



CORPHOTELS

Corporación de Fomento de la Industria
Hotelera y Desarrollo del Turismo

**INFORME DE EJECUCIÓN
DE PLAN OPERATIVO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE
ENERO-JUNIO 2022**

Distrito Nacional, República Dominicana

12 de Julio, 2022

Índice

I.	Introducción.....	3
II.	Marco institucional.....	4
	Misión.....	4
	Visión	4
	Valores.....	4
III.	Áreas Involucradas.....	5
IV.	Glosario de Términos	6
V.	Interpretación de Resultados Según Matriz Operativa.....	7
	PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA META SEMESNTRAL VS META ANUAL 2022.....	27

I. Introducción

La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), es la institución responsable de velar por una gestión eficiente de los hoteles y propiedades turísticas del Estado Dominicano.

El Plan Operativo Anual es la herramienta principal de la planificación estratégica la cual se utiliza para realizar una programación anual de las actividades estratégicas definidas para la consecución de las políticas y los objetivos establecidos en el cumplimiento del que hacer institucional. Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico a lo operativo, lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas.

Para evaluar el 1er semestre del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al período enero-junio 2022, el Departamento de Planificación y Desarrollo, solicitó informes de cumplimiento de los POA a cada área de la Corporación, a fin de validar la ejecución de las metas de los productos programados en los respectivos planes. De esta forma, el Depto. de Planificación y Desarrollo apoyado en los insumos suministrados por las distintas áreas, consolidó las informaciones de su ejecutoria, según los ejes estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024.

En el PEI 2021-2024, se proyectaron 3 ejes estratégicos: Eje Estratégico No. 1 de Fortalecimiento Institucional; el Eje Estratégico No. 2 de Desarrollo Turístico; y finalmente el Eje Estratégico No. 3, Fomento de la Industria Hotelera.

Para el primer semestre del POA de este año se tenía programados un total de 67 productos que responden a cada Eje del PEI, cuyo desempeño se ha medido según el porcentaje de avance en sus indicadores de medición, cuyo detalle puede ser encontrado en la matriz operativa de ejecución integrada a este documento.

II. Marco institucional

Misión

Gestionar y velar por una administración eficiente de los hoteles del Estado procurando que los mismos brinden servicios de primera calidad.

Visión

Ser la entidad que desarrolla y fortalece la actividad turística en todo el territorio nacional implementando estrategias y el uso de las herramientas tecnológicas previstas en los estándares de calidad del Gobierno Electrónico.

Valores

- Transparencia
- Responsabilidad
- Eficiencia
- Liderazgo
- Honestidad
- Integridad
- Compromiso con el interés público

III. Áreas Involucradas

ÁREAS INVOLUCRADAS	
Gerencia General	Departamento Planificación y Desarrollo
Departamento Administrativo Financiero	División de Tecnologías de la Información y Comunicación
Departamento de Ingeniería	Oficina de Libre Acceso a la Información
Departamento Jurídico	Sección de Comunicaciones
Departamento Recursos Humanos	

IV. Glosario de Términos

POA: Plan Operativo Anual

PEI: Plan Estratégico Institucional

RAI: Responsable de Acceso a la Información

OAI: Oficina de Acceso a la Información

GG: Gerencia General

MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva

ADM: Administrativo

PD: Planificación y Desarrollo

LG: Legal

TIC: Tecnología de la Información y Comunicaciones

ING: Ingeniería

RRHH: Recursos Humanos

RRPP: Relaciones Públicas

Encs.: Abreviatura para la palabra "encargados"

NOBACI: Normas Básicas de Control Interno

SINACI: Sistema Nacional de Control Interno

CGR: Contraloría General de la República

CIFE: Centralización de Información Financiera del estado (plataforma de DIGEPRES donde se registra la ejecución presupuestaria)

DIGEPRES: Dirección General de Presupuesto

DGCP: Dirección General de Contrataciones Públicas

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones

MAP: Ministerio de Administración Pública

V. Interpretación de Resultados Según Matriz Operativa

Al POA 2022 se le hicieron algunos ajustes, resultando en la adición de productos que estaban siendo ejecutados y no habían sido contemplados dentro de la planificación, así como el movimiento de otros que según levantamiento se determinó que no podrían ser ejecutados en el primer y segundo trimestre. Este Plan Operativo Anual 2022 tiene un total de 89 productos, para el primer semestre estaba programado evaluar 67 productos.

