reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RDR:	363 378	0009: Tesorería	Asistencia Técnica
	Control de ingresos	12	Nº reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Cuotas de alumnos pendientes de cobro	12	Nº reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Documentos varios por cobrar	12	Nº reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Conciliaciones bancarias	12	Nº reportes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del Cenfotur	Programación de procesos de selección-PAC	1	Nº documento	1												RDR:	623 882	0008: Logística	Asistencia Técnica
	Ejecución de procesos de selección	89	Nº documento	3	6	5	15	18	15	9	9	3	1	3	2				
	Flujo de gastos	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Proyección de gastos	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Reportes de ejecución por centro de costos	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Resúmenes trimestrales deflujo, ejecución y proyección de gastos	4	Nº documento			1				1			1		1				



LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/ (8)	CADENA FUNCIONAL	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR	Activos fijos registrados	4	Nº documento			1			1			1			1	RDR: 109 041	0006: Control patrimonial	Asistencia Técnica
	Bienes no depreciables registrados	4	Nº documento			1						1			1			
	Inventario de bienes muebles patrimoniales	1	Nº documento			1			1			1			1			
	Informe técnico de altas y bajas de bienes patrimoniales	4	Nº documento			1			1			1			1			
	Directivas de control de bienes muebles patrimoniales	1	Nº documento		1													
Recepción, distribución, evaluación y verificación de existencia, de bienes del almacén Central	Bienes en general y en custodia del Almacén central	12	Nº reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RDR: 383 118	0007: Almacén central	Asistencia Técnica
	Verificación de existencias - Almacén central	12	Nº reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Inventario físico de bienes - Almacén central	1	Nº reporte												1			
Recepción, distribución, evaluación y verificación de existencia, de bienes del almacén Ay B	Bienes de alimentos para personas y en custodia del Almacén A y B	12	Nº reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RDR: 25 000	0035: Almacenes A & B	Asistencia Técnica
	Verificación de existencias - Almacén A y B	12	Nº reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Inventario físico de bienes - Almacén A y B	1	Nº reporte												1			
Desarrollo de Sistemas de Información y de nuevas tecnologías en comunicaciones y soporte preventivo y correctivo institucional	Software Académico	1	Nº aplicativos										1			RDR: 342 586	0004: Informática	Asistencia Técnica
	Software Administrativo	1	Nº aplicativos					1										
	Virtualización (Videoconferencia)	1	Nº aplicativos							1								
	Aulas Virtuales	1	Nº aplicativos				1											
	Soporte equipos de cómputo	4	Nº reporte			1			1									
	Soporte Help Desk a alumnos	4	Nº reporte			1			1				1		1			
	Soporte Help Desk a docentes	4	Nº reporte			1			1			1			1			
	Soporte Help Desk a Personal Administrativo	4	Nº reporte			1			1			1			1			
	Soporte Telecomunicaciones	4	Nº reporte			1			1			1			1			
Conducción del Sistema de personal del CENFOTUR	Informe de elaboración y suscripción de contratos: Personal CAP, CAS y Docentes (Lima y Filiales)	4	Nº documentos			1			1			1			1	RDR: 150 466	0011: Recursos humanos	Asistencia Técnica
	Informe de Planillas de remuneraciones personal administrativo, CAS, y personal docente -Lima y filiales	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Presentación Planilla Prevision Provisional AFP	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Presupuesto Analítico de Personal	1	Nº documento					1										
	Presentación Planilla Electrónica	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Registro Control de Asistencia	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Directivas internas de personal elaboradas	1	Nº documento			1						1	1	1	1			
	Plan de desarrollo de personal -PDP	2	Nº documento			1	1											
	Capacitación de personal administrativo	2	Nº documento								1				1			



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CUSCO

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación trimestral (3d)			
					I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.	Formación inicial en Estudios Generales	200	Nº alumnos en formación	100	0	100	0
		Formación profesional en Administración Turística	120	Nº alumnos en formación	60	0	60	0
		Formación profesional en Administración hotelera	84	Nº alumnos en formación	42	0	42	0
		Monitoreo Académico a docentes y alumnos.	140	Nº personas monitoreadas	0	70	10	60
		Capacitación a docentes en metodología educativa	20	Nº docentes capacitados	0	20	0	0
		Oferta educativa ocupacional	90	Nº alumnos capacitados	15	45	30	0
		Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	210	Nº alumnos capacitados	90	120	0	0
	Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.	Alianzas Estratégicas de capacitación concretadas	6	Nº de relaciones contractuales	0	3	1	2
	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	37	Nº colocaciones	3	13	13	8
		Alumnos colocados en prácticas preprofesionales	20	Nº colocaciones	10	0	10	0
Información a personas interesadas en formarse o capacitarse en el CENFOTUR		131	Nº personas atendidas	10	42	31	48	
Información en eventos de los productos del CENFOTUR		22	Nº eventos	0	1	1	20	



