



Resolución Directoral

R.D. N° 006-2013-CENFOTUR/DN

Barranco, 10 de Enero de 2013

VISTO:

El Expediente N° 196-2013-CENFOTUR, sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI del CENFOTUR correspondiente al año 2013;

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 09 de enero de 2013, se llevó a cabo la Sesión N° 235 del Consejo Directivo, en la cual la Directora Nacional presentó el Plan Operativo Institucional del CENFOTUR correspondiente al año 2013, el cual después de ser sometido al voto fue aprobado;

Que, con fecha 09 de enero de 2013, la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo mediante el Memorando N° 003-2013-SG/OPPD remite a la Secretaría General el Plan Operativo Institucional 2013 aprobado por el Consejo Directivo;

Que, de conformidad al Reglamento de Organización y Funciones del CENFOTUR y habiendo sido aprobado tal documento de gestión en la Sesión N° 235 del Consejo Directivo del 09 de enero de 2013, resulta procedente emitir la Resolución Directoral que formalice dicha aprobación;





Resolución Directoral



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 Decreto Supremo N° 016-2011-MINCETUR;

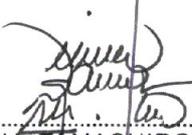
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- FORMALIZAR la aprobación realizada por el Consejo Directivo en la Sesión N° 235 del 09 de enero de 2013, del Plan Operativo Institucional - POI del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR correspondiente al año 2013, que consta de cincuenta y una (51) páginas y que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Unidad de Sistemas e Informática la publicación del Plan Operativo Institucional 2013 en el Portal de Transparencia del CENFOTUR.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

CENTRO DE FORMACION EN TURISMO


.....
DIANA TAMASHIRO OSHIRO
DIRECTORA NACIONAL

MEMORANDO N° 003-2013-SG/OPPD

A : MANUEL YVÁN ALVARADO MARTÍNEZ
Secretario General CENFOTUR

Asunto : POI CENFOTUR 2013

Fecha : 9 de enero de 2013

Me dirijo a usted, para alcanzarle el Plan Operativo Institucional correspondiente al año fiscal 2013. Este documento de gestión fue sustentado en sesión del día de hoy ante el Consejo Directivo.

De considerarlo conveniente este documento debe ser incorporado en la página institucional del CENFOTUR, acción que cumple la Unidad de Informática de la institución.

Atentamente,

JOSÉ ALBERTO QUINTANA CAMA
Jefe (e) Oficina de Planificación
Presupuesto y Desarrollo

Exp. 196-2013

POI

Cc: Archivo

OAJ
Proceder con
Proyecto de R.D.



10/1/13





**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
POI CENFOTUR 2013**

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

Enero 2013

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 2013 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 de los sectores público y privado, 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 2013, así como la visión, misión, objetivos y políticas establecidos en el Plan Estratégico Institucional del CENFOTUR y el Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

El POI CENFOTUR 2013 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 (aprobados por el Consejo Directivo), 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 2013; 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 2013.

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, previéndose para el año 2013 la incorporación de 3 nuevas sedes. 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 2013 asciende a S/. 21 500 000 Nuevos Soles, de los cuales S/. 14 000 000 corresponden a la fuente de financiamiento “Recursos Directamente Recaudados”, S/. 5 000 000 a “Recursos Ordinarios” y S/. 2 500 000 a Donaciones y Transferencias.



Es importante destacar que el POI CENFOTUR 2013 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 CENFOTUR.

RESUMEN EJECUTIVO

EL contenido del Plan Operativo Institucional -POI 2013 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 2013 es: “Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado”.

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 2013 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 semestrales.

La problemática que se mantiene y 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 2012 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 2012 se obtuvieron importantes logros institucionales. Es el caso, en el plano organizacional, de la plena implantación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF con la elaboración y aprobación del: Clasificador de Cargos, Cuadro para la Asignación de Personal – CAP, Presupuesto Analítico de Personal – PAP, Manual de Organización y Funciones – MOF, además de los procesos de adecuaciones a las nuevas denominaciones de cargos establecidas; que redundará en una mejora sustantiva en el cumplimiento de la misión institucional. También es importante mencionar la aprobación del



Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA y la elaboración del Manual de Procedimientos – MAPRO que se espera que sea aprobado en enero del 2013. En el plano del financiamiento, destaca la incorporación con carácter de permanente al Presupuesto Institucional del CENFOTUR a partir del año 2013 de S/. 3 000 000 de Nuevos Soles con lo cual los recursos de esta importante fuente de financiamiento se incrementan para el año 2013 en S/. 5 000 000, ello es un éxito institucional que le abre nuevas oportunidades al desarrollo del CENFOTUR. En el Plano académico destaca 5 000 certificaciones emitidas a través de la expedición de Títulos Profesionales y Títulos Técnicos, Diplomas, Certificados de Estudios Regulares, Certificados de cursos y Carreras ocupacionales y Constancias académicas. También es destacable el esfuerzo orientado a reducir 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 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. Para el 2013 tiene previsto intervenir hasta en 3 nuevos ámbitos: Tumbes, Tacna e Iquitos. 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 2013 están asociados a la formación profesional, capacitación técnica y certificación de competencias laborales que brinda el CENFOTUR, a través de sus sedes de Lima, Cusco, Cajamarca, Huaraz y las 3 nuevas sedes de intervención previstas, 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 610 personas en Estudios Generales; 350 en Administración Turística, 434 en Administración Hotelera, 78 como Guías Oficiales de Turismo, 150 en la Carrera Técnica de Cocina Peruana, 60 en panadería y pastelería y 75 en panadería técnica. Asimismo, se espera brindar capacitación técnica a 54 personas en educación continua, 1 751 personas en carreras y cursos ocupacionales, 4 225 en cursos a medida solicitados por instituciones públicas o privadas y 2 033 en capacitaciones móviles. En cuanto a certificación por competencias laborales se espera realizar 3524 evaluaciones. Finalmente en intermediación laboral para la inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el 2013 lograr 1 168 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 2013. Estas líneas de acción se refieren a los siguientes temas: formación profesional; capacitación técnica; gestión académica; control institucional; dirección y asesoramiento institucional, marketing institucional; y administración institucional.

