



# Resolución Directoral

R.D. N° 009-2014-CENFOTUR/DN

Barranco, 13 de enero de 2014

## VISTO:

El expediente N° 001-2014, sobre la aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) del Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR correspondiente al ejercicio 2014;

## CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el literal t) del artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones del CENFOTUR, es función de la Dirección Nacional presentar al Consejo Directivo los planes anuales académicos y operativos;

Que, el literal l) del artículo 7° del referido Reglamento, establece que es función del Consejo Directivo aprobar los planes anuales académicos, estratégicos y operativos de la entidad;

Que, con fecha 3 de enero del 2014, la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, mediante el Informe N° 01-2014-OPPD, remite a la Secretaría General el proyecto del Plan Operativo Institucional 2014;

Que, con fecha 6 de enero del 2014, se llevó a cabo la Sesión N° 259 del Consejo Directivo, en la cual la Directora Nacional presentó el Plan Operativo Institucional del CENFOTUR correspondiente al ejercicio 2014, el cual luego de ser sometido a voto fue aprobado por unanimidad;

Que, conforme lo expuesto, resulta necesario emitir la Resolución Directoral que formalice dicha aprobación;

Con la visación de la Secretaría General, la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el 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;





# Resolución Directoral

## SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- FORMALIZAR** la aprobación del Plan Operativo Institucional – POI correspondiente al ejercicio 2014 del Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, el cual consta de ochenta y seis (86) folios 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 2014 en el Portal de Transparencia del CENFOTUR.

**Regístrese, comuníquese y publíquese.**

**MADELEINE BURNS VIDAURRAZAGA**  
Directora Nacional (e)  
CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO



# CENFOTUR



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

### CENFOTUR 2014

---



OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

Enero 2014

# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) CENFOTUR 2014

## ÍNDICE

PRESENTACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

### I. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

- 1.1 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
- 1.2 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL CENFOTUR
- 1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL
- 1.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA
- 1.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2014
- 1.6 PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS
- 1.7 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2014
- 1.8 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR

### II. PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE ACTIVIDADES



## PRESENTACIÓN

El POI es un instrumento de gestión de corto plazo que permite a las diferentes unidades orgánicas del CENFOTUR orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos determinados según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las áreas funcionales del CENFOTUR respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, para ello la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Asesoramiento y de Apoyo, para el logro de los objetivos y metas institucionales planteadas para el año 2014.

La población objetivo, 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 POI 2014 contiene un resumen ejecutivo y dos capítulos. El Capítulo I que presenta el marco orientador (visión, misión, objetivos estratégicos, análisis situacional, objetivos específicos al 2014, principales metas y logros esperados, así como el presupuesto institucional para el 2014. El Capítulo II contiene las actividades con metas físicas del CENFOTUR a nivel de las 13 áreas funcionales organizadas en las sedes de Lima y tres centros filiales, Cusco, Chiclayo y Cajamarca. Se prevé abrir nuevas sedes en el año 2014.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado al CENFOTUR para el año 2014, asciende a S/. 19 434 910 nuevos soles.



**RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR) se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico Institucional (2013-2021) alineado con la política sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Se busca superar progresivamente los desafíos que enfrenta el CENFOTUR en los temas académicos y financieros asociados, así como diversos temas legales e institucionales, y el tema de la capacidad administrativa-académica e infraestructura disponible.

El ámbito de acción del CENFOTUR comprende todo el país y desarrolla sus actividades regulares en Lima y tres Centros filiales (Cusco, Chiclayo y Cajamarca). Además desarrolla actividades en otras diferentes zonas del país mediante convenios interinstitucionales que suscribe con diversas dependencias públicas y privadas.

A continuación se presentan la Visión, Misión, Valores, Objetivos, Líneas de Acción, Metas a alcanzar y Financiamiento del POI 2014:

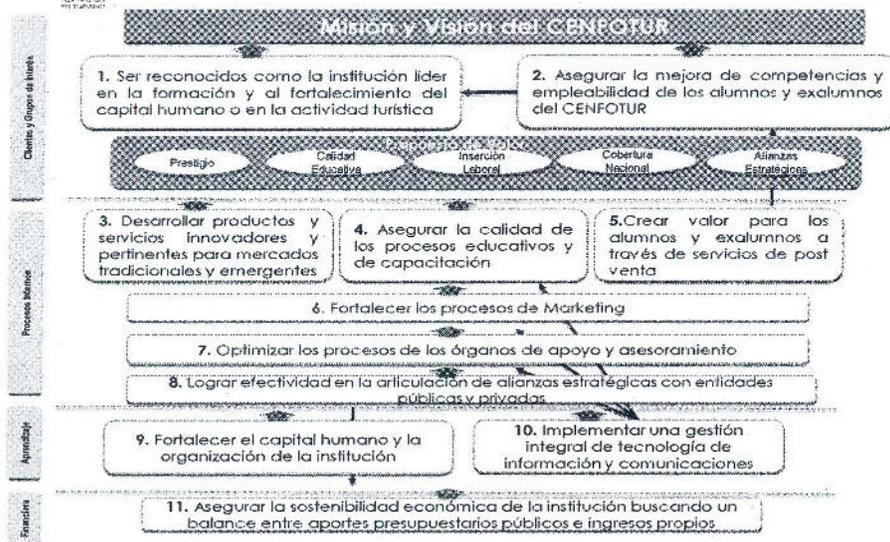
| VISION   | MISION  |
|--|---|
| <p>Al 2021, CENFOTUR lidera la planificación y ejecución de la política pública de formación, capacitación, perfeccionamiento e investigación aplicada para la mejora de la competitividad del capital humano requerido por el sector turismo.</p> | <p>Organismo técnico especializado del MINCETUR responsable de la formación técnica, capacitación y perfeccionamiento del capital humano vinculado al turismo, que ofrece una propuesta innovadora y acorde a las necesidades del sector.</p> |

**VALORES**

- |   |  |
|---|--|
| <p>1) <b>Disciplina:</b> actuar de acuerdo a las normas institucionales, sectoriales, locales y nacionales.</p> <p>2) <b>Compromiso:</b> implicarse activamente en el éxito de la institución.</p> <p>3) <b>Lealtad:</b> actuar sin intereses ocultos, con mensajes transparentes y únicos para todos.</p> <p>4) <b>Respeto:</b> realizar las actividades con cortesía y amabilidad para todos.</p> | <p>5) <b>Excelencia:</b> procurar siempre resultados de alta calidad.</p> <p>6) <b>Responsabilidad:</b> realizar las actividades a tiempo, generando valor para nuestros grupos de interés.</p> <p>7) <b>Honestidad:</b> decir y actuar de acuerdo a la verdad asumiendo las consecuencias.</p> <p>8) <b>Empatía:</b> actuar de la forma como se desea que se actúe con uno mismo.</p> |
|---|--|



## LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



## LINEAS DE ACCIÓN

Para el cumplimiento de las metas físicas programadas para el año 2014, la Institución a través de sus unidades orgánicas han planteado las líneas de acción, con sus principales actividades a desarrollar según su programación:

| LINEA DE ACCIÓN                         | ACTIVIDADES   | PROGRAMACIÓN                                    |
|---|---|---|
| FORMACIÓN ACADÉMICA                     | Formar y fortalecer capacidades y/o potencial humano:<br><b>CARRERAS PROFESIONALES:</b> |   |
|   | • Implementar planes de estudios.   | •Febrero  |
|   | • Iniciar procesos de admisión.   | •Marzo – Agosto                                 |
|   | • Ev aluar plana docente.   | •Marzo – Agosto                                 |
|   | <b>CARRERAS TÉCNICAS:</b>   |   |
|   | •Iniciar procesos de admisión de carrera Técnica de Cocina Peruana.                     | •Febrero –Junio – Octubre                       |
| •Ampliar cartera de docentes de cocina. | •Enero – Setiembre  |   |
| FORMACIÓN ACADÉMICA                     | Fortalecer capacidades operativas del servicio turístico:                               |   |
|   | •7 Cursos cortos.   | •Enero-Marzo-Junio-Julio-Noviembre-Diciembre    |
|   | •4 Cursos especializados.   | •Enero-Marzo-Abril-Mayo-Junio-Agosto-Octubre    |
|   | •8 Diplomados.  | •Febrero-Marzo-Abril-Agosto-Setiembre-Noviembre |



| LÍNEA DE ACCIÓN                                  | ACTIVIDADES   | PROGRAMACIÓN         |
|--|---|----------------------|
| FORMACIÓN ACADÉMICA                              | Capacitación CENFOMÓVIL<br>•Priorizar 11 regiones en coordinación con MINCETUR y PROMPERÚ.            | •Enero - Diciembre   |
|  | Evaluar y certificar competencias laborales.  | •Febrero - Diciembre |
|  | Crear el área psicopedagógica.  | •Marzo               |
|  | Crear el área de investigación aplicada<br>•Elaborar lineamientos para los procesos de investigación. | •Febrero             |
|  | •Formar equipo de investigación.  | •Marzo               |
|  | •Sistematizar CENDOC de Investigaciones en el sector.   | •Marzo -Abril        |
|  | •Realizar investigaciones como modalidad de Titulación en temas relacionados al sector.               | •Marzo - Diciembre   |
|  | TED QUAL<br>• Levantar las recomendaciones de TED QUAL.   | •15 de Enero         |
| • Renovar la certificación: Visita de auditores. | •11,12 y 13 Febrero   |                      |
| • Realizar el intercambio docentes y alumnos.    | •Marzo - Diciembre  |                      |

| LÍNEA DE ACCIÓN    | ACTIVIDADES   | PROGRAMACIÓN   |
|--------------------|---|--|
| PROMOCIÓN Y VENTAS | Elaborar y aprobar plan de marketing. (plan de marca)<br>•Elaborar el diagnóstico de posicionamiento de marca.<br>•Realizar 04 focus group - alumnos de 5to de secundaria y ex alumnos del CENFOTUR.<br>•Realizar 08 entrevistas a profundidad a operadores turísticos.<br>•Producir video.<br>•Producir fotos publicitarias. | •Febrero- Marzo  |
|                    | Elaborar estudio de mercado para apertura de nuevas sedes.  | •Marzo   |
|                    | Elaborar y aprobar plan de ventas y promoción de productos<br>•Campaña de admisión 2014 - 1<br>•Campaña de admisión 2014 - 2<br>•Campaña de admisión 2015 - 1   | • Enero - Febrero<br>•Febrero - Marzo<br>•Mayo-Julio<br>•Setiembre - Diciembre |
|                    | •Campaña anual de diplomados<br>•Campaña sostenida de marca   | •Anual<br>•Anual   |



| LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES  | PROGRAMACIÓN  |
|-----------------|--|---|
| ADMINISTRACIÓN  | Implementar Estructura de Costos:<br>•Diseñar de estructura de Costos.<br>• Implementar Sistema de costos por producto y por filial.   | •Febrero - Junio<br>•Febrero - Marzo<br>•Abril - Junio    |
|                 | Monitorear comportamiento de ingresos y ejecución de gastos por productos y filiales.  | •Enero - Diciembre  |
|                 | Redimensionamiento Organizacional:<br>•Elaborar el manual de perfiles<br>•Realizar evaluación de desempeño.  | •Enero - Febrero<br>•Marzo                                |
|                 | •Elaborar y aprobar plan de capacitación 2014.<br>•Formular planes como: clima y estímulo al personal, comunicación interna, programas de inducción y bienestar social.  | •Abril<br>•Abril  |
|                 | •Implementar planes.   | •Mayo - Diciembre   |
|                 | Elaborar y aprobar plan de adquisición y contrataciones:<br>•Elaborar plan de adquisición y contrataciones<br>•Implementar Plan  | •Enero<br>•Enero - Diciembre                              |
|                 | Desarrollo Institucional:<br>•Digitalizar el acervo documentario de las carreras profesionales y técnicas.<br>•Implementar el sistema integrado de gestión institucional unificando la base de datos.<br>•Programar y coordinar con la filiales para replicar el modelo del laboratorio de la sede Lima. | •Febrero - Abril<br>•Enero - Setiembre<br>•Febrero- Marzo |
|                 | Mejora de los Servicios Internos:<br>Elaborar las directivas de:<br>•Pagos de proveedores de servicios y bienes y Devolución de dinero por el concepto de viáticos otorgados, fondos por encargo al Personal Administrativo.<br>Revisar y actualizar procedimientos.                                     | •Enero - Febrero<br>•Febrero - Mayo                       |

| LÍNEA DE ACCIÓN  | ACTIVIDADES   | PROGRAMACIÓN                  |
|------------------|---|-------------------------------|
| NUEVOS PROYECTOS | Evaluar e implementar la Carrera Técnica de Pastelería y Panadería.   | •Agosto                       |
|                  | PIP: Mejora de la infraestructura y equipamiento:<br>•Perfil aprobado.<br>•Expediente técnico aprobado.<br>•Inicio de obra. | •Mayo<br>•Julio<br>•Setiembre |
|                  | Virtualización de servidores.<br>Virtualización de escritorio.<br>Renovación de equipos de cómputo.                         | •Marzo<br>•Mayo<br>•Marzo     |
|                  | Apertura de San Bartolo.<br>02 nuevas filiales o repotenciarlas.  | •Julio<br>•II semestre        |
|                  | FONDO EMPLEO:<br>•Evaluar y certificar competencias laborales en 5 perfiles ocupacionales.                                  | •Enero- Diciembre             |
| CONVENIOS NUEVOS | COPESCO<br>•Cursos a medida.  | •Marzo- Junio- Noviembre      |
|                  | BCP VAMOS PERU:<br>•Evaluar y certificar competencias laborales en 2 perfiles ocupacionales.                                | •Febrero a Setiembre          |



**METAS FISICAS A ALCANZAR – PRINCIPALES ACTIVIDADES**

Formación profesional y técnica (1 253 alumnos): Se espera lograr la formación de 286 personas en estudios generales; además se formarán 307 personas registradas en dos ciclos anuales en administración turística, 457 en administración hotelera, 99 como guías oficiales de turismo, 104 en tres ciclos en la carrera técnica de cocina peruana.

Capacitación técnica (5 351 alumnos): Se espera lograr la capacitación técnica a 329 personas en educación continua, 1 287 personas en carreras y cursos ocupacionales, 1 235 en cursos a medida solicitados por instituciones públicas o privadas y 2 500 en capacitaciones móviles.

Certificación en competencias laborales (450 evaluados): Se espera lograr 450 evaluaciones, lo que podrá incrementarse mediante la promoción de esta actividad en las zonas priorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Intermediación laboral (760 colocaciones): Se espera lograr la inserción de alumnos y egresados mediante prácticas profesionales y puestos de trabajo se espera colocar a 760 alumnos y egresados.

| PRINCIPALES ACTIVIDADES                  | Unidad de medida                             | Total anual programado | Periodo Enero - Diciembre |             |
|--|--|------------------------|---------------------------|-------------|
|  |  |                        | I Semestre                | II Semestre |
| Formación profesional                    | Nº alumnos en atención                       | 1 253                  | 732                       | 521         |
| Capacitación técnica                     | Nº alumnos capacitados                       | 5 351                  | 2 303                     | 3 048       |
| Certificación por competencias laborales | Nº de evaluados                              | 450                    | 250                       | 200         |
| Intermediación laboral                   | Colocaciones en puestos de trabajo/prácticas | 760                    | 404                       | 356         |

**FINANCIAMIENTO (PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA)**

El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2014, asciende a S/. 19 434 910, se desagrega en dos fuentes de financiamiento: S/. 11 744 910 con Recursos Directamente Recaudados – RDR (60%) y S/. 7 690 000 con Recursos Ordinarios – RO (40%).

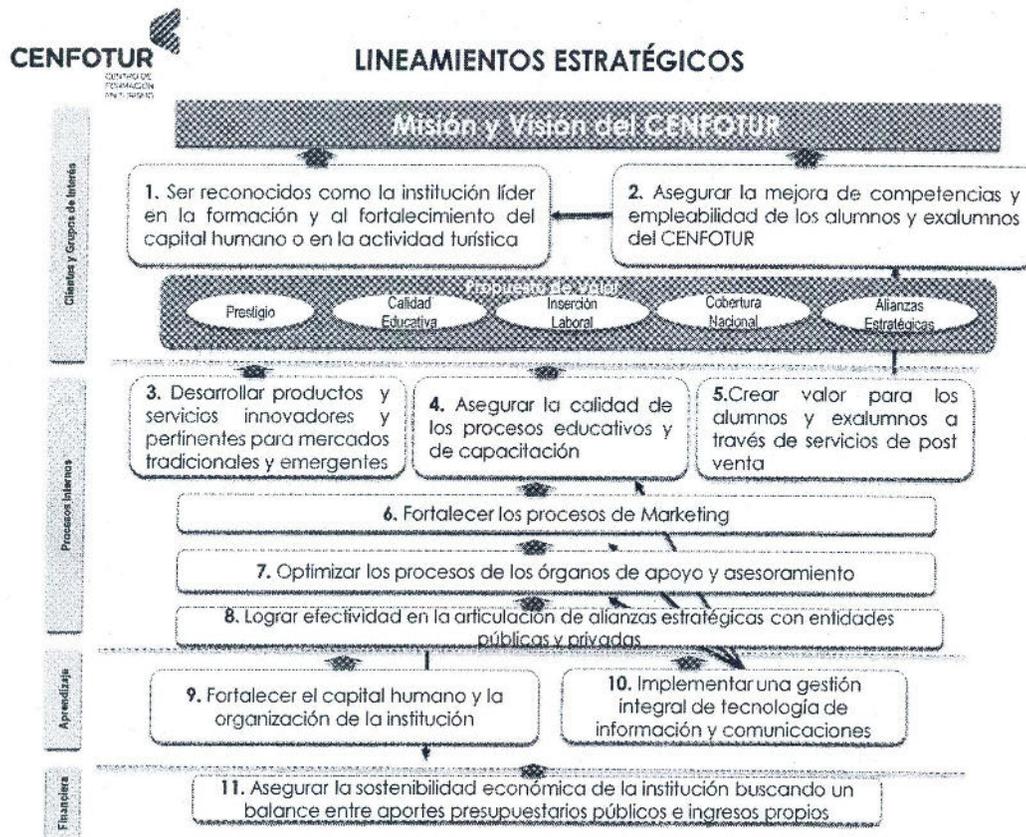
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO         | TOTAL             | %           |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Recursos Ordinarios              | 7,690,000         | 40%         |
| Recursos Directamente Recaudados | 11,744,910        | 60%         |
| <b>TOTAL S/.</b>                 | <b>19,434,910</b> | <b>100%</b> |



## I - LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

### 1.1 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del CENFOTUR 2013 - 2021 establece una visión que se espera alcanzar mediante 11 objetivos estratégicos; dos son de resultado (medibles en el mediano plazo - 2016, y 2021), seis están referidos al desarrollo de los procesos internos, dos refieren al aprendizaje y uno último, a la mejora financiera de la institución.



El PEI del CENFOTUR forma parte de la cadena estratégica de planeamiento del país, cuyo marco es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú (PEDN) al 2021, desarrollado en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y en el plan especializado Plan Estratégico de Turismo (PENTUR) 2013-2021. El PESEM plantea como segundo objetivo:

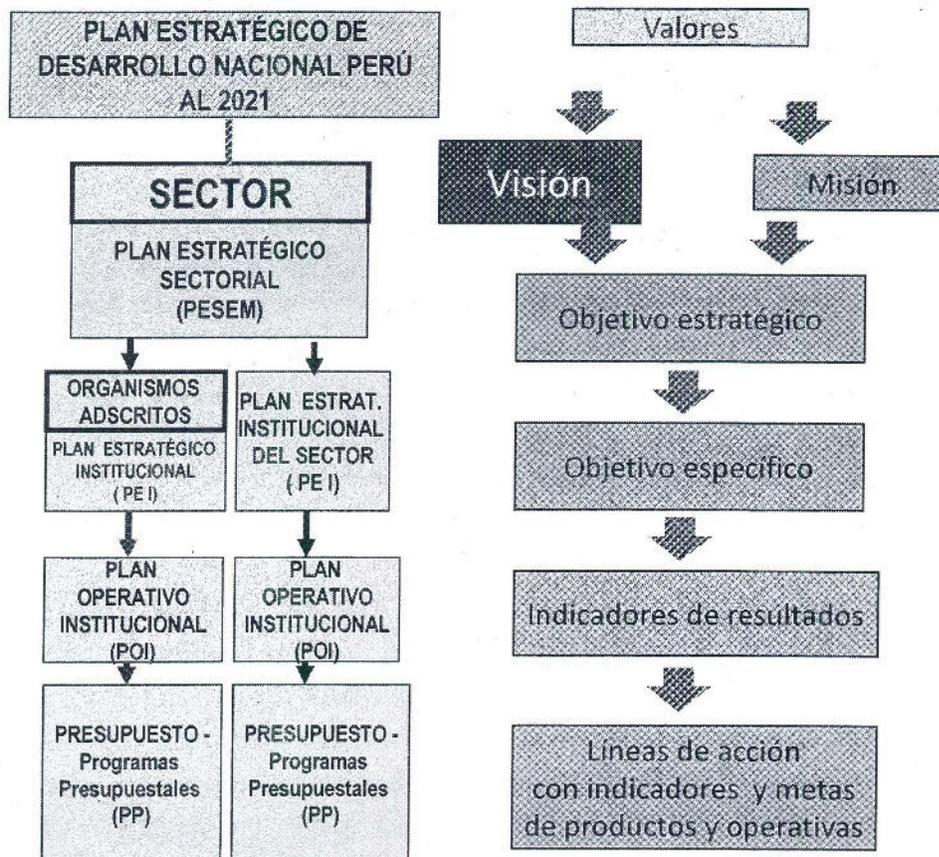


**OBJETIVO GENERAL 2**  
 Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

El cual contiene un objetivo específico al que adhiere el CENFOTUR.

**OBJ. ESPECIFICO 2.1**  
 Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

En esta cadena el PEI y el presente POI adquieren la siguiente relación:



A continuación se presentan las principales orientaciones y actividades priorizadas por el CENFOTUR para realizar en sus operaciones del año 2014.

## 1.2 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DEL CENFOTUR

### VISIÓN

Al 2021, CENFOTUR lidera la planificación y ejecución de la política pública de formación, capacitación, perfeccionamiento e investigación aplicada para la mejora de la competitividad del capital humano requerido por el sector turismo.

### MISIÓN

Organismo técnico especializado del MINCETUR responsable de la formación técnica, capacitación y perfeccionamiento del capital humano vinculado al turismo, que ofrece una propuesta innovadora y acorde a las necesidades del sector.

### VALORES

- 1) **Disciplina:** actuar de acuerdo a las normas institucionales, sectoriales, locales y nacionales.
- 2) **Compromiso:** implicarse activamente en el éxito de la institución.
- 3) **Lealtad:** actuar sin intereses ocultos, con mensajes transparentes y únicos para todos.
- 4) **Respeto:** realizar las actividades con cortesía y amabilidad para todos.
- 5) **Excelencia:** procurar siempre resultados de alta calidad.
- 6) **Responsabilidad:** realizar las actividades a tiempo, generando valor para nuestros grupos de interés.
- 7) **Honestidad:** decir y actuar de acuerdo a la verdad asumiendo las consecuencias.
- 8) **Empatía:** actuar de la forma como se desea que se actúe con uno mismo.

## 1.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA Y BASE LEGAL

El CENFOTUR, creado por Decreto Ley N° 22155 (3 de mayo de 1978, ley orgánica) se modifica por Decreto Legislativo N° 578 (17 abril 1990).

La actual estructura orgánica y las funciones vigentes fueron aprobadas por Decreto Supremo N° 016-2011-MINCETUR (24 de agosto de 2011), en



el "Reglamento de Organización y Funciones del Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR".

Los órganos 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**

- Sede Cajamarca
- Sede Cusco
- Sede Chiclayo



## 1.4 ANÁLISIS SITUACIONAL

### Diagnóstico Externo

| Oportunidades                              |  |
|--|--|
| Micro entorno:<br>Específico para CENFOTUR | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Requerimientos de formación del PENTUR.</li> <li>2. Destinos turísticos emergentes que requieren ser dinamizados, por actores del sector debidamente capacitados y con enfoque en el turista interno y receptivo.</li> <li>3. Financiamiento de la cooperación internacional para proyectos de formación de competencias técnicas operativas en turismo.</li> <li>4. Preferencia por cursos cortos de especialización en mercados nuevos donde predominan prácticas "empíricas" en la actividad turística.</li> </ol>  |
| Macro entorno:<br>General                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Crecimiento del sector turismo en la economía peruana que demanda personal debidamente formado y capacitado.</li> <li>6. El turismo genera empleo en las regiones con destinos turísticos importantes.</li> <li>7. Incremento en los niveles de inversión en infraestructura turística (hoteles, restaurantes), que requiere personal capacitado.</li> <li>8. La necesidad de personal operativo calificado y en puestos claves en el sector turismo, requiere una oferta educativa pertinente a nivel nacional.</li> <li>9. El crecimiento de la gastronomía incrementa la demanda por estudiar carreras, cursos y la organización de eventos.</li> <li>10. Promoción por el Estado del desarrollo de capacidades de los agentes involucrados en la cadena productiva del turismo, a través de programas sociales y programas de responsabilidad socio ambiental de las empresas privadas, entre otros.</li> <li>11. Requerimientos de convenios por instituciones públicas (gobierno central, regional, local) para capacitación en actividades turísticas.</li> </ol> |

| Amenazas                                   |  |
|--|--|
| Micro entorno:<br>Específico para CENFOTUR | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carencia de un consenso en MINCETUR sobre el rol que debe cumplir el CENFOTUR en los próximos años.</li> </ol>   |
| Macro entorno:<br>General                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Existencia de alta morosidad (cerca al 30%) por falta de pago oportuno de pensiones educativas, agudizada por la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del Pago de Pensiones en escuelas superiores.</li> <li>3. Alta competencia en el mercado, alcanzando saturación en algunos nichos, con oferta de calidad variable (infraestructura, oferta de formación y docentes).</li> <li>4. Alta presencia de sub-empleo y predominio de bajas remuneraciones promedio en el sector turismo, especialmente en los puestos de supervisión y en puestos operativos, lo cual lo hace laboralmente poco competitivo con otros sectores.</li> <li>5. Existencia de conflictos sociales repercute negativamente en la actividad turística y sus perspectivas de desarrollo.</li> </ol> |



## Diagnóstico Interno

| Fortalezas                       |   |
|----------------------------------|---|
| Imagen y reputación              | 1. Imagen y reputación sólida como institución pionera en la educación en turismo, hotelería y guías de turismo.  |
| Temas académicos                 | 2. CENFOTUR es el único con la certificación TedQual, otorgada por la Organización Mundial de Turismo (OMT).  |
|                                  | 3. Plana docente valorada por los alumnos, por su capacidad de transmitir conocimientos, experiencia en el sector y motivación.   |
| Temas de organización y personal | 4. Constante evaluación de productos actuales y diseño de nuevos productos de extensión educativa, acordes a las exigencias y demandas del mercado.                       |
|                                  | 5. Presencia activa en diversas regiones con destinos turísticos importantes. Existencia de filiales en regiones y flexibilidad para ofrecer programas en otras regiones. |
|                                  | 6. CENFOTUR está adscrito al MINCETUR, con su organización y actividades alineadas a las políticas del sector turismo.  |
|                                  | 7. CENFOTUR cuenta con autonomía académica y administrativa para diseñar, regular y ejecutar sus actividades educativas.  |

| Debilidades                      |  |
|----------------------------------|--|
| Imagen y reputación              | 1. Insuficiente inversión en marketing y en el diseño, reformas y lanzamiento de carreras y cursos; así como en la ejecución de diversos procesos de la organización.<br>2. Carreras y cursos de CENFOTUR son percibidos como caros (en Lima y filiales), comparados a otros institutos, con precios cercanos a los ofrecidos por las universidades. |
| Temas de organización y personal | 3. Alta rotación del personal, ingreso de nuevo personal y carencia de inducción a estos últimos, lo que lleva a insuficiente conocimiento de procedimientos y normas.   |
|                                  | 4. Débil cultura organizacional y clima organizacional. Existencia de problemas de comunicación entre las áreas y actitud a no coordinar.  |
|                                  | 5. Demoras en los trámites administrativos y pagos a proveedores, generando mala imagen de la institución hacia terceros.  |
|                                  | 6. No se cuenta con un área o proceso de investigación de mercados que retroalimente los procesos académicos y necesidades del mercado.  |
|                                  | 7. Ausencia de participación de las filiales en el desarrollo institucional.   |
|                                  | 8. Mecanismo de desconcentración y articulación con las filiales con deficiencias.   |
| Sostenibilidad económica         | 9. Déficit económico de la institución afecta su auto sostenibilidad: resultados negativos, baja liquidez, e ingresos por RDR afectados por retrasos en pagos y menos alumnado.  |

En este contexto, el primer año de aplicación del PEI 2013 al 2021 ha permitido iniciar los siguientes logros:



**Objetivo 1: Ser reconocidos como la institución líder en la formación y fortalecimiento del capital humano en la actividad turística.**

Se ha logrado empezar a cambiar algunos elementos negativos de la imagen institucional (debilidades) que se esperan revertir totalmente en el año 2014. Se requerirá una encuesta para evaluar la imagen, la cual debe realizarse el 2014 a modo de línea de base y una evaluación intermedia en el 2016.

**Objetivo 2: Asegurar la mejora de competencias y empleabilidad de los alumnos y ex-alumnos del CENFOTUR.**

Con el POI 2013 se tiene alumnos y ex - alumnos que han accedido a la mejora en competencias y empleabilidad. Se requerirá una encuesta en el 2014, como línea de base, para evaluar la naturaleza de la mejora, a realizar a inicios de año, desde el 2015.

**Objetivo 3: Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes.**

En el 2013 se ha logrado diseñar y ejecutar varias carreras profesionales y actividades de mejora de la calidad en destinos turísticos. El 2014 se plantean acciones, tales como:

- ✓ Diseño e implementación de programas de capacitación descentralizados (en regiones priorizadas por el PENTUR)
- ✓ Promover y ejecutar programas de mejora de la calidad en los destinos turísticos (Buenas prácticas - SABP, capacidades turísticas a autoridades de municipios, emprendedores en turismo rural - TRC)
- ✓ Implementar diseños curriculares modulares de carreras profesionales, carreras y cursos ocupacionales en la modalidad semi presencial
- ✓ Implementar diseños curriculares modulares de carreras profesionales, carreras y cursos ocupacionales en la modalidad virtual
- ✓ Implementar programas de capacitación o especialización para funcionarios del sector público en coordinación con el MINCETUR
- ✓ Diseñar y lanzar nuevas carreras profesionales, cursos ocupacionales y de educación continua según las necesidades del mercado
- ✓ Implementar un área de investigación y generación de información turística

**Objetivo 4: Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación.**

En el 2013 se ha logrado evaluar la calidad de los procesos educativos (proceso TEDQUAL) y se han firmado y ejecutado 38 convenios, algunos con duración en el 2014. El 2014 se plantean acciones, tales como:

- ✓ Contar con un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos educativos
- ✓ Implementar los convenios educativos celebrados con entidades y organismos nacionales e internacionales



- ✓ Mejorar mecanismos de comunicación y servicios educativos
- ✓ Mejorar la efectividad de la gestión de las filiales
- ✓ Implementar el área de Línea de Capacitación a nivel sector público y privado

## Objetivo 5: **Crear Valor para los alumnos y ex-alumnos a través de servicios de post venta.**

En el 2013 se logró re-potenciar la bolsa de trabajo y mejorado la empleabilidad, y se han iniciado acciones para establecer la red de ex-alumnos.

Para atender las dificultades presentadas por los alumnos en las prácticas pre profesionales, se han empezado a realizar desde el 2013 una evaluación (simulación de selección de personal) a los alumnos de VII y VIII ciclo de las carreras profesionales y IV ciclo de la Carrera Técnica de Cocina Peruana, en "talleres remediales" que permitan mejorar el perfil del egresado.

Se mejoró la gestión de los recursos bibliográficos, con adquisición permanente de títulos a través de donativos y la actualización de las bases de datos.

Para el otorgamiento de beneficios de becas y contraprestación de servicios, se cuenta desde el 2013 con los servicios de una profesional asistente social, en las visitas domiciliarias a los postulantes, dándole la total transparencia e imparcialidad que el proceso amerita. Y con el servicio de atención psicológica a padres y alumnos se viene dando orientación y ayuda.

Se ha impulsado el desarrollo de competencias blandas complementarias a las actividades académicas, con talleres de teatro, danzas y música. Un logro relevante del 2013 fue la presentación de la obra "Voces en el Silencio" por el elenco de teatro de CENFOTUR, en la lucha contra la explotación sexual infantil.

El 2014 se plantea la re-potenciación de la Bolsa de Trabajo CENFOTUR, mejorar la empleabilidad de los alumnos y establecer la red de ex-alumnos de CENFOTUR.

## Objetivo 6: **Fortalecer los procesos de Marketing**

En el 2013 se empezó el reposicionamiento del CENFOTUR y la definición de estrategias de marketing diferenciadas. Se aprobó el cambio de imagen institucional, migrando hacia un logo moderno ligado a la marca Perú, buscando con ello posicionar al CENFOTUR como una marca.

El 2014 se plantea establecer la estrategia de reposicionamiento de la marca CENFOTUR, reforzar la reputación de CENFOTUR, diseñar e implementar plan para el incremento de ventas, impulsar la promoción y comunicación a través del marketing digital.



**Objetivo 7: Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento.**

El 2013 se empezó la simplificación de procesos institucionales y se espera en el 2014 revisar el conjunto de procedimientos y redefinir el TUPA, conforme lo recomendado por Control Interno en varios informes.

Desde el 2013 el CENFOTUR presenta la formulación del presupuesto de manera multianual (para los 3 siguientes periodos). Se logró para el 2014 una demanda adicional por un monto de 2 millones de nuevos soles adicionales para mejorar la infraestructura institucional.

Se modificó el procedimiento administrativo referido a la adquisición de bienes y contrataciones de servicios sin proceso de selección, hasta 3 UIT, reduciendo el tiempo de adquisición y pago, de un mes en promedio, a 5 días, en procesos de adquisición de bienes.

El 2014 se plantean la simplificación de los procesos de la institución, elaborar e implementar un plan de modernización de la infraestructura educativa y administrativa.

**Objetivo 8: Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas**

En el 2013 se elaboró y aprobó una "Directiva para la suscripción de convenios con entidades públicas y privadas a nivel nacional y extranjero". Se han establecido 33 alianzas con entidades públicas y privadas mediante convenios y se han iniciado contactos con la cooperación internacional. Se espera en el 2014 lograr elaborar y gestionar algunos proyectos de cooperación internacional.

Uno de los convenios permitirá ampliar actividades académicas en el distrito sureño de Lima, San Bartolo, a partir del 2014 por 20 años.

En alianzas con las entidades públicas, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) se desarrollaron los programas CALTUR, fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales y regionales en materia de turismo y la mejora de emprendedores de turismo rural comunitario (TRC), que permitió la capacitación ocupacional en turismo a nivel nacional.

Con el Ministerio de Trabajo se colaboró en el Programa de Extensión Educativa de Certificación de Competencias Laborales - Fondo Empleo, para la ejecución de evaluaciones de competencias laborales en turismo, en diversas regiones del país encomendadas.

**Objetivo 9: Fortalecer el capital humano y la organización de la institución**

El 2013 se aprobó el plan de desarrollo de personas, desarrollándose varias capacitaciones para fortalecer el capital humano, en informática, secretarías ejecutivas y asistentes de gerencia, SIAF, presupuesto 2014, contrataciones y



adquisiciones del Estado, primeros auxilios, 20 docentes en "Implementación de la estructura de sílabo".

Se han realizado contrataciones en la modalidad de CAS que han mejorado la dinámica administrativa institucional.

El 2014 se plantean seguir fortaleciendo las competencias del personal, mejoras en el clima organizacional y redefinir la estrategia de organización.

## **Objetivo 10: Implementar una gestión integral de tecnología de información y comunicaciones.**

El 2013 se ha logrado elaborar un plan de re-potenciamiento del parque informático que se ha previsto cambiar desde el 2014. El avance del desarrollo de los sistemas informáticos se empezó a mejorar con el personal necesario y se ha logrado al 2013:

- ✓ Puesta en marcha de sistemas de tramite documentario, ventas y reportador
- ✓ Modernización y reestructuración del laboratorio de computo
- ✓ Implementación del aula multimedia
- ✓ Implementación de la plataforma elearning
- ✓ Implementación del portal colaborativo
- ✓ Ampliación y renovación del data center
- ✓ Servicio de correo electrónico a los alumnos
- ✓ Implementación de gestor de envíos de correos masivos
- ✓ Alineamiento de la estructura y temática de la página web con portales del sector
- ✓ Renovación del sistema de vigilancia y monitoreo automático para equipos de cómputo con software libre
- ✓ Automatización de las aulas y laboratorios
- ✓ Implementación de políticas para respaldo y recuperación de la información, política de roles y responsabilidades, políticas para administración de usuarios. Política para la protección física.
- ✓ Capacitaciones de herramientas informáticas al personal docente, administrativo y alumnado.
- ✓ Automatización de las bases de datos de los sistemas críticos para la gestión administrativa y educativa.
- ✓ Implementación de un file server institucional.
- ✓ La disminución de grado de incidencias de problemas en 59%.
- ✓ Se ha planificado la contratación de infraestructura de telefonía IP; por limitaciones económicas se vienen evaluando planificar su adquisición en el año 2014.