Formulario N° 2a
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CUSCO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	INDICADOR (2)		
	DENOMINACION	META FISICA	U.MEDIDA
	Formación inicial en Estudios Generales	200	Nº alumnos en forma
Formación profesional en Administración Turística	120	Nº alumnos en forma	
Formación profesional en Administración hotelera	84	Nº alumnos en forma	
Monitoreo Académico a docentes y alumnos.	140	Nº personas monitorea	
Capacitación a docentes en metodología educativa	20	Nº docentes capacit	
Oferta educativa ocupacional	90	Nº alumnos capacit	
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	210	Nº alumnos capacit	

Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.

LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 \$/. (8)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA (9)	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		(9a)	(9b)
Formación inicial en Estudios Generales	Cursos	200	Nº alumnos en formación			100						100					Total: 1 421 688 RO: 222 686 RDR: 1 199 002 0015: Educación - Cusco	Brindar educación
	Viajes de Estudio	20	Nº alumnos participantes					10						10				
Formación profesional en Administración Turística	Cursos	120	Nº alumnos en formación			60						60						
	Viajes de Estudio	26	Nº alumnos participantes					13						13				
Formación profesional en Administración hotelera	Cursos	84	Nº alumnos en formación			42						42						
	Viajes de Estudio	30	Nº alumnos participantes					15						15				
Monitoreo Académico: docentes y alumnos	Monitoreo docentes: supervisión a docentes	40	Nº personas monitoreadas				10	10					10	10				
	Monitoreo alumnos: encuesta a alumnos	100	Nº personas monitoreadas							50					50			
Capacitación a docentes en metodología educativa	Talleres de capacitación para docentes	1	Nº talleres				1											
		20	Nº docentes				20											
Oferta educativa ocupacional	Cursos libres brindados	2	Nº cursos				1			1								
		30	Nº alumnos capacitados				15			15								
	Cursos Ocupacionales brindados	2	Nº cursos			1								1				
		30	Nº alumnos capacitados			15								15				
	Carreras Ocupacionales brindadas	2	Nº cursos					1			1							
		30	Nº alumnos capacitados					15			15							
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	Jóvenes a la Obra: Cusco	4	Nº cursos			4												
		90	Nº alumnos capacitados			90												
	Vamos Perú: Cusco	6	Nº cursos				6											
	120	Nº alumnos capacitados				120												



Formulario N° 2b
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CUSCO

OBJETIVO ESPECIFICO (2)				INDICADOR (2)														
Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.				DENOMINACION											META FISICA	U.MEDIDA		
				Alianzas Estratégicas de capacitación concretadas											6	N° relaciones		
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Gestión de alianzas estratégicas para capacitación	Convenios establecidos	4	N° de relaciones contractuales				1	1				1	1				0015: Educación - Cusco	Brindar educación
	Contratos pactados	2	N° de relaciones contractuales						1					1				

Formulario N° 2 c

PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION											META FISICA	U.MEDIDA		
				Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas											37	N° colocaciones		
				Alumnos colocados en prácticas preprofesionales											20	N° colocaciones		
				Información a personas interesadas en formarse o capacitarse en el CENFOTUR											131	N° personas atendidas		
				Información en eventos de los productos del CENFOTUR											22	N° eventos		
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CHICLAYO

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación trimestral (3d)			
					I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.	Formación profesional en Administración Hotelera	33	N° alumnos en formación	22	0	11	0
		Oferta educativa ocupacional	452	N° alumnos capacitados	51	88	157	156
		Difusión de oferta educativa	4	N° eventos promocionales	0	2	1	1
		Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	240	N° alumnos capacitados	100	40	60	40
	Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.	Alianzas estratégicas concretadas	9	N° relaciones contractuales	0	2	3	4
	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	30	N° colocaciones	11	4	10	5