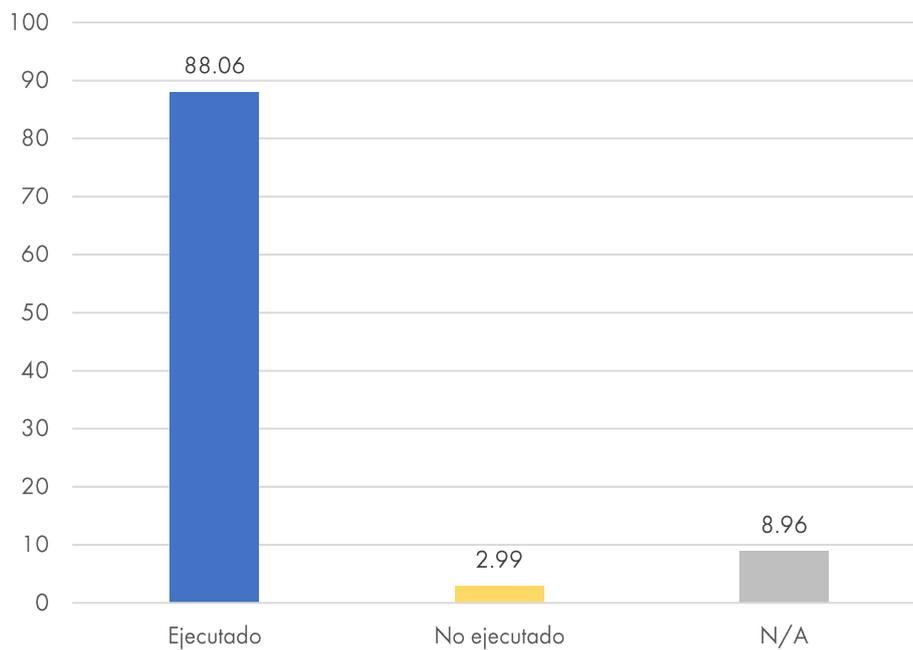
Este informe muestra en la matriz operativa el porcentaje de ejecución de las metas de todo el año. Haciendo uso de los indicadores propuestos para cada producto, se calcularon los resultados con la aplicación de la siguiente fórmula: $\text{ejecución} / \text{meta} * 100$.

Porcentaje	Descripción
Mayor o igual a 80%	Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
Entre 60% y 79%	Metas realizadas parcialmente.
Menor o igual a 59%	Metas no realizadas o de ejecución insuficiente con relación a la programación.
N/A	Los productos en este color no son evaluados pues su ejecución no está programada para reportar logro hasta final de año o en otro trimestre más adelante. De todos modos, se ha colocado su avance en caso de que presente alguno, para conocimiento. También están en este color, aquellos que su ejecución es circunstancial (según se requieran).

Tabla 1. Nivel de Ejecución Programado

Eje	Productos				
	Programado	Cantidad de productos que alcanzaron o superaron la meta	% de productos que alcanzaron o superaron la meta del total de productos programados	Cantidad de productos que no alcanzaron la meta	% de productos que no alcanzaron la meta
Fortalecimiento Institucional	57	59	88.06%	2	2.99%
Administración de Propiedades	6	0	0.00%	0	0%
Desarrollo Turístico	1	0	0.00%	0	0%
N/A	3	0	0.00%	6	8.96%
TOTAL	67	59	88.06%	8	11.94%

Ejecución de metas del Semestre por eje estratégico



MATRIZ OPERATIVA

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
1	Monitoreo de POA 2022	Cantidad de informes de seguimiento elaborados	6	50%	/	3	100%	3/6 (Se han realizado 2 informe trimestral y uno semestral)	PD	/	/
2	Ejecución Plan Mejora CAF 2022	Cantidad de actividades realizadas	100%	100%	3/3	100%	100%	Se ejecutaron todas las actividades que estaban contemplada para el trimestre	PD	/	/
3	Implementación de las NOBACI	Puntuación alcanzada en sistema	100%	N/A	/	N/A	N/A	La plataforma fue descontinuada. A la espera de que contraloría nos incluya en la fase de implementación de la nueva plataforma	PD	/	/
4	Realización autodiagnóstico CAF 2022	Autodiagnóstico realizado al mes de Julio 2022 y remitido al MAP	100%	100%	/	1	100%	Se ejecutó al 100%	PD	/	/
5	Gestión actualización Estructura organizacional	Organigrama actualizado al 2do. Trimestre	100%	N/A	/	/	N/A	Se gestionó la actualización de la estructura organizacional, pero la estructura actual vence en el 2024, por la cual la actual está vigente	PD	/	/