El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2013 asciende a S/. 21 500 000 y comprende tres fuentes de financiamiento: S/. 14 000 000 son Recursos Directamente Recaudados – RDR (65%) y S/. 5 000 000 son Recursos Ordinarios – RO (23%) y S/. 2 500 000 son Donaciones y Transferencias – DyT (12%).

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 anual y por semestres y el presupuesto asignado para el año 2013, 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. Este instrumento de gestión fue plenamente implantado en el CENFOTUR durante el año 2012.

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 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

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 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. Para el año 2013 tiene previsto la incorporación de tres nuevas sedes: Tumbes, Tacna e Iquitos.

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 perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado. (Aprobado en sesión del Consejo Directivo del CENFOTUR, según Acta 224 y acuerdo 224-224-2012)



D. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Entre los principios básicos de la actividad turística se encuentra el establecer el uso turístico nacional sostenible del patrimonio natural de la nación, así como conservar el entorno natural en el que se encuentran los atractivos turísticos.

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 periodo 2011-2012:

Problemática externa

- Bajo nivel de formación educativa básica escolar.
- Incremento de establecimientos educativos privados y públicos algunos 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 débil por insuficiencia referida a los recursos financieros.
- Insuficiente 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, que se mantienen vigentes en los últimos años especialmente potenciadas por el crecimiento sostenido de la economía 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.
- 12 focos turísticos: Cañón del Colca, Iquitos, Kuelap, Lago Titicaca, Lima, Líneas de Nasca, Machu Picchu, Parque Nacional del Huascarán, Parque Nacional del Manu, Playas del Norte, Ruta Noche y Valle Sagrado.



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 del país, principalmente desde el año 2003 muy favorable para el desarrollo nacional, 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.
- Bolsa de trabajo que representa una ventaja competitiva frente a otras instituciones educativas del sector.

Asimismo, durante el año 2012 se obtuvieron importantes logros institucionales. Es el caso, en el plano organizacional, de la plena implantación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones –ROF con la elaboración y aprobación del: Clasificador de cargos, Cuadro para la Asignación de Personal – CAP, Presupuesto Analítico de Personal – PAP, Manual de Organización y Funciones – MOF, además de los procesos de adecuaciones a las nuevas denominaciones de cargos establecidas; que redundará en una mejora sustantiva en el cumplimiento de la misión institucional. También es importante mencionar la aprobación del – Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA y la elaboración del Manual de Procedimientos – MAPRO que se espera que sea aprobado en enero del 2013. En el plano del financiamiento, destaca la incorporación con carácter de permanente al Presupuesto Institucional del CENFOTUR a partir del año 2013 de S/. 3 000 000 de Nuevos Soles con lo cual los recursos de esta importante fuente de financiamiento se incrementan para el año 2013 hasta S/. 5 000 000 de Nuevos Soles, ello es un éxito institucional que le abre nuevas oportunidades al desarrollo del Cenfutur. En el Plano académico destaca 5 000 certificaciones emitidas a través de la expedición de Títulos Profesionales y Títulos Técnicos, Diplomas, Certificados de Estudios Regulares, Certificados de cursos y Carreras ocupacionales y Constancias académicas. También es destacable el esfuerzo orientado a reducir la deuda financiera que se acarrea desde años anteriores.



E. OBJETIVO OPERATIVO GENERAL

Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.

F. OBJETIVOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS

- Objetivo Específico 1 Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación, capacitación y perfeccionamiento para el logro de las competencias laborales que garanticen la inserción de los egresados en el mercado laboral.
- Objetivo Específico 2 Impulsar la creación y consolidación de nuevos modelos de negocio competitivos.
- Objetivo Específico 3 Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.

G. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS

Los principales logros o resultados que se esperan alcanzar en el año 2013 están asociados a la formación profesional, y capacitación técnica que brinda el Cenfutur, 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 CENFOTUR la formación de 610 personas en Estudios Generales; 350 en Administración Turística, 434 en Administración Hotelera, 78 como Guías Oficiales de Turismo, 150 en la Carrera Técnica de Cocina Peruana, 60 en panadería y pastelería y 75 en panadería técnica. Asimismo, se espera brindar capacitación técnica a 54 personas en educación continua, 1 751 personas en carreras y cursos ocupacionales, 4 225 en cursos a medida solicitados por instituciones públicas o privadas y 2 033 en capacitaciones móviles. En cuanto a certificación por competencias laborales se espera realizar 3524 evaluaciones. Finalmente en intermediación laboral para la inserción de alumnos y egresados en puestos de trabajo/prácticas se espera para el 2013 lograr 1 168 colocaciones.

Los logros señalados implican el esfuerzo conjunto de todas las áreas funcionales que conforman el Cenfutur, 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 2013, según sedes del Cenfutur se observa en el Cuadro N° G-1 y G-2.