El 2014 se plantea mantener un parque informático moderno y a la vanguardia de las TICs para el CENFOTUR (hardware), evaluar, desarrollar e implementar proyectos TIC's institucionales (software).



## Objetivo 11: Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre los aportes presupuestarios públicos e ingresos propios.

Para el 2014 se ha logrado incrementar los recursos ordinarios en 2 690 000 millones de nuevos soles. Asimismo se ha identificado la necesidad de mejorar el sistema de costos y cálculo de punto de equilibrio y rentabilidad.

Para el 2014 se plantea generar un margen operativo suficiente para lograr el sostenimiento de la institución, promover la captación de fondos provenientes de fuentes de Cooperación Nacional e internacional.

### 1.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2014

| Nº | OBJETIVO ESTRATÉGICO   | Nº | OBJETIVO ESPECÍFICO   | Unidad orgánica   |
|----|--|----|---|---|
| 1  | Ser reconocidos como la institución líder en la formación y fortalecimiento del capital humano en la actividad turística |    |   | Dirección Nacional  |
| 2  | Asegurar la mejora de competencias y empleabilidad de los alumnos y ex - alumnos del CENFOTUR                            |    |   | Dirección de Formación Académica<br>Dirección de Extensión Educativa<br>Dirección de Gestión Académica  |
| 3  | Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes                     | 1  | Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico | Dirección de Formación Académica<br>Dirección de Extensión Educativa<br>Oficina de Marketing Institucional  |
| 4  | Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación   | 1  | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos                                       | Dirección de Formación Académica<br>Dirección de Extensión Educativa<br>Dirección de Gestión Académica<br>Filial Cajamarca<br>Filial Chiclayo<br>Filial Cusco |
| 5  | Crear Valor para los alumnos y ex-alumnos a través de servicios de post venta  | 1  | Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos   | Dirección de Formación Académica<br>Dirección de Extensión Educativa<br>Dirección de Gestión Académica<br>Filial Cajamarca<br>Filial Chiclayo                 |
| 6  | Fortalecer los procesos de Marketing   | 1  | Aumentar la promoción la imagen y servicios del CENFOTUR  | Oficina de Marketing Institucional<br>Filial Cusco<br>Filial Cajamarca<br>Filial Chiclayo   |
| 7  | Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento   | 1  | Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales  | Secretaría General<br>Oficina de Administración y Finanzas  |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  |   | Oficina de Planif, Presup. y Desarrollo  |
|    |  |   | Oficina de Asesoría Jurídica   |
|    |  |   | Oficina de Control Institucional   |
| 8  | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas   | 1 | Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas             |
|    |  |   | Secretaría General   |
|    |  |   | Dirección de Extensión Educativa   |
|    |  |   | Dirección de Gestión Académica   |
|    |  |   | Filial Cusco   |
|    |  |   | Filial Cajamarca   |
|    |  |   | Filial Chiclayo  |
|    |  |   | Oficina de Planif, Presup. y Desarrollo  |
| 9  | Fortalecer el capital humano y la organización de la institución   | 1 | Aumentar el grado de bienestar del personal del CENFOTUR                                       |
|    |  |   | Dirección de Formación Académica   |
|    |  |   | Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo   |
|    |  |   | Oficina de Administración y Finanzas   |
| 10 | Implementar una gestión integral de tecnología de información y comunicaciones   | 1 | Mejora de los procesos institucionales a través del uso de las TIC's                           |
|    |  |   | Oficina de Administración y Finanzas   |
| 11 | Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre los aportes presupuestarios públicos e ingresos propios | 1 | Aumentar la captación de fondos a través aportes presupuestales y de Cooperación Internacional |
|    |  |   | Dirección de Formación Académica   |
|    |  |   | Dirección de Extensión Educativa   |
|    |  |   | Secretaría General   |

## 1.6 PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS

Los principales logros que se esperan alcanzar en el año 2014, en las sedes de Lima, Cusco, Chiclayo y Cajamarca son:

- ✓ la formación profesional y técnica en carreras turísticas,
- ✓ capacitación técnica y certificación de competencias laborales,
- ✓ la intermediación laboral para la mejor inserción de alumnos en las prácticas y de los egresados en puestos de trabajo.

Se prevé culminar la formación de 286 personas en estudios generales, área que cerrará a partir del 2014, en que los nuevos ingresantes lo harán directamente a las carreras profesionales; se formarán 307 personas registradas en dos ciclos anuales en administración turística, 457 en administración hotelera, 99 como guías oficiales de turismo, 104 en la carrera técnica de cocina peruana.

Se estima brindar capacitación técnica a 329 personas en educación continua, 1 287 personas en carreras y cursos ocupacionales, 1 235 en cursos a medida solicitados por instituciones públicas o privadas y 2 500 en capacitaciones móviles.

Se tiene programado certificar por competencias laborales realizando 450 evaluaciones, lo que podrá incrementarse mediante la promoción de



esta actividad en las zonas priorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

En intermediación laboral para la inserción de alumnos y egresados en prácticas profesionales y puestos de trabajo se espera colocar a 760 alumnos y egresados (Cuadro N° 1; el detalle por sedes, en Cuadro N° 2).

**Cuadro N° 1**  
**Principales resultados esperados por actividades y semestres**  
**enero - diciembre 2014**

| PRINCIPALES ACTIVIDADES                  | unidad de medida                             | Total anual programado | Periodo Enero - Diciembre |             |
|--|--|------------------------|---------------------------|-------------|
|  |  |                        | I Semestre                | II Semestre |
| Formación profesional                    | N° alumnos en atención                       | 1 253                  | 732                       | 521         |
| Capacitación técnica                     | N° alumnos capacitados                       | 5 351                  | 2 303                     | 3 048       |
| Certificación por competencias laborales | N° de evaluados                              | 450                    | 250                       | 200         |
| Intermediación laboral                   | Colocaciones en puestos de trabajo/prácticas | 760                    | 404                       | 356         |



**Cuadro N° 2**  
**Principales resultados esperados en detalle por sedes**  
**enero - diciembre 2014**

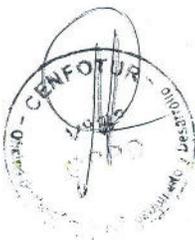
| PRINCIPALES ACTIVIDADES                                       | Unidad de medida                                | TOTAL        | Sede         |            |            |            |
|---|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|   |   |              | Trma         | Cusco      | Chilivay   | Cañamayo   |
| <b>FORMACIÓN PROFESIONAL</b>                                  |   | <b>1 253</b> | <b>808</b>   | <b>445</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Formación inicial en estudios generales                       | N° alumnos en atención                          | 286          | 56           | 230        |            |            |
| Formación profesional en administración turística             | N° alumnos en atención                          | 307          | 197          | 110        |            |            |
| Formación profesional en guías oficiales de turismo           | N° alumnos en atención                          | 99           | 99           |            |            |            |
| Formación profesional en administración hotelera              | N° alumnos en atención                          | 457          | 352          | 105        |            |            |
| Formación en la carrera técnica de cocina peruana             | N° alumnos en atención                          | 104          | 104          |            |            |            |
| <b>CAPACITACIÓN TÉCNICA</b>                                   |   | <b>5 351</b> | <b>4 093</b> | <b>160</b> | <b>722</b> | <b>376</b> |
| Oferta educativa de educación continua                        | N° alumnos capacitados                          | 329          | 329          |            |            |            |
| Oferta educativa ocupacional                                  | N° alumnos capacitados                          | 1 287        | 484          | 130        | 402        | 271        |
| Oferta educativa para instituciones públicas y privadas       | N° alumnos capacitados                          | 1 235        | 780          | 30         | 320        | 105        |
| Capacitaciones móviles  | N° alumnos capacitados                          | 2 500        | 2 500        |            |            |            |
| <b>CERTIFICACIÓN LABORAL</b>                                  |   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Certificación por competencias laborales                      | N° de evaluados                                 | 400          | 400          |            |            |            |
| <b>INTERMEDIACIÓN LABORAL</b>                                 |   | <b>760</b>   | <b>586</b>   | <b>62</b>  | <b>52</b>  | <b>60</b>  |
| Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/prácticas | N° Colocaciones en puestos de trabajo/prácticas | 760          | 586          | 62         | 52         | 60         |

### 1.7 ACTIVIDADES PRIORITARIAS 2014

Se impulsará, con una intensificación de la promoción, la continuidad de los procesos de admisión que se harán en marzo y agosto. Previamente en febrero se terminará de implementar la malla curricular y en enero se culminará de levantar las recomendaciones de TED QUAL.

En el fortalecimiento de la calidad educativa se harán talleres de intercambio entre docentes y alumnos y se creará e implementará el área de investigación aplicada. El 2014 se mejorará e incrementará la infraestructura académica e institucional y el equipamiento requerido en la formación.

Institucionalmente se harán diversos cambios como fortalecer la bolsa de trabajo para fortalecer el sistema de prácticas en la formación,



integrándolos en las actividades económicas turísticas, e insertando los egresados en empleos vinculadas a su formación e interés personal.

Adicionalmente se mejorará la contratación y evaluación docente, así como del personal administrativo que apoya y asesora las actividades académicas, se realizará un estudio de mercado que priorice las actividades turísticas a incorporar en la formación y la preparación de nuevos productos y servicios en los mercados tradicionales y los emergentes.

Se fortalecerá el capital humano institucional, el bienestar del personal y se mejorará el clima organizacional, así como se desarrollará un sistema de gestión institucional con el uso intensivo y ampliado de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

Para ello se ha aprobado en el Congreso de la República para la gestión del CNEFOTUR un presupuesto que supera los 19 millones de nuevos soles que se ha distribuido inicialmente en las siguientes actividades agrupadas, cuyo detalle se presenta en la segunda parte.

| Actividades principales  | Presupuesto S/ | Responsables                 |
|--|----------------|------------------------------|
| Actividades académicas, de extensión y promoción   | 2 319 427      | DFA, DEE, OMI                |
| Intermediación laboral y prácticas profesionales   | 1 951 132      | DFA, DEE, DGA                |
| Conducción institucional   | 335 816        | DN, filiales                 |
| Equipamiento para las actividades académicas   | 1 444 260      | DFA, DEE, DGA, filiales      |
| Servicios complementarios adicionales, no educativos   | 2 331 107      | DFA, DEE, DGA, filiales      |
| Promoción y posicionamiento institucional  | 942 775        | OMI, filiales                |
| Gestión de apoyo y asesoramiento institucionales, mejora de la infraestructura institucional           | 4 890 768      | SG, DEE, DGA, OPPD, filiales |
| Convenios y nuevos proyectos productivos institucionales   | 1 124 480      | SG, DEE, DGA, OPPD, filiales |
| Desarrollo de capacidades institucionales, mejora del clima organizacional y el bienestar del personal | 1 774 627      | DFA, OPPD, OAF               |
| Mejora de los procesos institucionales a través del uso de las TIC's                                   | 1 529 000      | OAF                          |
| Diseñar un sistema de gestión institucional  | 791 518        | DFA, DEE, SG                 |



### 1.8 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR

El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2014 comprende un financiamiento de S/. 19 434 910.

**Cuadro N° 3**
**Presupuesto Institucional Apertura (PIA)  
(Nuevos soles)**

| GRUPO DE GASTO           |  | PIA               | %           |
|--------------------------|--|-------------------|-------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b> |  |                   |             |
| 1                        | Personal y obligaciones sociales   | 2 765 405         | 14%         |
| 2                        | Pensiones y otras prestaciones sociales  | 120 611           | 1%          |
| 3                        | Bienes y servicios   | 12 238 894        | 63%         |
| 5                        | Otros gastos   | 160 000           | 1%          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b> |  |                   |             |
| 6                        | Adquisición de activos no financieros (equipamiento e inversión infraestructura) | 4 150 000         | 21%         |
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>19 434 910</b> | <b>100%</b> |

**Cuadro N° 4**
**Ingresos estimados (nuevos soles)**

| GRUPO DE INGRESO                                 |  | PIA               | %           |
|--|--|-------------------|-------------|
| 3  | Ingresos por Carreras de Formación y/o Técnicas      | 2 460 270         | 13%         |
| 3  | Ingresos por Cursos y/o Diplomados                   | 1 300 940         | 7%          |
| 3  | Ingresos por evaluaciones de competencias laborales  | 250 000           | 1%          |
| 3  | Ingresos académicos en filiales                      | 1 629 191         | 8%          |
| 3  | Otros ingresos                                       | 80 000            | 0%          |
| <b>Sub total ingresos actividades académicas</b> |  | <b>5 720 401</b>  | <b>29%</b>  |
| Recursos ordinarios del Estado                   |  | 7 690 000         | 40%         |
| 3  | Convenios diversos con entidades públicas y privadas | 6 024 509         | 31%         |
| <b>TOTAL INGRESOS (actividades académicas)</b>   |  | <b>19 434 910</b> | <b>100%</b> |

**II - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALIZADA 2014**
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR POR UNIDAD ORGÁNICA**

A continuación se presentan los objetivos del Plan Operativo Institucional 2014, que contienen la articulación con las líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos específicos y logros esperados, propuestos por cada unidad orgánica. La consecución de estos logros conllevará al avance en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, en materia de formación y capacitación en temas turísticos así como la consolidación de las unidades orgánicas del CENFOTUR.



| OBJETIVOS |  |   |  |                                 |                                     |                   |                    |
|-----------|--|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| N°        | Objetivo Estratégico<br>(1)  | Objetivos Específicos<br>(2)  | Denominación<br>(3a)   | Unidad de<br>medida<br><br>(3b) | Meta<br>física<br>anual<br><br>(3c) | Programación      |                    |
|           |  |   |  |                                 |                                     | I sem<br><br>(3d) | II sem<br><br>(3e) |
| 3         | Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes | Impulsar la creación y consolidación de nuevos modelos de negocio competitivos                                      | Investigación  | N° de proyectos                 | 2                                   | 1                 | 1                  |
|           |  |   | Diseño de nuevas carreras profesionales  | N° planes de estudio            | 3                                   | 3                 | 0                  |
|           |  |   | Diseño de carrera técnica  | N° planes de estudio            | 2                                   | 1                 | 1                  |
|           |  |   | Alianzas estratégicas para la gestión regional de formación descentralizada con empresas vinculadas a la actividad turística | N° de alianzas estratégicas     | 8                                   | 4                 | 4                  |
| 4         | Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación                                     | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos | Formación Académica  | N° alumnos en atención          | 808                                 | 417               | 391                |
|           |  |   | Curso actualización  | Curso                           | 2                                   | 1                 | 1                  |
|           |  |   | Curso de iniciación de carrera   | Curso                           | 1                                   | 1                 | 0                  |
|           |  |   | Viajes de Estudios   | N° alumnos en viaje estudio     | 538                                 | 269               | 269                |
|           |  |   | Capacitación docente   | N° docentes capacitados         | 200                                 | 100               | 100                |
| 9         | Fortalecer el capital humano y la organización de la institución                                     | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos | Capacitación del personal administrativo   | N° capacitados                  | 6                                   | 3                 | 3                  |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Impulsar la creación y consolidación de nuevos modelos de negocio competitivos                                 |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|  |                             |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>INVESTIGACION</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| <b>Creación del área de investigación aplicada</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Plan de trabajo de implementación del área de investigación aplicada   | comité                      | 1                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0 |
| Comité de docentes para el área de investigación aplicada  | documento gestión           | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0 |
| Procedimientos para la implementación del área de investigación aplicada   | documento de procedimientos | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0 |
| Contratación de un docente encargado   | docente                     | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0 |
| Contar con alianzas estratégicas en universidades y el sector para desarrollo de investigaciones. CENDOC investigaciones del sector. | alianzas y/o convenios      | 3                        |   |     |     | 1   |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |       | 1      | 2 |
| Proyecto de investigación aprobado   | Proyecto investigación      | 2                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |       | 1      | 1 |
| <b>NUEVOS DISEÑOS</b>  |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| <b>Diseños de nuevos planes curriculares</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Planes de estudio implementados  | Planes de estudio           | 3                        |   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3      | 0 |
| Diseño de nuevas carreras profesionales y carrera técnica  | Planes de estudio           | 2                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |       | 1      | 1 |
| Alianzas estratégicas para la gestión regional de formación descentralizada con empresas vinculadas a la actividad turística         | Nº de alianzas estratégicas | 8                        |   |     |     |     |     | 4   |     |     |     |     | 4   |     |       | 4      | 4 |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>FORMACION ACADEMICA</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Curso de Iniciación de Carrera</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Alumnos del Inicio del Curso de Iniciación de Carrera   | participantes           | 20                       |   |     |     |     |     | 20  |     |     |     |     |     |     | 20    | 0      |
| Plan de Trabajo   | plan de trabajo         | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Selección de docentes   | Concurso                | 1                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Contratación de docentes  | docentes                | 20                       |   |     |     |     |     | 20  |     |     |     |     |     |     | 20    | 0      |
| Informe   | informe                 | 1                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| <b>Carreras profesional de administración hotelera (Lima)</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Selección de docentes para la carga horaria   | docentes                | 67                       |   | 26  | 0   | 0   | 0   | 0   | 41  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 26    | 41     |
| Contratación de docentes para la carga horaria  | docentes                | 45                       |   | 0   | 20  | 12  | 12  | 12  | 19  | 25  | 19  | 19  | 19  | 19  | 56    | 120    |
| Atención de alumnos de Administración hotelera  | alumnos                 | 352                      |   | 0   | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 182   | 170    |
| <b>Carrera profesional de administración turística (Lima)</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Selección de docentes para la carga horaria   | docentes                | 67                       | 25  | 0   | 0   | 0   | 0   | 42  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 67    | 0      |
| Contratación de docentes para la carga horaria  | docentes                | 45                       | 13  | 19  | 12  | 12  | 12  | 26  | 26  | 12  | 12  | 12  | 12  | 12  | 19    | 26     |
| Atención de alumnos de Administración Turística   | alumnos                 | 197                      | 0   | 0   | 106 | 106 | 106 | 106 | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 91  | 106   | 91     |
| <b>Carrera profesional de guía oficial de turismo</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Selección de docentes para la carga horaria   | docentes                | 32                       | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 24  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 8   | 24    | 8      |
| Contratación de docentes para la carga horaria  | docentes                | 25                       | 0   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 19  | 12  | 12  | 12  | 12  | 6   | 6     | 19     |
| Atención de alumnos de Guía Oficial de Turismo  | alumnos                 | 99                       | 0   | 0   | 37  | 37  | 37  | 37  | 37  | 62  | 62  | 62  | 62  | 62  | 37    | 62     |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Ciclo de estudios generales III (Lima)</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Selección de docentes para la carga horaria  | docentes                | 3                        |   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3      | 0 |
| Contratación de docentes para la carga horaria   | docentes                | 3                        |   |     | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3      | 0 |
| Atención de alumnos de III ciclo de Estudios Generales                                       | alumnos                 | 56                       |   |     | 56  | 56  | 56  | 56  |     |     |     |     |     |     |       | 56     | 0 |
| <b>Ciclo de carrera técnica de Cocina Peruana (filial lima)</b>                              |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| <b>Ciclo I a IV de la carrera técnica de la Carrera técnica de Cocina Peruana</b>            |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Selección de docentes para la carga horaria  | docentes                | 90                       |   | 42  | 0   | 0   | 21  | 21  | 0   | 12  | 0   | 48  | 0   | 0   | 42    | 48     |   |
| Contratación de docentes para la carga horaria   | docentes                | 70                       |   | 14  | 20  | 0   | 10  | 10  | 0   | 10  | 0   | 0   | 30  | 10  | 20    | 50     |   |
| Atención de alumnos de Cocina peruana  | alumnos                 | 104                      |   | 0   | 36  | 36  | 36  | 36  | 35  | 35  | 35  | 35  | 33  | 33  | 36    | 68     |   |
| <b>Curso de actualización</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Inicio de Curso de actualización   | cursos                  | 1                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |   |
| Plan de trabajo  | plan de trab.           | 1                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |   |
| Contratación de docentes   | informe                 | 1                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |   |
| Selección de docentes  | docentes                | 21                       |   |     |     |     |     |     | 21  |     |     |     |     |     | 0     | 21     |   |
| Informe de curso de actualización  | informe                 | 1                        |   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 0     | 1      |   |
| <b>CALIDAD EDUCATIVA</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Monitoreo de acciones de formación a nivel de Lima, Cusco, Chiclayo y Cajamarca              | viajes                  | 12                       |   | 3   |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 3   |     | 6     | 6      |   |
| Sistemas Informáticos para las diferentes carreras profesionales y técnicas                  | sistema                 | 2                        | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     | 1      |   |
| Mejoramiento del equipamiento e infraestructura  | documentos              | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1     | 1      |   |
| Mejoramiento de materiales educativos de soportes para las carreras profesionales            | módulo educativo        | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1     | 1      |   |
| Formulario de Supervisión de desempeño docente a las carreras profesionales a nivel nacional | Informes                | 2                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | 1     | 1      |   |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                      | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |     |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |     |
| <b>VIAJES DE ESTUDIO</b>                                |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| <b>Estudios Generales</b>                               |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Ejecución del plan de viaje de estudios                 | plan de viaje           | 4                        |   | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |       | 2      | 2   |
| estudiantes que participan del viaje en lima            | alumnos                 | 120                      |   | 60  |     |     |     |     |     |     |     |     | 60  |     |       | 60     | 60  |
| Entrega de informe                                      | informe                 | 2                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 1      | 1   |
| <b>Administración Turística</b>                         |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Ejecución del plan de viaje de estudios                 | plan de viaje           | 5                        |   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |       | 3      | 2   |
| estudiantes que participan del viaje en lima y filiales | alumnos                 | 140                      |   | 70  |     |     |     |     |     |     |     |     | 70  |     |       | 70     | 70  |
| Entrega de informe                                      | informe                 | 2                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 1      | 1   |
| <b>Guías Oficiales de Turismo</b>                       |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Ejecución del plan de viaje de estudios                 | plan de viaje           | 5                        |   | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2   |     |       | 3      | 2   |
| estudiantes que participan del viaje en lima            | alumnos                 | 20                       |   | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     | 10  |     |       | 10     | 10  |
| Entrega de informe                                      | informe                 | 1                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 1      | 1   |
| <b>Administración Hotelera</b>                          |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| estudiantes que participan del viaje en lima y filiales | alumnos                 | 210                      |   | 105 |     |     |     |     |     |     |     |     | 105 |     |       | 105    | 105 |
| <b>Carrera técnica de cocina peruana I y II ciclo</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| estudiantes que participan del viaje en lima            | alumnos                 | 24                       |   | 12  |     |     |     |     |     |     |     |     | 12  |     |       | 12     | 12  |
| <b>Carrera técnica de cocina peruana III y IV ciclo</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| estudiantes que participan del viaje en lima            | alumnos                 | 24                       |   | 12  |     |     |     |     |     |     |     |     | 12  |     |       | 12     | 12  |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                                   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>CAPACITACIÓN PERSONAL DOCENTE</b>                                 |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Capacitación a personal docente en planificación y evaluación</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Plan de Trabajo  | plan de trabajo         | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Convocatoria   | comunicación a docentes | 2                        | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     | 1      |
| Estudios Generales   | docentes                | 36                       |   | 18  |     |     |     |     |     |     | 18  |     |     |     | 18    | 18     |
| Administración Turística   | docentes                | 40                       |   | 20  |     |     |     |     |     |     | 20  |     |     |     | 20    | 20     |
| Guías Oficiales de Turismo   | docentes                | 34                       |   | 17  |     |     |     |     |     |     | 17  |     |     |     | 17    | 17     |
| Administración Hotelera  | docentes                | 50                       |   | 25  |     |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     | 25    | 25     |
| Cocina Técnica Peruana   | docentes                | 40                       |   | 20  |     |     |     |     |     |     | 20  |     |     |     | 20    | 20     |
| Informe  | informe                 | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 1      |

| <b>OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Cursos de fortalecimiento profesional en procedimientos  | participantes           | 6                        | 3   |     |     |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     | 3     | 3      |
| Plan de Trabajo  | plan de trabajo         | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Informe  | informe                 | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 0     | 1      |



| OBJETIVOS                |   |  |   |  |                        |              |             |
|--------------------------|---|--|---|--|------------------------|--------------|-------------|
| N°                       | Objetivo Estratégico (1)  | Objetivos Específicos (2)  | Denominación (3a)                                       | Unidad de medida (3b)                    | Meta física anual (3c) | Programación |             |
|                          |   |  |   |  |                        | I sem (3d)   | II sem (3e) |
| 3                        | Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes. | Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico. | Diseño de nuevas carreras y/o cursos ocupacionales      | N° de programas sin convenios            | 1                      | 1            | 0           |
|                          |   |  |   | Nuevas carreras y/o cursos ocupacionales | 7                      | 5            | 2           |
| 4                        | Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación.                                     | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos.                                       | Oferta Programas de Educación Continua                  | N° alumnos capacitados                   | 318                    | 150          | 168         |
|                          |   |  | Oferta educativa ocupacional                            | N° alumnos capacitados                   | 258                    | 148          | 110         |
|                          |   |  | Desarrollo y mejoramiento de material educativo         | N° herramientas educativas               | 13                     | 9            | 4           |
|                          |   |  | Oferta educativa para instituciones públicas y privadas | N° alumnos capacitados                   | 900                    | 390          | 510         |
|                          |   |  | Capacitaciones móviles en zonas priorizadas             | N° alumnos capacitados                   | 2500                   | 900          | 1600        |
|                          |   |  | Evaluación de competencias laborales                    | N° de evaluados                          | 400                    | 200          | 200         |
|                          |   |  | Calidad Educativa                                       | N° de sílabos creados                    | 5                      | 3            | 2           |
|                          |   |  |   | N° de programas elaborado                | 2                      | 1            | 1           |
|                          | Acompañamiento y asesoría docente   | 1  | 0   | 1  |                        |              |             |
| Coordinación con alumnos | N° de mecanismos elaborados   | 1  | 0   | 1  |                        |              |             |



| OBJETIVOS |   |   |  |   |                           |               |                |
|-----------|---|---|--|---|---------------------------|---------------|----------------|
| N°        | Objetivo Estratégico<br>(1)   | Objetivos Específicos<br>(2)  | Denominación<br>(3a)                                     | Unidad de medida<br>(3b)                      | Meta física anual<br>(3c) | Programación  |                |
|           |   |   |  |   |                           | I sem<br>(3d) | II sem<br>(3e) |
| 5         | Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta.   | Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.          | Actualización de perfiles ocupacionales por competencias | N° de perfiles ocupacionales por competencias | 2                         | 1             | 1              |
| 8         | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.                                     | Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas. | Alianzas con entidades públicas y privadas               | N° de proyectos formulados                    | 55                        | 25            | 30             |
|           |   |   |  | N° de propuestas aceptadas                    | 33                        | 15            | 18             |
|           |   |   | Gestión de Alianzas Estratégicas                         | N° relaciones contractuales                   | 11                        | 4             | 7              |
| 11        | Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos e ingresos propios. | Aumentar la captación de fondos a través de Cooperación Internacional.              | Productividad  | N° de Informes                                | 1                         | 1             | 0              |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |       |        |
|---|--|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)                  | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   | I Sem | II Sem |
|   |  |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |   |       |        |
| <b>Diseño de nuevas carreras y/o cursos ocupacionales</b>   |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |       |        |
| Diseñar y lanzar nuevas carreras profesionales, cursos ocupacionales y de educación continua según las necesidades del mercado.   | Nuevas carreras y/o cursos ocupacionales | 7                        | 2   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5 | 2     |        |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos |                            |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)    | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                            |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |     |       |        |
| <b>Oferta Programas de Educación Continua</b>   |                            |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Cursos de especialización brindados (diplomados)  | Nº alumnos capacitados     | 318                      | 0   | 55  | 40  | 20  | 15  | 20  | 15  | 15  | 50  | 35  | 53  | 0   | 150 | 168   |        |
| <b>Oferta educativa ocupacional</b>   |                            |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Cursos libres brindados (Cursos cortos)   | Nº alumnos capacitados     | 114                      | 14  | 0   | 16  | 0   | 16  | 22  | 14  | 0   | 0   | 0   | 16  | 16  | 68  | 46    |        |
| Carreras Ocupacionales brindadas. (especialización)   | Nº alumnos capacitados     | 144                      | 16  | 0   | 16  | 32  | 16  | 0   | 16  | 32  | 0   | 16  | 0   | 0   | 80  | 64    |        |
| <b>Desarrollo y mejoramiento de material educativo</b>  |                            |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Material educativo para cursos de especialización.  | Nº herramientas educativas | 7                        | 2   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 2     |        |
| Material educativo para cursos ocupacionales.   | Nº herramientas educativas | 6                        | 0   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 4   | 2     |        |
| <b>Oferta educativa para instituciones públicas y privadas</b>  |                            |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Cursos a medida   | Nº alumnos capacitados     | 900                      | 0   | 60  | 90  | 90  | 90  | 60  | 90  | 90  | 90  | 60  | 90  | 90  | 390 | 510   |        |
| Convenios con instituciones públicas  | Nº convenios               | 4                        |   | 1   | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 3   | 1   |       |        |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)           | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|---|-----------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |                                   |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Capacitaciones móviles en zonas priorizadas.</b>                                   |                                   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Capacitación en cursos cortos pertinentes a la zona                                   | Nº alumnos beneficiarios          | 2500                     | 0   | 0   | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 900   | 1600   |
| <b>Evaluación de competencias laborales</b>   |                                   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Evaluación de Competencias Laborales  | Nº de evaluados                   | 400                      | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 100 | 0   | 100 | 0   | 0   | 100 | 0   | 200   | 200    |
| <b>Calidad educativa</b>  |                                   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Creación de los sílabos de las carreras, cursos ocupacionales y/o de especialización. | Nº de sílabos creados             | 5                        | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 3     | 2      |
| Elaborar un programa de capacitación docente  | Nº de programa elaborados         | 2                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 1      |
| Elaborar un programa de evaluación continua a docentes.                               | Acompañamiento y asesoría docente | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1      |
| <b>Coordinación con alumnos</b>   |                                   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Elaborar un mecanismo de comunicación y coordinación.                                 | Nº de mecanismo elaborado         | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1      |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar los servicios adicionales no educativos brindados a los alumnos |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|--|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)                                  | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |  |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Perfiles por competencias</b>  |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Actualizar los perfiles ocupacionales por competencias  | Actualización de perfiles ocupacionales por competencias | 2                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 1     | 1      |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas                                     |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |    |
|  |                             |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |    |
| <b>Alianzas con entidades públicas y privadas</b>  |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Formular proyectos para establecer alianzas con entidades públicas.  | Nº de proyectos formulados  | 55                       | 0   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5     | 25     | 30 |
| Definir propuestas con fines colaborativos y de capacitación; Identificar las necesidades de los destinos turísticos y del público objetivo. | Nº de propuestas aceptadas  | 33                       | 0   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3     | 15     | 18 |
| <b>Gestión de Alianzas Estratégicas.</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Establecer alianzas con entidades público privadas   | Nº relaciones contractuales | 11                       | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 0     | 4      | 7  |

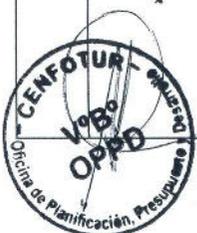
| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar la captación de fondos a través de Cooperación Internacional |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Productividad</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Evaluar el margen operativo de los cursos y carreras ocupacionales.                         | Nº de informes          | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 1      | 0 |





**Sector:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
**Pliego:** Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
**Función:** Educación y Capacitación laboral  
**Unidad orgánica:** Dirección de Gestión Académica

| OBJETIVOS   |   |  |  |                                  |                   |              |        |
|---|---|--|--|----------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| N°  | Objetivo Estratégico (1)  | Objetivos Específicos (2)  | Denominación (3a)  | Unidad de medida (3b)            | Meta física anual | Programación |        |
|   |   |  |  |                                  | (3c)              | I sem        | II sem |
|   |   |  |  |                                  |                   | (3d)         | (3e)   |
| 2   | Asegurar la mejora de competencias y empleabilidad de los alumnos y ex alumnos del CENFOTUR | Mejorar los servicios que incrementen las competencias que aseguren la empleabilidad de los alumnos y ex alumnos     | Egresados de carreras profesionales y técnicas relacionadas al sector insertados en el mercado laboral | % de alumnos                     | 60                | 0            | 60     |
|   |   |  |  | % de satisfacción de empresas    | 65                | 0            | 65     |
|   |   |  |  | % de satisfacción de los alumnos | 76                | 0            | 76     |
| 4   | Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación.                           | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos. | Certificación de competencias académicas y laborales   | N° de Certificaciones            | 3705              | 1780         | 1925   |
|   |   |  | Registro académico de estudiantes  | N° alumnos atendidos             | 846               | 449          | 397    |
|   |   |  | Proceso de generación de información académico administrativa.   | N° de documentos                 | 1173              | 188          | 985    |
|   |   |  | Seguridad para la cautela de la documentación académico administrativa.                                | N° de documentos                 | 486               | 245          | 241    |
|   |   |  |  | N° de mejoras/equipos            | 39                | 39           | 0      |
|   |   |  | Créditos y horas académicas definidos por asignaturas  | N° de documentos                 | 1                 | 0            | 1      |
|   |   |  | Aseguramiento de la calidad educativa en Lima  | N° de documentos                 | 6                 | 5            | 1      |
|   |   |  | Servicio de información especializada.   | N° de atenciones                 | 2178              | 1134         | 1044   |
|   |   |  | Adquisición de material bibliográfico (físico y virtual)   | N° material bibliográfico        | 160               | 100          | 60     |
|   |   |  | Servicios complementarios.   | N° de usuarios                   | 1687              | 717          | 970    |
| Mejorar el acondicionamiento de la biblioteca en infraestructura y equipamiento | N° de mejoras/equipos   | 23   | 23   | 0                                |                   |              |        |



| OBJETIVOS  |   |  |   |                                     |                      |              |        |
|--|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------|
| N°   | Objetivo Estratégico<br>(1)   | Objetivos Específicos<br>(2)   | Denominación<br>(3a)  | Unidad de<br>medida<br>(3b)         | Meta física<br>anual | Programación |        |
|  |   |  |   |                                     |                      | I sem        | II sem |
|  |   |  |   |                                     | (3c)                 | (3d)         | (3e)   |
| 5  | Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta. | Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos. | Servicio social.  | N° atenciones                       | 70                   | 35           | 35     |
|  |   |  | Servicio de Psicopedagogía  | N° atenciones                       | 252                  | 126          | 126    |
|  |   |  | Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas.          | N° de participantes                 | 2280                 | 1115         | 1165   |
|  |   |  | Atención básica de salud  | % satisfacción                      | 160                  | 0            | 160    |
|  |   |  |   | N° de asegurados                    | 440                  | 340          | 100    |
|  |   |  | Establecimiento de vínculos con ex alumnos.                                       | N° de informes                      | 1                    | 0            | 1      |
|  |   |  | Prácticas Profesionales para alumnos del último ciclo de estudios de las Carreras | N° de colocaciones                  | 152                  | 76           | 76     |
|  |   |  | Acceso a empleo/práctica por intermediación de la Bolsa de Trabajo                | N° de colocaciones                  | 434                  | 231          | 203    |
|  |   |  | Entrenamiento para inserción laboral  | N° de alumnos entrenados anualmente | 170                  | 85           | 85     |
| Fortalecer el equipo humano de la Bolsa de Trabajo | N° de trabajadores  | 2  | 2   | 0                                   |                      |              |        |



