



Resolución Directoral

R.D. N° 031-2015-CENFOTUR/DN

Barranco, 02 de marzo de 2015

VISTO:

El Memorando N° 030-2015-SG/OPPD, emitido por la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo sobre el Plan Operativo Institucional – POI correspondiente al ejercicio 2015;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido 71.1 del artículo 71 de la Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos institucionales, deben tener en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, asimismo el numeral 71.3 del artículo 71 de la referida Ley, los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, con fecha 21 de enero de 2015, se llevó a cabo la Sesión N° 276 del Consejo Directivo, en la cual la Dirección Nacional presentó ante dicho consejo el Plan Operativo Institucional del CENFOTUR correspondiente al ejercicio 2015, el mismo que luego de ser sometido a voto fue aprobado por unanimidad mediante Acuerdo N° 306-276-2015;

Que, en mérito a lo expuesto resulta necesario emitir la Resolución Directoral que formalice dicha aprobación;

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

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) del Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR correspondiente al ejercicio 2015, la misma que en dieciséis (16) folios forma parte integrante de la presente resolución.

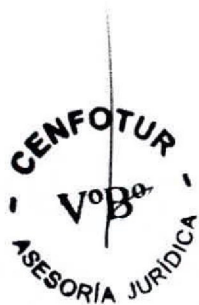
Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia, la publicación de la presente resolución en la página web del Centro de Formación en Turismo.

Regístrese y Comuníquese,




MADELEINE BURNS VIDAURRAZAGA
Directora Nacional
CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

CENFOTUR 2015

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

Enero 2015



000001

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

CENFOTUR 2015

ÍNDICE

- I. PRESENTACION**
- II. MARCO LEGAL**
- III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**
 - 3.1 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
 - 3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA
 - 3.3 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
 - 3.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR
 - 3.5 ALINEAMIENTO DEL PEI 2013-2021 AL POI 2015
- IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**
 - 4.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR CONSOLIDADO
 - 4.2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR POR UNIDAD ORGÁNICA

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las unidades orgánicas del Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR), cuyo ámbito de acción comprende todo el país y desarrolla sus actividades regulares en Lima y tres Centros filiales (Cusco, Chiclayo y Cajamarca), además de otras diferentes zonas del país mediante convenios interinstitucionales que suscribe con diversas dependencias públicas y privadas.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2015, ha sido formulado por las unidades responsables, tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y planes de acción establecidos en el Plan Estratégico Institucional del CENFOTUR - PEI 2013-2021, el cual está alineado al Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2012-2021 y con la política sectorial a través del Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (PESEM), a través del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2012-2016).

El Plan Operativo Institucional es el documento de gestión de corto plazo, que contiene las metas y actividades previstas para su ejecución por las diferentes unidades orgánicas de la institución para el período 2015, encaminadas al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (2013-2021) del CENFOTUR, para lo cual se articula con el Presupuesto Institucional 2015 aprobado por el MEF, constituyendo el sustento programático del mismo.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Presupuesto, Planeamiento y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas.



II. MARCO LEGAL

- Decreto Supremo N.º 034-82-PCM, que establece la obligación de los organismos de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI) que orienten su gestión.
- Ley N.º 29408 "Ley General del Turismo" y su reglamento aprobado por D.S. N.º 003-2010-MINCETUR.
- Ley N.º 27790 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo".
- Decreto Ley N.º 22155 "Ley Orgánica del Centro de Formación en Turismo".
- Resolución Ministerial N.º 199-2012-MINCETUR/DM – Resolución que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Comercio Exterior y Turismo – PESEM 2012 – 2016.
- Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2012-2021.
- Resolución Directoral N.º 113-2013-CENFOTUR-DN - Plan Estratégico Institucional de CENFOTUR, periodo 2013 – 2021.
- Ley N.º 30281 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015".
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.º 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directa N.º 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico".

III. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1 VISION, MISION Y VALORES

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.

Estos valores constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos esenciales que forjan la identidad de la institución, le otorgan singularidad y afirman su presencia en la sociedad.

3.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

El CENFOTUR, fue creado por Decreto Ley N° 22155, modificado por Decreto Legislativo N° 578.

La actual estructura orgánica y las funciones vigentes fueron aprobadas por Decreto Supremo N° 016-2011-MINCETUR, 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

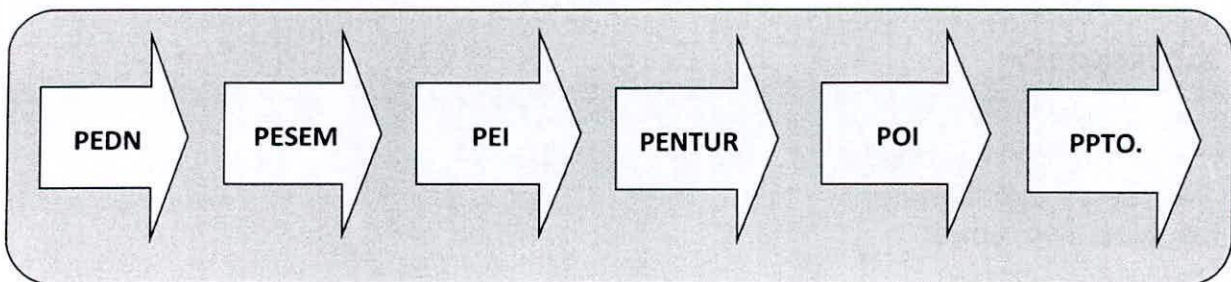
- Sede Cajamarca

- Sede Cusco
- Sede Chiclayo

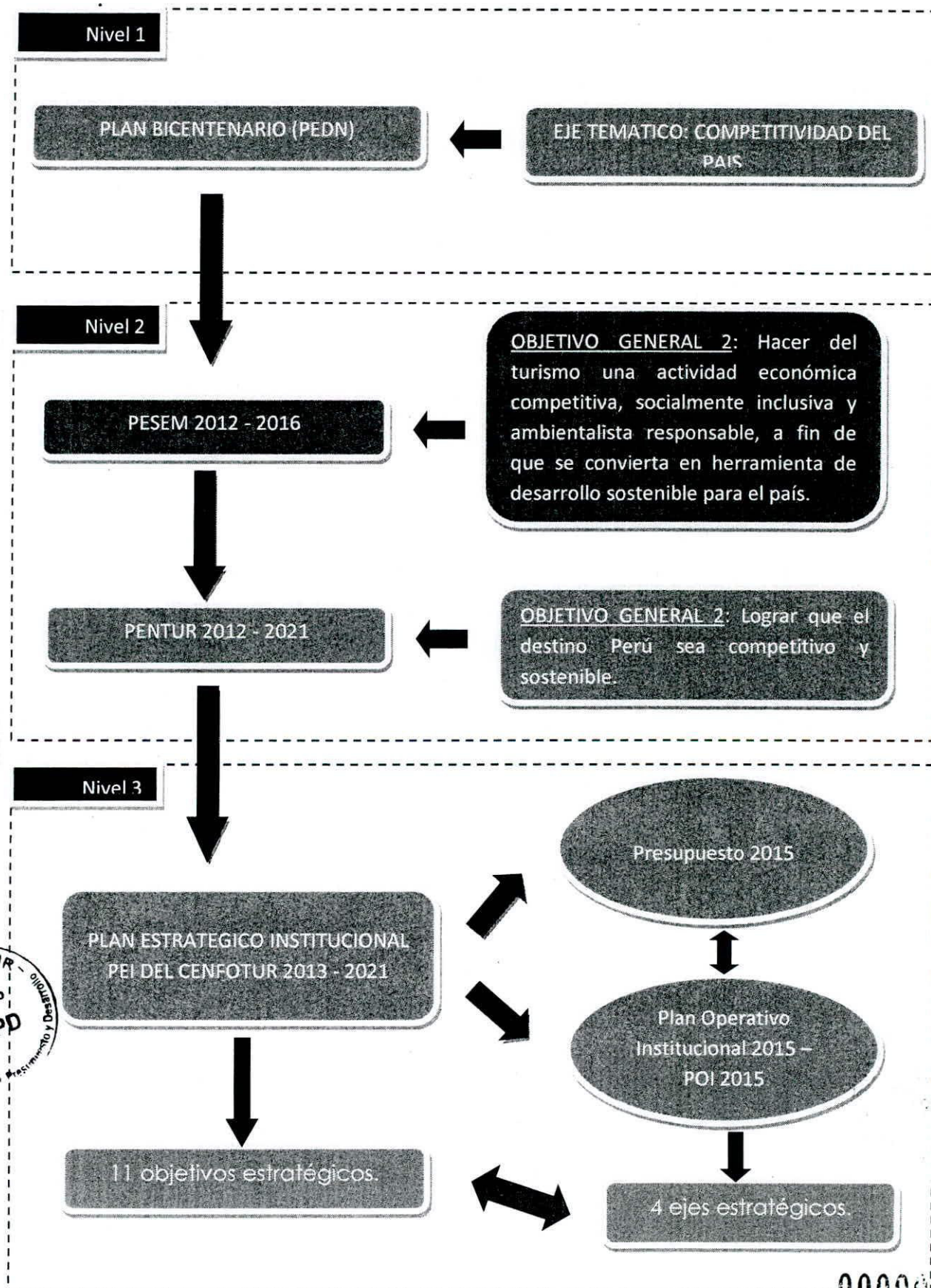
3.3 LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2015 del CENFOTUR, forma parte de la cadena estratégica de planeamiento del Estado Peruano (Cuadro N° 01), ya que ha sido elaborado tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos estratégicos y planes de acción establecidos en el Plan Estratégico Institucional del CENFOTUR - PEI 2013-2021, el cual está alineado al Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR 2012-2021 y con la política sectorial a través del Plan Estratégico Sectorial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (PESEM), a través del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2012-2016), y éste a su vez está alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2012 – 2021, tal como se muestra en el Cuadro N° 02.

Cuadro N.º 01
Cadena Estratégica de Planeamiento



Cuadro N.º 02
Articulación de los Planes Estratégicos



El Plan Estratégico Institucional (PEI) del CENFOTUR 2013-2021 establece una visión que se espera alcanzar mediante 11 objetivos estratégicos, tal como se muestra en el Cuadro N° 03.

Los 11 Objetivos Estratégicos están referidos a temas referidos a resultados, procesos internos, aprendizaje y mejora financiera de la institución. Así tenemos que, los Objetivos 1 y 2 son de resultado (medibles en el mediano plazo 2016 y 2021), los Objetivos del 3 al 8 están referidos al desarrollo de los procesos internos, los Objetivos 9 y 10 están referidos al aprendizaje y el Objetivo 11 está referido a la mejora financiera de la institución.

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

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

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

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

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

Objetivo 6: Fortalecer los procesos de Marketing

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

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

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

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

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



3.5 ALINEAMIENTO DEL PEI 2013-2021 AL POI 2015

En base a lo antes señalado, para un adecuado alineamiento del PEI 2013-2021 al POI 2015, se vincularon a los Ejes Estratégicos, con los Objetivos Estratégicos y los Planes de Acción establecidos en el PEI 2013-2015, y éstos a su vez con las Líneas de Acción establecidas en el POI 2015, así como con el Presupuesto Institucional 2015, tal como se ve en el siguiente Cuadro.

