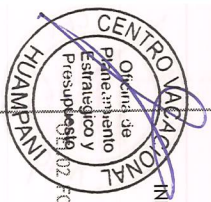


Anexo B-7
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Periodo PEI : 2019 - 2025
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 10 - EDUCACION
 Pliego : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

OEI.01 MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL (Prioridad:1)		PARAMETRO LINEA BASE		VALOR										VALOR OBTENIDO		AVANCE (%)		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE														
COD.	INDICADOR	MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
																														VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO
IND.01.OEI.01	CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS BRINDADOS HOTELERIA, USUARIOS DE	Porcentaje	2018	81.00	2018	81.00	82.00	83.00	85.00	86.00	86.00	ND	ND	82.00	86.00	85.00	ND	ND	ND	ND	100.00	100	100	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.01-GERENCIA DE OPERACIONES
OEI.01	AEI.01.01 SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)	PARAMETRO LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																								
IND.01.AEI.01.01	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CONVENCIONES	Porcentaje	2018	0.00	2018	0.00	10.00	20.00	40.00	20.00	50.00	ND	ND	25.00	25.00	25.00	ND	ND	ND	ND	100	100	62.50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.02-UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	
OEI.01	AEI.01.02 INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGUN DEMANDA DE LOS USUARIOS (Prioridad:1)	PARAMETRO LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																								
IND.01.AEI.01.02	ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	Porcentaje	2018	0.00	2018	0.00	20.00	20.00	20.00	30.00	ND	ND	ND	0.00	0.00	0.00	ND	ND	ND	ND	0	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.02-UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	
OEI.01	AEI.01.03 SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEJORADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)	PARAMETRO LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																								
IND.01.AEI.01.03	SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Porcentaje	2018	72.00	2018	72.00	78.00	81.00	82.00	85.00	85.00	ND	ND	72.00	72.00	74.00	ND	ND	ND	ND	92.31	88.89	90.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.04-SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	
OEI.01	AEI.01.04 SERVICIO HOTELERO SEGUN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS, IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)	PARAMETRO LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																								
COD.	INDICADOR	MEDICION	Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			





IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE USUARIOS EN EL SERVICIO HOTELERO	Porcentaje	2018	86.00	2018	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00	ND	ND	85.00	89.00	82.00	ND	ND	ND	97.70	100	92.13	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.03-SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO
OEI.01	AEI.01.05 SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																		
IND.01.AEI.01.05	SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	Porcentaje	2018	81.00	2018	81.00	82.00	83.00	85.00	86.00	86.00	ND	ND	85.00	87.00	83.00	ND	ND	ND	100	100	97.65	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.03-SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO
OEI.01	AEI.01.06 PROVISION, CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO (Prioridad:1)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																		
IND.01.AEI.01.06	ANIMALES EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA EXPOSICION AL PUBLICO	Porcentaje	2018	0.00	2018	0.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	100.00	97.25	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.05-SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
OEI.02	AEI.02.01 SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:2)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																		
IND.01.OEI.02	MODERNIZACION DE LA ENTIDAD	Porcentaje	2018	0.00	2018	0.00	70.00	75.00	80.00	90.00	90.00	ND	ND	52.00	46.00	56.00	ND	ND	ND	74.29	61.33	70.00	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
OEI.02	AEI.02.02 SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE (Prioridad:2)	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE																		
IND.01.AEI.02.01	IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CONSOLIDADOS EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	Porcentaje	2017	60.00	2018	70.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00	ND	ND	59.00	78.00	90.00	ND	ND	ND	78.67	97.50	100.00	ND	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.04.06-UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
IND.01.AEI.02.02	IMPLEMENTACION DEL ACONDICIONAMIENTO EFICIENTE EN LOS SERVICIOS BASICOS	Porcentaje	2018	0.00	2018	0.00	15.00	25.00	40.00	50.00	50.00	ND	ND	50.00	31.00	50.00	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.02-UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS