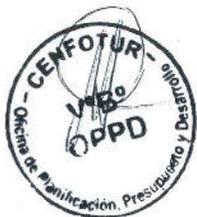
| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar los servicios que incrementen las competencias que aseguren la empleabilidad de los alumnos y ex alumnos |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |    |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |    |
| <b>Egresados de carreras profesionales y técnicas relacionadas al sector insertados en el mercado laboral</b>                          |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Egresados insertados laboralmente  | % de alumnos            | 60                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 60    | 0      | 60 |
| Satisfacción de las empresas   | % de satisfacción       | 65                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 65    | 0      | 65 |
| Satisfacción de los alumnos  | % de satisfacción       | 76                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 76    | 0      | 76 |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                             |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Certificación de competencias académicas y laborales</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Certificación de competencias laborales   | Nº certificaciones          | 450                      |   |     | 100 |     |     | 150 |     | 100 |     |     | 100 |     | 250   | 200    |
| Diploma Ocupacional   | Nº certificaciones          | 1000                     | 70  | 80  | 90  | 80  | 90  | 90  | 90  | 90  | 95  | 85  | 80  | 60  | 500   | 500    |
| Certificado de curso ocupacional  | Nº certificaciones          | 1500                     | 120   | 110 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 130 | 150 | 150 | 670   | 830    |
| Certificado de carrera ocupacional  | Nº certificaciones          | 80                       | 5   | 8   | 6   | 8   | 7   | 8   | 6   | 9   | 6   | 7   | 5   | 5   | 42    | 38     |
| Constancias Académicas  | Nº certificaciones          | 240                      | 15  | 20  | 18  | 25  | 23  | 22  | 20  | 20  | 19  | 20  | 18  | 20  | 123   | 117    |
| Certificado de estudios   | Nº certificaciones          | 350                      | 20  | 25  | 30  | 30  | 30  | 35  | 40  | 30  | 25  | 30  | 25  | 30  | 170   | 180    |
| Título a Nombre de la Nación  | Nº certificaciones          | 135                      | 0   | 30  | 0   | 45  | 0   | 0   | 0   | 15  | 0   | 0   | 45  | 0   | 75    | 60     |
| <b>Registro académico de estudiantes</b>  |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Matrícula y registro de asignaturas   | Nº alumnos atendidos        | 846                      | 54  | 0   | 338 | 0   | 57  | 0   | 0   | 340 | 57  | 0   | 0   | 0   | 449   | 397    |
| <b>Proceso de generación de información académico administrativa</b>  |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Actas de evaluación académica generadas   | Nº documento                | 214                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 39  | 0   | 72  | 0   | 39  | 0   | 0   | 64  | 39    | 175    |
| Fichas académicas del estudiante generadas  | Nº documentos (fichas)      | 959                      | 0   | 0   | 95  | 54  | 0   | 0   | 338 | 75  | 57  | 0   | 0   | 340 | 149   | 810    |
| <b>Seguridad para la cautela de la documentación académico administrativa</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Digitalización documentaria de carreras   | Nº documento                | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 1      |
| Certificación oficial asegurada (Certificados de estudios y Títulos profesionales)  | Nº documentos               | 485                      | 20  | 55  | 30  | 75  | 30  | 35  | 40  | 45  | 25  | 30  | 70  | 30  | 245   | 240    |
| Acondicionamiento de Registro Académico en infraestructura y equipamiento   | Nº Infraestructura mejorada | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 0      |
|   | Nº Mobiliario renovado      | 18                       | 0   | 0   | 18  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 18    | 0      |
|   | Nº Equipos variados         | 20                       | 0   | 0   | 20  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20    | 0      |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|  |                             |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Créditos y horas académicas definidos por asignaturas</b>                           |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Propuesta de Plan Curricular con créditos  | N° documento                | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0     | 0      | 1 |
| <b>Aseguramiento de la calidad educativa en Lima</b>                                   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Visita de evaluación de calidad Ted Qual   | N° Informe                  | 1                        | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 0      | 0 |
| Certificación calidad Ted Qual   | Certificado Internacional   | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 0      | 0 |
| Implementación de medidas Ted Qual   | N° documento                | 4                        | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 3     | 1      | 0 |
| <b>Servicio de información especializada</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Atención personalizada a los usuarios  | N° atenciones               | 2090                     | 170   | 220 | 50  | 150 | 250 | 250 | 120 | 95  | 220 | 220 | 250 | 95  | 1090  | 1000   | 0 |
| Atención virtual a los usuarios (correo electrónico, etc.)                             | N° atenciones               | 52                       | 1   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 1   | 26    | 26     | 0 |
| Actualización de Base de datos de libros   | N° atenciones               | 36                       | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 18    | 18     | 0 |
| <b>Adquisición de material bibliográfico (físico y virtual)</b>                        |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Material bibliográfico adquirido por compra  | N° material bibliográfico   | 40                       | 0   | 0   | 40  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 40    | 0      | 0 |
| Material bibliográfico adquirido por donaciones  | N° material bibliográfico   | 120                      | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 60    | 60     | 0 |
| <b>Servicios complementarios</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Cenfonet (cabinas de internet)   | N° usuarios                 | 1455                     | 50  | 120 | 15  | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 605   | 850    | 0 |
| Atención de impresiones a usuarios   | N° usuarios                 | 232                      | 12  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 112   | 120    | 0 |
| <b>Mejorar el acondicionamiento de la biblioteca en infraestructura y equipamiento</b> |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Infraestructura segura para los usuarios y material bibliográfico                      | N° Infraestructura mejorada | 3                        | 0   | 0   | 3   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 3     | 0      | 0 |
| Mobiliario cómodo para los usuarios y seguro para el material bibliográfico            | N° Mobiliario renovado      | 9                        | 0   | 0   | 9   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 9     | 0      | 0 |
| Tecnología al servicio de la formación académica                                       | N° Equipos variados         | 11                       | 0   | 0   | 11  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 11    | 0      | 0 |



**OBJETIVO ESPECÍFICO** - Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)             | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|--|-------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|  |                                     |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Servicio Social.</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Becas y Contraprestación de Servicios tramitadas   | Nº atenciones                       | 40                       | 0   | 20  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20  | 0   | 0   | 0   | 0   | 20    | 20     |   |
| Estudios Socioeconómicos   | Nº atenciones                       | 30                       | 0   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 0   | 15    | 15     |   |
| <b>Servicio de Psicopedagogía</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Atención a los alumnos y padres de familia en temas psicopedagógicos diversos            | Nº atenciones                       | 100                      | 0   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0   | 50    | 50     |   |
| Atención a los alumnos de Prácticas Pre Profesionales                                    | Nº atenciones                       | 152                      | 0   | 0   | 76  | 0   | 0   | 0   | 0   | 36  | 40  | 0   | 0   | 0   | 76    | 76     |   |
| <b>Desarrollo de competencias complementarias a las actividades académicas.</b>          |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Taller de Teatro   | Nº participantes                    | 1035                     | 45  | 45  | 110 | 110 | 95  | 110 | 110 | 110 | 75  | 90  | 90  | 45  | 515   | 520    |   |
| Taller de Danza  | Nº participantes                    | 820                      | 15  | 15  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 75  | 75  | 75  | 75  | 15  | 410   | 410    |   |
| Taller de Música   | Nº participantes                    | 205                      | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 90    | 115    |   |
| Taller de Habilidades Personal   | Nº participantes                    | 220                      | 0   | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 100   | 120    |   |
| <b>Atención básica de salud</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Atención en el Tópico  | % satisfacción                      | 80                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 80  | 0     | 80     |   |
| Atención médica especializada  | % satisfacción                      | 80                       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 80  | 0     | 80     |   |
| Seguro contra accidentes personales - Alumnos  | Nº de asegurados                    | 440                      | 0   | 240 | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 100 | 0   | 0   | 0   | 340   | 100    |   |
| <b>Establecimiento de vínculos con ex alumnos</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Actividades programadas con ex alumnos   | Nº de informe                       | 1                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1     | 0      | 1 |
| <b>Prácticas profesionales para alumnos del último ciclo de estudios de las carreras</b> |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Alumnos colocados en prácticas profesionales   | Nº Colocaciones                     | 152                      | 0   | 0   | 76  | 0   | 0   | 0   | 0   | 36  | 40  | 0   | 0   | 0   | 76    | 76     |   |
| <b>Acceso a empleo/práctica por intermediación de la Bolsa de Trabajo</b>                |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Alumnos insertados laboralmente  | Nº Colocaciones                     | 110                      | 7   | 9   | 8   | 16  | 12  | 10  | 6   | 10  | 11  | 8   | 6   | 7   | 62    | 48     |   |
| Egresados insertados laboralmente  | Nº Colocaciones                     | 324                      | 25  | 25  | 26  | 39  | 34  | 20  | 28  | 24  | 33  | 30  | 21  | 19  | 169   | 155    |   |
| <b>Entrenamiento para inserción laboral</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Alumnos entrenados   | Nº de alumnos entrenados anualmente | 170                      | 0   | 0   | 0   | 40  | 45  | 0   | 0   | 0   | 40  | 45  | 0   | 0   | 85    | 85     |   |
| <b>Fortalecer el equipo humano de la Bolsa de Trabajo</b>                                |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Personal asignado  | Nº de trabajadores                  | 2                        | 2   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2     | 0      |   |



**Sector:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
**Pliego:** Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
**Función:** Educación y Capacitación laboral  
**Unidad orgánica:** Dirección Nacional

| OBJETIVOS |   |  |   |                  |                   |              |        |
|-----------|---|--|---|------------------|-------------------|--------------|--------|
| N°        | Objetivo Estratégico<br>(1)   | Objetivos Específicos<br>(2)   | Denominación<br>(3a)  | Unidad de medida | Meta física anual | Programación |        |
|           |   |  |   | (3b)             | (3c)              | I sem        | II sem |
|           |   |  |   |                  |                   | (3d)         | (3e)   |
| 1         | Ser reconocidos como la institución líder en la formación y fortalecimiento del capital humano en la actividad turística. | Conducción de la gestión institucional del CENFOTUR                            | Informes institucionales  | Informe          | 2                 | 1            | 1      |
| 7         | Optimizar los procesos de los Órganos de apoyo y asesoramiento  | Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo de la institución | Eficiencia de los procesos educativos y de apoyo                            | Documento        | 2                 | 0            | 2      |
| 8         | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.                         | Aumentar y mejorar las alianzas con entidades públicas y privadas              | % de N° de alianzas estratégicas vigentes que cumplen al menos 80% de metas | %                | 50                | 30           | 70     |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Conducción de la gestión institucional del CENFOTUR     |                           |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
|---|---------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)   | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |    |
|   |                           |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |    |
| <b>Conducción de la gestión institucional del CENFOTUR</b>                    |                           |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Sesión del Consejo Directivo.   | Sesión CD                 | 24                       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 12     | 12 |
|   | Informe                   | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |       | 1      | 1  |
|   | Memoria institucional     | 1                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0  |
| Emisión de Resoluciones Directorales  | Resolución directoral     | 60                       | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 30    | 30     |    |
| Aprobación de nuevas carreras profesionales y técnicas y cursos ocupacionales | Nº carreras profesionales | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1     | 1      |    |
|   | Nº carreras técnicas      | 2                        |   | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |    |
|   | Nº carreras ocupacionales | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     | 1      |    |
| Creación de nuevos centros filiales   | Centro filial             | 2                        |   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   | 1     | 1      |    |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo de la institución |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo de la institución</b>                |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Eficiencia de los procesos educativos y de apoyo   | Documento               | 2                        |   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 0      | 2 |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar y mejorar las alianzas con entidades públicas y privadas  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |   |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |   |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |   |
| <b>Relaciones Interinstitucionales</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |   |
| Identificar y establecer alianzas con entidades educativas, gremios, empresas y asociaciones del sector turístico y afines a nivel nacional e internacional. | N° instituciones        | 13                       |   |     | 2   | 2   |     |     | 2   | 2   |     |     | 2   | 1   | 2     |        | 6 | 7 |
| Firma de nuevos convenios o ampliación   | N° convenios            | 12                       |   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 1   | 2   | 1   |       |        | 7 | 5 |



Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
 Pliego: Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
 Función: Educación y Capacitación laboral  
 Unidad orgánica: **Secretaría General**

| OBJETIVOS |  |   |   |                                 |                           |              |        |
|-----------|--|---|---|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| N°        | Objetivo Estratégico<br>(1)  | Objetivos Específicos<br>(2)  | Denominación<br>(3a)  | Unidad de medida                | Meta física anual<br>(3c) | Programación |        |
|           |  |   |   | (3b)                            |                           | I sem        | II sem |
|           |  |   |   |                                 |                           | (3d)         | (3e)   |
| 7         | Optimizar los procesos de los Órganos de apoyo y asesoramiento   | Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo de la institución          | N° de soluciones implementadas / N° de dificultades identificadas en reuniones coordinación | %                               | 50                        | 20           | 80     |
| 8         | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas                                     | Aumentar e implementar las alianzas estratégicas vigentes                               | % de N° de alianzas estratégicas vigentes que cumplen al menos 80% de metas                 | %                               | 50                        | 30           | 70     |
| 11        | Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos e ingresos propios | Diseñar un sistema de control de gestión de los recursos públicos y privados recaudados | Sistema de control de gestión institucional   | Sistema de gestión implementado | 1                         | 0            | 1      |
|           |  |   | Ratio RO / RDR efectivamente recaudado  | %                               | 50                        | 30           | 70     |



Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
 Pliego: Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
 Función: Educación y Capacitación laboral  
 Unidad orgánica: Oficina de Marketing Institucional

| OBJETIVOS |  |  |   |                             |                           |               |                |
|-----------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| N°        | Objetivo Estratégico<br>(1)  | Objetivos Específicos<br>(2)   | Denominación<br>(3a)  | Unidad de medida<br>(3b)    | Meta física anual<br>(3c) | Programación  |                |
|           |  |  |   |                             |                           | I sem<br>(3d) | II sem<br>(3e) |
| 3         | Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes | Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico. | Promoción de programas de capacitación  | N° de acciones de promoción | 4                         | 4             | 0              |
| 6         | Fortalecer los procesos de Marketing.  | Aumentar la promoción la imagen y servicios del CENFOTUR.  | Difusión y promoción de actividades y atributos del CENFOTUR  | N° acciones                 | 892                       | 396           | 496            |
|           |  |  | Incremento de las Ventas  | Ingresos por ventas         | 1                         | 1             | 0              |
|           |  |  | Captación de alumnos para los procesos de admisión 2013 y carreras y cursos de Extensión Educativa. | N° inscripciones            | 1077                      | 528           | 549            |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Diseñar e implementar nuevas carreras y programas de capacitación acorde a las necesidades del mercado y a los planes del gobierno en el sector turístico. |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|  |                             |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Promoción de programas de capacitación</b>  |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Promoción de programas de capacitación   | Nº de acciones de promoción | 3                        | 1   | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 0      |
| Promoción de programas de mejora de la calidad en los destinos turísticos  | Nº de acciones de promoción | 1                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar la promoción la imagen y servicios del CENFOTUR  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)             | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                                     |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Promoción y difusión de la imagen institucional</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Reputación de CENFOTUR  | Estrategia de Marca                 | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     |        |
|   | Estrategia Creativa                 | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     |        |
|   | Diagnostico situacional de la marca | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     |        |
| Programa anual de relaciones públicas (RRPP) con instituciones públicas y privadas.   | Programa anual de RRPP              | 22                       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 12    | 10     |
|   | Nº menciones en medios de prensa    | 35                       | 3   | 4   | 3   | 2   | 2   | 4   | 4   | 2   | 4   | 2   | 3   | 2   | 18    | 17     |
| Programa anual comunicación externa (para próximo año).   | Programa anual comunicación externa | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Cobertura y difusión de las actividades del CENFOTUR.   | Nº acciones                         | 8                        |   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     |     | 5     | 3      |
| Proponer acciones comunicacionales que refuercen las relaciones internas y externas de la institución.                            | Nº acciones                         | 9                        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     |     | 6     | 3      |
| Estudio de mercado de imagen y posicionamiento.   | Nº de Estudios                      | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Definir el público objetivo del CENFOTUR a corto y mediano plazo, relacionado con los productos y servicios que se van a ofrecer. | Nº de estudios                      | 2                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1     | 1      |
| Establecer e implementar estrategias de marketing diferenciadas por público objetivo (Lima y filiales).                           | Nº de estrategias implementadas     | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)               | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |      |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|------|
|  |                                       |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |      |
| <b>Promoción y difusión de la imagen institucional</b>                               |                                       |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |      |
| <b>Marketing digital</b>   |                                       |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |      |
| Mejorar la presencia de la institución a través de la página web.                    | Posición en el Page Rank a fin de año | 5/10                     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5/10  | 0      | 5/10 |
| Cálculo del número de Webs de terceros que muestran el link de CENFOTUR.             | Nº de Estudios                        | 4                        | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2      | 2    |
| Mejorar el posicionamiento de la institución a través de redes sociales              | Nº de interacciones                   | 600                      |   | 20  | 40  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60    | 240    | 360  |
| Gestionar la relación con los clientes - Marketing Relacional.                       | Nº de envíos de mailings              | 60                       | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 30    | 30     |      |
| <b>Incremento de las ventas</b>  |                                       |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |      |
| Elaborar y ejecutar Planes de Acción de ventas para Carreras y Cursos Ocupacionales. | Nº de Planes                          | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0    |
|  | Nº de informes de implement.          | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      | 1    |
| Elaborar y ejecutar Plan de Acción de ventas para Carreras Profesionales             | Nº de informes de implement.          | 2                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 1      | 1    |

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                                 | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Información y promoción de la oferta educativa del CENFOTUR</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Promoción y difusión de la oferta educativa del CENFOTUR           | Nº acciones             | 38                       | 4   | 4   | 4   | 2   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 1   | 1   | 22    | 16     |
| Campaña Radial   | Nº acciones             | 5                        |   | 1   | 1   |     |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     | 3     | 2      |
| Difusión y promoción de cursos y carreras del CENFOTUR             | Nº acciones             | 7                        | 1   | 1   |     | 1   | 1   |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     | 4     | 3      |
| Difusión y promoción de diplomados del CENFOTUR                    | Nº acciones             | 2                        |   | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Visitas corporativas a potenciales clientes                        | Nº acciones             | 96                       | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 48    | 48     |



| Captación de alumnos para los procesos de admisión 2013 y carreras y cursos de Extensión Educativa. |                  |     |    |     |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |     |
|---|------------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|
| Inscripciones de postulantes para los procesos de admisión del año 2013.                            | N° inscripciones | 240 |    |     | 120 |    |    |    |    | 120 |    |    |    |    | 120 | 120 |
| Matriculados en carreras  | N° inscripciones | 150 |    |     | 75  |    |    |    |    | 75  |    |    |    |    | 75  | 75  |
| Matriculados en cursos ocupacionales.   | N° inscripciones | 312 | 52 |     | 36  | 34 | 20 | 16 | 52 | 34  |    | 20 | 32 | 16 | 158 | 154 |
| Matriculados en diplomados  | N° inscripciones | 375 |    | 100 | 25  |    | 25 | 25 | 25 | 25  | 50 | 50 | 50 |    | 175 | 200 |
| Investigación y diseño de acciones estratégicas de marketing y publicidad.                          |                  |     |    |     |     |    |    |    |    |     |    |    |    |    |     |     |
| Investigación y estudios de mercado.  | N° acciones      | 2   |    | 1   |     |    |    |    |    |     |    | 1  |    |    | 1   | 1   |
| Gestión y ejecución de actividades de marketing (ATL, BTL y Marketing digital) y publicidad.        | N° acciones      | 12  | 1  | 1   | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 6   | 6   |