Cuadro N° G-1

POI 2013 CENFOTUR: Principales resultados esperados por actividades y semestres

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de medida	TOTAL ANUAL PROGRAMADO	Periodo Enero - Diciembre	
			I Semestre	II Semestre
Formación profesional	N° alumnos en formación	1 757	750	1 007
Capacitación técnica	N° alumnos capacitados	8 063	4 379	3 684
Certificación por competencias laborales	N° de evaluados	3 524	3 524	0
Intermediación laboral	Colocaciones en puestos de trabajo/prácticas	1 168	637	531

Cuadro N° G-2

POI 2013 CENFOTUR: Principales resultados esperados por actividades y sedes

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

PRINCIPALES ACTIVIDADES	Unidad de medida	TOTAL	Sede				
			Lima	Cusco	Chiclayo	Cajamarca	Huaraz
FORMACIÓN PROFESIONAL		1 757	1 323	410	11	13	0
Formación inicial en Estudios Generales	N° alumnos en formación	610	450	160			
Formación profesional en Administración Turística	N° alumnos en formación	350	240	110			
Formación profesional en Guías Oficiales de Turismo	N° alumnos en formación	78	78				
Formación profesional en administración hotelera	N° alumnos en formación	434	270	140	11	13	
Formación en la carrera técnica de cocina peruana	N° alumnos en formación	150	150				
Formación en panadería y pastelería	N° alumnos en formación	60	60				
Formación en panadería técnica	N° alumnos en formación	75	75				
CAPACITACIÓN TÉCNICA		8 063	6 492	160	460	611	340
Oferta educativa de educación continua	N° alumnos capacitados	54	54				
Oferta educativa ocupacional	N° alumnos capacitados	1 751	520	120	360	511	240
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	N° alumnos capacitados	4 225	3 885	40	100	100	100
Capacitaciones móviles	N° alumnos capacitados	2 033	2 033				
Nuevos ámbitos de intervención	N° alumnos capacitados	90	90				
CERTIFICACIÓN LABORAL		3 524	3 524	0	0	0	0
Certificación por competencias laborales	N° de evaluados	3 524	3 524				
INTERMEDIACIÓN LABORAL		1 168	960	30	44	29	105
Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	N° Colocaciones	1 168	960	30	44	29	105



H. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

A continuación se señalan las principales líneas de acción que se llevarán a cabo en el año 2013, 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 2013 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

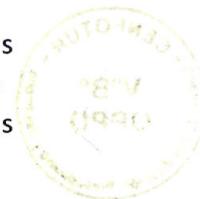
- Oferta educativa de educación continua
- Oferta educativa ocupacional
- Desarrollo y mejoramiento de material educativo
- Capacitación a docentes en metodología educativa
- Oferta educativa para instituciones públicas y privadas
- Capacitaciones móviles en zonas priorizadas
- Certificación por competencias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

Gestión académica

- Certificación de competencias académicas
- Certificación de competencias laborales
- Registro académico de estudiantes
- Proceso de generación de información académico administrativa
- Seguridad para la cautela de la documentación académico administrativa
- Servicio social
- Atención Psicológica
- Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas
- Servicio de información especializada
- Gestión de recursos bibliográficos
- Servicios complementarios (CENFONET, impresiones)

Intermediación laboral

- Colocación laboral/prácticas
- Prácticas profesionales 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
- Prácticas preprofesionales para los alumnos del IV V, VI y VII ciclo de estudios de las carreras profesionales y II y III Ciclo de la Carrera Técnica de Cocina Peruana
- 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 administrativo de la institución
- 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 2013 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
- 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 2013 asciende a S/. 21 500 000 y comprende tres fuentes de financiamiento: S/. 14 000 000 son Recursos Directamente Recaudados – RDR (65%) y S/. 5 000 000 son Recursos Ordinarios – RO (23%) y S/. 2 500 000 son donaciones y Transferencias – DyT (12%).

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 2013
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	DyT	TOTAL
A001	Dirección de Formación Académica	0017 Dirección de Formación Académica	Brindar Educación	808,597	3,479,344		4,287,941
A002	Dirección de Extensión Educativa	0022 Dirección de Extensión Educativa	Capacitación Integral	1,138,408	2,687,989		3,826,397
		0023 FONDOEMPLEO	Capacitación Integral			2,500,000	2,500,000
A003	Dirección de Gestión Académica	0019 Bienestar Estudiantil	Asistencia al Estudiante	163,597	309,056		472,653
		0020 Bolsa de Trabajo	Asistencia al Estudiante		45,909		45,909
		0025 Registros Académicos	Brindar Educación		450,000		450,000
A004	Oficina de Marketing Institucional	0018 Ventas - Mk	Promoción y Difusión		204,834		204,834
		0021 Marketing	Promoción y Difusión	612,398	238,046		850,444
A005	Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo	0001 Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo	Desarrollar el Planeamiento de la Gestión	666,667	435,306		1,101,973
A006	Oficina de Asesoría Jurídica	0010 Oficina de Asesoría Jurídica	Asesoramiento y Apoyo	428,667	181,507		610,174
A007	Control Institucional	0012 Oficina de Control Institucional	Control y Auditoría	166,666	295,067		461,733
A008	Dirección	0002 Dirección Nacional	Dirección de la Gestión Institucional	56,005	832,074		888,079
		0003 Secretaría General	Monitoreo y Supervisión	368,995	467,281		836,276
A009	Oficina de Administración y Finanzas	0004 Oficina de Administración y Finanzas	Asistencia Técnica	20,000	182,794		202,794
		0005 Unidad de Informática	Asistencia Técnica	150,000	145,909		295,909
		0006 Unidad de Contabilidad	Asistencia Técnica		151,909		151,909
		0007 Almacén Central	Asistencia Técnica		167,909		167,909
		0008 Unidad de Logística	Asistencia Técnica	2,002,626			2,002,626
		0009 Unidad de Tesorería	Asistencia Técnica		90,516		90,516
		0024 Control patrimonial	Asistencia Técnica		60,000		60,000
		0011 Unidad de Recursos Humanos	Asistencia Técnica		329,004		329,004
A010	Filial Huaraz	0013 Educación Huaraz	Brindar Educación	105,000	98,341		203,341
A011	Filial Cajamarca	0014 Educación Cajamarca	Brindar Educación	105,000	241,456		346,456
A012	Filial Cusco	0015 Educación Cusco	Brindar Educación	105,000	694,379		799,379
A013	Filial Chiclayo	0016 Educación Chiclayo	Brindar Educación	105,000	208,744		313,744
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013				5,000,000	14,000,000	2,500,000	21,500,000