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
6	Actualizar Manual Procedimientos procurando la simplificación de trámites	Cantidad de procesos simplificados con la relación a la v1 del manual	100%	80%	4/5	1	80%	Se actualizó el manual de procedimiento, incluyendo nuevas políticas en la que se simplifican los procesos de cobros y legal	PD	/	/
7	Actualización Manual de Cargos	Manual aprobado por el MAP o GG (Según Aplique)	100%	75%	3/4	1	75%	actualización realizada en el manual de cargos, falta aprobación por parte del MAP	PD		
8	Actualización Manual Organización y Funciones	Manual aprobado por el MAP o GG (según Aplique)	100%	N/A	/	/	N/A	No se ha realizado actualización porque no se actualizó estructura organizacional	PD	/	/

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
9	Ejecución PACC 2022	Cantidad de compras ejecutadas con relación a las programadas	100%	87.5	/	87.5	87.5	se ha ejecutado el 87.5% de las compras que estaban programada, según PACC	AMD	/	/
10	Uso eficiente del portal SISCOMPRAS	Puntaje alcanzado en evaluación de DGCP sobre el uso del portal	100%	96.5	/	96.5	96.5	96.5/100	AMD	/	/
11	Registro ejecución presupuesto anual 2022	Cantidad informes de ejecución presupuestaria elaborados	12	50%	6/12	6	100%	6/6	AMD	/	/
12	elaboración aprobación y registro presupuesto anual 2023	Presupuesto anual registrado en SIGEF al mes de Septiembre	100%	33%	2/6	100%	100%	2/2	ADM	2.2.2.2	15,000.00

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
13	Mantenimiento y reparación vehículos de la institución	Cantidad de mantenimientos realizados según políticas de mantenimientos de vehículos	100%	100%	/	100%	100%	10/10	AMD	2.2.7.2.06	677,000.00
		Cantidad de reparaciones realizadas con relación a las solicitudes hechas por responsable de transportación	100%	100%	/	100%	100%	4/4	ADM		
14	Organización archivo general institucional	Área de archivos ordenada y clasificada	100%	100%	/	1	100%	Se han realizado según requerimiento de los Departamentos.	AMD	/	/
15	Registro de activos fijos en SIAB	Cantidad de activos registrados con relación a los activos adquiridos	100%	100%	/	100%	100%	3/3	ADM	/	/

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
17	Gestión de cobros mensuales	Cantidad de ingresos percibidos mensualmente por concepto de renta de propiedades con relación a lo presupuestado	100%	100%	/	100%	100%	En el semestre Enero-Junio los ingresos de cuentas por cobrar fue de RD\$ 61,155,192.55 pesos	ADM	/	/
18	Control de suministros varios	Cantidad suministros solicitados con relación a lo reportado como faltante en inventario	100%	100%	/	100%	100%	20/20	ADM	/	/
19	Informes Financieros Semanales	Cantidad de informes financieros semanales emitidos	52	50%	/	26	100%	Se han realizado 26 informe financiero correspondiente a la meta anual establecida	ADM	/	/
20	Estados de Situación y Cuadro Estadístico	Cantidad de estados de situación y de cuadro estadísticos	12	50%	/	6	100%	Se realizó 1 estado de situación y cuadro estadístico por mes y se remitieron hacienda y a la OAI para los fines correspondientes	ADM	/	/

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
21	Nóminas	Cantidad de nóminas elaboradas	48	50%	24/48	24	100%	24/24	ADM	2.1.1.01	40,212,280.00
22	Impuestos	Cantidad de formularios de impuestos presentados	72	50%	36/72	36	100%	36/36	ADM	2.2.8.8.01	19,365.00
23	Mantenimiento Proyecto Ercilia Pepín	Cantidad de cubicaciones pagada	100%	100%	/	100%	100%	Se le dio cumplimiento a los requerimientos solicitado	ADM	2.2	5,753,405
										2.3	5,391,000
										2.6	1,845,000

