

ANEXO 3 - Matriz de Evaluación de Indicadores del Plan Operativo Institucional 2016

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL (PEI)	OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO	INDICADOR								OFICINA/GERENCIA RESPONSABLE	
		DENOMINACION	FÓRMULA	Valores	PROGRAMACION	EJECUCION		GRADO DE CUMPLIMIENTO %			
OEG 1: Potenciar el Márketing Estratégico y las Ventas Corporativas.	Lograr un incremento de las ventas en relación al año anterior	% de aumento de ingresos en ventas	$(\text{Ingresos } 2016 - \text{ingresos } 2015) / \text{Ingresos } 2015 * 100$	2015 anual: 31,379,940.07 2016 anual: 33,387,922.75	5%	6%	6.4%	100%	100%	SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACION	100.0%
	Lograr un Incremento de la cartera de clientes respecto al año anterior	% de Incremento de cartera de clientes	$(\# \text{ de clientes } 2016 - \# \text{ clientes } 2015) / \# \text{ de clientes } 2015 * 100$	2015: 88 aumento 2016 : 119	20%	35.22%	35.2%	100%	176%	SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACION	
	Lograr un óptimo nivel de satisfacción y fidelidad de los clientes.	% de ocurrencias resueltas	$(\# \text{ de ocurrencias solucionadas } / \# \text{ de ocurrencias presentadas}) * 100$	43/51*100	70%	84.31%	84.3%	100%	120%	SUB GERENCIA DECOMERCIALIZACION	
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	$(\# \text{ de procedimientos de selección ejecutados/PAC}) * 100$	41/42*100	100%	98.0%	97.6%	98%	98%	OAF-UNIDAD DE LOGISTICA	99.5%
	Contar con infraestructura mejorada y modernizada para los servicios al cliente.	% de acciones en mantenimiento de infraestructura	$(\# \text{ de Acciones en Mantenimiento de Infraestructura ejecutadas } / \# \text{ Acciones de Mantenimiento de infraestructura Programado}) * 100$	# acc mant.infraest.= 1976 # acc mant.infraest pr=1440	15%	137%	137.2%	100%	913%	OAF-UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	
	Contar con la tecnología y equipamiento adecuado para los servicios al cliente.	% de mejora equipo computacional	$(\# \text{ de Equipos de computo implementados } / \text{total de Equipo de computo}) * 100$	Equip implemen = 143 Equipos total = 234	15%	61.11%	61.1%	100%	407%	OAF-UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
	Contar con nuevos servicios orientados a generar mayores ingresos para la organización.	% de nuevos servicios	$(\# \text{ de servicios nuevos } / \# \text{ de servicios que cuenta la Institución}) * 100$	Nuevos: 4 Servicios 2015: 10	20%	40%	40%	100%	200%	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	$(\# \text{ de Trabajadores capacitados } / \# \text{ de Trabajadores de la Institución}) * 100$	Capacitados en el año: 172 Total: 209	55%	82.29%	82.3%	100%	150%	OAF-UNIDAD DE RRRH	71.4%
	Contar con la tecnología y equipamiento adecuados para los sistemas administrativos.	% de sistemas informáticos integrados	$(\# \text{ de sistemas integrados de Gestión Administrativa implementado } / \# \text{ de sistema integrado de Gestión administrativa con que cuenta } 2015) * 100$	4	7	4	57.1%	57%	57%	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	4	4	4	100%	100%	100%	OFICINA DE PLANIFICACION Y PPTO	
	Lograr optimizar la gestión de los sistemas administrativos orientados a la eficiencia y eficacia	% de transferencia de acervo documental	$(\# \text{ de transferencia de acervo documental cumplido en fecha programada } / \# \text{ de transferencia de acervo documental según cronograma hasta julio } 2016) * 100$	acervo docum transf.=20 acervo docum prog = 20	100%	100%	100%	100%	100%	OFICINA DE ASESORIA LEGAL	
	Lograr optimizar la gestión de los proyectos de inversión	% de proyectos viables	$(\# \text{ de Proyectos viables } / \# \text{ de proyectos ejecutados}) * 100$	0.00	2	0	0%	0%	0%	OPP-UNIDAD DE PROYECTOS	
PROMEDIO								87.9%	201.8%		