RO: Recursos Ordinarios
RDR: Recursos directamente Recaudados
DyT: Donaciones y transferencias

al 04-01-2013

Cuadro N° I-2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CENFOTUR -2013
GASTOS: Por categoría, genérica y fuente de financiamiento

(En Nuevos Soles)

PART.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTOS - PIA				
		FUENTE DE FINANCIAMIENTO				%
		Recursos Ordinarios	Recursos Directamente	Donaciones y transferencias	Total	
2	GASTOS CORRIENTES	4,900,000	13,300,000	2,500,000	20,700,000	96%
1	Personal y Obligaciones sociales		4,000,000		4,000,000	19%
2	Pens. y Otras Prestaciones Sociales		200,000		200,000	1%
3	Bienes y Servicios	4,900,000	8,900,000	2,500,000	16,300,000	76%
5	Otros Gastos		200,000		200,000	1%
2	GASTOS DE CAPITAL	100,000	700,000	-	800,000	4%
6	Adquisición de Activos no Financieros	100,000	700,000		800,000	4%
TOTAL		5,000,000	14,000,000	2,500,000	21,500,000	100%



Cuadro EP-3
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CENFOTUR -2013
INGRESOS

(En Nuevos Soles)

PART.	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INGRESOS			TOTAL
		Captación CENFOTUR	Asignación MEF (RO)	Donaciones y transferencias	
1	3.1 VENTA DE BIENES	35,000	-	-	35,000
	5.1.99 Otros productos de educación	25,000			25,000
	9.1.2 Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros	10,000			10,000
1	3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	305,000	-	-	305,000
	3.1.1 Carnés	20,000			20,000
	3.1.2 Derechos y examen de admisión	15,000			15,000
	3.1.3 Grados y títulos	180,000			180,000
	3.1.4 Constancias y certificados	15,000			15,000
	3.1.8 Traslados y convalidaciones	25,000			25,000
	3.1.9 Derechos Universitarios				
	3.1.99 Otros derechos administrativos de educación	50,000			50,000
1	3.3 VENTAS DE SERVICIOS	13,350,000	-	-	13,350,000
	3.1.2 Servicios de capacitación	250,000			250,000
	3.1.3 Pensión de enseñanza	6,500,000			6,500,000
	3.1.4 Derecho de matrícula	100,000			100,000
	3.1.5 Servicios académicos	1,000,000			1,000,000
	3.1.99 Otros servicios de educación 1/	5,500,000			5,500,000
1	4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	2,500,000	2,500,000
	3.1.5 De Fondos Públicos			2,500,000	2,500,000
1	5.1 Rentas de la propiedad	10,000	-	-	10,000
	1.1.1 Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	10,000			10,000
1	5.2 Multas y sanciones no tributarias	100,000	-	-	100,000
	1.2.1 Multas de educación	100,000			100,000
1	5.5 Ingresos diversos	200,000	-	-	200,000
	1.4.99 Otros ingresos diversos	200,000			200,000
1	9.1 Saldos de balance				-
	1.1.1 Saldos de balance (2011)				
TOTAL		14,000,000	5,000,000	2,500,000	21,500,000
		65%	23%	12%	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 2013 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 2013.

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 Nº 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013**

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

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)				
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Programación semestral (3d)		
				Unidad de medida (3c)	I	II
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	a) Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación, capacitación y perfeccionamiento para el logro de las competencias laborales que garanticen la inserción de los egresados en el mercado laboral.	1) Formación académica	1323	Nº alumnos en formación	501	822
		2) Actividades académicas complementarias	1221	Nº alumnos participantes	552	669
		3) Capacitación docente y de administrativos	308	Nº personal capacitado	154	154
		4) Actividades de investigación	5	Nº trabajos o publicaciones	5	0
	b) Impulsar la creación y consolidación de nuevos modelos de negocio competitivos.	5) Alianzas estratégicas para la gestión regional de formación descentralizada y con empresas vinculadas a la actividad turística.		14	Nº de relaciones contractuales	7



Formulario N° 2a
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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

LINEA DE ACCION	PRODUCTO (4)	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2013 Sl.	META FISICA Presupuesto (9a)	U.MEDIDA	
				I Semestre						II Semestre									Cadena Funcional Programática(9)
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
OBJETIVO ESPECIFICO (1)																			
a) Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación, capacitación y perfeccionamiento para el logro de las competencias laborales que garanticen la inserción de los egresados en el mercado laboral.																			
Formación Académica	Estudios Generales	117	N° cursos	5	5	11	11	11	11	11	6	17	17	17	17		1323	N° alumnos en formación	
	Administración Turística	450	N° alumnos en formación	90	90	90						80	80	80	80		1221	N° alumnos participantes	
	Guías Oficiales de Turismo	240	N° alumnos en formación	26								26	26	26	26		308	N° personal capacitado	
	Administración Hotelera	270	N° alumnos en formación	90								90	90	90	90		5	N° trabajos o publicaciones	
	Cocina Técnica Peruana	150	N° alumnos en formación	10	70							20	20	20	20				
	Panadería y Pastelería	60	N° alumnos en formación				20	20	20	20		20	20	20	20				
	Panadería Técnica	75	N° alumnos en formación				25	25	25	25		25	25	25	25				
	Estudios Generales	360	N° alumnos participantes						180				180	180	180				
	Administración Turística	158	N° alumnos participantes										78	78	78				
	Guías Oficiales de Turismo	54	N° alumnos participantes						80				28	28	28				
Viajes de Estudios	Administración Hotelera	178	N° alumnos participantes					90				88	88	88					
	Cocina Técnica Peruana	117	N° alumnos participantes					70				47	47	47					
	Panadería y Pastelería	15	N° alumnos participantes									15	15	15					
	Panadería Técnica	20	N° alumnos participantes									20	20	20					
	Administración Turística	48	N° alumnos participantes									16	16	16					
	Guías Oficiales de Turismo	30	N° alumnos participantes									10	10	10					
	Administración Hotelera	60	N° alumnos participantes									25	25	25					
	Cocina Técnica Peruana	46	N° alumnos participantes									18	18	18					
	Panadería y Pastelería	60	N° alumnos participantes									20	20	20					
	Panadería Técnica	75	N° alumnos participantes									25	25	25					
Prácticas Profesionales	Estudios Generales	36	N° docentes capacitados									18	18	18					
	Administración Turística	40	N° docentes capacitados									20	20	20					
	Guías Oficiales de Turismo	34	N° docentes capacitados									17	17	17					
	Administración Hotelera	50	N° docentes capacitados									25	25	25					
	Cocina Técnica Peruana	44	N° docentes capacitados									22	22	22					
	Panadería y Pastelería	40	N° docentes capacitados									20	20	20					
	Panadería Técnica	40	N° docentes capacitados									20	20	20					
	Cursos de fortalecimiento profesional	24	N° administrativos capacitados										12	12	12				
	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
Capacitación de Personal Docente	Guías Oficiales de Turismo	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Capacitación del personal administrativo	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Investigación	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Hotelera	1	N° trabajos o publicaciones																
	Cocina Técnica Peruana	1	N° trabajos o publicaciones																
Cadena Funcional Programática(9)	Estudios Generales	1	N° trabajos o publicaciones																
	Administración Turística	1	N° trabajos o publicaciones																