INGENIERIA											
No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
24	Licitación ejecución proyecto de remodelación Plaza Naranjo	Cantidad de cubicaciones pagadas acorde a lo estipulado en contrato	100%	100%	/	100%	100%	Los trabajos de remodelación fueron finalizados	ING	2.7.1.2	17,870,349.28
25	Visitas de inspección de propiedades	Visitas de inspección de propiedades	100%	100%	/	100%	100%	40/40	ING	2.2.3.1	2,250,534.00
26	Emisión No Objeción a remodelaciones	Cantidad de solicitudes respondidas	100%	100%	/	100%	100%	21/21	ING	N/A	N/A
27	2da. Etapa complejo Vacacional Ercilia Pepín (gestión lotificación)	Levantamiento realizado	100%	100%	/	100%	100%	Se ejecutaron todas las actividades que estaban contemplada para hacer el levantamiento de lotificación	ING	2.7.1.2.01	1,000,000.00
28	Ejecución obra Proyecto remodelación capilla, oficina administrativa, y puerta de entrada Vacacional Ercilia Pepín	Cantidad de cubicaciones pagada	100% (inauguración de oficina, capilla y portón)	100%	/	100%	100%	Se cumplió con todas las actividades programadas, este proyecto está para finalizar en el 3er. Trimestre	ING	2.7.1.2.01	5,240,020.00

RECURSOS HUMANOS

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
29	elaboración y ejecución plan de mejora Clima Organizacional	Cantidad de actividades ejecutadas del plan	100%	100%	/	100%	100%	3/3	RRHH		
30	Capacitación al personal	Porcentaje de capacitaciones ejecutadas	Ejecución del 100% de las capacitaciones programadas en el plan	100%	/	100%	100%	3/3	RRHH	/	/
31	Evaluación de desempeño	Porcentaje de empleados evaluados	Evaluar el 100% de los empleados de la institución	100%	/	100%	100%	5/5	RRHH	/	/
32	Escala salarial	Escala salarial aprobada	Aprobada escala salarial al 1er trimestre del año (según SISMAP)	100%	/	100%	100%	3/3	RRHH	/	/

RECURSOS HUMANOS

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
33	Implementación SASP	Puntuación del SIV en SISMAP	100% puntos del SIV en el SISMAP	N/A	/	N/A	N/A	Se solicitó asistencia al MAP y se hizo el levantamiento de información, a la espera de concretar acuerdo con el MAP para la implementación del SASP	RRHH	/	/
34	Ejecución de calendario de festividades	Cantidad de actividades del calendario ejecutadas	100%	100%	/	100%	100%	3/3	RRHH	2.2.8.6.02	1,500,00.00

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
35	Mantener actualizada el portal de Transparencia en Página Web Institucional con las informaciones de oficio	Puntuación alcanzada en evaluación del portal	100%	99.6	/	99.6	99.6%	De los 6 meses del año solo se ha recibido de parte de la DIGEIG la evaluación de enero a marzo con una puntuación 99.6	RAI	/	/
36	Mantener actualizada el Portal Único de Transparencia	Puntuación alcanzada en evaluación del portal	100%	100%	/	100%	100%	actualizado al 100%	RAI	/	/
37	Suministrar información de la gestión institucional solicitada por el ciudadano fuera de los portales	Cantidad de solicitudes respondidas	100%	100%	/	100%	100%	8/8	RAI	/	/
38	Administrar y canalizar todas las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencia de los ciudadanos clientes a través del Portal Línea 311	Cantidad de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas	100%	100%	/	100%	100%	Durante el semestre Enero-junio 2022 no se recibieron, denuncia, quejas, reclamaciones y sugerencias	RAI	/	/

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
39	Elaborar informe trimestral sobre estadística y balance de la gestión OAI	Cantidad de informes	4	50%	/	100%	100%	2/4	RAI	/	/
40	Reenvío de solicitudes de información a otras Instituciones competentes del sector gubernamental, vía SAIP	Cantidad de solicitudes reenviadas a través de SAIP	100%	100%	/	100%	100%	2/2	RAI		
41	Participación en capacitaciones y entrenamiento impartidos por la DIGEIG	Cantidad de participaciones con relación a las invitaciones recibidas	100%	100%	/	100%	100%	El día 19 de mayo se participó en la conferencia CO-CREANDO EL V PLAN DE ACCION, Gobierno Abiertos	RAI	/	/
42	Participación proceso de selección oferentes de compras y contrataciones	Cantidad de procesos en los que ha participado	100%	100%	/	100%	100%	0/0	RAI	/	/

