

ANEXO 2 (anexo 5 de la Directiva)
Matriz de Evaluación de Indicadores del Plan Operativo Institucional 2016 III TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : CENTRO VACACIONAL HUAMPANI.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL (PEI)	OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	INDICADOR					GRADO DE CUMPLIMIENTO %	OFICINA/GERENCIA RESPONSABLE
		DENOMINACION	FÓRMULA	Valores	ANUAL program	III TRIM		
OEG 1: Potenciar el Marketing Estratégico y las Ventas Corporativas.	Lograr un incremento de las ventas en relación al año anterior	% de aumento de ingresos en ventas	(Ingresos 2016 - ingresos 2015)/Ingresos 2015*100	2015 III trim: 24 942 417,45 2016 III trim: 24 327 303,61	5%	-2.5%	-7.5%	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
	Lograr un Incremento de la cartera de clientes respecto al año anterior	% de Incremento de cartera de clientes	(# de clientes 2016- N° clientes 2015) /# de clientes 2015*100	2015: 88 aumento 2016 III trim: 19	20%	21.6%	108%	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
	Lograr un óptimo nivel de satisfacción y fidelidad de los clientes.	% de ocurrencias resueltas	(# de ocurrencias solucionadas / # de ocurrencias presentadas) * 100	25/35*100	70%	71.4%	2.00%	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
OEG 2: Fortalecer los servicios para Alojamiento, Convenciones y Restaurante de acuerdo a estándares de calidad.	Lograr una gestión eficiente y eficaz del servicio de alojamiento, convenciones y esparcimiento	% de procesos de gestión administrativa ejecutados	(# de procedimientos de selección ejecutadas/PAC) *100	27/35*100	100%	77.1%	77.1%	OAF-UNIDAD DE LOGISTICA
	Contar con infraestructura mejorada y modernizada para los servicios al cliente.	% de acciones en mantenimiento de infraestructura	(# de Acciones en Mantenimiento de Infraestructura ejecutadas /#Acciones de Mantenimiento de infraestructura Programado) *100	# acc mant.infraest.= 1526 # acc mant.infraest pr=1080	15%	141.3%	123%	OAF-UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
	Contar con la tecnología y equipamiento adecuado para los servicios al cliente.	% de mejora equipo computacional	(# de Equipos de computo implementadas /total de Equipo de computo)*100	Equip implemen = 118 Equipos total = 234	15%	50.43%	335%	OAF-UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
	Contar con nuevos servicios orientados a generar mayores ingresos para la organización.	% de nuevos servicios	(# de servicios nuevos /# de servicios que cuenta la Institución)*100	Nuevos: 2 Servicios 2015: 10	20%	20%	100%	SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO
OEG 3: Optimizar la Gestión Empresarial en el Marco del Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.	Capacidad de gestión del talento humano fortalecida	% de trabajadores capacitados	(# de Trabajadores capacitados /# de Trabajadores de la Institución)*100	Capacitados III trim: 172 Total: 209	55%	82.30%	151.27%	OAF-UNIDAD DE RRHH
	Contar con la tecnología y equipamiento adecuados para los sistemas administrativos.	% de sistemas informáticos integrados	(# de sistemas integrados de Gestión Administrativa implementado / # de sistema integrado de Gestión administrativa con que cuenta 2015)*100	0.00	7	4	57.14%	OAF-UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
	Contar con los instrumentos de gestión institucional adecuados para el desarrollo organizacional.	% de documentos de gestión aprobados	# de instrumentos de gestión aprobados	3	4	3	75%	OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO
	Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	% de transferencia de acervo documentario	(# de transferencia de acervo documentario cumplido en fecha programada / # de transferencia de acervo documentario según cronograma hasta julio 2016)*100	acervo docum transf.=20 acervo docum prog = 20	100%	100%	100%	OFICINA DE ASESORIA LEGAL
	Lograr optimizar la gestión de los proyectos de inversión	% de proyectos viables	(# de Proyectos viables /# de Proyectos Ejecutados)*100	0.00	2	0%	0	OPP-UNIDAD DE PROYECTOS