Cabe señalar que para la elaboración del presente POI se tomó en cuenta tanto los Planes de Acción como los Indicadores señalados para el año 2015 en el PEI del CENFOTUR 2013-2021. **La cantidad de indicadores incluidos está en función de la determinación o no de la línea base de los mismos y en función de la restricción presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2015.**



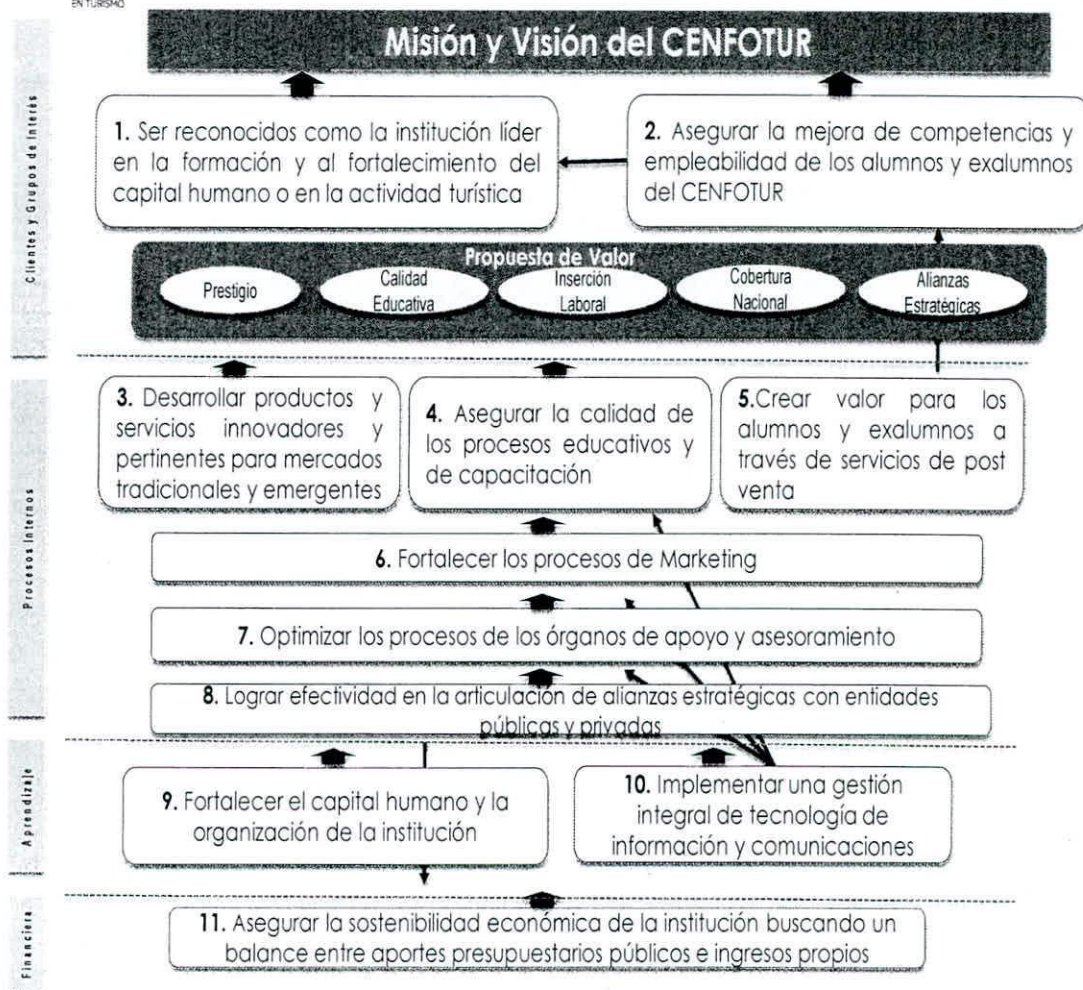
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE FORMACION EN TURISMO - CENFOTUR
AÑO 2015

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Educación y capacitación laboral
Función : Educación
Unidad Orgánica: CENFOTUR

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR ESTRATEGICO ¹	PLAN DE ACCIÓN PEI	RESPONSABLE POI	LINEA DE ACCION POI 2015	PRESUPUESTO 2015 (\$/.)	TOTAL POR OBJETIVO ESTRATEGICO (\$/.)
EE 1: Empresas cuentan con procesos de estándares de calidad implementados	OE1. Ser reconocidas como la institución líder en la formación y el fortalecimiento del capital humano en la actividad turística	Índice de posicionamiento de CENFOTUR en grupos de interés					
EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR ESTRATEGICO ¹	PLAN DE ACCIÓN PEI	RESPONSABLE POI	LINEA DE ACCION POI 2015	PRESUPUESTO 2015 (\$/.)	TOTAL POR OBJETIVO ESTRATEGICO (\$/.)
EE 2: Personas mejoran estándares laborales con evaluación y certificación de competencias	OE2. Asegurar la mejora de competencias y empleabilidad de los alumnos y exalumnos del CENFOTUR	% de inserción laboral de egresados de carreras profesionales y técnicas relacionadas al sector % de inserción laboral en carreras ocupacionales relacionadas al sector Horas -alumnos totales impartidas por CENFOTUR para carreras profesionales y técnicas (Lima y Filiales) Horas -alumnos totales impartidas por CENFOTUR para carreras ocupacionales (Lima y Filiales) Índice de satisfacción de las carreras profesionales a los 03 años de egresados Índice de satisfacción de las carreras ocupacionales a los 03 años de egresados					
EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR ESTRATEGICO	PLAN DE ACCIÓN PEI	RESPONSABLE POI	LINEA DE ACCION POI 2015	PRESUPUESTO 2015 (\$/.)	TOTAL POR OBJETIVO ESTRATEGICO (\$/.)
EE 3: Desarrollo de rutas, destinos y productos turísticos innovadores	OE3. Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes	1ª de hitos alcanzados durante el año/1ª de hitos planeados para el año	3.1 Implementar diseños curriculares modulares de carreras profesionales, carreras y cursos ocupacionales en la modalidad virtual 3.2 Diseñar y lanzar nuevas carreras profesionales, cursos ocupacionales y de educación continua según las necesidades del mercado 3.3 Implementar un área de investigación y generación de información turística	DFA DEE DFA	Formación Profesional y Técnica Mapa Funcional Perfiles Ocupacionales Fortalecimiento de Competencias Investigación e innovación	118.000,00 308.040,00 450.000,00 1.835.288,80 370.423,56	3.079.752,36
EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR ESTRATEGICO	PLAN DE ACCIÓN PEI	RESPONSABLE POI	LINEA DE ACCION POI 2015	PRESUPUESTO 2015 (\$/.)	TOTAL POR OBJETIVO ESTRATEGICO (\$/.)
EE 4: Empleabilidad a través de formación profesional, técnica y ocupacional	OE4. Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación	% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en Lima % de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en filiales	4.1 Contar con un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos educativos 4.2 Implementar los convenios educativos celebrados con entidades y organismos nacionales e internacionales 4.3 Mejorar mecanismos de comunicación y servicios educativos 4.4 Mejorar la efectividad de la gestión de las filiales 4.5 Implementar el área de Línea de Capacitación a nivel sector público y privado	SG DEE DFA DGA DGA DGA DGA DGA DFA/DEE DFA DEE DGA	Gestión de la Calidad Oferta educativa para demanda de instituciones públicas y privadas Fortalecimiento de capacidades de Docentes Gestión de Convenios Servicios complementarios Servicio de información especializada Servicio de psicopedagogía Atención básica de salud Alumnos atendidos con becas y contraprestación Organización del Proceso de Selección Formación Profesional y Técnica Sede Lima y filiales Formación Continua y Cursos Ocupacionales Sede Lima y filiales Gestión y emisión de Títulos y Certificados	154.500,00 120.000,00 100.000,00 108.000,00 30.000,00 36.000,00 20.000,00 27.500,00 10.000,00 60.000,00 2.842.280,00 1.443.488,30 80.000,00	4.910.331,20
	OE5. Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post-venta	% de alumnos que obtienen empleo por medio de la bolsa de trabajo % de interacciones anuales promedio por exalumno registrado en base de datos	5.1 Potenciar bolsa de trabajo CENFOTUR 5.2 Establecer programa de mejora de la empleabilidad de los alumnos 5.3 Establecer red de exalumnos de CENFOTUR	DGA DGA DGA/DEE/DFA OMI	Fortalecimiento de la Bolsa de Trabajo Gestión de Acuerdos o Convenios Mejora de la empleabilidad de los alumnos Actualización de información de Ex alumnos	125.368,00 126.000,00 111.705,67 10.000,00	373.074,67

Cuadro N.º 03
Lineamientos Estratégicos del CENFOTUR

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



Para una mejor organización de actividades para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales, se agrupó los 11 Objetivos Estratégicos en 4 Ejes Estratégicos, Tal como se ve en el Cuadro N° 04.



Cuadro N.º 04
Ejes Estratégico y Objetivos Estratégicos del CENFOTUR

Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégicos

EJE ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PEI DE CENFOTUR
EE 1: Empresas cuentan con procesos de estándares de calidad implementados	OE1. Ser reconocidos como la institución líder en la formación y el fortalecimiento del capital humano en la actividad turística
EE 2: Personas capacitadas mejoran estándares laborales con evaluación y certificación de competencias	OE2. Asegurar la mejora de competencias y empleabilidad de los alumnos y exalumnos del CENFOTUR
EE 3: Desarrollo de rutas, destinos y productos turísticos innovadores	O.E.3: Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes
EE 4: Empleabilidad a través de formación profesional, técnica y ocupacional	O.E.4: Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación
	O.E.5: Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta
	O.E.6: Fortalecer los procesos de Marketing
	O.E.7: Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento
	O.E.8: Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas
	O.E.9: Fortalecer el capital humano y la organización de la institución
	O.E.10: Implementar una gestión integral de tecnología de información y comunicaciones
	O.E.11: Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos, cooperación internacional e ingresos propios

Los OE1 y OE2 no son considerados en el POI 2015 por ser objetivos de resultado de acuerdo al PEI 2013-2021

3.4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 DEL CENFOTUR

El presupuesto institucional del CENFOTUR para el año 2015 comprende un financiamiento de S/. 19 291 329.