**Formulario N° 2b
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013**

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (2)	LÍNEA DE ACCIÓN (3)	PRODUCTO (4)	META FÍSICA (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7)												INDICADOR (2)	META FÍSICA	U. MEDIDA			
					I Trimestre			II Trimestre			III Trimestre			IV Trimestre						PPTO. AÑO 2013 (8)	Meta Presupuesto (9a)	CADENA FUNCIONAL
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic						
b) Impulsar la creación y consolidación de nuevos modelos de negocio competitivos.	Convenios / Acuerdos Institucionales	Estudios Generales	2	N° de relaciones contractuales			1							1					5) Alianzas estratégicas para la gestión regional de formación descentralizada y con empresas vinculadas a la actividad turística.	14	N° de relaciones contractuales	
		Administración Turística	2	N° de relaciones contractuales			1								1							
		Guías Oficiales de Turismo	2	N° de relaciones contractuales			1								1							
		Administración Hotelera	2	N° de relaciones contractuales			1								1							
		Cocina Técnica Peruana	2	N° de relaciones contractuales			1								1							
		Panadería y Pastelería	2	N° de relaciones contractuales			1								1							
		Panadería Técnica	2	N° de relaciones contractuales			1								1							



Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013

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

Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	INDICADOR (3)		Programación semestral (3d)	
			Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	I	II
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	a) Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación, capacitación y perfeccionamiento para el logro de las competencias laborales que garanticen la inserción de los egresados en el mercado laboral.	1) Oferta educativa de educación continua	54	Nº alumnos capacitados	36	18
		2) Oferta educativa ocupacional	520	Nº alumnos capacitados	320	200
		3) Desarrollo y mejoramiento de material educativo	10	Nº herramientas educativas	7	3
		4) Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	3 885	Nº alumnos capacitados	2275	1610
		5) Capacitaciones móviles en zonas priorizadas	2 033	Nº alumnos capacitados	1000	1033
		6) Nuevos ámbitos de intervención	90	Nº alumnos capacitados	0	90
		7) Certificación por competencias laborales	3 524	Nº de evaluados	3524	0
		8) Alianzas Estratégicas concretadas	11	Nº relaciones contractuales	7	4
b) Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio competitivas.						



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013**

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

Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	INDICADOR (3)		Programación semestral (3d)	
			Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	I	II
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Certificación de competencias académicas	4 130	Nº certificación	2 048	2 082
		2) Certificación de Competencias Laborales	3 000	Nº certificación	1 500	1 500
		3) Registro académico sistematizado de estudiantes	1 140	Nº alumnos regulares	640	500
		4) Proceso de generación de documentación académico administrativa	1 460	Nº documento	760	700
		5) Seguridad mejorada para la cautela de la documentación académico administrativa	2	Nº documento	2	0
		6) Servicio social	110	Nº atenciones	55	55
		7) Atención Psicológica	1 050	Nº atenciones	601	449
		8) Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas	3 054	Nº participantes	1 913	1 141
		9) Mejora de la calidad educativa	1	Nº documento	1	0
		10) Servicio de información especializada	3 096	Nº consultas	1 608	1 488
		11) Gestión de recursos bibliográficos	72	Nº items	36	36
		12) Servicios complementarios	2 520	Nº usuarios	1 260	1 260
		13) Colocación laboral/prácticas	960	Nº colocaciones	528	432
		14) Alumnos colocados en prácticas profesionales	124	Nº colocaciones	67	57
		15) Alumnos colocados en prácticas preprofesionales	620	Nº colocaciones	371	249
		16) Convenios suscritos y Acuerdos arribados	1 000	Nº convenios / Acuerdos	502	498



Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013

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)				
		Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación semestral (3d)	
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)				I	II
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Información y promoción de la oferta educativa del Cenfortur.	76	Nº acciones	37	39
		2) Captación de alumnos para los procesos de admisión 2013 y carreras y cursos de Extensión Educativa	532	Nº inscripciones	232	300
		3) Difusión y promoción de actividades y atributos del CENFOTUR	16	Nº acciones	10	6
		4) Investigación y diseño de acciones estratégicas de marketing y publicidad.	14	Nº acciones	7	7



Formulario Nº 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

LINEA DE ACCION (3)	PRODUCTO (4)	META FISICA (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2013 Si. (8)	META FISICA (9a)	U. MEDIDA (9b)				
				I Semestre						II Semestre												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
Información y promoción de la oferta educativa del Cenfortur.	Promoción y difusión de la oferta educativa del Cenfortur.	46	Nº acciones				5	6	10	10	8	4	2	1								
	Visitas corporativas a potenciales clientes	30	Nº acciones	1	1	4	4	4	2	2	4	4	3	1								
	Inscripciones de postulantes para los procesos de admisión del año 2013	250	Nº inscripciones				90															
	Matriculados en carreras y cursos ocupacionales	282	Nº inscripciones	10	26	34	40	16	16	16	52	26	30	16							204 834	
Difusión y promoción de actividades y atributos del CENFOTUR	Cobertura y difusión de las actividades del Cenfortur.	8	Nº acciones			1	1	1	1	1	1	1	1	1								
	Proponer acciones comunicacionales que refuercen las relaciones internas y externas de la institución.	8	Nº acciones			1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Investigación y diseño de acciones estratégicas de marketing y publicidad.	Investigación y estudios de mercado	4	Nº acciones			1	1															
	Gestión y ejecución de actividades de marketing (ATL, BTL y Marketing digital) y publicidad.	10	Nº acciones			1	1	1	1	1	1	1	1	1							850 444	
				CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)																		
				Meta Presupuesto																		



Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013

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

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)				
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación semestral (3d)	
					I II	
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Conducción del proceso presupuestario institucional	39	Nº documento	19	20
		2) Actualización de instrumentos de gestión institucional	15	Nº documento	12	3
		3) Desempeño institucional	100	Nº informe	46	54



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		INDICADOR (2)																	
LINEA DE ACCIÓN	PRODUCTO	META FÍSICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7)												PPTO. AÑO 2013 S/.	META FÍSICA	U. MEDIDA	
				I Semestre						II Semestre									
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)	
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional del CENFOTUR para facilitar la formación profesional, capacitación y educación continua del capital humano.																			
Formulación, control y evaluación presupuestaria	Formulación presupuesto 2014	1	Nº documento				1												
	Seguimiento presupuestario	22	Nº documento		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	Modificación presupuestaria	12	Nº documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	Evaluación semestral	2	Nº documento				1				1								
	Conciliación marco legal	2	Nº documento			1					1								
	Plan estratégico institucional -PEI	1	Nº documento					1											
	Plan Operativo Institucional -POI	1	Nº documento																
	Plan Operativo anual -POA	1	Nº documento																
	Informe de evaluación del POI	2	Nº documento																
	Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento -PNOC	1	Nº documento																
Elaboración de instrumentos de gestión	Evaluación PNOC	2	Nº documento																
	Mejora continua	1	Nº documento																
	Plan de intervención: sede Tumbes, Tacna e Iquitos	3	Nº documento										1						
	Plan de mejora operativa institucional	1	Nº documento																
	Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	1	Nº documento																
	Memoria institucional	1	Nº documento																
	Opinión técnica	100	Nº Informe	2	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4			
	Asesoramiento institucional																		



Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013

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)				
		Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación semestral (3d)		
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)		I	II	
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Asesoramiento legal eficaz a las dependencias del CENFOTUR 2) Formulación de documentos con incidencia legal en el CENFOTUR 3) Asesoramiento en la implementación de medidas correctivas	192	N° documento	96	96
			204	N° documento	102	102
			2	N° acciones	1	1



Formulario Nº 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
 AÑO 2013

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

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO		INDICADOR (3)			
Objetivo General (1)	Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	Programación semestral (3d)
					I II
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Acciones de Control	2	Nº Informe	1
		2) Actividades de Control	19	Nº Informe	9 10

Nota: Plan Operativo del OCI -2013. Versión definitiva de Control del OCI para el año 2013 aprobado mediante la Resolución de Contraloría N° 441-2012-CG, publicada el 30 de diciembre de 2012.



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		INDICADOR (2)																		
LINEA DE ACCIÓN	PRODUCTO	META FÍSICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7)												PPTO. AÑO 2013 SI.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)			
				I Semestre						II Semestre								Meta Presupuesto	Actividad	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
(3)	(4)	1	N° Informe						1									2	N° Informe	
	Examen Especial N° 01-2013	1	N° Informe							1										
	Examen Especial N° 02-2013	1	N° Informe												1					
	Seguimiento MMCC	2	N° Informe	1																
	Medidas de Austeridad	1	N° Informe			1														
	Comisión especial de cautela	2	N° Informe	1																
	Atención de Encargos	1	N° Informe																	
	TUPA y Silencio Adm.	12	N° Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Gestión Administrativa del OCI	1	N° Informe																	
																			461 733	Control Institucional
																				Control y Auditoría

Nota: Plan Operativo del OCI -2013, Versión definitiva de Control del OCI para el año 2013 aprobado mediante la Resolución de Contraloría N° 441-2012-CG, publicada el 30 de diciembre de 2012.



Formulario Nº 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013

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 semestral (3d)
					I II
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Ejecución de la política institucional	30	Nº documento	15
		2) Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo institucional	8	Nº documento	4



Formulario N° 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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)																	
		DENOMINACION						META FISICA		U. MEDIDA									
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.		1) Conducción y ejecución de la política institucional del CENFOTUR						30		N° documento									
		2) Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo institucional						8		N° documento									
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2013 S/.	CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)		
				I Semestre						II Semestre								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	2			
	Gestión institucional	2	N° documento						1							1			
Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo de la institución	Actividades y acciones para mejor vinculación de Lima con los centros filiales	4	N° documento			1			1			1							Dirección de la gestión institucional
	Coordinación del funcionamiento de los órganos de apoyo y asesoramiento	4	N° documento			1			1			1							
	Supervisión del funcionamiento administrativo	4	N° documento			1			1			1							
																			Secretaría General
																			Administración y Supervisión