Formulario N° 2a
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CHICLAYO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)																						
Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.				DENOMINACION												META FISICA	U.MEDIDA									
				Formación profesional en Administración Hotelera												33	Nº alumnos en formación									
				Oferta educativa ocupacional												452	Nº alumnos capacitados									
				Difusión de oferta educativa												4	Nº eventos promocionales									
				Oferta educativa para intituciones públicas y privadas												240	Nº alumnos capacitados									
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)									
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad								
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)								
Formación profesional en Administración Hotelera	Cursos según syllabus	19	Nº cursos			13					6					Total: 684 907 RO: 95 258 RDR: 589 649	0016. Educación - Chiclayo	Brindar educación								
		33	Nº alumnos en formación			22					11															
	Taller de cocina	22	Nº participante			11					11															
Oferta educativa ocupacional	Carrera Chef de Partida en Cocina Peruana brindada	374	Nº alumnos capacitados	17	0	34	17	17	34	34	34	51	51	34	51				Total: 684 907 RO: 95 258 RDR: 589 649	0016. Educación - Chiclayo	Brindar educación					
	Inglés Hotelero	60	Nº alumnos capacitados				20			20			20													
	Carrera de Bartending & Mixología	18	Nº alumnos capacitados							18																
Difusión de la Oferta Educativa	Eventos promocionales desarrollados	4	Nº eventos promocionales				1	1				1	1									Total: 684 907 RO: 95 258 RDR: 589 649	0016. Educación - Chiclayo	Brindar educación		
Oferta educativa para intituciones públicas y privadas	Cursos de capacitación a Medida brindados	140	Nº alumnos capacitados						40		20	40		40												
	Jóvenes a la Obra: Chiclayo	10	Nº cursos			8	2																			
		100	Nº alumnos capacitados			100																			RDR: 91 771	0030: Conv. Jóvenes a la obra-Chiclayo



Formulario N° 2b
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CHICLAYO

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.				DENOMINACION												META FISICA	U. MEDIDA	
				Alianzas estratégicas concretadas												9	N° relaciones	
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)
Gestión de alianzas estratégicas	Convenios/Alianzas: Unidades Negocio	4	N° de relaciones contractuales					1		1		1		1			0016: Educación - Chiclayo	Brindar educación
	Convenios/Alianzas: Idiomas	3	N° de relaciones contractuales											1	2			
	Acuerdos interinstitucionales	2	N° de relaciones				1				1							

Formulario N° 2c
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION												META FISICA	U. MEDIDA	
				Alumnos y egresados colocados en puestos de												30	N° colocaciones	
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta	Actividad
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)
Colocación laboral/prácticas	Alumnos insertados laboralmente	22	N° Colocaciones	4	3	1	1	1	1	2	3	3	1	1	1		0016: Educación - Chiclayo	Brindar educación
	Egresados insertados laboralmente	8	N° Colocaciones	1	1	1		1		1		1	1	1				



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CAJAMARCA

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación trimestral (3d)			
					I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.	Formación profesional en administración hotelera	47	Nº alumnos en formación	34	0	13	0
		Oferta educativa ocupacional	609	Nº de alumnos capacitados	132	167	170	140
		Difusión de oferta educativa	5	Nº eventos promocionales	0	2	1	2
		Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	166	Nº de alumnos capacitados	86	40	0	40
	Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.	Alianzas estratégicas con el sector público o privado	5	Nº de relaciones contractuales	0	2	1	2
	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	29	Nº de colocaciones	0	14	10	5



Formulario N° 2a
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CAJAMARCA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)																
Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.				DENOMINACION													META FISICA		U.MEDIDA	
				Formación profesional en administración hotelera													47		N° alumnos en formación	
				Oferta educativa ocupacional													609		N° de alumnos capacitados	
				Difusion de la Oferta Educativa													5		N° eventos promocionales	
				Oferta educativa para instituciones públicas y privadas													166		N° de alumnos capacitados	
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)			
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad		
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)		
Formación profesional en Administración Hotelera	Cursos según syllabus	13	N° cursos			13											Total: 478 232 RO: 34 842 RDR: 443 390	0014: Educación - Cajamarca	Brindar educación	
		47	N° alumnos en formación			34				13										
	Talleres de cocina	26	N° participante			13					13									
	Viajes de Estudio	13	N° participante									13								
Oferta educativa ocupacional	Carrera Chef de Partida en Cocina Peruana brindada	332	N° alumnos capacitados	47		85		50		50		50		50						
	Carrera Chef de Partida en Cocina Internacional brindada	47	N° alumnos capacitados				47													
	Inglés para la Industria Hotelera	75	N° alumnos capacitados				25				25				25					
	Barmán Profesional	75	N° alumnos capacitados				25			25				25						
	Operador de Restaurantes, Bares y afines	40	N° alumnos capacitados					20					20							
	Operador de Establecimientos de Hospedaje	40	N° alumnos capacitados							20					20					
Difusion de la Oferta Educativa	Eventos promocionales desarrollados	5	N° eventos promocionales					2		1			2							
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	Cursos de capacitación a Medida brindados	80	N° alumnos capacitados					40							40					
	Jóvenes a la Obra: Cajamarca	2 86	N° cursos N° alumnos capacitados			2										RDR: 89 571	0032: Conv. Jóvenes a la obra-Cajamarca	Capacitación integral		