Cuadro N° 3
Presupuesto Institucional 2015
Por Genérica de Gasto
(Nuevos soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIM 2015		TOTAL
	RO	RDR	
Personal y obligaciones sociales		889,285	889,285
Pensiones y otras prestaciones		65,000	65,000
Bienes y servicios	5,561,619	10,483,215	16,044,834
Otros gastos		60,000	60,000
Adquisición de activos no financieros	2,229,710	2,500	2,232,210
	7,791,329	11,500,000	19,291,329





EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR ESTRATEGICO	PLAN DE ACCIÓN PEI	RESPONSABLE POI	LÍNEA DE ACCIÓN POI 2015	PRESUPUESTO 2015 (\$/.)	TOTAL POR OBJETIVO ESTRATEGICO (\$/.)
EE 4: Empleabilidad a través de formación profesional, técnica y ocupacional	OE6: Fortalecer los procesos de Marketing	% de cumplimiento del presupuesto de Marketing	6.1 Establecer la estrategia de reposicionamiento de la marca CENFOTUR	OMI	Posicionamiento de Marca	1,000.00	365,218.00
			6.2 Reforzar la reputación de CENFOTUR	OMI	Gestión de Marketing	190,218.00	
			6.4 Diseñar e implementar plan para el incremento de ventas	OMI	Plan de Ventas	9,000.00	
			6.5 Impulsar la promoción y comunicación a través del marketing digital	OMI	Marketing Digital	165,000.00	
	OE7: Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento	% cumplimiento de metas de los PAGs cada año Autoevaluación de procesos realizados	7.1 Implementar un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos de planificación y administración	DN/OPPD/OAF	Gestión de Procesos	1,474,390.00	6,062,175.80
			7.3 Elaborar e implementar plan de modernización de la infraestructura educativa y administrativa	OAF	Mantenimiento de la infraestructura educativa y	2,198,044.00	
				OAF/OPPD/DFA	Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos	1,847,434.80	
			7.4 Elaborar un Plan de Control Interno de CENFOTUR	OCI	Acciones de Control	258,982.00	
			7.5 Mejorar los procesos de Asesoría Jurídica	OAJ/OPPD	Gestión Jurídica	283,325.00	
	OE8: Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas	Nº de alianzas estratégicas vigentes	8.1 Establecer alianzas con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	DN/DEE	Gestión de Alianzas o Convenios con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	192,236.97	192,236.97
	OE9: Fortalecer el capital humano y la organización de la institución	Nº de personal capacitado durante el año /Nº de personal total (CAP+CAS) % de satisfacción de clima organizacional	9.1 Fortalecer las competencias del personal	OAF (URRHH)	Gestión de Personas	65,199.50	115,399.00
			9.2 Mejorar el clima organizacional	OAF (URRHH)	Gestión de clima organizacional	50,199.50	
	OE10: Implementar una gestión integral de tecnología de información y comunicaciones	% Ejecución anual del planeamiento en TI Hito: Planeamiento en TI integrado a la Gestión Institucional aprobada	10.1 Mantener un parque informático moderno y a la vanguardia de las TICs para el CENFOTUR (Hardware)	OAF (USI)	Mantenimiento y renovación del parque informático	325,532.38	964,975.00
			10.2 Evaluar, desarrollar e implementar proyectos TICs institucionales (Software)	OAF (USI)	Mejora, desarrollo e implementación de TICs	639,442.65	
	OE11: Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos, cooperación internacional e ingresos propios	Margen operativo de carreras profesionales y técnicas (%) - Incluye los costos fijos de la institución Margen operativo de los cursos de extensión educativa (%) - Incluye costos fijos de la institución Millones de soles de RO Ratio RO/ RDR efectivamente recaudado (Ingresos DFA + Ingresos DEE + Convenios + Filiales)	11.1 Generar margen operativo suficiente para lograr el sostenimiento de la institución	DFA/DEE	Incremento de Ventas	55,000.00	3,228,166.00
				DEE	Ejecución de convenios	3,102,687.00	
				OPPD	Gestión por Resultados	70,479.00	
TOTAL PRESUPUESTADO POI 2015 POR OBJETIVO, PLAN DE ACCIÓN Y LÍNEA DE ACCIÓN						S/. 19,291,329.00	S/. 19,291,329.00

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2015

4.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR CONSOLIDADO

En esta sección se presenta el POI 2015 del CENFOTUR consolidado por Eje y Objetivo Estratégico.

PLAN OPERATIVO UNIDAD ORGANIZACIONAL - AÑO 2015
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego : Educación y capacitación laboral
Función : Educación
Unidad Orgánica : CENFOTUR

EJE ESTRATEGICO	EE 1: EMPRESAS CUENTAN CON PROCESOS DE ESTÁNDARES DE CALIDAD IMPLEMENTADAS						
OBJETIVOESTRATEGICO	OE1. Ser reconocidos como la institución líder en la formación y el fortalecimiento del capital humano en la actividad turística	INDICADOR ESTRATEGICO	Índice de posicionamiento de CENFOTUR en grupos de interés	META 2015	PD	RESPONSABLE	DN
EJE ESTRATEGICO	EE 2: PERSONAS CAPACITADAS MEJORAN ESTÁNDARES LABORALES CON EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS						
OBJETIVOESTRATEGICO	OE2. Asegurar la mejora de competencias y empleabilidad de los alumnos y exalumnos del CENFOTUR	INDICADOR ESTRATEGICO	% de inserción laboral de egresados de carreras profesionales y técnicas relacionadas al sector % de inserción laboral en carreras ocupacionales relacionadas al sector Horas-alumnos totales impartidas por CENFOTUR para carreras profesionales y técnicas (Lima y Filiales) Horas-alumnos totales impartidas por CENFOTUR para carreras ocupacionales (Lima y Filiales) Índice de satisfacción de las carreras profesionales a los 03 años de egresados Índice de satisfacción de las carreras ocupacionales a los 03 años de egresados	META 2015	50% ALUMNOS CUENTAN CON EMPLEO PD PD 70% 85%	RESPONSABLE	DGA DGA/DEE DFA DEE DGA DGA



RD: Por definir.

Metas 2015: Metas aprobadas en el PEI del CENFOTUR 2013-2021.

000007

PLAN OPERATIVO UNIDAD ORGANIZACIONAL - AÑO 2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Pliego: Educación y capacitación laboral
Función: Educación
Unidad Orgánica: CENFOTUR

EJE ESTRATÉGICO		EE 3: DESARROLLO DE RUTAS, DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE3: Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes		INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de hits alcanzados durante el año/N° de hits planeados para el año	META 2015	100%	RESPONSABLE	DFA/DEE	
					Hito: Área de investigación aplicada implementada				DN	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
3.1 Implementar diseños curriculares modulares de carreras profesionales, carreras y cursos ocupacionales en la modalidad virtual	Formación Profesional y Técnica	3.1.1	Carrera profesional virtual de Guía Oficial de Turismo	N° de alumnos matriculados	80	Alumno	DFA	0	80	118,000.00
3.2 Diseñar y lanzar nuevas carreras profesionales, cursos ocupacionales y de educación continua según las necesidades del mercado	Mapa Funcional	3.2.1	Actualización del Mapa Funcional	Informe elaborado	1	Informe	DEE	1	0	306,040.00
	Perfiles Ocupacionales	3.2.2	Creación de nuevos perfiles ocupacionales	Perfiles creados	2	Documento	DEE	0	2	450,000.00
		3.2.3	Mejora de nuevos perfiles	Perfiles actualizados	5	Documento	DEE	0	5	
	Fortalecimiento de Competencias	3.2.4	Creación de nuevos cursos	Nuevos cursos	4	Resolución Directoral	DEE	4	0	
		3.2.5	Ejecución de Plan de Intervención	Destinos Ejecutados	17	Destinos	DEE	7	10	1,835,288.80
		3.2.6	Capacitación en nuevos cursos	N° de Persona Capacitada	2,750	Persona	DEE	840	1,910	
3.3 Implementar un área de investigación y generación de información turística	Investigación e innovación	3.3.1	Elaboración de Proyectos de investigación	Proyectos de investigación	4	Documento	DFA	2	2	370,423.56
3,079,752.36										

EJE ESTRATÉGICO		EE 4: EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y OCUPACIONAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE4. Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en Lima	META 2015	100%	RESPONSABLE	DGA	
					% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en filiales		100%		DN	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
4.1 Contar con un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos educativos	Gestión de la Calidad	4.1.1	Mantenimiento de Certificación ISO 9001:2008 del Proceso de Admisión y Matrícula	Auditoría de seguimiento	1	Informe	SG	0	1	10,500.00
		4.1.2	Certificación ISO 9001:2008 del Proceso de Competencias Laborales	Auditoría de acompañamiento	1	Informe	SG	0	1	39,000.00
		4.1.3	Gestión institucional	Auditoría de certificación	1	Informe	SG	0	1	5,000.00
	Oferta educativa para demanda de instituciones públicas y privadas	4.1.4	Actualización de los diseños curriculares de las carreras profesionales	Diseño curricular de Carrera Profesional actualizado	3	Diseño curricular actualizado	DFA	0	3	80,000.00
		4.1.5	Actualización de los diseños curriculares de las carreras ocupacionales	Diseño curricular de Carrera Ocupacional actualizado	3	Diseño curricular actualizado	DEE	0	3	40,000.00
	Fortalecimiento de capacidades de Docentes	4.1.6	Ejecución del Programa de Capacitación Docente	Programa ejecutado	100%	Programa	DFA	0	100%	70,000.00
4.2 Implementar los convenios educativos celebrados con entidades y organismos nacionales e internacionales	Gestión de Convenios	4.2.1	Implementar Convenios Académicos con instituciones educativas nacionales	N° de Convenios académicos con instituciones educativas nacionales en ejecución	3	Convenio	DGA	0	3	36,000.00
		4.2.2	Implementar Convenios de Idiomas con instituciones educativas nacionales	N° de Convenios de idiomas con instituciones educativas nacionales en ejecución	2	Convenio	DGA	0	2	36,000.00
		4.2.3	Implementar Convenios Académicos con instituciones educativas internacionales	N° de Convenios académicos con instituciones educativas internacionales en ejecución	3	Convenio	DGA	0	3	36,000.00
4.3 Mejorar mecanismos de comunicación y servicios educativos	Servicios complementarios	4.3.1	Servicio de Talleres (danza, teatro, música, protocolo)	N° de alumnos inscritos	852	Alumno	DGA	426	426	30,000.00
	Servicio de información especializada	4.3.2	Brindar información especializada (Biblioteca)	N° de atenciones	1,201	Atenciones	DGA (Biblioteca)	607	594	36,000.00
	Servicio de psicopedagogía	4.3.3	Cobertura de orientación psicopedagógica	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	20,000.00
	Atención básica de salud	4.3.4	Cobertura de atenciones médicas	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	20,000.00
		4.3.5	Cobertura de atenciones de emergencia	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	7,500.00
Alumnos atendidos con becas y contraprestación	4.3.5	Cobertura de solicitudes de Becas y Estudios Socioeconómicos	N° de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes presentadas	100%	Solicitud atendida	DGA	0	100%	10,000.00	
4.4 Mejorar la efectividad de la gestión de las filiales	Gestión de Filiales	4.4.1	Coordinación con los centros filiales	Coordinación Virtual	12	Reunión virtual	SG	6	6	78,563.00
4.5 Implementar el área de Línea de Capacitación a nivel sector público y privado	Organización del Proceso de Selección	4.5.1	Organización del proceso de admisión de carreras	Proceso de selección	4	Proceso	DFA	2	2	20,000.00
		4.5.2	Organización del proceso de admisión de cursos	Proceso de selección	20	Proceso	DEE	10	10	20,000.00
		4.5.3	Ingresantes a carreras profesionales y técnicas	N° de ingresantes	306	Persona	DGA	235	161	20,000.00
	Formación Profesional y Técnica	4.5.4	Carrera profesional de Administración Hotelera	N° de alumnos matriculados	200	Alumno	DFA	100	100	720,621.90
		4.5.5	Carrera profesional de Administración Turística	N° de alumnos matriculados	190	Alumno	DFA	60	130	720,621.90
		4.5.6	Carrera profesional de Guía Oficial de Turismo	N° de alumnos matriculados	110	Alumno	DFA	40	70	720,621.90
		4.5.7	Carrera técnica de Cocina Pastera	N° de alumnos matriculados	105	Alumno	DFA	20	85	480,414.30
		4.5.8	Diplomado Especializado en Marketing Turístico y Hotelero	N° de alumnos matriculados	40	Alumno	DEE	20	20	303,892.27
	Formación Continua y Cursos Ocupacionales	4.5.9	Diplomado Especializado en Contabilidad para Hoteles, Restaurantes y Agencias	N° de alumnos matriculados	40	Alumno	DEE	20	20	303,892.27
		4.5.10	Carrera Ocupacional de Administración de Restaurante y Bar	N° de alumnos matriculados	70	Alumno	DEE	20	50	227,919.18
		4.5.11	Carrera Ocupacional de Counter de Aviación, Turismo y Agente de Tráfico	N° de alumnos matriculados	60	Alumno	DEE	40	20	227,919.18
		4.5.12	Carrera Ocupacional de Bar Manager	N° de alumnos matriculados	60	Alumno	DEE	40	20	227,919.18
		4.5.13	Curso Ocupacional de Sastre	N° de alumnos capacitados	32	Alumno	DEE	16	16	37,986.53
		4.5.14	Curso Ocupacional de Panadería	N° de alumnos capacitados	190	Alumno	DEE	95	95	37,986.53
		4.5.15	Curso Ocupacional de Asistente de Cocina	N° de alumnos capacitados	242	Alumno	DEE	121	121	37,986.53
		4.5.16	Curso Ocupacional de Bartender	N° de alumnos capacitados	148	Alumno	DEE	74	74	37,986.53
	Gestión y emisión de Títulos y Certificados	4.5.17	Alumnos Titulados	Títulos emitidos	80	Título	DGA	47	33	20,000.00
		4.5.18	Certificados de formación, capacitación y perfeccionamiento	Certificados emitidos	1,080	Certificado	DGA	790	290	60,000.00