COMUNICACIONES

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
43	Calendario de publicaciones para el 2022	Calendario de publicaciones 2022 aprobado por MAE	Calendario de publicaciones elaborado	100%	/	100%	100%	Se elaboró el calendario de publicaciones y se sometió en las evidencias de la evaluación OGTIC para dar cumplimiento con el cumplimiento de la NORTIC E1	RRPP	/	/
44	Publicaciones en Redes Sociales	Cantidad de publicaciones realizadas según Calendario de Publicaciones	100%	20%	/	100%	20%	No se están realizando las publicaciones según la programada en el calendario por no contar con los equipos tecnológicos para la administración de los perfiles de redes sociales	RRPP	/	/
45	Cobertura de actividades institucionales	Cantidad de actividades cubiertas	Cubrir el 100% de actividades según se le requiera	100%	/	100%	100%	A la fecha se ha fotografiado y/o documentado cada actividad donde se ha solicitado la cobertura.	RRPP	/	/
46	Crear debates mensuales en el foro	Un (1) debate realizado por mes	12	50%	/	100%	100%	Al semestre se han hecho 6/12	RRPP	/	/

COMUNICACIONES

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
47	Mantener actualizado la Sección de noticias de la página web	Cantidad de noticias publicadas en la sección de noticias de la página Web (1 noticia quincenal)	24	41%	10/24	83%	83%	En el semestre enero-junio se publicaron 10/12	RRPP	/	/
48	Repositorio de imágenes y videos de contenido o interés de la institución para la gestión de comunicación, con fines promocionales	Cantidad de propiedades capturadas	Repositorio creado	N/A	/	N/A	N/A	La cotización de repositorio de imágenes será incluida en la realización de la revista CORPHOTELS, por lo que esta actividad será aplazada hasta la ejecución de esta.	RRPP	2.3.3.3	50,000.00
49	Archivo histórico de las propiedades de CORPHOTELS	Cantidad de propiedades levantadas	12	41%	5/12	83%	83%	5/6	RRPP	/	/

COMUNICACIONES

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
50	Maquetar productos institucionales	Maquetar el 100% productos institucionales entregados por los departamentos, que hayan sido previamente aprobados por la autoridad correspondiente.	100%	100%	/	100%	100%	Se han realizado según requerimiento de los departamentos	RRPP	/	/
51	Diseñar cualquier papelería o volatería requerida por otros departamentos	Diseñar el 100% de la volatería, papelería, banners o post institucionales solicitados por los departamentos	100%	100%	/	100%	100%	se han ejecutado según lo requiera cada departamento	RRPP	/	/
52	Actualizar plan y políticas de comunicaciones	Plan y políticas de comunicaciones actualizados	Actualizar plan y política de comunicación durante el primer trimestre del año	100%	/	100%	100%	Se actualizaron políticas de comunicación necesarias para ser presentadas como evidencia en la evaluación del SISTICGE, entre estas se incluyeron las políticas de Eliminación e documentos. Se ha decidido actualizar las políticas de Comunicación de forma conjunta a las políticas de TIC.	RRPP	/	/

