Logo

Description automatically generated

**INFORME DE EJECUCIÓN**

**DE PLAN OPERATIVO ANUAL**

**CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE**

**JULIO-DICIEMBRE 2022**

Distrito Nacional, República Dominicana

05 de Enero, 2022

Índice

[I. Introducción 3](#_Toc108524360)

[II. Marco institucional 4](#_Toc108524361)

[Misión 4](#_Toc108524362)

[Visión 4](#_Toc108524363)

[Valores 4](#_Toc108524364)

[III. Áreas Involucradas 5](#_Toc108524365)

[IV. Glosario de Términos 6](#_Toc108524366)

[V. Interpretación de Resultados Según Matriz Operativa 7](#_Toc108524367)

[PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA META SEMESTRAL VS META ANUAL 2022. 28](#_Toc108524368)

# 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 2do. semestre del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al período Julio-Diciembre 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 segundo semestre del POA de este año se tenía programados un total de 70 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.

# 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

# 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 |  |

# 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

# 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, segundo y tercer trimestre. Este Plan Operativo Anual 2022 tiene un total de 89 productos, para el segundo semestre estaba programado evaluar 70 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: ejecución/ 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 | 59 | 59 | 88.06% | 3 | 4.29% |
| Administración de Propiedades | 7 | 0 | 0.00% | 4 | 5.71% |
| Desarrollo Turístico | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 4.29% |
| N/A | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 1.42% |
| TOTAL | 70 | 59 | 84.29% | 11 | 15.71% |