** PD: Por definir.
Metas 2015: Metas aprobadas en el PEI del CENFOTUR 2013-2021.

PLAN OPERATIVO UNIDAD ORGANIZACIONAL - AÑO 2015 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Sector :
Pliego :
Función :
Unidad Orgánica :

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
Educación y capacitación laboral
Educación
CENFOTUR

OBJETIVO ESTRATEGICO		OES: Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta	INDICADOR ESTRATEGICO	% de alumnos que obtienen empleo por medio de la bolsa de trabajo % de incremento en el número de exalumnos en base de datos registrados N° de interacciones anuales promedio por exalumno registrado en base de datos Informe anual de logros de actividades programadas con exalumnos	META 2015	35% +5% (80.800) 4 1	RESPONSABLE	DGA OMI OMI DGA/OMI		
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad	Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto	
							Sem I	Sem II		
5.1 Repotenciar bolsa de trabajo CENFOTUR	Fortalecimiento de la Bolsa de Trabajo	5.1.1 Alumnos con prácticas pre profesionales	N° de alumnos de últimos ciclos colocados	70	Alumno colocado	DGA	25	45	39.910,61	
		5.1.2 Alumnos colocados laboralmente	N° de alumnos colocados	102	Alumno colocado	DGA	44	58	39.000,00	
		5.1.3 Egresados colocados laboralmente	N° de ex alumnos colocados	280	Alumno	DGA	133	147	36.000,00	
		5.1.4 Monitoreo de Personas insertadas laboralmente	Personas insertadas laboralmente	40	Persona	DGA	10	30	13.457,34	
	Gestión de Acuerdos o Convenios	5.1.5 Suscripción y ejecución de Acuerdos de Cooperación o Convenios nacionales de Prácticas	Acuerdos de cooperación en ejecución Informe de Seguimiento	205 1	Acuerdo Informe	DGA DGA	0 0	295 11	36.000,00	
		Ejecución de Acuerdos de Cooperación con Empresas Internacionales para Prácticas	Acuerdos de cooperación en ejecución Informe de Seguimiento	11 1	Acuerdo Informe	DGA DGA	0 0	11 1	36.000,00	
		5.1.6 Suscripción y ejecución de Convenios Internacionales de Prácticas	Convenios en ejecución Informe de Seguimiento	2 1	Convenio Informe	DGA DGA	0 0	2 1	36.000,00	
		Propuesta de nuevos Convenios con instituciones internacionales	Propuesta de nuevos Convenios Informe de Seguimiento	3 3	Propuesta Informe	DGA DGA	0 0	3 1	18.000,00	
		Mejora de la empleabilidad de los alumnos	5.2.1 Cobertura de Tutoría psicopedagógica para alumnos con prácticas pre profesionales	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	30.000,00
			5.2.2 Tutoría académica de cursos de extensión educativa	Informe de logros de los alumnos	2	Informe	DEE	1	1	3.999,80
5.2 Establecer programa de mejora de la empleabilidad de los alumnos	Mejora de la empleabilidad de los alumnos	5.2.3 Actualización de los perfiles de competencias de los egresados de CENFOTUR para mejorar su empleabilidad	% de perfiles actualizados de carreras profesionales y técnicas % de perfiles actualizados de carreras y cursos ocupacionales	70% 100%	Perfiles	DFA DEE	0 0	70% 100%	70.164,44 7.542,33	
		5.3 Establecer red de exalumnos de CENFOTUR	Actualización de Información de Ex alumnos	5.3.1 Establecer Base de Datos de ex alumnos de CENFOTUR	Base de Datos de exalumnos CENFOTUR	1	Base de datos	OMI	1	0
373.074,67										
OBJETIVO ESTRATEGICO		OES: Fortalecer los procesos de Marketing	INDICADOR ESTRATEGICO	% de cumplimiento del presupuesto de Marketing	META 2015	100%	RESPONSABLE	OMI		
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad	Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto	
							Sem I	Sem II		
6.1 Establecer la estrategia de reposicionamiento de la marca CENFOTUR	Posicionamiento de Marca	6.1.1 Difusión de temas relacionados al orgullo e identidad nacional a través del turismo	Número de eventos	1	Evento	OMI	0	1	1.000,00	
		6.2.1 Ejecución de Programa Anual de Relaciones Públicas con instituciones públicas y privadas	% de ejecución del programa	100%	Programa ejecutado	OMI	50%	50%	30.000,00	
6.2 Reforzar la reputación de CENFOTUR	Gestión de Marketing	6.2.2 Implementación de estrategias de marketing diferenciadas por público objetivo (Lima y Iquitos)	N° menciones en medios de prensa	34	Mención	OMI	20	14	30.000,00	
		6.2.3 Campaña Radial	N° de estrategias formuladas	1	Estrategia	OMI	0	1	40.000,00	
		6.2.4 Ejecución del Plan Anual de Comunicación Externa	Campaña	1	Campaña	OMI	1	0	40.000,00	
		6.2.5 Ejecución del Plan Anual de Comunicación Interna	% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OMI	100%	0%	9.218,00	
		6.2.6 Gestión y difusión de ofertas educativas	Ferias Educativas	30	Feria	OMI	15	15	60.000,00	
		6.2.7 Difusión de Carreras Profesionales y Cursos Ocupacionales	Acción	38	Acción	OMI	22	16	8.000,00	
6.4 Diseñar e implementar plan para el incremento de ventas	Plan de Ventas	6.4.1 Plan de Ventas	Plan Elaborado	1	Plan elaborado	OMI	1	0	6.000,00	
		6.5.1 Mejorar la presencia de la institución a través de la página web	% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OMI	0%	100%	3.000,00	
6.5 Impulsar la promoción y comunicación a través del marketing digital	Marketing Digital	6.5.1 Mejorar la presencia de la institución a través de la página web	Posición en el Page Rank a fin de año	05/10	Posición	OMI	0	05/10	20.000,00	
		6.5.2 Mejorar el posicionamiento de la institución a través de redes sociales	Incremento de enlaces desde otros sitios web	5	Enlace	OMI	2	3	45.000,00	
		6.5.3 Gestionar la relación con los clientes	N° de seguidores	15.000	Seguidores	OMI	12.000	3.000	40.000,00	
		6.5.4 Gestionar el marketing digital	N° de interacciones	300	Interacción	OMI	150	150	30.000,00	
		6.5.4 Gestionar el marketing digital	N° de envíos de mailing	60	Mailing	OMI	30	30	70.000,00	
		6.5.4 Gestionar el marketing digital	Informe de Gestión	2	Informe	OMI	1	1	70.000,00	
365.218,00										
OBJETIVO ESTRATEGICO		OES: Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento	INDICADOR ESTRATEGICO	% cumplimiento de metas de los PADs cada año	META 2015	100%	RESPONSABLE	SG		
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad	Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto	
							Sem I	Sem II		
7.1 Implementar un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos de planificación y administración	Gestión de Procesos	7.1.1 Aprobación de directivas institucionales con informe favorable	% de Directivas aprobadas	100%	Directiva aprobada	DN	0	100%	235.494,00	
		7.1.2 Revisión de proyectos de directivas institucionales propuestas	% de directivas propuestas atendidas con informe	100%	Directiva revisada	OPPD	0	100%	105.718,50	
		7.1.3 Revisión de proyectos de convenios interinstitucionales propuestos	% de convenios interinstitucionales atendidos con informe	100%	Convenio atendido	OPPD	0	100%	105.718,50	
		7.1.4 Seguimiento y evaluación de planes institucionales	Número de informes	4	Informe	OPPD	2	2	35.239,50	
		7.1.5 Elaboración y actualización de documentos de gestión	Número de documentos	2	Documentos	OPPD	1	1	35.239,50	
		7.1.6 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	% de ejecución de procesos del Plan Anual de Contrataciones	100%	Plan ejecutado	OAF	0	100%	337.877,00	
		7.1.7 Gestión de Control Patrimonial	Informe realizado	2	Informe	OAF	1	1	77.942,00	
		7.1.8 Conciliación de ingresos	Informe de conciliación de ingresos	12	Informe	OAF	6	6	203.004,00	
		7.1.9 Gestión contable	Informe de conciliación contable	12	Informe	OAF	6	6	176.034,00	
		7.1.10 Gestión del Almacén institucional	Informe de gestión de almacén	4	Informe	OAF	2	2	162.123,00	
7.2 Elaborar e implementar plan de modernización de la infraestructura educativa y administrativa	Mantenimiento de la infraestructura educativa y administrativa	7.2.1 Mantenimiento, rehabilitación y sustitución anual de la infraestructura de las sedes	% de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimientos sedes	100%	Plan	OAF	50%	50%	1.948.044,00	
		7.2.2 Mantenimiento y rehabilitación de instalaciones eléctricas	Acción de mantenimiento y rehabilitación	1	Acción	OAF	0	1	250.000,00	
7.3 Elaborar un Plan de Control Interno de CENFOTUR	Acciones de Control	7.3.1 Elaboración y aprobación de Estudios de pre inversión del Proyecto de Inversión Pública	Estudios de pre inversión	1	Estudio	OPPD	1	0	130.000,00	
		7.3.2 Ejecución del Proyecto de Inversión Pública	Expediente Técnico aprobado	1	Expediente Técnico	OAF	0	1	220.000,00	
		7.3.3 Equipamiento de Talleres	Informe de avance	1	Informe	OAF	0	1	650.000,00	
		7.3.4 Acciones de Control	Informe de Equipamiento	1	Informe	DEE	1	0	847.434,80	
7.4 Mejorar los procesos de Asesoría Jurídica	Gestión Jurídica	7.3.1 Acciones de Control	Acciones de Control	3	Acción	OAI	1	2	120.491,00	
		7.3.2 Actividades de Control	Actividades de Control	24	Acción	OAI	11	13	129.491,00	
		7.4.1 Atención de consultas legales	% de consultas solicitadas atendidas	100%	Consultas atendidas	OAJ	0	100%	47.223,35	
		7.4.2 Atención de consultas de Procesos Judiciales	% de consultas solicitadas atendidas	100%	Consultas atendidas	OAJ	0	100%	47.220,33	
		7.4.3 Seguimiento a los Informes de Control	Informe de Seguimiento	12	Informe	OAJ	6	6	47.220,33	
		7.4.4 Revisión de Contratos de Procesos de Contrataciones	% de contratos recibidos revisados	100%	Contratos revisados	OAJ	0	100%	47.220,33	
		7.4.5 Revisión de proyectos de directivas institucionales con informes técnicos favorables	% de directivas atendidas con informe	100%	Directivas atendidas	OAJ	0	100%	47.220,33	
		7.4.6 Revisión de proyectos de convenios interinstitucionales con informes técnicos favorables	% de convenios atendidos con informe	100%	Convenios atendidos	OAJ	0	100%	47.220,33	
8.062.175,80										