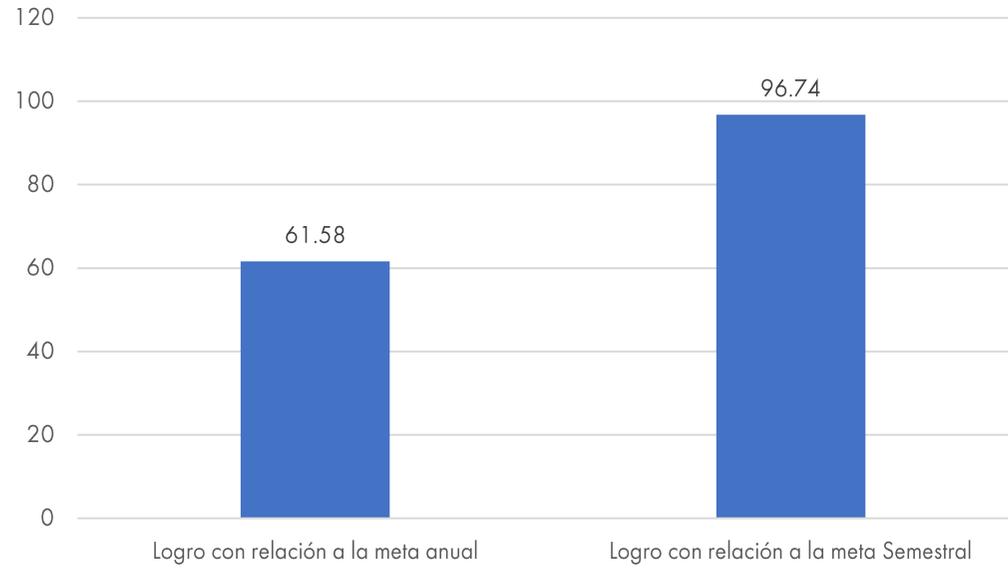
LEGAL											
No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
53	Emisión de dictámenes jurídicos sobre los pliegos de condiciones para licitaciones públicas	Cantidad de dictámenes emitidos con relación a la cantidad de pliegos de licitaciones elaborados	100%	100%	/	100%	100%	En el trimestre Abril- junio 2022 no se realizaron licitaciones públicas	LG	/	/
54	Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles	Cantidad de contratos de arrendamientos elaborados	100%	100%	/	100%	100%	9/9	LG	/	/
55	Representar y defender a la institución en instancias judiciales	Cantidad de procesos judiciales representados	100%	100%	/	100%	100%	23/23	LG	2.2.81	650,000.00
56	Elaboración de contratos de obras o servicios	Cantidad de contratos de obras o servicios elaborados	100%	100%	/	100%	100%	1/1	LG	/	/
57	Gestión de cobros legales y compulsivos	Porcentaje de valores recuperados con relación a la cartera recibida a inicio de año	20%	100%	/	100%	100%	En el trimestre abril- junio 2022, por gestiones del departamento legal, se cobraron 1,468,904.00, superando el 5% programado por trimestre	LG	/	/

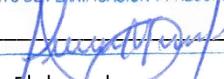
GERENCIA GENERAL

No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
58	Reuniones de Junta Directiva	Cantidad de reuniones de consejo	4	25%	1/4	1	100%	1/1	GG	2.1.3.1.011	1,500,000.00
59	2da. Etapa Complejo Vacacional La Mansión (gestión Lotificación)	Cantidad de lotes arrendados	100%	50%	2/4	100%	100%	2/2	GG	/	/
60	Participación en ferias turísticas nacionales	Cantidad de participaciones	1	N/A	/	N/A	N/A	A la fecha no se han realizado ferias turísticas nacionales	GG	/	/
61	Participación en ferias turísticas internacionales	Cantidad de participaciones	1	100%	/	100%	100%	1/1 (Participación FITUR 2022, del 17 al 25 de enero)	GG	2.2.3.2	1,450,000.00

TECNOLOGÍA											
No	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/Comentario	Meta Semestral	Logro con relación a la meta Semestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
62	Gestión Certificación NORTIC A4 y A5	Cantidad de actividades de proceso realizadas	100%	67%	2/3	100%	100%	2/2	TIC	2.3.9.2	50,000.00
63	Soporte técnico	Cantidad de solicitudes de soporte técnico resueltas	100%	100%	/	100%	100%	se ejecutó, según requerimiento de los usuarios	TIC	/	/
64	Implementación de Switches y Reuter inteligentes para data center	Switches y Reuter instalados en data center	100%	67%	2/3	100%	100%	2/2	TIC	2.6.1.1.03	215,321.96
65	Renovación de computadoras	Cantidad de computadoras adquiridas	19	47%	9/19	100%	100%	La adquisición de la totalidad de las computadoras está programada para comprarse en dos partidas (una en el 2do. Trimestre y el restante en el 4to.trimestre)	TIC	2.6.1.1.03	1,300,000.00
66	instalación de office 365	38	100%	100%	/	100%	100%	38/38	TIC	2.6.8.8.01	890,000.00
67	adquisición de baterías para UPS	Cantidad de batería instalada	100%	100%	/	100%	100%	se instalaron la batería en el periodo correspondiente	TIC	2.6.1.1.03	70,000.00
Resultados finales		Total, cumplimiento del año	61%	Total, cumplimiento semestre	96%						

PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA META SEMESNTRAL VS META ANUAL 2022.



CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA
HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
FIRMA 
FECHA Elaborado por
Nicolás Méndez
Enc. Planificación y Presupuesto