**Formulario N° 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013**

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 semestral (3d)	
				I	II	
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos en el CENFOTUR.	182	Nº acciones	88	94
		2) Situación financiera del CENFOTUR	12	Nº documento	6	6
		3) Flujo de fondos y conciliaciones bancarias	60	Nº reportes	30	30
		4) Contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios del CENFOTUR	55	Nº documento	39	16
		5) Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR	12	Nº documento	6	6
		6) Recepción, distribución y evaluación de existencia, de bienes del almacén institucional	32	Nº reporte	16	16
		7) Desarrollo de Sistemas de Información y de nuevas tecnologías en comunicaciones y, soporte preventivo y correctivo institucional	76	Nº aplicativos/reportes	41	35
		8) Conducción del Sistema de personal del CENFOTUR	58	Nº documento	30	28



Formulario Nº 2
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2013 (8)	META Presupuesto (9a)	U.MEDIDA	
				I Semestre						II Semestre									
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
(3)	(4)			10	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14				
Conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos en el CENFOTUR.	Acciones Administrativas resueltas con Resoluciones Jefaturales	160	Nº acciones															182	Nº acciones
	Supervisión y monitoreo a los sistemas administrativos	12	Nº acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Nº documento
	Supervisión e implementación del SIGA	2	Nº acciones			1												60	Nº reportes
	Supervisión del SIAF-SP Módulo administrativo	4	Nº acciones			1												55	Nº documento
	Supervisión e implementación del SIAC	4	Nº acciones			1												12	Nº documento
Situación financiera del CENFOTUR	Estados financieros preparados (Conciliación , análisis, anexos)	4	Nº documento			1											151 909	Asistencia Técnica	
	Control previo	4	Nº documento			1											202 794	Gestión administrativa	
	Estados presupuestales de ingresos y gastos	4	Nº documento			1												Asistencia Técnica	
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	1			
	Control de ingresos	12	Nº reportes	1	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	1	90 516	Asistencia Técnica	
Contrataciones de bienes y servicios	Documentos varios por cobrar	12	Nº reportes	1	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	1			
	Programación de procesos de selección-PAC	1	Nº documento	1													2002 626	Asistencia Técnica	
Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR	Procesos de selección convocados	50	Nº documento	6	5	15	10	4	4	3	3								
	Resúmenes trimestrales de flujo, ejecución y proyección de gastos	4	Nº documento			1													
	Activos fijos registrados	4	Nº documento			1													
Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR	Bienes no depreciables registrados	4	Nº documento			1													
	Inventario de bienes muebles patrimoniales	1	Nº documento			1											60000	Control patrimonial	
	Informe técnico de altas y bajas de bienes patrimoniales	3	Nº documento			1													



**Formulario Nº 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013**

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

Objetivo General (1)	OBJETIVOS DE CORTO PLAZO Objetivos específicos (2)	Denominación (3a)	INDICADOR (3)		Programación semestral (3d)	
			Meta física anual (3b)	Unidad de medida (3c)	I	II
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	a) Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación, capacitación y perfeccionamiento para el logro de las competencias laborales que garantizan la inserción de los egresados en el mercado laboral. b) Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio competitivas. c) Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	1) Formación inicial en Estudios Generales	160	Nº alumnos en formación	90	70
		2) Formación profesional en Administración Turística	110	Nº alumnos en formación	60	50
		3) Formación profesional en Administración Hotelera	140	Nº alumnos en formación	75	65
		4) Monitoreo Académico a docentes y alumnos.	160	Nº personas monitoreadas	80	80
		5) Capacitación a docentes y personal administrativo	25	Nº personas capacitadas	20	5
		6) Oferta educativa ocupacional	120	Nº alumnos capacitados	60	60
		7) Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	40	Nº alumnos capacitados	20	20
		8) Difusión de la oferta educativa	2	Nº eventos promocionales	1	1
		9) Alianzas Estratégicas Concretadas	5	Nº de relaciones contractuales	3	2
		10) Inserción laboral	30	Nº colocaciones	15	15
		11) Cenfotraining	10	Nº colocaciones	5	5
		12) Prácticas preprofesionales /profesionales	25	Nº colocaciones	13	12
		13) Convalidación de prácticas pre-profesionales	10	Nº de personas	4	6
		14) Atención a empresas e instituciones interesadas en Bolsa de Trabajo y Prácticas	56	Nº empresa atendidas	25	31
		15) Atención a alumnos y egresados interesados en Bolsa de trabajo , prácticas y Cenfotraining	58	Nº personas atendidas	28	30
		16) Bienestar del Estudiante	139	Nº personas atendidas	87	52
		17) Información en eventos de los productos del CENFOTUR	250	Nº personas atendidas	128	122



Formulario N° 2a
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2013 \$I. (8)	META FISICA (9a)	U.MEDIDA
				I Semestre						II Semestre								
(3)	(4)	(5)	(6)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(9a)	(9b)	
Formación inicial en Estudios Generales	Cursos	160	N° alumnos en formación	90						70							160	N° alumnos en formación
	Viajes de Estudio	35	N° participantes				15						20				110	N° alumnos en formación
Formación profesional en Administración Turística	Cursos	110	N° alumnos en formación	60						50							140	N° alumnos en formación
	Viajes de Estudio	45	N° participantes				20						25				160	N° personas monitoreadas
Formación profesional en Administración hotelera	Cursos	140	N° alumnos en formación	75						65							25	N° personas capacitadas
	Viajes de Estudio	55	N° participantes				25						30				120	N° alumnos capacitados
Monitoreo Académico: docentes y alumnos	Monitoreo docentes: supervisión a docentes	60	N° personas monitoreadas		15	15				15	15						40	N° alumnos capacitados
	Monitoreo alumnos: encuesta a alumnos	100	N° personas monitoreadas		50	50					50						2	N° eventos promocionales
Capacitación a docentes y administrativos	Capacitación a Docentes	20	N° personas capacitadas			20												
	Capacitación a Administrativos	5	N° personas capacitadas							5								
Oferta educativa ocupacional	Carrera de Administrador Restaurante y Bar	20	N° alumnos capacitados								20							
	Carrera Chef de Partida en Cocina Peruana brindada	20	N° alumnos capacitados								20							
Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	Curso de Inglés aplicado a la Gestión Hotelera y Turística	60	N° alumnos capacitados		20	20					20							
	Curso de Italiano	20	N° alumnos capacitados						20									
Difusión de la Oferta Educativa	Cursos de capacitación a Medida brindados	40	N° alumnos capacitados					20										
	Eventos promocionales desarrollados	2	N° eventos promocionales				1								1			
				CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA(9)														
				Meta Presupuesto														

a) Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación, capacitación y perfeccionamiento para el logro de las competencias laborales que garanticen la inserción de los egresados en el mercado laboral.



Formulario N° 2c
PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												PPTO. AÑO 2013 S/.	META FISICA	U. MEDIDA		
				I Semestre						II Semestre									Meta Presupuesto	Actividad
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic					
(3)	(4)	(5)	(6)	PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)												(8)	(9a)	(9b)		
c) Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	Alumnos	15	N° colocaciones	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	30	N° colocaciones		
	Egresados	15	N° colocaciones	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	10	N° colocaciones		
	Alumnos a partir del IV Ciclo	10	N° colocaciones	5							5						25	N° de personas atendidas		
	Alumnos del último ciclo de EE.SS	20	N° colocaciones	10							10						56	N° personas atendidas		
	Egresados	5	N° colocaciones	3							2						58	N° personas atendidas		
	Alumnos aptos para realizar prácticas pre profesionales que están trabajando	10	N° convalidación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	139	N° personas atendidas		
	Empresas e instituciones interesadas en Bolsa de Trabajo y Prácticas	50	N° empresas atendidas	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	3	250	N° personas atendidas		
	Feria laboral	6	N° empresas atendidas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	Atención a alumnos y egresados interesados en Bolsa de Trabajo, prácticas, convalidaciones y Centoftraining	58	N° personas atendidas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
	Alumnos aptos para acceder a becas y Contraprestación	4	N° personas atendidas	2																
	Atención quienes soliciten Becas y contraprestación de servicios / Bienestar del Estudiante	30	N° personas atendidas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
	Talleres Motivacionales	20	N° personas atendidas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	Charlas Motivacionales	50	N° personas atendidas			25										25				
	Charlas vocacionales	35	N° personas atendidas	15																
	Atención permanente a personas que visitan, llaman o escriben por correo electrónico	100	N° personas que visitan	15	5	5	5	15	10	5	5	5	5	10	15	15				
	Atención a personas interesadas en formarse o capacitarse en el CENFOTUR	12	N° personas que llaman	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Charlas Informativas en la institución	28	N° personas que envían correo electrónico	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	4	4				
Participación en Ferias	50	N° personas atendidas				25									25					
Información en eventos de los productos del CENFOTUR	60	N° personas atendidas					30								30					

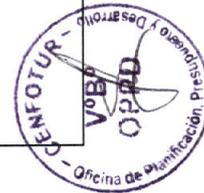


Filial - Cusco
Brindar educación

**Formulario Nº 1
ARTICULACION DE OBJETIVOS
AÑO 2013**

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)	Programación semestral (3d)			
				Unidad de medida (3c)	I	II	
Impulsar el incremento sostenido de la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente de acuerdo al rol subsidiario, a la política sectorial y a la demanda del mercado.	a) Propiciar el aumento del número de alumnos en los diferentes programas académicos de formación, capacitación y perfeccionamiento para el logro de las competencias laborales que garanticen la inserción de los egresados en el mercado laboral.	1) Formación profesional en Administración Hotelera	11	Nº alumnos en formación	11	0	
		2) Oferta educativa ocupacional	360	Nº alumnos capacitados	180	180	
		3) Difusión de oferta educativa	4	Nº eventos promocionales	2	2	
		4) Oferta educativa para instituciones públicas y privadas	100	Nº alumnos capacitados	50	50	
		b) Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio competitivas.	5) Alianzas estratégicas concretadas	9	Nº relaciones contractuales	3	6
		c) Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional para facilitar la formación, capacitación y perfeccionamiento del capital humano, capaz y competente.	6) Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas	44	Nº colocaciones	23	21



Formulario N° 2b
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

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

OBJETIVO ESPECIFICO (1)		INDICADOR (2)																
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	DENOMINACION														
				PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)						PPTO. AÑO 2013 S/.	META FISICA	U.MEDIDA						
				II Semestre														
(3)		(4)		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	(8)	(9a)	(9b)
Gestión de alianzas estratégicas	Convenios/Alianzas: Unidades Negocio	5	N° de relaciones contractuales	1				1			1				1			
	Convenios/Alianzas: Idiomas	2	N° de relaciones contractuales											1	1		Filial - Chiclayo	Brindar educación
	Acuerdos interinstitucionales	2	N° de relaciones contractuales				1				1							

Formulario N° 2c
PROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

OBJETIVO ESPECIFICO (1)		INDICADOR (2)																	
LINEA DE ACCION	PRODUCTO	META FISICA ANUAL (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	DENOMINACION															
				PROGRAMACION INICIAL DE LA EJECUCION FISICA (7)															
				II Semestre															
(3)		(4)		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	PPTO. AÑO 2013 S/.	META FISICA	U.MEDIDA	
Colocación laboral/prácticas	Alumnos insertados laboralmente	34	N° Colocaciones	4	4	3	2	2	2	2	2	4	4	2	2	3		44	N° colocaciones
	Egresados insertados laboralmente	10	N° Colocaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