** PD: Por definir.

Metas 2015: Metas aprobadas en el PEI del CENFOTUR 2013-2021.



000008

PLAN OPERATIVO UNIDAD ORGANIZACIONAL - AÑO 2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Sector : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR
 Pliego : Educación y capacitación laboral
 Función : Educación
 Unidad Orgánica : CENFOTUR

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE8. Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas	INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de alianzas estratégicas vigentes N° de alianzas académicas vigentes N° de propuestas presentadas	META 2015	6 6 5	RESPONSABLE	OPPD	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad	Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física Sem I Sem II	Presupuesto	
8.1 Establecer alianzas con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	Gestión de Alianzas o Convenios con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	8.1.1 Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Convenio suscrito	8	Convenio	DN	2	6	160,000.00
		8.1.2 Presentación de propuesta de convenios o alianzas con gremios, empresas y asociaciones del sector turístico y afines a nivel nacional e internacional	Propuesta de Convenio	8	Informe	DEE	2	6	16,118.49
		8.1.3 Seguimiento al cumplimiento y vigencia de los convenios o alianzas con gremios, empresas y asociaciones del sector turístico y afines a nivel nacional e internacional	Informe Semestral	2	Informe	DEE	1	1	16,118.49
192,236.97									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE9. Fortalecer el capital humano y la organización de la institución	INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de personal capacitado durante el año /N° de personal total (CAP/CAS) % de satisfacción de clima organizacional	META 2015	60% 5LB	RESPONSABLE	OAF (RRHH)	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad	Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física Sem I Sem II	Presupuesto	
9.1 Fortalecer las competencias del personal	Gestión de Personas	9.1.1 Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas alineado al enfoque de género en las políticas y gestión pública	Plan elaborado	1	Plan elaborado	OAF (URRH+H)	1	0	19,233.17
		9.1.2 Evaluación de personal	% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OAF (URRH+H)	20%	80%	19,233.17
		9.1.3 Alineamiento de la normatividad a los lineamientos de SERVIR	Evaluación realizada	1	Evaluación	OAF (URRH+H)	0	1	19,233.17
		9.1.4 Alineamiento de la normatividad a los lineamientos de SERVIR	Documento alineado a SERVIR	3	Documento	OAF (URRH+H)	1	2	19,233.17
9.2 Mejorar el clima organizacional	Gestión de clima organizacional	9.2.1 Plan de Gestión de Clima Organizacional	N° de trabajadores atendidos/ N° de trabajadores que solicitan atención	100%	Trabajador atendido	OAF (URRH+H)	0	100%	7,500.00
		9.2.1 Plan de Gestión de Clima Organizacional	Plan elaborado	1	Plan elaborado	OAF (URRH+H)	1	0	21,349.75
115,399.00									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE10. Implementar una gestión integral de tecnología de información y comunicaciones	INDICADOR ESTRATÉGICO	% Ejecución anual del planeamiento en TI	META 2015	100%	RESPONSABLE	OAF (US\$)	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad	Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física Sem I Sem II	Presupuesto	
10.1 Mantener un parque informático moderno y a la vanguardia de las TICs para el CENFOTUR (Hardware)	Mantenimiento y renovación del parque informático	10.1.1 Plan de Mediano y largo Plazo de Adquisición, Renovación y Modernización del Parque Informático	Plan elaborado	1	Plan	OAF (US\$)	1	0	97,093.68
		10.1.2 Plan Anual de Adquisición, Renovación y Modernización del Parque Informático	Plan elaborado	1	Plan	OAF (US\$)	1	0	133,345.00
		10.1.3 Plan Anual de Mantenimiento de los Equipos Informáticos	Plan elaborado	1	Plan	OAF (US\$)	1	0	95,093.67
10.2 Evaluar, desarrollar e implementar proyectos TICs institucionales (Software)	Mejora, desarrollo e implementación de TICs	10.2.1 Plan de Tecnología de la Información	Plan elaborado	1	Plan	OAF (US\$)	1	0	94,182.51
		10.2.2 Mantener la operatividad de los sistemas informáticos	% de operatividad de los sistemas	100%	Índice de Operatividad	OAF (US\$)	0	100%	84,182.51
		10.2.3 Optimización del sistema de telefonía IP (Central telefónica, software y aplicaciones)	% de implementación	100%	Implementación	OAF (UL)	100%	0	231,730.00
		10.2.5 Implementación de un Sistema de Gestión Hotelera	% de implementación	100%	Implementación	DFA	100%	0	55,000.00
		10.2.6 Gestionar la implementación integrada de los nuevos sistemas y servicios informáticos	Informe de Diagnóstico Situacional	1	Informe	OAF (US\$)	0	1	93,478.02
80,869.61									
964,975.00									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos, cooperación internacional e ingresos propios	INDICADOR ESTRATÉGICO	Margen operativo de carreras profesionales y técnicas (%) Incluye los costos fijos de la institución Margen operativo de los cursos de extensión educativa (%) Incluye costos fijos de la institución % de incremento de las ventas de carreras profesionales y técnicas % de incremento de las ventas de productos de extensión educativa (No incluye convenios) Millones de soles de ingresos por convenios Millones de soles de RO Ratio ROR/RD Efectivamente recaudado (Ingresos DFA+Ingresos DEE+Convenios+Filiales)	META 2015	5% 5% 5% 6 8 67%	RESPONSABLE	DFA DEE OM/DFA OM/DEE DEE OPPD OPPD/DFA/DEE	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad	Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física Sem I Sem II	Presupuesto	
11.1 Generar margen operativo suficiente para lograr el sostenimiento de la institución	Incremento de Ventas	11.1.1 Incremento de ventas de las Carreras Profesionales y Técnicas respecto al año anterior	% de incremento en el número de ingresantes	25%	Incremento	DFA	0	25%	40,000.00
		11.1.2 Incremento de ventas de las Carreras y Cursos Ocupacionales respecto al año anterior (sin incluir Convenios)	% de incremento en el número de ingresantes	25%	Incremento	DEE	0	25%	15,000.00
	Ejecución de convenios	11.1.3 Ejecución de convenios interinstitucionales	N° de convenios firmados	8	Convenio	DEE	2	6	3,102,687.00
		11.1.4 Implementar un programa presupuestal	Programa Presupuestal en ejecución	1	Informe	OPPD	0	1	70,479.00
3,228,166.00									



PD: Por definir.
 Metas 2015: Metas aprobadas en el PEI del CENFOTUR 2013-2021.

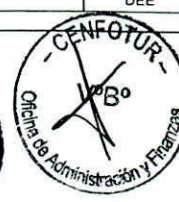
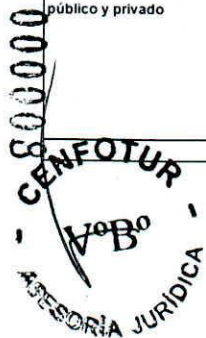
4.2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL CENFOTUR POR UNIDAD ORGÁNICA

En esta sección se presenta el POI 2015 del CENFOTUR por unidad orgánica, teniendo en cuenta los Ejes y Objetivos Estratégicos.