**Sector:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
**Pliego:** Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
**Función:** Educación y Capacitación laboral  
**Unidad orgánica:** Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

| OBJETIVOS |   |  |  |                       |                        |              |             |
|-----------|---|--|--|-----------------------|------------------------|--------------|-------------|
| Nº        | Objetivo Estratégico (1)  | Objetivos Específicos (2)  | Denominación (3a)  | Unidad de medida (3b) | Meta física anual (3c) | Programación |             |
|           |   |  |  |                       |                        | I sem (3d)   | II sem (3e) |
| 7         | Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento.                                   | Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales                                   | POI implementado   | Informes              | 6                      | 3            | 3           |
|           |   |  | Seguimiento y monitoreo de la ejecución del proceso presupuestario | Informes              | 4                      | 2            | 2           |
|           |   |  | Elaboración de instrumentos de gestión                             | Resolución Directoral | 1                      | 0            | 1           |
|           |   |  | Asesoramiento institucional  | Demandas atendidas    | 10                     | 5            | 5           |
| 8         | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas. | 8.1: Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas. | Relaciones Interinstitucionales                                    | Informes              | 3                      | 1            | 2           |
| 9         | Fortalecer el capital humano y la organización de la institución                                  | 9.1: Desarrollo de capacidades institucionales   | Eventos  | Eventos               | 5                      | 3            | 2           |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                      | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Formulación, monitoreo y evaluación POI</b>          |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Evaluación anual POI 2013                               | Documento               |                          |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Evaluación anual PEI 2013-2021                          | Documento               | 1                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Formulación POI 2014                                    | Documento               | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Monitoreo POI 2014                                      | Informe                 | 3                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 2      |
| Evaluación POI 2014                                     | Informe                 | 3                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 2      |
| Elaboración POI 2015                                    | Informe                 | 2                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 1      |
| <b>Formulación, control y evaluación presupuestaria</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Formulación presupuesto 2015 y multianual 2015-2017     | Informe                 | 2                        |   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 1      |
| Seguimiento presupuestario                              | Informe                 | 22                       |   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 10    | 12     |
| Formalización de las modificaciones presupuestarias     | Informe                 | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| Evaluación semestral                                    | Informe                 | 2                        |   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     | 1      |
| Conciliación marco legal                                | Informe                 | 2                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 1      |

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                      | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Elaboración de instrumentos de gestión</b>           |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Políticas Nacionales de Obligatorio cumplimiento - PNOG | Informe                 | 2                        | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     | 1      |
| Simplificación de procedimientos                        | Informe                 | 1                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Actualización del TUPA                                  | Informe                 | 1                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Mejora continua   | Informe                 | 1                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Diseño del área estadística institucional               | Informe                 | 2                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 1      |
| Elaborar una propuesta de modificación organizacional   | Informe                 | 1                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |



|  |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|--|---------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Plan de intervención: sede Tumbes, Tacna e Iquitos | Informe | 3  |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 1  |    |
| Plan de mejora operativa institucional             | Informe | 1  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0  |    |
| Modificación procesos MAPRO                        | Informe | 1  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0  |    |
| Rendición de Cuentas del Titular del Pliego        | Informe | 1  |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0  |    |
| Memoria institucional                              | Informe | 1  |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0  |    |
| <b>Asesoramiento institucional</b>                 |         |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| Opinión técnica                                    | Informe | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 |

**OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas**

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                               | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Relaciones Interinstitucionales</b>                           |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Instructivo sobre las relaciones interinstitucionales.           | Informe                 | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |       | 0      | 1 |
| Identificar propuestas con fines colaborativos y de capacitación | Informe                 | 2                        |   |     |     |     |     |     | 2   |     |     |     |     |     |       | 0      | 2 |
| Monitoreo y seguimiento de las alianzas vigentes.                | Informe                 | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      | 1 |

**OBJETIVO ESPECÍFICO - Desarrollo de capacidades institucionales**

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                                   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Aplicación de la ley y plan de modernización SERVIR</b>           |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Elaborar una propuesta de modernización institucional                | Informe                 | 1                        |   |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |       | 0      | 1 |
| Atención a directivas sobre políticas, transparencia y modernización | Informe                 | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |       | 2      | 2 |
| Eventos en planeamiento, presupuesto y desarrollo                    | Eventos                 | 5                        |   |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     | 1   |     | 1   |     |       | 3      | 2 |



**Sector:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
**Pliego:** Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
**Función:** Educación y Capacitación laboral  
**Unidad orgánica:** Oficina de Asesoría Jurídica

| OBJETIVOS |  |  |   |                          |                           |               |                |
|-----------|--|--|---|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| N°        | Objetivo Estratégico<br>(1)  | Objetivos Específicos<br>(2)   | Denominación<br>(3a)  | Unidad de medida<br>(3b) | Meta física anual<br>(3c) | Programación  |                |
|           |  |  |   |                          |                           | I sem<br>(3d) | II sem<br>(3e) |
| 7         | Optimizar los procesos de los Órganos de apoyo y asesoramiento                                   | Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo de la institución   | N° de soluciones implementadas / N° de dificultades identificadas en reuniones coordinación | %                        | 50                        | 20            | 80             |
| 8         | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas | Aumentar e implementar las alianzas estratégicas vigentes  | % de N° de alianzas estratégicas vigentes que cumplen al menos 80% de metas                 | %                        | 50                        | 30            | 70             |
| 9         | Fortalecer el capital humano y la organización de la institución.                                | Ofrecer mayores y mejores oportunidades de capacitación, cerrar brechas de competencia y brindar un mejor soporte para su desarrollo | N° de eventos en capacitación   | evento                   | 5                         | 2             | 3              |





**OBJETIVO ESPECÍFICO** Coordinación y supervisión del funcionamiento administrativo de la institución

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)             | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |                                     |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Desarrollo y fortalecimiento en la gestión del CENFOTUR</b>                                |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Asesorar jurídicamente a los órganos del CENFOTUR</b>                                      |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Reuniones de trabajo y coordinaciones   | Reuniones                           | 40                       | 2   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 2   | 18    | 22     |
| Elaborar informes y memorándums absolviendo consultas de naturaleza administrativa            | Informes                            | 131                      | 7   | 10  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 8   | 8   | 8   | 8   | 7   | 77    | 54     |
| <b>Elaboración de Documentos</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Memorándums   | Documentos                          | 205                      | 15  | 15  | 20  | 30  | 20  | 15  | 20  | 15  | 15  | 20  | 10  | 10  | 115   | 90     |
| Escritos de índole Judicial   | Informes                            | 60                       | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 30    | 30     |
| Revisar y visar proyectos de Resoluciones Directorales y/o de Secretaría General del CENFOTUR | Proyectos Resoluciones Directorales | 265                      | 30  | 30  | 35  | 30  | 15  | 20  | 20  | 20  | 15  | 15  | 20  | 15  | 160   | 105    |
| <b>Asesoramiento en implementación</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Informe de seguimiento de medidas correctivas   | Documentos                          | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |

**OBJETIVO ESPECÍFICO** Aumentar e implementar las alianzas estratégicas vigentes

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Efectividad en la articulación de alianzas estratégicas</b>                                    |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Revisar, reformular y visar proyectos de convenios y/o contratos suscritos por el CENFOTUR</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Evaluar y revisar los convenios y/o contratos   | Convenios o contratos   | 36                       | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 18    | 18     |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Ofrecer mayores y mejores oportunidades de capacitación, cerrar brechas de competencia y brindar un mejor soporte para su desarrollo |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Fortalecer el capital humano y la organización de la institución</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Eventos para la capacitación del personal de la oficina de asesoría jurídica   | Eventos                 | 5                        |   |     | 1   | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 1   |       | 3      | 2 |





**Sector:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
**Pliego:** Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
**Función:** Educación y Capacitación laboral  
**Unidad orgánica:** Órgano de Control Institucional

| OBJETIVOS |   |   |   |                          |                           |               |   |
|-----------|---|---|---|--------------------------|---------------------------|---------------|---|
| N°        | Objetivo Estratégico<br>(1)                                       | Objetivos Específicos<br>(2)                        | Denominación<br>(3a)  | Unidad de medida<br>(3b) | Meta física anual<br>(3c) | Programación  |   |
|           |   |   |   |                          |                           | I sem<br>(3d) | II sem<br>(3e)  |
|           |   |   |   |                          |                           | 7             | Optimizar los procesos de los Órganos de apoyo y asesoramiento. |
|           |   |   | Actividades de Control orientadas al Cumplimiento de las normas de Probidad y transparencia en la Administración Pública. | N° Informe               | 22                        | 8             | 14  |
| 9         | Fortalecer el capital humano y la organización de la institución. | Aumentar la capacitación para el personal CAP y CAS | Capacitación del personal OCI   | Personas capacitadas     | 4                         | 2             | 2   |
|           |   |   |   | Número de cursos         | 8                         | 6             | 2   |



| OBJETIVO ESPECÍFICO: Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Acciones de Control</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Examen Especial N° 01-2014  | N° Informe              | 1                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Examen Especial N° 02-2014  | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 0     | 1      |
| Examen Especial N° 03-2014  | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |
| <b>Actividades de Control orientadas al cumplimiento de las normas de probidad y transparencia en la administración pública</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Seguimiento de MM.CC. y de Procesos Judiciales  | N° Informe              | 2                        | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1     | 1      |
| Medidas de Austeridad   | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 0     | 1      |
| Atención de Encargos de la Contraloría General  | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |
| Cumplimiento de la Normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.  | N° Informe              | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| Participación en Comisión Especial de Cautela   | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 0     | 1      |
| Gestión Administrativa de la Oficina del I OCI  | Gestión Administrativa  | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |
| Evaluación de Denuncias   | Denuncia Evaluada       | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 0     | 1      |
| Revisión de la Estructura del Control Interno   | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Cumplimiento de Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública                                       | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 0     | 1      |
| Veeduría: Contratación de Servicios   | N° Informe              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 0     | 1      |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Fortalecer el capital humano y la organización de la institución |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| Capacitación personal OCI  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Capacitación del personal OCI  | Personas capacitadas    | 4                        | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 2     | 2      |
|  | Número de cursos        | 8                        | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     | 6     | 2      |
|  | Horas de capacitación   | 168                      | 24  | 24  | 24  | 24  | 24  |     |     | 24  |     | 24  |     |     | 120   | 48     |





Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
 Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
 Educación y Capacitación laboral

a: **Oficina de Administración y Finanzas**

| OBJETIVOS                          |  |   |                          |                           |               |                |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Objetivo Estratégico<br>(1)        | Objetivos Específicos<br>(2)   | Denominación<br>(3a)  | Unidad de medida<br>(3b) | Meta física anual<br>(3c) | Programación  |                |
|                                    |  |   |                          |                           | I sem<br>(3d) | II sem<br>(3e) |
|                                    |  |   |                          |                           |               |                |
| Los procesos de los de apoyo y nto | Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales               | Conducción de los procesos técnicos de los sistemas administrativos en el CENFOTUR.                     | Nº acciones              | 182                       | 88            | 94             |
|                                    |  | Reporte de Estados Financieros  | Estados Financieros      | 4                         | 2             | 2              |
|                                    |  | Reporte de Ingresos y Gastos  | Estados Financieros      | 12                        | 6             | 6              |
|                                    |  | Reporte de órdenes de compra, servicios, planillas y resoluciones jefaturales consolidadas mensualmente | Informe                  | 12                        | 6             | 6              |
|                                    |  | Contrataciones de bienes y servicios  | Nº documento             | 30                        | 20            | 10             |
|                                    |  | Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles del CENFOTUR  | Nº documento             | 12                        | 6             | 6              |
|                                    |  | Recepción, distribución, evaluación y verificación de existencia, de bienes del almacén institucional   | Nº reporte               | 12                        | 6             | 6              |
|                                    |  | Modernización de equipamiento y acondicionamiento   | Nº documento             | 1                         | 0             | 1              |
| El capital humano nización de la   | Aumentar el grado de bienestar del personal del CENFOTUR             | Conducción del Sistema de personal del CENFOTUR   | Nº documentos            | 246                       | 128           | 118            |
|                                    |  | Gestión de los RRHH a través de TIC   | Nº documento             | 1                         | 1             | 0              |
| r una gestión tecnología de ones   | Mejora de los procesos institucionales a través del uso de las TIC's | Servicio de servidores  | Nº de servidores activos | 72                        | 57            | 15             |
|                                    |  | Soporte técnico   | Nº reporte               | 76                        | 40            | 36             |
|                                    |  | Sistemas informáticos   | Nº aplicaciones          | 45                        | 24            | 21             |
|                                    |  | Desarrollo de sistemas de información y de nuevas tecnologías en comunicaciones                         | Página dinámica          | 40                        | 28            | 12             |
|                                    |  | Aulas virtuales   | Nº aulas                 | 38                        | 21            | 17             |
|                                    |  | Directivas, políticas   | Nº normas                | 26                        | 14            | 12             |





| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar la eficiencia en los procesos institucionales          |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |      |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)             | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |      |
|   |                                     |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |      |
| <b>Conducción de los procesos administrativos en el CENFOTUR</b>                      |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |      |
| Acciones Administrativas resueltas con Resoluciones Jefaturales                       | Nº acciones                         | 160                      | 10  | 12  | 13  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 13  | 14  | 14  | 14    | 77     | 83   |
| Supervisión y monitoreo a los sistemas administrativos                                | Nº acciones                         | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6    |
| Supervisión e implementación del SIGA   | Nº acciones                         | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 1      | 1    |
| Supervisión del SIAF-SP Módulo administrativo   | Nº acciones                         | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2      | 2    |
| Supervisión e implementación del SIAC   | Nº acciones                         | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2      | 2    |
| <b>Elaborar los Estados Financieros en forma oportuna y de manera trimestral</b>      |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |      |
| <b>Elaborar los Estados Financieros oportunamente</b>                                 | Nº documento                        | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 2      | 2    |
| Solicitar documentos que sobre el ingreso de fondos, el movimiento de bienes y la CTS | correos                             | 48                       | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4     | 24     | 24   |
| Registro Contable de todas las operaciones de Ingresos y Gastos.                      | registro en el SIAF                 | 4500                     | 500   | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500   | 2250   | 2250 |
| Reporte del Balance de Comprobación   | reporte                             | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6    |
| Análisis de las Cuentas del Reporte del Balance de Comprobación                       | reporte                             | 660                      | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55  | 55    | 330    | 330  |
| Regularización de diferencias en las cuentas del Balance de Comprobación              | Notas Contables                     | 365                      | 25  | 25  | 35  | 25  | 25  | 35  | 25  | 25  | 35  | 25  | 25  | 60  | 170   | 195    |      |
| elaboración del Estado Financiero   | Estado Financiero                   | 4                        |   |     | 1   | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 2      | 2    |
| Firma de los Directivos Autorizados para la firma de los Estados Financieros.         | Estado Financiero firmado           | 4                        |   |     | 1   | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 2      | 2    |
| Presentación de Estados Financieros a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública   | Oficio adjuntando Estado Financiero | 4                        |   |     | 1   | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 2      | 2    |
| Reporte de Ejecución de Gasto e Ingresos diarios                                      | Reporte                             | 240                      | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20    | 120    | 120  |
| Reporte de Ingresos y Gastos  | Reporte                             | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6    |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | I Sem | II Sem |      |
|--|-------------------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|------|
|  |                         |                          | Ene   | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Oct  | Nov  | Dic  |       |        |      |
| <b>Efectuar revisiones efectivas a las órdenes de compras, servicios y planillas</b>                               |                         |                          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |
| <b>Efectuar revisiones efectivas a las órdenes de compras, servicios y planillas</b>                               |                         |                          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |
| Recepción de documentos (órdenes de compra, servicios, planillas, caja chica, viáticos y resoluciones jefaturales) | Expediente              | 4800                     | 400   | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400   | 2400   | 2400 |
| Verificación de documentos conforme a la normatividad  | Expediente              | 4800                     | 400   | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400   | 2400   | 2400 |
| Devolución de documentos observados  | Expediente              | 840                      | 70  | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70    | 420    | 420  |
| Recepción de observaciones levantadas  | Expediente              | 780                      | 65  | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65   | 65    | 390    | 390  |
| Devengados de los Expedientes en el SIAF   | Expediente              | 4380                     | 365   | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365   | 2190   | 2190 |
| Envío de documentos a la Unidad de Tesorería   | Expediente              | 4380                     | 365   | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365  | 365   | 2190   | 2190 |
| Reporte de órdenes de compra, servicios, planillas y resoluciones jefaturales consolidadas mensualmente            | Informe                 | 12                       | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 6      | 6    |
| Elaboración de la Confrontación de Operaciones Auto declaradas   | Registro                | 1080                     | 90  | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90    | 540    | 540  |
| envío de Oficio COA a la SUNAT   | Oficio                  | 12                       | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1     | 6      | 6    |
| <b>Ejecución y control de ingresos y gastos</b>  |                         |                          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |
| <b>Ejecución y control de ingresos y gastos</b>  |                         |                          |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |      |
| Emisión de comprobantes de pago y cheques  | Nº documento            | 12000                    | 700   | 800  | 900  | 800  | 900  | 1000 | 1300 | 1000 | 900  | 1000 | 1200 | 1500 | 5100  | 6900   |      |
| Manejo del fondo de caja chica - sede central  | Nº documento            | 12                       | 1   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 6     | 6      |      |
| Conciliaciones bancarias   | Nº documento            | 144                      | 12  | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 72    | 72     |      |
| Emisión de recibos de ingresos y papeletas de depósito   | Nº documento            | 3600                     | 292   | 206  | 260  | 266  | 360  | 294  | 308  | 338  | 390  | 360  | 280  | 246  | 1678  | 1922   |      |
| Emisión de boletas de ventas   | Nº documento            | 7030                     | 540   | 600  | 610  | 550  | 500  | 660  | 540  | 600  | 610  | 550  | 610  | 660  | 3460  | 3570   |      |
| Recepción y despacho de expedientes internos y externos-CUE  | Nº documento            | 2700                     | 150   | 150  | 200  | 175  | 180  | 250  | 225  | 230  | 240  | 300  | 300  | 300  | 1105  | 1595   |      |
| Archivo y foliado del acervo documental  | Nº documento            | 22476                    | 2500  | 2200 | 2500 | 2600 | 2500 | 3000 | 3300 | 1800 | 1500 | 576  |      |      | 15300 | 7176   |      |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Contrataciones de bienes y servicios</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Programación de procesos de selección-PAC  | N° documento            | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Procesos de selección convocados   | N° expedientes          | 30                       |   | 2   | 10  | 10  |     |     | 3   | 3   |     | 2   |     |     | 25    | 5      |
| Adjudicaciones Directas (sin proceso)  | N° expedientes          | 1000                     | 65  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 490   | 510    |
| Atención de Servicios Básicos  | N° expedientes          | 120                      | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 60    | 60     |
| Atención a clientes internos CENFOTUR  | N° Atenciones           | 500                      | 40  | 40  | 45  | 40  | 40  | 40  | 45  | 40  | 40  | 45  | 40  | 45  | 245   | 255    |
| Atención a clientes externos   | N° Atenciones           | 50                       | 5   | 5   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 26    | 24     |
| <b>Control patrimonial de bienes muebles e inmuebles</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Activos fijos registrados  | N° documento            | 4                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 2     | 2      |
| Bienes no depreciables registrados   | N° documento            | 4                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 2     | 2      |
| Inventario de bienes muebles patrimoniales   | N° documento            | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |
| Informe técnico de altas y bajas de bienes patrimoniales   | N° documento            | 2                        |   |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   | 1     | 1      |
| <b>Recepción, distribución, evaluación y verificación de existencia, de bienes del almacén institucional</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Bienes en general y en custodia del Almacén central  | N° reporte              | 4                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 2     | 2      |
| Verificación de existencias - Almacén central  | N° reporte              | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| Inventario físico de bienes - Almacén central  | N° reporte              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |
| Bienes de alimentos para personas y en custodia del Almacén A y B  | N° reporte              | 4                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     | 1   | 2     | 2      |
| Verificación de existencias - Almacén A y B  | N° reporte              | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| Inventario físico de bienes - Almacén A y B  | N° reporte              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |
| <b>Modernización de equipamiento y acondicionamiento</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Elaboración de perfil sobre proyecto de modernización de infraestructura y equipamiento                      | N° perfil               | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Estudio definitivo de infraestructura  | N° estudio              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     | 0     | 1      |
| Propuestas equipamiento institucional  | N° estudio              | 6                        |   |     |     | 5   |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 5     | 1      |
| Primera parte de infraestructura   | N° reporte              | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 0     | 1      |
| Equipamiento institucional   | Locales equipados       | 5                        |   |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 1   | 2     | 3      |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar el grado de bienestar del personal del CENFOTUR                                  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Conducción del Sistema de personal</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Informe de elaboración y suscripción de contratos: Personal CAP, CAS y Docentes (Lima y Filiales)</b>        |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Documentación necesaria para elaborar los contratos   | Nº documentos           | 8                        | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 4     | 4      |
| Elaboración de contratos y suscripción.   | Nº documentos           | 8                        | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 4     | 4      |
| <b>Informe de Planillas de remuneraciones personal administrativo, CAS, y personal docente -Lima y filiales</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Elaboración de planilla   | Nº documento            | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| Memorando con planilla a OAF  | Nº documento            | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| <b>Presentación Planilla Previsión Provisional AFP</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Elaboración de planilla   | Nº documento            | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| Presentación planilla por AFPNET  | Nº documento            | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| <b>Presupuesto Analítico de Personal</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Análisis comparativo PAP anterior con propuesto y sustentación técnica legal de las variaciones.                | Nº documento            | 1                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Elaboración y presentación a Jefe OAF del proyecto PAP  | Nº documento            | 1                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Memorándum adjuntando proyecto PAP a Jefe OAF para solicitud de la certificación presupuestal                   | Nº documento            | 1                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |





| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |    |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |    |
| <b>Conducción del Sistema de personal</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| <b>Presentación Planilla Electrónica PLAME</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Ingreso datos de las planillas del mes en el PLAME                                       | Nº documento            | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6  |
| Información de los pagos realizados ingresada en el PLAME                                | Nº documento            | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6  |
| Presentación del PLAME   | Nº documento            | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6  |
| Registro Control de Asistencia   | Nº documento            | 24                       | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 12     | 12 |
| Directivas internas de personal elaboradas   | Nº documento            | 2                        | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0  |
| Plan de desarrollo de personal -PDP  | Nº documento            | 2                        | 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0  |
| Requerimiento a las oficinas sobre las capacitaciones que ha programado para el año 2014 | Nº documento            | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0  |
| Elaboración del PDP en base a las respuestas de las oficinas                             | Nº documento            | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0  |
| <b>Capacitación de personal administrativo</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Recepción de solicitudes de las oficinas para capacitar al personal a su cargo.          | Nº documento            | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 2      | 2  |
| Se solicita cotización de los cursos solicitados.  | Nº documento            | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 2      | 2  |
| Se remite a OAF cotizaciones y se define el proveedor.                                   | Nº documento            | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 2      | 2  |
| Se realizan las gestiones para el dictado del curso y se realiza el pago.                | Nº documento            | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 2      | 2  |
| El personal asiste a su capacitación   | Nº documento            | 4                        |   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |       | 2      | 2  |
| <b>Gestión del personal a través de TIC</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Gestionar la implementación integrada de los nuevos sistemas y servicios informáticos    | Coordinación            | 1                        |   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0  |



| OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejora de los procesos Institucionales a través del uso de las TIC's |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)             | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|   |                                     |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Mejorar el rendimiento de servidores y la red informática</b>                          |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| <b>Consolidación de servidores</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Análisis de los diferentes sistemas que se ejecutan en los servidores actuales.           | aplicativos por servidor            | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |
| Comprobar compatibilidad de los sistemas con los nuevos sistemas operativos.              | Reporte de aplicativos por servidor | 2                        |   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |
| Unificación de sistemas y aplicaciones  | # de aplicaciones y bd por servidor | 2                        |   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |
| <b>Adquisición de servidores</b>  |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Propuesta de servidores   | Estudio Técnico servidores          | 3                        |   |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |       | 3      | 0 |
| Adquisición de servidores   | Adquisición de servidores           | 3                        |   |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       | 1      | 2 |
| <b>Virtualización de servidores</b>   |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Determine la tasa de utilización de los entornos de servidores.                           | # servidores                        | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |       | 0      | 1 |
| Implementar nuevas iniciativas y asegurar niveles de servicio consistentes y confiables   | # informe de optimización           | 4                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1     | 0      | 4 |
| Implementación de solución de virtualización  | # servidores                        | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |
| <b>Virtualización de escritorio</b>   |                                     |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Implementación Escritorio virtualizado  | # de licencias virtualizadas        | 2                        |   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |





| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)  | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|---|--------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|   |                          |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Mejorar el rendimiento de servidores y la red informática</b>  |                          |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Red operativa y segura  |                          | 4                        |   |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     | 3     | 1      |
| Mantenimiento Físico del cableado estructurado y gabinetes de comunicación  | Reporte de mantenimiento | 4                        | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 0      |
| Servicio de configuración de Firewall   | Informe de Servicio      | 4                        | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 0      |
| Servicio de configuración del servidor Proxy  | Informe de Servicio      | 5                        | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 5     | 0      |
| Servicio de configuración de Servidor de dominio  | Informe de Servicio      | 5                        | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     | 5     | 0      |
| Servicio de configuración de Servidor de dominio  | Informe de Servicio      | 5                        | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     | 5     | 0      |
| Vincular a las estaciones al controlador de dominio   | # de estaciones          | 0                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0      |
| Servicio de configuración de servidor FTP   | Informe de Servicio      | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Mantenimiento de los equipos de seguridad de la sala de comunicaciones  | Reporte de mantenimiento | 2                        |   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Análisis de los log del proxy   | Reporte de mantenimiento | 2                        |   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Implementación e nuevas directivas en el proxy firewall   | # políticas acciones     | 3                        |   |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 0      |
| Implementación e nuevas directivas de seguridad   | # políticas acciones     | 3                        |   |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 0      |
| Diseñar nueva la topología de la red.   | informe técnico          | 3                        |   |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     | 1     | 2      |
| Nuevo diseño de direccionamiento IP.  | informe técnico          | 2                        |   |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Determinar y seleccionar la infraestructura de red basada en los requerimientos técnicos y en la topología propuesta. | Propuesta técnica        | 1                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 0     | 1      |
| Aplicar políticas de seguridad.   | # políticas acciones     | 4                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   | 1   | 1   | 1     | 4      |
| Configuración de niveles de acceso.   | # políticas acciones     | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Configuración de niveles de privilegios.  | # políticas acciones     | 3                        | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 0      |
| Servicio de WIFI  | Informe de Servicio      | 2                        |   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                               | Unidad de medida<br>(5)   | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |   |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Creación de un Portal Institucional Colaborativo</b>          |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Planificación y Análisis del Portal</b>                       |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Realizar reunión de trabajo para la definición de requerimientos | Actas de reuniones para definir requerimientos.                 | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Elaborar Plan de Trabajo.  | Plan de Trabajo   | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| <b>Planificación de Migración de Información</b>                 |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Elaborar plan de migración de información                        | Plan de migración   | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Elaborar formatos de validación                                  | Definir formatos de validación para la migración de información | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| <b>Prototipo del Portal</b>                                      |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Diseño de prototipo de Portal web                                | Prototipo   | 2                        |   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Realizar reunión de trabajo para la aprobación de la Propuesta   | Acta de reunión   | 2                        |   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| <b>Migración de Información</b>                                  |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Recopilación de la Información actual                            | informe técnico sobre la recopilación de información            | 2                        |   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Depuración de la Información                                     | informe técnico sobre la depuración de información              | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Registro y validación de la información a publicar               | Informe técnico sobre la información valida a publicar.         | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)   | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |   |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Creación de un Portal Institucional Colaborativo</b>                      |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Portal Colaborativo Implementado</b>                                      |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Desarrollo del Portal en base al prototipo aprobado                          | Portal  | 2                        |   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0      |
| Implementación del Portal  | Portal Colaborativo Implementado  | 1                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Test y evaluación del Portal   | informe técnico de la evaluación del portal   | 1                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Lanzamiento Oficial  | Informe sobre el lanzamiento  | 1                        |   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Seguimiento y control  | informe del seguimiento y control del Portal  | 9                        |   |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3     | 6      |
| <b>Portal de transparencia actualizado y alineado al Portal Colaborativo</b> |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Definir Mecanismo de actualización   | Definir mecanismos o procedimientos para la recopilación y actualización de información | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Realizar reunión de trabajo para la aprobación de mecanismo de actualización | Acta de reunión de aprobación   | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0      |
| Recopilación información a los coordinadores en base al mecanismo aprobado   | Solicitud de requerimiento de información   | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)                                     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |   |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Prestación de servicio de infraestructura de elearning</b>                    |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Plataforma E learning  | Piloto de Curso Virtual                                     | 4                        | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     |       |        |
| Realizar reuniones de trabajo para definición de requerimientos de la Plataforma | Actas de reuniones para definir requerimientos.             | 6                        | 1   |     | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   | 1     | 3      |
| Elaboración del Plan de Trabajo en base a los requerimientos                     | Informes técnico del Plan de Trabajo con los requerimientos | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      |
| Implementación de Plataforma   | Plataforma Implementada                                     | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      |
| Evaluación y control del funcionamiento de las aulas virtuales                   | Informes técnico del Plan de Trabajo con los requerimientos | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      |
| Capacitación del uso y administración de las aulas virtuales a usuarios          | Número de capacitaciones                                    | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      |
| Asistencia y seguimiento en la implementación de los contenidos                  | Solicitud de requerimiento de información                   | 1                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      |
| Mantenimiento de la plataforma virtual   | Reporte de plataforma                                       | 11                       |   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 5      |
| Evaluación integral de la plataforma elaming                                     | Solicitud de requerimiento de información                   | 3                        |   | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1     | 1      |



| ÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)                             | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|---|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|   |   |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Brindar soporte hw, software y comunicación</b>  |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| <b>Soporte Técnico usuarios</b>   |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Asegurar que cada uno de los usuarios tenga una cuenta de usuario única e irrepetible para los accesos de la red y los sistemas | Estadística de los reportes usuarios                | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6 |
| Asegurarse que todos los usuarios manejen contraseñas complejas para todos sus accesos por seguridad                            | Estadística de los reportes                         | 4                        | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 2      | 2 |
| Restringir todas las opciones de administrador para los accesos y sistemas operativos   | Estadística de los reportes                         | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0 |
| <b>Soporte Técnico hardware</b>   |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Controlar que los usuarios no puedan instalar software que no sean autorizados y sin licencia.                                  | Estadística de los reportes                         | 4                        | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 2      | 2 |
| Desplegar un programa de inspección de hardware   | Programa  | 2                        | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |
| Realizar el inventario de software y hardware de toda la institución a través del programa de inspección desplegado.            | Reporte de equipos                                  | 1                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0 |
| Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo 2 veces al año como mínimo                                       | Reporte de equipos                                  | 4                        | 1   | 1   |     |     |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |       | 2      | 2 |
| <b>Soporte Técnico Aplicativos</b>  |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Plan de Capacitación  | Rep. Pers. Capac.                                   | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6 |
| Capacitación al nuevo personal  | Rep. Pers. Capac.                                   | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6 |
| Seguimientos a los usuarios   | Rep. Incid.   | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6 |
| Afianzar seguimientos y monitoreos  | Rep. Incid.   | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6 |
| Recuperación y digitalización de los datos físicos y digitales.   | Registro de información de alumnos                  | 3                        |   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 3      | 0 |
| Validación de los datos generados.  | Conformidad de validación e integridad de los datos | 2                        |   |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |
| Implementación del almacén de datos   | Repositorio de datos                                | 2                        |   |     |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0 |



| <b>Sistema Informático para el apoyo de la gestión académica, administrativa, contable, financiera.</b> |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizar el análisis de requerimiento   | Informe técnico de análisis                    | 3  | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |
| Elaborar propuesta y planeamiento del sistema   | Informe técnico e informe de planeamiento      | 4  | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 2 | 2 |   |
| Desarrollar los productos del sistema   | Aplicativo software                            | 11 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |   |
| Ejecutar el plan de pruebas para la validación del Sistema  | Acta de aprobación                             | 3  |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | 2 |   |
| Implementación del Sistema, documentación y capacitación  | Actas de conformidad, documentación y manuales | 3  |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | 2 |   |
| <b>Informes online de nivel administrativo gerencial</b>  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Realizar análisis de requerimiento de información   | Informe técnico sobre el requerimiento         | 3  |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |
| Elaborar propuesta y diseño de informes   | Propuesta de reportes                          | 3  |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |
| Desarrollar y preparar los informes   | Reportes elaborados                            | 3  |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |
| Implementar y publicar los informes   | Acta de aprobación                             | 3  |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |
| <b>Políticas y normatividad</b>   |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Seguimiento a las directivas  | Directivas aprobadas                           | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| implementación de las directivas  | Directivas aprobadas                           | 1  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |   |
| Seguimiento a las políticas   | Políticas aprobadas                            | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Implementación de las políticas   | Políticas aprobadas                            | 1  |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |   |

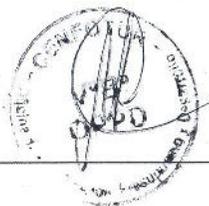


# CENFOTUR



Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
 Pliego: Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
 Función: Educación y Capacitación laboral  
 Unidad orgánica: Filial Cusco

| OBJETIVOS |   |  |   |                          |                        |              |             |
|-----------|---|--|---|--------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| N°        | Objetivo Estratégico (1)  | Objetivos Específicos (2)  | Denominación (3a)   | Unidad de medida (3b)    | Meta física anual (3c) | Programación |             |
|           |   |  |   |                          |                        | I sem (3d)   | II sem (3e) |
| 4         | Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación.             | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos. | Formación inicial en Estudios Generales.  | N° alumnos en formación  | 230                    | 160          | 70          |
|           |   |  | Formación profesional en Administración Turística.  | N° alumnos en formación  | 110                    | 80           | 30          |
|           |   |  | Formación profesional en Administración hotelera.   | N° alumnos en formación  | 105                    | 75           | 30          |
|           |   |  | Monitoreo Académico: docentes y alumnos.  | N° personas monitoreadas | 260                    | 130          | 130         |
|           |   |  | Oferta educativa ocupacional.   | N° alumnos capacitados   | 90                     | 50           | 40          |
|           |   |  | Oferta educativa de Educación Continúa  | N° alumnos capacitados   | 30                     | 30           | 0           |
| 5         | Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta. | Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.   | Inserción laboral.  | N° colocaciones          | 32                     | 16           | 16          |
|           |   |  | Prácticas Pre profesionales y Profesionales.  | N° colocaciones          | 30                     | 20           | 10          |
|           |   |  | Convalidación de prácticas pre profesionales por trabajo vigente.   | N° convalidación         | 8                      | 3            | 5           |
|           |   |  | Atención a empresas e instituciones interesadas en Bolsa de Trabajo y Prácticas.  | N° empresas atendidas    | 80                     | 40           | 40          |
|           |   |  | Atención a alumnos y egresados interesados en Bolsa de Trabajo, practicas, convalidaciones y Cenfotraining.                       | N° personas atendidas    | 180                    | 90           | 90          |
|           |   |  | Brindar apoyo a todos los alumnos y también a quienes soliciten Becas y contraprestación de servicios / Bienestar del Estudiante. | N° personas atendidas    | 528                    | 322          | 206         |



| OBJETIVOS |   |   |  |                                |                           |              |        |
|-----------|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------|
| Nº        | Objetivo Estratégico<br>(1)   | Objetivos Específicos<br>(2)  | Denominación<br>(3a)   | Unidad de medida<br>(3b)       | Meta física anual<br>(3c) | Programación |        |
|           |   |   |  |                                |                           | I sem        | II sem |
|           |   |   |  |                                |                           | (3d)         | (3e)   |
| 6         | Fortalecer los procesos de Marketing.   | Aumentar la promoción la imagen y servicios del CENFOTUR.                           | Información a personas interesadas en formarse o capacitarse en el CENFOTUR. | Nº personas atendidas          | 151                       | 79           | 72     |
|           |   |   | Difusión de la Oferta Educativa.   | Nº eventos promocionales       | 3                         | 2            | 1      |
| 8         | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas. | Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas. | Gestión de alianzas estratégicas para capacitación.                          | Nº de relaciones contractuales | 5                         | 3            | 2      |
| 9         | Fortalecer el capital humano y la organización de la institución.                                 | Aumentar el grado de bienestar del personal del CENFOTUR.                           | Capacitación del personal docente y administrativo.                          | Nº personas capacitados        | 25                        | 12           | 13     |





| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos. |                          |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
|--|--------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)  | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |     |
|  |                          |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |     |
| <b>Formación académica</b>   |                          |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Formación inicial en Estudios Generales  | Nº alumnos en formación  | 230                      | 100   |     |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     | 70  |       | 160    | 70  |
| Formación profesional en Administración Turística.   | Nº alumnos en formación  | 110                      | 35  |     |     |     |     |     | 45  |     |     |     |     | 30  |       | 80     | 30  |
| Formación profesional en Administración hotelera.  | Nº alumnos en formación  | 105                      | 35  |     |     |     |     |     | 40  |     |     |     |     | 30  |       | 75     | 30  |
| Actividades de apoyo administrativo  | Nº documento             | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6   |
| <b>Monitoreo académico: docentes y alumnos</b>   |                          |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Monitoreo docentes: supervisión a docentes.  | Nº personas monitoreadas | 60                       |   |     | 15  | 15  |     |     |     |     | 15  | 15  |     |     |       | 30     | 30  |
| Monitoreo alumnos: encuesta a alumnos.   | Nº personas monitoreadas | 200                      |   |     |     | 100 |     |     |     |     |     |     | 100 |     |       | 100    | 100 |
| <b>Ofería educativa ocupacional</b>  |                          |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Carrera de Administrador Restaurante y Bar.  | Nº alumnos capacitados   | 20                       |   |     |     |     |     |     |     | 20  |     |     |     |     |       | 0      | 20  |
| Curso de Atención al Cliente   | Nº alumnos capacitados   | 20                       |   |     |     |     |     |     |     | 20  |     |     |     |     |       | 0      | 20  |
| Curso de Inglés aplicado a la Gestión Hotelera y Turística.  | Nº alumnos capacitados   | 70                       | 20  |     |     |     |     | 30  |     |     |     | 20  |     |     |       | 50     | 20  |
| Cena Navideña  | Nº alumnos capacitados   | 20                       |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 20    | 0      | 20  |
| <b>Ofería educativa de educación continúa</b>  |                          |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Diplomado de Contabilidad para Restaurantes, Hoteles y Agencias de Viajes.   | Nº alumnos capacitados   | 15                       |   |     |     | 15  |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 15     | 0   |
| Diplomado en Marketing Turístico y Hotelero  | Nº alumnos capacitados   | 15                       |   |     |     | 15  |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 15     | 0   |



| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |     |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |       |        |     |
| <b>Inserción laboral</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Alumnos.   | Nº colocaciones         | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6   |
| Egresados.   | Nº colocaciones         | 20                       | 1   | 1   | 1   | 3   | 3   | 1   | 1   | 3   | 3   | 1   | 1   | 1   | 1     | 10     | 10  |
| <b>Prácticas pre profesionales y profesionales</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Alumnos del último ciclo de EE.SS.   | Nº colocaciones         | 28                       | 10  |     |     |     |     | 8   |     |     |     | 10  |     |     |       | 18     | 10  |
| Egresados.   | Nº colocaciones         | 2                        | 1   |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |       | 2      | 0   |
| <b>Convalidación de prácticas pre profesionales por trabajo vigente</b>                            |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Alumnos aptos para realizar prácticas pre profesionales que están trabajando.                      | Nº convalidación        | 8                        |   |     |     | 3   |     |     | 3   |     |     | 2   |     |     |       | 3      | 5   |
| <b>Atención a empresas e instituciones interesadas en Bolsa de trabajo y prácticas</b>             |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Empresas e instituciones varias.   | Nº empresas atendidas   | 60                       | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5   | 5     | 30     | 30  |
| Feria laboral.   | Nº empresas atendidas   | 20                       |   |     | 10  |     |     |     |     |     |     | 10  |     |     |       | 10     | 10  |
| <b>Atención a alumnos y egresados interesados en Bolsa de trabajo, prácticas y convalidaciones</b> |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Alumnos y Egresados.   | Nº personas atendidas   | 180                      | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15    | 90     | 90  |
| <b>Brindar apoyo de becas y contraprestación de servicios / Bienestar del estudiante</b>           |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Alumnos aptos para acceder a becas y Contraprestación.   | Nº personas atendidas   | 9                        | 3   |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     | 3   |     |       | 6      | 3   |
| Atención psicopedagógica.  | Nº personas atendidas   | 180                      | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15    | 90     | 90  |
| Visitas sociales.  | Nº personas atendidas   | 9                        | 3   |     |     |     |     | 3   |     |     |     |     | 3   |     |       | 6      | 3   |
| Talleres Motivacionales.   | Nº de Talleres          | 9                        | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 1   | 1   |     |       | 5      | 4   |
|  | Nº personas atendidas   | 270                      | 30  | 30  | 30  |     | 30  | 30  | 30  |     | 30  | 30  | 30  |     |       | 150    | 120 |
| Charlas vocacionales.  | Nº de Charlas           | 3                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |       | 1      | 2   |
|  | Nº personas atendidas   | 60                       |   |     | 20  |     |     |     | 20  |     |     |     | 20  |     |       | 20     | 40  |



**OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar la promoción, la imagen y servicios del CENFOTUR**

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)                              | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|--|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |  |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Información a personas interesadas en formarse o capacitarse en el CENFOTUR</b>   |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Atención permanente a personas que visitan, llaman o escriben por correo electrónico, interesadas en la oferta educativa de la filial. | Nº personas atendidas que visitan                    | 75                       | 10  | 5   | 5   | 5   | 10  | 5   | 5   | 5   | 5   | 10  | 5   | 5   | 40    | 35     |
|  | Nº personas atendidas que llaman                     | 33                       | 5   | 2   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 2   | 2   | 5   | 2   | 2   | 18    | 15     |
|  | Nº personas atendidas que envían correos electrónico | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6     | 6      |
| Charlas Informativas en la institución.  | Nº personas atendidas                                | 30                       |   |     |     | 15  |     |     |     |     |     | 15  |     |     | 15    | 15     |
| <b>Difusión de la oferta educativa</b>   |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Eventos promocionales desarrollados.   | Nº eventos promocionales                             | 3                        |   |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 2     | 1      |
| Procesos de Admisión   | Nº de Procesos                                       | 3                        | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     | 2     | 1      |

**OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.**

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                        | Unidad de medida<br>(5)        | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|   |                                |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Gestión de alianzas estratégicas para capacitación</b> |                                |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Convenios establecidos.                                   | Nº de relaciones contractuales | 4                        | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 2      | 2 |
| Contratos pactados.                                       | Nº de relaciones contractuales | 1                        | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1      | 0 |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar el grado de bienestar del personal del CENFOTUR |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |   |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |    |   |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |    |   |
| <b>Capacitación a docentes y administrativos</b>                               |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |   |
| Capacitación a Docentes.   | Nº personas capacitados | 20                       |   |     |     | 10  |     |     |     |     |     | 10  |     |     |       | 10     | 10 |   |
| Capacitación a Administrativos.  | Nº personas capacitadas | 5                        |   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     |        | 2  | 3 |





**Sector:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
**Pliego:** Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
**Función:** Educación y Capacitación laboral  
**Unidad orgánica:** Filial Chiclayo

| OBJETIVOS |   |  |  |  |                   |              |        |
|-----------|---|--|--|--|-------------------|--------------|--------|
| N°        | Objetivo Estratégico (1)  | Objetivos Específicos (2)  | Denominación (3a)  | Unidad de medida (3b)                            | Meta física anual | Programación |        |
|           |   |  |  |  | (3c)              | I sem        | II sem |
|           |   |  |  |  |                   | (3d)         | (3e)   |
| 4         | Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación.   | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos. | Oferta educativa ocupacional.  | N° alumnos capacitados                           | 402               | 187          | 215    |
|           |   |  | Oferta educativa para instituciones públicas y privadas.                               | N° alumnos capacitados                           | 320               | 140          | 180    |
| 5         | Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta.   | Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos.   | Colocación laboral/prácticas.  | N° colocaciones                                  | 52                | 27           | 25     |
| 6         | Fortalecer los procesos de Marketing.   | Aumentar la promoción la imagen y servicios del CENFOTUR.  | Difusión de la Oferta Educativa.   | N° eventos promocionales                         | 6                 | 3            | 3      |
| 7         | Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento.   | Mejorar los procesos y procedimientos administrativos.   | Cumplimiento de los procedimientos administrativos.                                    | N° de documentos                                 | 12                | 6            | 6      |
| 8         | Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.   | Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas.                                  | Gestión de alianzas estratégicas para capacitación.                                    | N° de relaciones contractuales                   | 12                | 8            | 4      |
|           |   |  | Gestión de alianzas estratégicas para continuidad de estudios.                         | N° de relaciones contractuales                   | 2                 | 1            | 1      |
|           |   |  | Gestión de alianzas estratégicas para beneficios de descuentos y actividades en común. | N° de relaciones contractuales                   | 3                 | 1            | 2      |
| 9         | Fortalecer el capital humano y la organización de la institución.   | Aumentar la capacitación para el personal CAP y CAS.   | Gestionar la capacitación para el personal CAP y CAS.                                  | N° de personal capacitado y acreditado CAP y CAS | 5                 | 5            | 0      |
|           |   | Mejorar la satisfacción de clima organizacional en el personal CAP y CAS.  | Mejorar la satisfacción de clima organizacional  | N° de encuestas CAP y CAS.                       | 2                 | 1            | 1      |
| 11        | Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre los aportes presupuestarios públicos e ingresos propios. | Incremento de las ventas de carreras y cursos de extensión.  | Incrementar las ventas de los cursos de extensión educativa.                           | N° de ventas de cursos ocupacionales             | 24                | 11           | 13     |
|           |   | Incremento de las ventas de cursos a Medida.   | Incrementar las ventas de cursos a Medida.   | N° de ventas cursos por a medida                 | 16                | 7            | 9      |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos. |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |    |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |    |
| <b>Oferta educativa ocupacional</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Carrera de Administrador Restaurante y Bar   | Nº alumnos matriculados | 51                       |   |     |     | 17  |     |     |     |     | 17  |     |     |     | 17    | 17     | 34 |
| Carrera Chef de Partida en Cocina Peruana brindada   | Nº alumnos matriculados | 51                       |   | 17  |     |     |     |     | 17  |     |     |     | 17  |     |       | 34     | 17 |
| Carrera de Inglés aplicado a la Gestión Hotelera y Turística   | Nº alumnos matriculados | 68                       |   | 17  |     |     | 17  |     |     |     |     | 17  |     |     | 17    | 34     | 34 |
| Carrera de Bar Manager   | Nº alumnos matriculados | 34                       |   |     | 17  |     |     |     | 17  |     |     |     |     |     |       | 17     | 17 |
| Counter de Aviación, Turismo y Agente de Tráfico   | Nº alumnos matriculados | 34                       |   |     |     |     | 17  |     |     |     | 17  |     |     |     |       | 17     | 17 |
| Técnicas de Manipulación de Alimentos  | Nº alumnos matriculados | 51                       |   |     | 17  |     |     | 17  |     |     |     | 17  |     |     |       | 34     | 17 |
| Cena Navideña  | Nº alumnos matriculados | 45                       |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 45    | 0      | 45 |
| <b>Oferta educativa de educación continua</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Diplomado de Contabilidad para Restaurantes, Hoteles y Agencias de Viajes.   | Nº alumnos matriculados | 34                       |   |     |     | 17  |     |     |     |     | 17  |     |     |     |       | 17     | 17 |
| Diplomado en Marketing Turístico y Hotelero  | Nº alumnos matriculados | 34                       |   |     |     | 17  |     |     |     |     |     | 17  |     |     |       | 17     | 17 |
| <b>Oferta educativa para instituciones públicas y privadas</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |    |
| Cursos de capacitación a Medida  | Nº alumnos capacitados  | 320                      | 20  | 40  | 20  |     | 40  | 20  | 20  | 20  | 40  | 20  | 20  | 60  | 140   | 180    |    |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |  |
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |  |
| <b>Colocación laboral/prácticas</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| Alumnos insertados laboralmente   | Nº Colocaciones         | 40                       | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 4   | 4   | 3   | 3   | 3   | 20    | 20     |  |
| Egresados insertados laboralmente   | Nº Colocaciones         | 12                       | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 2   | 1   | 1   |     | 7     | 5      |  |





**OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar la promoción la imagen y servicios del CENFOTUR.**

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)     | Unidad de medida<br>(5)  | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|--------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |                          |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Difusión de la oferta educativa</b> |                          |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Eventos promocionales desarrollados    | Nº eventos promocionales | 6                        | 1   | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     | 1   | 1   |     |     | 3     | 3      |

**OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar los procesos y procedimientos administrativos**

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|
|                                     |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |
| <b>Gestión administrativa</b>       |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |
| Actividades de apoyo administrativo | Nº de documentos        | 12                       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 6      | 6 |

**OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades pública privadas**

| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)        | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|--|--------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
|  |                                |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Gestión de alianzas estratégicas para capacitación</b>                                    |                                |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Convenios/Alianzas: Unidades Negocio   | Nº de relaciones contractuales | 12                       | 1   | 1   | 2   |     | 2   | 2   |     | 1   | 1   | 1   |     | 1   | 8     | 4      |
| <b>Gestión de alianzas estratégicas para continuidad de estudios</b>                         |                                |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Convenios/Alianzas: Idiomas/estudios   | Nº de relaciones contractuales | 2                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1     | 1      |
| <b>Gestión de alianzas estratégicas para beneficios de descuentos y actividades en común</b> |                                |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Convenios/Alianzas:  | Nº de relaciones contractuales | 3                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     | 1     | 2      |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar la capacitación para el personal CAP y CAS. |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|--|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5)                           | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|  |   |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Promoción de la capacitación y certificación del personal CAP y CAS</b> |   |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Personal capacitado de CAP y CAS.  | Nº de personal capacitado y acreditado CAP y CAS. | 5                        |   |     | 5   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5     | 0      |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar la satisfacción de clima organizacional en el personal CAP y CAS. |                            |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)    | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                            |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Fortalecimiento del clima organizacional</b>   |                            |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Diagnóstico sobre el clima organizacional   | Nº de encuestas CAP y CAS. | 2                        |   | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 1      |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Incremento de las ventas de carreras y cursos de extensión. |                                      |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)              | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                                      |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Fortalecimiento económico de la institución</b>                                |                                      |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Carreras y cursos de ocupacionales  | Nº de ventas de cursos ocupacionales | 24                       |   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 1   | 3   | 3   | 1   |     | 5   | 11    | 13     |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Incremento de las ventas de cursos a Medida. |                                  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|--|----------------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)                                 | Unidad de medida<br>(5)          | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|  |                                  |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Fortalecimiento económico de la institución</b>                 |                                  |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Cursos de capacitación a medida                                    | Nº de ventas de cursos a Medida. | 16                       | 1   | 2   | 1   |     | 2   | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 3   | 7     | 9      |





**Sector:** Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR  
**Pliego:** Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR  
**Función:** Educación y Capacitación laboral  
**Unidad orgánica:** Filial Cajamarca

| OBJETIVOS |  |  |  |                             |                   |                |
|-----------|--|--|--|-----------------------------|-------------------|----------------|
| N°        | Objetivo Estratégico (1)   | Objetivos Específicos (2)  | Denominación (3a)  | Unidad de medida (3b)       | Meta física anual | Programa I sem |
|           |  |  |  |                             | (3c)              | (3d)           |
| 4         | Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación.                      | Mejorar la gestión y canales de comunicación que permitan aumentar la satisfacción de nuestros servicios educativos. | Oferta educativa ocupacional.                                  | N° alumnos en formación     | 453               | 237            |
|           |  |  | Oferta educativa para instituciones públicas y privadas.       | N° alumnos en formación     | 105               | 70             |
| 5         | Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos              | Mejorar las herramientas y capacidades de nuestros alumnos   | Alumnos y egresados colocados en puestos de trabajo/ prácticas | N° Colocaciones             | 60                | 24             |
| 6         | Aumentar la promoción, la imagen y los servicios de CENFOTUR                           | Relación de inscriptos en formación académica técnica / presupuesto devengado marketing                              | Difusión de oferta educativa                                   | N° de eventos promocionales | 4                 | 2              |
| 7         | Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento                         | Mejorar los procesos y procedimientos administrativos  | Gestión Administrativa   | % de cumplimiento de metas  | 100               | 100            |
| 8         | Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades públicas y privadas. | Impulsar la creación y consolidación de nuevas unidades de negocio competitivas.                                     | Alianzas estratégicas con el sector público o privado          | N° relaciones contractuales | 2                 | 1              |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |  |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |  |
| <b>Oferta educativa ocupacional</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| <b>Carreras y cursos ocupacionales</b>   | Nº alumnos capacitados  | 453                      | 85  | 40  | 15  | 23  | 57  | 17  | 55  | 17  | 52  | 40  | 17  | 35  | 237   | 216    |  |
| Tarea 1.1 Asegurar la calidad educativa incorporando a la plana docente personal de alto nivel académico.                                      |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| Tarea 1.2 Evaluación continua para lograr cumplir con los objetivos trazados en el syllabus y así poder sacar al mercado alumnos competitivos. |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| Tarea: 1.3 Asegurar las calidad de la adquisición de insumos y fungibles para el desarrollo de las clases prácticas de los cursos.             |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| Tarea 1.3 Aprovechar las oportunidades de la Filial.   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| <b>Oferta educativa para instituciones públicas y privadas</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| <b>Cursos a medida</b>   | Nº alumnos capacitados  | 105                      |   | 35  |     |     |     | 35  |     |     |     |     |     |     | 70    | 35     |  |
| Tarea 1.1 Asegurar la calidad educativa incorporando a la plana docente personal de alto nivel académico.                                      |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |
| Tarea 1.2 Evaluación continua.   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |  |



| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar los servicios adicionales, no educativos, brindados a los alumnos  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|--|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)   | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|  |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Colocación laboral / prácticas</b>  |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Alumnos insertados laboralmente</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Tarea 1.1 Realizar tutoría académica de las carreras y cursos ocupacionales.   | Nº colocaciones         | 40                       |   |     |     | 4   | 7   | 8   | 3   | 3   | 4   | 6   | 5   |     | 19    | 21     |
| Tarea 1.2 Desarrollar talleres de habilidades sociales y personales para los alumnos de la Filial Cajamarca.   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Egresados insertados laboralmente</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Tarea 1.1 Realizar la actualización de datos de ex alumnos con la finalidad de tener vínculos permanentes  | Nº colocaciones         | 20                       |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Tarea 1.2 Al conseguir realizar vínculos con ex alumnos de la institución se podrá contar con ellos para convenios de prácticas, organización de evento. |                         |                          |   |     |     |     | 3   | 2   | 4   |     | 5   |     |     | 2   | 4     | 5      |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar la promoción, la imagen y los servicios de CENFOTUR          |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |
|   |                             |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |
| <b>Difusión de la oferta educativa</b>  |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| <b>Eventos promocionales desarrollados.</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Tarea 1.1 Participar en eventos y ferias organizadas por instituciones públicas y privadas. | Nº de eventos promocionales | 4                        |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |
| Tarea 1.2 Participar en ferias vocacionales para las carreras y cursos ocupacionales        |                             |                          |   | 1   |     |     | 1   |     | 1   |     |     |     |     | 1   |       | 2      |





| OBJETIVO ESPECÍFICO - Mejorar los procesos y procedimientos administrativos |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5) | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |     |
|   |                         |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |     |
| <b>Gestión administrativa</b>   |                         |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |     |
| Trabajo en equipo   | % de cumplimiento       | 100                      |   |     |     |     |     |     | 100 |     |     |     |     |     | 100   | 100    | 100 |
| Capacitaciones al personal administrativo de la filial                      | Nº capacitaciones       | 4                        |   |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1     | 2      | 2   |

| OBJETIVO ESPECÍFICO - Aumentar el grado de implementación de las alianzas con entidades público privadas                            |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |   |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---|---|
| LÍNEA DE ACCIÓN/ACTIVIDADES<br>(3)  | Unidad de medida<br>(5)     | Meta física anual<br>(6) | PROGRAMACIÓN INICIAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA (7) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | I Sem | II Sem |   |   |
|   |                             |                          | Ene   | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |       |        |   |   |
| <b>Gestión de alianzas estratégicas para capacitación</b>   |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |   |
| <b>Convenios establecidos.</b>  |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |   |
| Tarea 1.1 Establecer alianzas con empresas privadas.  | Nº relaciones contractuales | 2                        |   |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        | 1 | 1 |
| Tarea 1.2 Identificar y establecer alianzas con gremios, empresas y asociaciones del sector turismo a nivel de la región Cajamarca. |                             |                          |   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |   |   |

