

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

Periodo PEI : 2019 - 2027
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 10 - EDUCACION
 Pliego : 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Linea Base		Logro Esperado									Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)		Avance Tipo II (%)			
							Año	Valor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2019		2020		2021		2022		2023		2023	2023
																		Sem.	Annual	Sem.	Annual	Sem.	Annual	Sem.	Annual	Sem.	Annual		
OEI.01	MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERÍA, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERAL (Prioridad:1)																								100.00	100.00			
IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE INVERSIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CONVENCIONES CON LOS SERVICIOS BRINDADOS	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.01-GERENCIA DE OPERACIONES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	81.00	82.00	83.00	85.00	86.00	86.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	82.00	86.00	85.00	88.00	91.00	100.00	100.00		
AEI.01.01	SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)																								0.00	0.00			
IND.01.AEI.01.01	PORCENTAJE DE INVERSION EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.02-UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0.00	10.00	20.00	40.00	20.00	50.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AEI.01.02	INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ACONDICIONADA SEGUN DEMANDA DE LOS USUARIOS (Prioridad:1)																								ND	ND			
IND.01.AEI.01.02	PORCENTAJE DE INVERSION EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.02-UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0.00	20.00	20.00	20.00	30.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ND		
AEI.01.03	SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD, MEJORADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)																								89.41	30.77			
IND.01.AEI.01.03	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE ALIMENTACION	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.04-SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	72.00	78.00	81.00	82.00	85.00	85.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	72.00	72.00	74.00	79.00	77.00	76.00	90.59	89.41	
AEI.01.04	SERVICIO HOTELERO SEGUN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS, IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)																								100.00	100.00			
IND.01.AEI.01.04	PORCENTAJE DE USUARIOS EN EL SERVICIO HOTELERO	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.03-SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	85.00	89.00	82.00	85.00	90.00	92.00	100.00	100.00	
AEI.01.05	SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS (Prioridad:1)																								100.00	100.00			
IND.01.AEI.01.05	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.03-SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	81.00	82.00	83.00	85.00	86.00	86.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	85.00	87.00	83.00	87.00	89.00	90.00	100.00	100.00	
AEI.01.06	PROVISION, CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO (Prioridad:1)																								100.00	100.00			
IND.01.AEI.01.06	PORCENTAJE DE ANIMALES EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA EXPOSICION AL PUBLICO	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.05-SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	100.00	97.25	98.87	100.00	100.00	100.00	100.00		
OEI.02	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL (Prioridad:2)																								41.11	41.11			
IND.01.OEI.02	NIVEL DE MODERNIZACION DE LA ENTIDAD	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0.00	70.00	75.00	80.00	90.00	90.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	52.00	46.00	56.00	39.00	37.00	41.11	41.11			
AEI.02.01	SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:2)																								100.00	100.00			
IND.01.AEI.02.01	PORCENTAJE DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CONSOLIDADOS EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.04.06-UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	60.00	75.00	80.00	90.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	59.00	78.00	90.00	90.00	70.00	100.00	70.00	100.00		
AEI.02.02	SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE (Prioridad:2)																								0.00	0.00			
IND.01.AEI.02.02	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL ACONDICIONAMIENTO EFICIENTE EN LOS SERVICIOS BASICOS	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.02-UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0.00	15.00	25.00	40.00	50.00	50.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50.00	31.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AEI.02.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL (Prioridad:2)																								100.00	100.00			
IND.01.AEI.02.03	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.04.02-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2017	30.00	50.00	60.00	70.00	80.00	80.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18.35	71.00	85.47	71.79	37.04	100.00	46.30	100.00		
AEI.02.04	ESTRATEGIAS DE POSESIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:2)																								100.00	ND			
IND.01.AEI.02.04	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE USUARIOS CAPTIADOS	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.02-SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.00	0.00	36.00	0.00	-49.00	35.00	-980.00	100.00		
AEI.02.05	SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:2)																								60.00	42.86			
IND.01.AEI.02.05	NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.03.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100.00	80.00	92.00	96.30	47.54	60.00	47.54	60.00		
OEI.03	MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES (Prioridad:3)																								100.00	100.00			
IND.01.OEI.03	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.06-SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0.00	30.00	60.00	80.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19.00	23.00	75.00	0.00	100.00	100.00	100.00			
AEI.03.01	PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI (Prioridad:3)																								100.00	100.00			
IND.01.AEI.03.01	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA	001276-CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	01.05.06-SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO	Muy relevante	Ascendente	No Acumulado	2018	0.00	30.00	60.00	80.00	100.00	100.00	ND	ND	ND	ND	ND	ND	26.00	37.00	50.00	70.00	55.00	100.00	55.00	100.00		

IGI: 80.5

- NOTA :
 1. (*) Indicador sin registro de campos RELEVANCIA y/o TIPO DE AGREGACION.
 2. (**) El cálculo de avance porcentual incluye una división por cero.
 3. Se han ajustado todos los valores de avance porcentual al rango de -100 a 100.
 4. Para calcular el avance porcentual de indicadores NO ACUMULADO, se compara la línea base (LB) con el logro esperado para el año reportado (LE_1). Si la diferencia es negativa o cero, se usará el logro esperado del primer año (LE_1) en vez de la LB, a menos que el reporte corresponda al primer año del periodo PEI, en cuyo caso se empleará la fórmula de avance tipo I.

Tabla Resumen: Semafización por nivel de avance

Año: 2023	[0%-75%]	[75%-95%]	>95%
Objetivos	1	0	2
Indicadores de Objetivos	1	0	2
Acciones	3	1	7
Indicadores de Acciones	3	1	7

ALERTAS IDENTIFICADAS