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

EJE ESTRATEGICO		EE 3: DESARROLLO DE RUTAS, DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE3. Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes	INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de hitos alcanzados durante el año/N° de hitos planeados para el año	META 2015	100%	RESPONSABLE	DFA/DEE		
				Hito: Área de investigación aplicada implementada				DN		
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
3.2 Diseñar y lanzar nuevas carreras profesionales, cursos ocupacionales y de educación continua según las necesidades del mercado	Mapa Funcional	3.2.1	Actualización del Mapa Funcional	Informe elaborado	1	Informe	DEE	1	0	306,040.00
	Perfiles Ocupacionales	3.2.2	Creación de nuevos perfiles ocupacionales	Perfiles creados	2	Documento	DEE	0	2	450,000.00
		3.2.3	Mejora de nuevos perfiles	Perfiles actualizados	5	Documento	DEE	0	5	
	Fortalecimiento de Competencias	3.2.4	Creación de nuevos cursos	Nuevos cursos	4	Resolución Directoral	DEE	4	0	1,835,288.80
		3.2.5	Ejecución de Plan de Intervención	Destinos Ejecutados	17	Destinos	DEE	7	10	
		3.2.6	Capacitación en nuevos cursos	N° de Persona Capacitada	2,750	Persona	DEE	840	1,910	
										2,591,328.80

EJE ESTRATEGICO		EE 4: EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y OCUPACIONAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE4. Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en Lima % de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en filiales	META 2015	100%	RESPONSABLE	DGA	
							100%		DN	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
4.1 Contar con un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos educativos	Oferta educativa para demanda de instituciones públicas y privadas	4.1.4	Actualización de los diseños curriculares de las carreras ocupacionales	Diseño curricular de Carrera Ocupacional actualizado	3	Diseño curricular actualizado	DEE	0	3	40,000.00
	Organización del Proceso de Selección	4.5.2	Organización del proceso de admisión de cursos	Proceso de selección	20	Proceso	DEE	10	10	20,000.00
4.5 Implementar el área de Línea de Capacitación a nivel sector público y privado	Formación Continua y Cursos Ocupacionales	4.5.8	Diplomado Especializado en Marketing Turístico y Hotelero	N° de alumnos matriculados	40	Alumno	DEE	20	20	303,892.27
		4.5.9	Diplomado Especializado en Contabilidad para Hoteles, Restaurantes y Agencias	N° de alumnos matriculados	40	Alumno	DEE	20	20	303,892.27
		4.5.10	Carrera Ocupacional de Administración de Restaurante y Bar	N° de alumnos matriculados	70	Alumno	DEE	20	50	227,919.18
		4.5.11	Carrera Ocupacional de Counter de Aviación, Turismo y Agente de Tráfico	N° de alumnos matriculados	60	Alumno	DEE	40	20	227,919.18
		4.5.12	Carrera Ocupacional de Bar Manager	N° de alumnos matriculados	60	Alumno	DEE	40	20	227,919.18
		4.5.13	Curso Ocupacional de Sabre	N° de alumnos capacitados	32	Alumno	DEE	16	16	37,986.53
		4.5.14	Curso Ocupacional de Panadería	N° de alumnos capacitados	190	Alumno	DEE	95	95	37,986.53
		4.5.15	Curso Ocupacional de Asistente de Cocina	N° de alumnos capacitados	242	Alumno	DEE	121	121	37,986.53
		4.5.16	Curso Ocupacional de Bartender	N° de alumnos capacitados	148	Alumno	DEE	74	74	37,986.53
1,503,488.20										



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE5. Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de alumnos que obtienen empleo por medio de la bolsa de trabajo % de incremento en el número de exalumnos en base de datos registrados N° de interacciones anuales promedio por exalumno registrado en base de datos Informe anual de logros de actividades programadas con exalumnos	META 2015	35% +5% (BD-800) 4 1	RESPONSABLE	DGA OMI OMI DGA/OMI	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
5.2 Establecer programa de mejora de la empleabilidad de los alumnos	Mejora de la empleabilidad de los alumnos	5.2.2	Tutoría académica de cursos de extensión educativa	Informe de logros de los alumnos	2	Informe	DEE	1	1	3,999.90
		5.2.3	Actualización de los perfiles de competencias de los egresados de CENFOTUR para mejorar su empleabilidad	% de perfiles actualizados de carreras y cursos ocupacionales	100%	Perfiles	DEE	0	100%	7,542.33
11,542.23										
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7. Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento		INDICADOR ESTRATÉGICO	% cumplimiento de metas de los PAGs cada año	META 2015	100%	RESPONSABLE	SG	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
7.2 Elaborar e implementar plan de modernización de la infraestructura educativa y administrativa	Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos	7.2.6	Equipamiento de Talleres	Informe de Equipamiento	1	Informe	DEE	1	0	847,434.80
847,434.80										
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE8. Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas		INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de alianzas estratégicas vigentes N° de alianzas académicas vigentes N° de propuestas presentadas	META 2015	6 6 5	RESPONSABLE	OPPD Asesoría de DN OPPD/DFA/DEE	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
8.1 Establecer alianzas con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	Gestión de Alianzas o Convenios con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	8.1.2	Presentación de propuesta de convenios o alianzas con gremios, empresas y asociaciones del sector turístico y afines a nivel nacional e internacional	Propuesta de Convenio	8	Informe	DEE	2	6	16,118.49
		8.1.3	Seguimiento al cumplimiento y vigencia de los convenios o alianzas con gremios, empresas y asociaciones del sector turístico y afines a nivel nacional e internacional	Informe Semestral	2	Informe	DEE	1	1	16,118.49
32,236.98										

32,236.97



Sector:

Pliego:

Función:

Unidad orgánica:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR

Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR

Capacitación laboral

Dirección de Extensión Educativa

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos, cooperación internacional e ingresos propios		INDICADOR ESTRATÉGICO		Margen operativo de carreras profesionales y técnicas (%)- Incluye los costos fijos de la institución	META 2015	5%	RESPONSABLE	DFA
						Margen operativo de los curso de extensión educativa (%)- Incluye costos fijos de la institución		5%		DEE
						% de incremento de las ventas de carreras profesionales y técnicas		5%		OMWDA
						% de incremento de las ventas de productos de extensión educativa (No incluye convenios)		20%		OMWDEE
						Millones de soles de ingresos por convenios		6		DEE
						Millones de soles de RO		8		OPPD
						Ratio: RO/RDR		67%		OPPD/DFA/DEE
						Efectivamente recaudado (Ingresos DFA+Ingresos DEE+Convenios+Filiales)				
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
11.1 Generar margen operativo suficiente para lograr el sostenimiento de la institución	Incremento de Ventas	11.1.2	Incremento de ventas de las Carrera y Cursos Ocupacionales respecto al año anterior (sin incluir Convenios)	% de incremento en el número de ingresantes	25%	Incremento	DEE	0	25%	15,000.00
	Ejecucion de convenios	11.1.3	Ejecucion de convenios interinstitucionales	N° de convenios firmados	8	Convenio	DEE	2	6	3,102,687.00

3,117,687.00

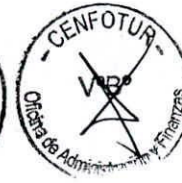
TOTAL POI 2015 DEE	8,103,718.00
--------------------	--------------



CENFOTUR

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

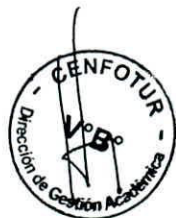
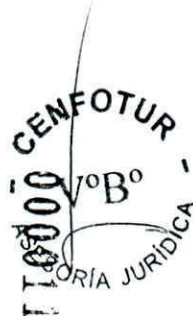
EJE ESTRATEGICO		EE 4: EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y OCUPACIONAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE4. Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en Lima	META 2015	100%	RESPONSABLE	DGA	
					% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en filiales		100%		DN	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
4.2 Implementar los convenios educativos celebrados con entidades y organismos nacionales e internacionales	Gestión de Convenios	4.2.1	Implementar Convenios Académicos con instituciones educativas nacionales	N° de Convenios académicos con instituciones educativas nacionales en ejecución	3	Convenio	DGA	0	3	36,000.00
		4.2.2	Implementar Convenios de idiomas con instituciones educativas nacionales	N° de Convenios de idiomas con instituciones educativas nacionales en ejecución	2	Convenio	DGA	0	2	36,000.00
		4.2.3	Implementar Convenios Académicos con instituciones educativas internacionales	N° de Convenios académicos con instituciones educativas internacionales en ejecución	3	Convenio	DGA	0	3	36,000.00
4.3 Mejorar mecanismos de comunicación y servicios educativos	Servicios complementarios	4.3.1	Servicio de Talleres (danza, teatro, música, protocolo)	N° de alumnos inscritos	852	Alumno	DGA	426	426	30,000.00
	Servicio de información especializada	4.3.2	Brindar información especializada (Biblioteca)	N° de atenciones	1,261	Atenciones	DGA (Biblioteca)	667	594	36,000.00
	Servicio de psicopedagogía	4.3.3	Cobertura de orientación psicopedagógica	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	20,000.00
	Atención básica de salud	4.3.4	Cobertura de atenciones médicas	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	20,000.00
		4.3.5	Cobertura de atenciones de emergencia	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	7,500.00
	Alumnos atendidos con becas y contraprestación	4.3.5	Cobertura de solicitudes de Becas y Estudios Socioeconómicos	N° de solicitudes atendidas/ N° de solicitudes presentadas	100%	Solicitud atendida	DGA	0	100%	10,000.00
4.5 Implementar el área de Línea de Capacitación a nivel sector público y privado	Organización del Proceso de Selección	4.5.3	Ingresantes a carreras profesionales y técnicas	N° de ingresantes	396	Persona	DGA	235	161	20,000.00
	Gestión y emisión de Títulos y Certificados	4.5.17	Alumnos Titulados	Títulos emitidos	80	Título	DGA	47	33	20,000.00
		4.5.18	Certificados de formación, capacitación y perfeccionamiento	Certificados emitidos	1,080	Certificado	DGA	790	290	60,000.00
										331,500.00



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE5. Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de alumnos que obtienen empleo por medio de la bolsa de trabajo	META 2015	35%	RESPONSABLE	DGA	
					% de incremento en el número de exalumnos en base de datos registrados		+5% (BD:800)		OMI	
					N° de interacciones anuales promedio por exalumno registrado en base de datos		4		OMI	
					Informe anual de logros de actividades programadas con exalumnos		1		DGA/OMI	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
5.1 Repotenciar bolsa de trabajo CENFOTUR	Fortalecimiento de la Bolsa de Trabajo	5.1.1	Alumnos con prácticas pre profesionales	N° de alumnos de últimos ciclos colocados	70	Alumno colocado	DGA	25	45	39,910.62
		5.1.2	Alumnos colocados laboralmente	N° de alumnos colocados	102	Alumno colocado	DGA	44	58	36,000.00
		5.1.3	Egresados colocados laboralmente	N° de ex alumnos colocados	280	Alumno	DGA	133	147	36,000.00
		5.1.4	Monitoreo de Personas insertadas laboralmente	Personas insertadas laboralmente	40	Persona	DGA	10	30	13,457.38
	Gestión de Acuerdos o Convenios	5.1.5	Suscripción y ejecución de Acuerdos de Cooperación o Convenios nacionales de Prácticas	Acuerdos de cooperación en ejecución	265	Acuerdo	DGA	0	265	36,000.00
				Informe de Seguimiento	1	Informe	DGA	0	1	
		5.1.6	Ejecución de Acuerdos de Cooperación con Empresas Internacionales para Prácticas	Acuerdos de cooperación en ejecución	11	Acuerdo	DGA	0	11	36,000.00
				Informe de Seguimiento	1	Informe	DGA	0	1	
				Convenios en ejecución	2	Convenio	DGA	0	2	36,000.00
				Informe de Seguimiento	1	Informe	DGA	0	1	
		Propuesta de nuevos Convenios con instituciones internacionales	Propuesta de nuevos Convenios	3	Propuesta	DGA	0	3	18,000.00	
			Informe de Seguimiento	3	Informe	DGA	0	1		
5.2 Establecer programa de mejora de la empleabilidad de los alumnos	Mejora de la empleabilidad de los alumnos	5.2.1	Cobertura de tutoría psicopedagógica para alumnos con prácticas pre profesionales	N° de alumnos atendidos/ N° de alumnos que solicitan atención	100%	Alumno atendido	DGA	0	100%	30,000.00
										281,368.00