Formulario N° 2b
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: FILIAL CAJAMARCA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.				DENOMINACION											META FISICA	U.MEDIDA		
				Alianzas estratégicas con el sector público o privado											5	N° de relaciones		
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Gestión de alianzas estratégicas	Convenios/Alianzas	2	N° de relaciones contractuales				1						1			(8)	0014: Educación - Cajamarca	Brindar educación
	Acuerdos interinstitucionales	3	N° de relaciones contractuales				1				1			1				

Formulario N° 2c

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION											META FISICA	U.MEDIDA		
				Alumnos y egresados colocados en puestos de											29	N° de		
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/. (8)	CADENA FUNCIONAL	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
Colocación laboral/prácticas	Alumnos insertados laboralmente	17	N° Colocaciones				1	2	5	2	2	2	1	1	1	(8)	0014: Educación - Cajamarca	Brindar educación
	Egresados insertados laboralmente	12	N° Colocaciones				2	2	2	1		3	1	1				



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2012**

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: Filial Huaraz

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)						
Objetivo General	Objetivos específicos	Denominación	Meta física anual	Unidad de medida	Programación trimestral (3d)			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(3c)	I	II	III	IV
Impulsar el incremento sostenido de la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano, capaz y competente en los distintos niveles de la actividad turística de acuerdo a las necesidades del sector público y privado y en concordancia con lo planes nacionales.	Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.	Oferta educativa ocupacional	525	Nº de alumnos capacitados	25	150	175	175
		Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	90	Nº de alumnos capacitados	0	30	30	30
		Difusión de oferta educativa	77	Nº eventos promocionales	7	18	28	24
	Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.	Alianzas estratégicas concretadas	12	Nº de relaciones contractuales	3	3	3	3
	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.	Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	330	Nº de colocaciones	10	80	120	120



Formulario N° 2a
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: Filial Huaraz

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)																
Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación profesional y de Extensión Educativa.				DENOMINACION															META FISICA	U.MEDIDA
				Oferta educativa ocupacional															525	N° de alumnos capacitados
				Oferta educativa para intituciones públicas y privadas															90	N° de alumnos capacitados
				Difusión de oferta educativa															77	N° eventos promocionales
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)			
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto	Actividad		
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)		
Oferta educativa ocupacional	Carrera Chef de Partida en Cocina Peruana brindada	475	N° alumnos capacitados			25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Total: 395 752 RO: 38 268 RDR: 357 484	0013: Educación - Huaraz	Brindar educación		
	Carrera Chef de Partida en Cocina Internacional brindada	50	N° alumnos capacitados							25			25							
Oferta educativa para intituciones públicas y privadas	Cursos de capacitación a Medida brindados	90	N° alumnos capacitados					30			30		30							
Difusion de la Oferta Educativa	Eventos promocionales desarrollados	77	N° eventos promocionales		2	5	5	5	8	8	10	10	8	8	8					



Formulario N° 2b
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo -CENFOTUR
 Función : Educación
 Área funcional: Filial Huaraz

OBJETIVO ESPECIFICO (1)				INDICADOR (2)														
Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio de acuerdo a la demanda del mercado.				DENOMINACION												META FISICA	U.MEDIDA	
				Alianzas estratégicas concretadas												12	N° de relaciones	
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)		
Gestión de alianzas estratégicas	Convenios/Alianzas	8	N° de relaciones contractuales			2		2		2				2			0013 Educación - Huaraz	Brindar educación
	Acuerdos interinstitucionales	4	N° de relaciones contractuales			1		1		1				1				

Formulario N° 2c

PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012

OBJETIVO ESPECIFICO (2)				INDICADOR (2)														
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.				DENOMINACION												META FISICA	U.MEDIDA	
				Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas												330	N° de colocaciones	
LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2012 S/.	CADENA FUNCIONAL	
				I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre				Meta Presupuesto (9a)	Actividad (9b)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)		
Colocación laboral/prácticas	Alumnos insertados laboralmente	180	N° Colocaciones			10	15	15	20	20	20	20	20	20	20		0013 Educación - Huaraz	Brindar educación
	Egresados insertados laboralmente	150	N° Colocaciones				10	10	10	20	20	20	20	20	20			