TOTAL POI 2015 DGA 612,868.00



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

EJE ESTRATEGICO		EE 3: DESARROLLO DE RUTAS, DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE3. Desarrollar productos y servicios innovadores y pertinentes para mercados tradicionales y emergentes		INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de hitos alcanzados durante el año/N° de hitos planeados para el año	META 2015	100%	RESPONSABLE	DFA/DEE	
					Hito: Área de investigación aplicada implementada				DN	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
3.1 Implementar diseños curriculares modulares de carreras profesionales, carreras y cursos ocupacionales en la modalidad virtual	Formación Profesional y Técnica	3.1.1	Carrera profesional virtual de Guía Oficial de Turismo	N° de alumnos matriculados	60	Alumno	DFA	0	60	118,000.00
3.3 Implementar un área de investigación y generación de información turística	Investigación e innovación	3.3.1	Elaboración de Proyectos de investigación	Proyectos de investigación	4	Documento	DFA	2	2	370,423.56

488,423.56

EJE ESTRATEGICO		EE 4: EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y OCUPACIONAL								
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE4. Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en Lima	META 2015	100%	RESPONSABLE	DGA	
					% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en filiales		100%		DN	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
4.1 Contar con un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos educativos	Oferta educativa para demanda de instituciones públicas y privadas	4.1.4	Actualización de los diseños curriculares de las carreras profesionales	Diseño curricular de Carrera Profesional actualizado	3	Diseño curricular actualizado	DFA	0	3	80,000.00
	Fortalecimiento de capacidades de Docentes	4.1.5	Ejecución del Programa de Capacitación Docente	Programa ejecutado	100%	Programa	DFA	0	100%	70,000.00
		4.1.6	Ejecución del Programa de Evaluación Continua a Docentes	Programa ejecutado	100%	Programa	DFA	0	100%	30,000.00
	Organización del Proceso de Selección	4.5.1	Organización del proceso de admisión de carreras	Proceso de selección	4	Proceso	DFA	2	2	20,000.00
4.5 Implementar el área de Línea de Capacitación a nivel sector público y privado	Formación Profesional y Técnica	4.5.4	Carrera profesional de Administración Hotelera	N° de alumnos matriculados	260	Alumno	DFA	100	160	720,621.90
		4.5.5	Carrera profesional de Administración Turística	N° de alumnos matriculados	190	Alumno	DFA	60	130	720,621.90
		4.5.6	Carrera profesional de Guía Oficial de Turismo	N° de alumnos matriculados	110	Alumno	DFA	40	70	720,621.90
		4.5.7	Carrera técnica de Cocina Peruana	N° de alumnos matriculados	105	Alumno	DFA	20	85	480,414.30

2,842,280.00



OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE5. Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de alumnos que obtienen empleo por medio de la bolsa de trabajo % de incremento en el número de exalumnos en base de datos registrados N° de interacciones anuales promedio por exalumno registrado en base de datos Informe anual de logros de actividades programadas con exalumnos	META 2015	35% +5% (BD 800) 4 1	RESPONSABLE	DGA OMI OMI DGA/OMI
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física	
5.2 Establecer programa de mejora de la empleabilidad de los alumnos	Mejora de la empleabilidad de los alumnos	5.2.3	Actualización de los perfiles de competencias de los egresados de CENFOTUR para mejorar su empleabilidad	% de perfiles actualizados de carreras profesionales y técnicas	70%	Perfiles	DFA	0	70%
									Presupuesto
									70,164.44
70,164.44									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE10. Implementar una gestión integral de tecnología de información y comunicaciones		INDICADOR ESTRATÉGICO	% Ejecución anual del planeamiento en TI	META 2015	100%	RESPONSABLE	OAF (USI)
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física	
10.2 Evaluar, desarrollar e implementar proyectos TICs institucionales (Software)	Mejora, desarrollo e implementación de TICs	10.2.5	Implementación de un Sistema de Gestión Hotelera	% de implementación	100%	Implementación	DFA	100%	0
									Presupuesto
									55,000.00
55,000.00									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos, cooperación internacional e ingresos propios		INDICADOR ESTRATÉGICO	Margen operativo de carreras profesionales y técnicas (%) - incluye los costos fijos de la institución Margen operativo de los curso de extensión educativa (%) - incluye costos fijos de la institución % de incremento de las ventas de carreras profesionales y técnicas % de incremento de las ventas de productos de extensión educativa (No incluye convenios) Millones de soles de ingresos por convenios Millones de soles de RO Ratio: RO/RDR Efectivamente recaudado (Ingresos DFA+Ingresos DEE+Convenios+Filiales)	META 2015	5% 5% 5% 20% 6 8 67%	RESPONSABLE	DFA DEE OMI/DFA OMI/DEE DEE OPPD OPPD/DFA/DEE
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física	
11.1 Generar margen operativo para lograr el sostenimiento de la institución	Incremento de Ventas	11.1.1	Incremento de ventas de las Carreras Profesionales y Técnicas respecto al año anterior	% de incremento en el número de ingresantes	25%	Incremento	DFA	0	25%
									Presupuesto
									40,000.00
40,000.00									
TOTAL POI 2015 DFA 3,495,868.00									

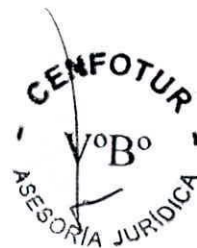
TOTAL POI 2015 DFA	3,495,868.00
--------------------	--------------

CENFOTUR

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

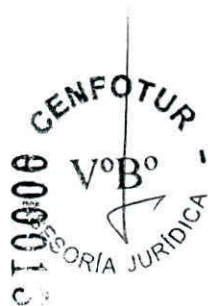
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7. Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento		INDICADOR ESTRATÉGICO	% cumplimiento de metas de los PAGs cada año	META 2015	100%	RESPONSABLE	SG	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
7.1 Implementar un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos de planificación y administración	Gestión de Procesos	7.1.1	Aprobación de directivas institucionales con informe favorable	% de Directivas aprobadas	100%	Directiva aprobada	DN	0	100%	235,494.00
										235,494.00
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE8. Lograr efectividad en la articulación de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas		INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de alianzas estratégicas vigentes	META 2015	6	RESPONSABLE	OPPD	
					N° de alianzas académicas vigentes		6		Asesoría de DN	
					N° de propuestas presentadas		5		OPPD/DFA/DEE	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
8.1 Establecer alianzas con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	Gestión de Alianzas o Convenios con entidades públicas, empresas privadas y cooperación internacional	8.1.1	Suscripción de Convenios Interinstitucionales	Convenio suscrito	8	Convenio	DN	2	6	160,000.00
										160,000.00

TOTAL POI 2015 DN 395,494.00



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

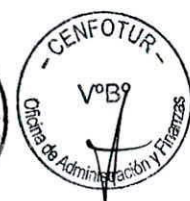
EJE ESTRATEGICO		EE 4: EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICA Y OCUPACIONAL									
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE4. Asegurar la calidad de los procesos educativos y de capacitación		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en Lima	META 2015	100%	RESPONSABLE	DGA		
					% de implementación anual del sistema de aseguramiento de la calidad educativa en filiales		100%		DN		
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto	
								Sem I	Sem II		
4.1 Contar con un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos educativos	Gestión de la Calidad	4.1.1	Manterimiento de Certificación ISO 9001:2008 del Proceso de Admisión y Matricula	Auditoría de seguimiento	1	Informe	SG	0	1	10,500.00	
		4.1.2	Certificación ISO 9001:2008 del Proceso de Competencias Laborales	Auditoría de acompañamiento	1	Informe	SG	0	1	39,000.00	
				Auditoría de certificación	1	Informe	SG	0	1	5,000.00	
		4.1.3	Gestion Institucional	Informe de gestion	2	Informe	SG	1	1	100,000.00	
4.4 Mejorar la efectividad de la gestión de las filiales	Gestión de Filiales	4.4.1	Coordinación con los centros filiales	Coordinación Virtual	12	Reunión virtual	SG	6	6	78,563.00	
								TOTAL POI 2015 SG			233,063.00



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE5. Crear valor para los alumnos y exalumnos a través de servicios de post venta		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de alumnos que obtienen empleo por medio de la bolsa de trabajo	META 2015	35%	RESPONSABLE	DGA	
					% de incremento en el número de exalumnos en base de datos registrados		+5% (BD:800)		OMI	
					N° de interacciones anuales promedio por exalumno registrado en base de datos		4		OMI	
					Informe anual de logros de actividades programadas con exalumnos		1		DGA/OMI	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
5.3 Establecer red de exalumnos de CENFOTUR	Actualización de Información de Ex alumnos	5.3.1.	Establecer Base de Datos de ex alumnos de CENFOTUR	Base de Datos de exalumnos CENFOTUR	1	Base de datos	OMI	1	0	10,000.00
										10,000.00
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE6: Fortalecer los procesos de Marketing		INDICADOR ESTRATÉGICO	% de cumplimiento del presupuesto de Marketing	META 2015	100%	RESPONSABLE		OMI
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
6.1 Establecer la estrategia de reposicionamiento de la marca CENFOTUR	Posicionamiento de Marca	6.1.1	Difusión de temas relacionados al orgullo e identidad nacional a través del turismo	Número de eventos	1	Evento	OMI	0	1	1,000.00
6.2 Reforzar la reputación de CENFOTUR	Gestión de Marketing	6.2.1	Ejecución de Programa Anual de Relaciones Públicas con instituciones públicas y privadas	% de ejecución del programa	100%	Programa ejecutado	OMI	50%	50%	30,000.00
		6.2.2	Implementación de estrategias de marketing diferenciadas por público objetivo (Lima y filiales).	N° de estrategias formuladas	1	Estrategia	OMI	0	1	40,000.00
		6.2.3	Campaña Radial	Campaña	1	Campaña	OMI	1	0	40,000.00
		6.2.4	Ejecución del Plan Anual de Comunicación Externa	% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OMI	100%	0%	9,218.00
		6.2.5	Ejecución del Plan Anual de Comunicación Interna	% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OMI	100%	0%	3,000.00
		6.2.6	Gestión y difusión de ofertas educativas	Ferias Educativas	30	Feria	OMI	15	15	60,000.00
		6.2.7	Difusión de Carreras Profesionales y Cursos Ocupacionales	Acciones de difusión	38	Acción	OMI	22	16	8,000.00
6.4 Diseñar e implementar plan para el incremento de ventas	Plan de Ventas	6.4.1	Plan de Ventas	Plan Elaborado	1	Plan elaborado	OMI	1	0	6,000.00
6.5 Impulsar la promoción y comunicación a través del marketing digital	Marketing Digital			% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OMI	0%	100%	3,000.00
		6.5.1	Mejorar la presencia de la institución a través de la página web	Posición en el Page Rank a fin de año	05/10	Posición	OMI	0	05/10	20,000.00
				Incremento de enlaces desde otros sitios web	5	Enlace	OMI	2	3	
		6.5.2	Mejorar el posicionamiento de la institución a través de redes sociales	N° de seguidores	15,000	Seguidores	OMI	12000	3000	45,000.00
				N° de interacciones	300	Interacción	OMI	150	150	
		6.5.3	Gestionar la relación con los clientes	N° de envíos de mailing	60	Mail	OMI	30	30	30,000.00
		6.5.4	Gestionar el marketing digital	Informe de Gestión	2	Informe	OMI	1	1	70,000.00
										365,218.00

TOTAL POI 2015 OMI 375,218.00





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

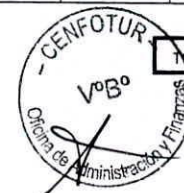
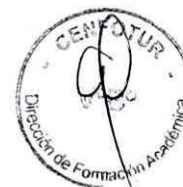
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7. Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento		INDICADOR ESTRATÉGICO	% cumplimiento de metas de los PAGs cada año	META 2015	100%	RESPONSABLE	SG	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
7.4 Mejorar los procesos de Asesoría Jurídica	Gestión Jurídica	7.4.1	Atención de consultas legales	% de consultas solicitadas atendidas	100%	Consultas atendidas	OAJ	0	100%	47,223.35
		7.4.2	Atención de consultas de Procesos Judiciales	% de consultas solicitadas atendidas	100%	Consultas atendidas	OAJ	0	100%	47,220.33
		7.4.3	Seguimiento a los Informes de Control	Informe de Seguimiento	12	Informe	OAJ	6	6	47,220.33
		7.4.4	Revisión de Contratos de Procesos de Contrataciones	% de contratos recibidos revisados	100%	Contratos revisados	OAJ	0	100%	47,220.33
		7.4.5	Revisión de proyectos de directivas institucionales con informes técnicos favorables	% de directivas atendidas con Informe	100%	Directivas atendidas	OAJ	0	100%	47,220.33
		7.4.6	Revisión de proyectos de convenios interinstitucionales con informes técnicos favorables	% de convenios atendidos con Informe	100%	Convenios atendidos	OAJ	0	100%	47,220.33
								TOTAL POI 2015 OAJ		283,325.00



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

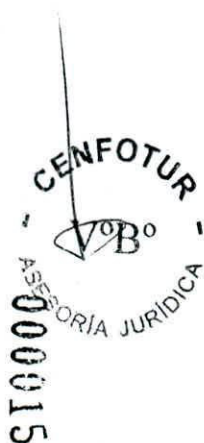
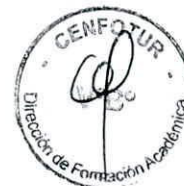
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7. Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento		INDICADOR ESTRATÉGICO	% cumplimiento de metas de los PAGs cada año	META 2015	100%	RESPONSABLE	SG	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
7.1 Implementar un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos de planificación y administración	Gestión de Procesos	7.1.2	Revisión de proyectos de directivas institucionales propuestas	% de directivas propuestas atendidas con Informe	100%	Directiva revisada	OPPD	0	100%	105,718.50
		7.1.3	Revisión de proyectos de convenios interinstitucionales propuestos	% de convenios interinstitucionales atendidos con Informe	100%	Convenio atendido	OPPD	0	100%	105,718.50
		7.1.4	Seguimiento y evaluación de planes institucionales	Numero de informes	4	Informe	OPPD	2	2	35,239.50
		7.1.5	Elaboración y actualización de documentos de gestion	Numero de documentos	2	Documentos	OPPD	1	1	35,239.50
7.2 Elaborar e implementar plan de modernización de la	Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos	7.2.3	Elaboración y aprobación de Estudios de pre inversion del Proyecto de Inversión Pública	Estudios de pre inversion	1	Estudio	OPPD	1	0	130,000.00
411,916.00										
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE11. Asegurar la sostenibilidad económica de la institución buscando un balance entre aportes presupuestarios públicos, cooperación internacional e ingresos propios		INDICADOR ESTRATÉGICO	Margen operativo de carreras profesionales y técnicas (%) - Incluye los costos fijos de la institución	META 2015	RESPONSABLE	5%	DFA	
					Margen operativo de los curso de extensión educativa (%) - Incluye costos fijos de la institución			5%	DEE	
					% de incremento de las ventas de carreras profesionales y técnicas			5%	OM/DFA	
					% de incremento de las ventas de productos de extensión educativa (No incluye convenios)			20%	OM/DEE	
					Millones de soles de ingresos por convenios			6	DEE	
					Millones de soles de RO			8	OPPD	
					Ratio: RO/RDR Efectivamente recaudado (Ingresos DFA+Ingresos DEE+Convenios+Filiales)			67%	OPPD/DFA/DEE	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
11.1 Generar margen operativo suficiente para lograr el sostenimiento de la institución	Gestión por Resultados	11.1.4	Implementar un programa presupuestal	Programa Presupuestal en ejecución	1	Informe	OPPD	0	1	
70,479.00										
70,479.00										

TOTAL POI 2015 OPPD 482,395.00



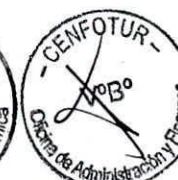
Sector: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
 Pliego: Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR
 Función: Educación y Capacitación laboral
 Unidad orgánica: Órgano de Control Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7. Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento		INDICADOR ESTRATÉGICO	% cumplimiento de metas de los PAGs cada año	META 2015	100%	RESPONSABLE	SG	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
7.3 Elaborar un Plan de Control Interno de CENFOTUR	Acciones de Control	7.3.1	Acciones de Control	Acciones de Control	3	Acción	OCI	1	2	129,491.00
		7.3.2	Actividades de Control	Actividades de Control	24	Acción	OCI	11	13	129,491.00
								TOTAL POI 2015 OCI		258,982.00



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE7. Optimizar los procesos de los órganos de apoyo y asesoramiento		INDICADOR ESTRATÉGICO	% cumplimiento de metas de los PAGs cada año	META 2015	100%	RESPONSABLE	SG	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
7.1 Implementar un sistema de aseguramiento de calidad de los procesos de planificación y administración	Gestión de Procesos	7.1.6	Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	% de ejecución de procesos del Plan Anual de Contrataciones	100%	Plan ejecutado	OAF	0	100%	337,877.00
		7.1.7	Gestión de Control Patrimonial	Inventario realizado	2	Inventario	OAF	1	1	77,942.00
		7.1.8	Conciliación de ingresos	Informe de conciliación de ingreso	12	Informe	OAF	6	6	203,004.00
		7.1.9	Gestión contable	Informe de conciliación contable	12	Informe	OAF	6	6	176,034.00
		7.1.10	Gestión del Almacén institucional	Informe de gestión de almacén	4	Informe	OAF	2	2	162,123.00
7.2 Elaborar e implementar plan de modernización de la infraestructura educativa y administrativa	Mantenimiento de la Infraestructura educativa y administrativa	7.2.1	Mantenimiento, rehabilitación y sustitución anual de la infraestructura de las sedes	% de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimientos sedes	100%	Plan	OAF	50%	50%	1,948,044.00
	Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos	7.2.2	Mantenimiento y rehabilitación de instalaciones eléctricas	Acción de mantenimiento y rehabilitación	1	Acción	OAF	0	1	250,000.00
		7.2.4	Elaboración y aprobación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública	Expediente Técnico aprobado	1	Expediente Técnico	OAF	0	1	220,000.00
		7.2.5	Ejecución del Proyecto de Inversión Pública	Informe de avance	1	Informe	OAF	0	1	650,000.00
										4,025,024.00
OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE9. Fortalecer el capital humano y la organización de la institución		INDICADOR ESTRATÉGICO	N° de personal capacitado durante el año /N° de personal total (CAP+CAS)	META 2015	60%	RESPONSABLE	OAF (RRHH)	
					% de satisfacción de clima organizacional		SLB			
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
9.1 Fortalecer las competencias del personal	Gestión de Personas	9.1.1	Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas alineado al enfoque de género en las políticas y gestión pública	Plan elaborado	1	Plan elaborado	OAF (URRHH)	1	0	19,233.17
		9.1.2	Evaluación de personal	% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OAF (URRHH)	20%	80%	
		9.1.3	Alineamiento de la normatividad a los lineamientos de SERVIR	Evaluación realizada	1	Evaluación	OAF (URRHH)	0	1	19,233.17
		9.1.4	Cobertura de atenciones de emergencia	Documento alineado a SERVIR	3	Documento	OAF (URRHH)	1	2	19,233.17
9.2 Mejorar el clima organizacional	Gestión de clima organizacional	9.2.1	Plan de Gestión de Clima Organizacional	N° de trabajadores atendidos/ N° de trabajadores que solicitan atención	100%	Trabajador atendido	OAF (URRHH)	0	100%	7,500.00
				Plan elaborado	1	Plan elaborado	OAF (URRHH)	1	0	21,349.75
				% de ejecución del Plan	100%	Plan ejecutado	OAF (URRHH)	25%	75%	28,849.75
										115,399.00



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

OBJETIVO ESTRATÉGICO		OE10. Implementar una gestión integral de tecnología de información y comunicaciones		INDICADOR ESTRATÉGICO	% Ejecución anual del planeamiento en TI	META 2015	100%	RESPONSABLE	OAF (USI)	
Plan de Acción	Línea de Acción	Actividad		Indicador	Meta Física	Unidad de Medida	Responsable	Ejecución Física		Presupuesto
								Sem I	Sem II	
10.1 Mantener un parque informático moderno y a la vanguardia de las TICs para el CENFOTUR (Hardware)	Mantenimiento y renovación del parque informático	10.1.1	Plan de Mediano y largo Plazo de Adquisición, Renovación y Modernización del Parque Informático	Plan elaborado	1	Plan	OAF (USI)	1	0	97,093.68
		10.1.2	Plan Anual de Adquisición, Renovación y Modernización del Parque Informático	Plan elaborado	1	Plan	OAF (USI)	1	0	133,345.00
		10.1.3	Plan Anual de Mantenimiento de los Equipos Informáticos	Plan elaborado	1	Plan	OAF (USI)	1	0	95,093.67
10.2 Evaluar, desarrollar e implementar proyectos TICs institucionales (Software)	Mejora, desarrollo e implementación de TICs	10.2.1	Plan de Tecnología de la Información	Plan elaborado	1	Plan	OAF (USI)	1	0	94,182.51
		10.2.3	Mantener la operatividad de los sistemas informáticos	% de operatividad de los sistemas	100%	Índice de Operatividad	OAF (USI)	0	100%	84,182.51
		10.2.4	Optimización del sistema de telefonía IP (Central telefónica, software y aplicaciones)	% de implementación	100%	Implementación	OAF (UL)	100%	0	231,730.00
		10.2.6	Gestionar la implementación integrada de los nuevos sistemas y servicios informáticos	Informe de Diagnóstico Situacional	1	Informe	OAF (USI)	0	1	93,478.02
		10.2.7	Sensibilizar y capacitar en el uso de tecnologías de información para facilitar los procesos internos	Nº de capacitaciones realizadas al personal	1	Capacitación	OAF (USI)	1	0	80,869.61
										909,975.00

TOTAL POI 2015 OAF 5,050,398.00