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 | Elaboración de POA 2023 | Cantidad de departamentos incluidos en POA | 100% | 100% | / | 100% | 100% | El POA 2023 se elaboró satisfactoriamente | PD | / | / |
| 2 | Monitoreo de POA 2022 | Cantidad de informes de seguimiento elaborados | 6 | 100% | / | 6 | 100% | 6/6 (Se han realizado 4 informe trimestral y dos semestral) | PD | / | / |
|
| 3 | Ejecución Plan Mejora CAF 2022 | Cantidad de actividades realizadas | 100% | 100% | 4/4 | 100% | 100% | Se ejecutaron todas las actividades que estaban contemplada para el semestre correspondiente | PD | / | / |
| 4 | Implementación de las NOBACI | Puntuación alcanzada en sistema | 100% |  | / | 1 | 33.72 | / | PD | / | / |
| 5 | Elaboración Memoria Anual 2022 | Memoria anual 2022 elaborada | 100% | 100% | / | 1 | 100% | Se ejecutó al 100% | 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** |
| 6 | Ejecución PACC 2022 | Cantidad de compras ejecutadas con relación a las programadas | 100% | 90.6 | / | 90.6 | 90.6 | 90.6/100 | AMD | / | / |
| 7 | Uso eficiente del portal SISCOMPRAS | Puntaje alcanzado en evaluación de DGCP sobre el uso del portal | 100% | 99.5 | / | 99.5 | 99.5 | 99.5/100 | AMD | / | / |
| 8 | Registro ejecución presupuesto anual 2022 | Cantidad informes de ejecución presupuestaria elaborados | 12 | 100% | / | 6 | 100% | 12/12 | AMD | / | / |
| 9 | elaboración aprobación y registro presupuesto anual 2023 | Presupuesto anual registrado en SIGEF al mes de Septiembre | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 1/1 | 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** |
| 10 | Mantenimiento y reparación vehículos de la institución | | Cantidad de mantenimientos realizados según políticas de mantenimientos de vehículos | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 12/12 | 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% | 3/3 | ADM |
| 11 | Organización archivo general institucional | | Área de archivos ordenada y clasificada | 100% | 100% | / | 1 | 100% | Se han realizado según requerimiento de los Departamentos. | AMD | / | / |
| 12 | Registro de activos fijos en SIAB | | Cantidad de activos registrados con relación a los activos adquiridos | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 4/4 | 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** | |
| 13 | Inventario de activos fijos | | Cantidad de levantamientos físicos realizados | | 100% | | 100% | | / | | 100% | | 100% | | 1/1 | ADM | | / | | / | |
| 14 | 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 julio- Diciembre los ingresos de cuentas por cobrar fue de RD$ 73,578,355.28 pesos | ADM | | / | | / | |
| 15 | Control de suministros varios | | Cantidad suministros solicitados con relación a lo reportado como faltante en inventario | | 100% | | 100% | | / | | 100% | | 100% | | 35/35 | ADM | | / | | / | |
| 16 | Informes Financieros Semanales | | Cantidad de informes financieros semanales emitidos | | 52 | | 100% | | / | | 26 | | 100% | | 52/52 | ADM | | / | | / | |
| 17 | Estados de Situación y Cuadro Estadístico | | Cantidad de estados de situación y de cuadro estadísticos | | 12 | | 100% | | / | | 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 | | / | | / | |
| 18 | Nóminas | | | Cantidad de nóminas elaboradas | | 48 | | 100% | | 48/48 | | 24 | | 100% | 48/48 | | ADM | | 2.1.1.01 | | 40,212,280.00 | |
| 19 | Impuestos | | | Cantidad de formularios de impuestos presentados | | 72 | | 100% | | 72/72 | | 36 | | 100% | 72/72 | | ADM | | 2.2.8.8.01 | | 19,365.00 | |
| 20 | Mantenimiento Proyecto Ercilia Pepín | | | Cantidad de requerimiento solicitado | | 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** |
| 21 | 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 |
| 22 | Emisión No Objeción a remodelaciones | Cantidad de solicitudes respondidas | 100% | 100% | / | | 100% | 100% | 21/21 | ING | N/A | N/A |
| 23 | Construcción oficinas administrativas Proyecto La Mansión | Cantidad de cubicaciones pagadas | 100% | 66.6% | / | | 100% | 66.6% | 4/6 | ING | 2.7.1.2.01 | 5,000,000.00 |
| 24 | Proyecto Construcción portón acceso Vacacional La Mansión | Cantidad de actividades del cronograma del proyecto ejecutadas | 100% | 66.6% | / | | 100% | 66.6% | 4/6 | ING | 2.7.1.2.01 | 4,000,000.00 |
| 25 | Proyecto remodelación área de archivo oficinas administrativas y adecuación unidad TIC | Cantidad de tareas del cronograma de remodelación ejecutadas | 100% | 7.4% | / | | 100% | 71.4% | 5/7 | ING | 2.7.1.2.01 | 5,240,020.00 |
| 26 | Ejecución proyecto construcción parador turístico en zona sur | Cantidad de producto ejecutadas | 100% | 0% | / | | 0% | 0% | / | ING | 2.7.1.2.01 | 3,500,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 27 | Elaboración y ejecución plan de mejora Clima Organizacional | Cantidad de actividades ejecutadas del plan | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 3/3 | RRHH | / | / |
| 28 | Capacitación al personal | Porcentaje de capacitaciones ejecutadas | Ejecución del 100% de las capacitaciones programadas en el plan | 80% | / | 100% | 80% | / | RRHH | / | / |
| 29 | Evaluación de desempeño | Porcentaje de empleados evaluados | Evaluar el 100% de los empleados de la institución | 90% | / | 100% | 90% | 5/5 | RRHH | / | / |
| 30 | Planificación RRHH | Cantidad de formularios remitidos al MAP | 4 | 100% | / | 100% | 100% | / | 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** |
| 31 | Implementación SISTAP | Puntuación alcanzada en SIV del SISMAP | 100% | 83% | / | 100% | 83% | / | RRHH | / | / |
| 32 | Ejecución de calendario de festividades | Cantidad de actividades del calendario ejecutadas | 100% | 100% | / | 100% | 100% | / | 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** |
| 33 | Mantener actualizada el portal de Transparencia en Página Web Institucional con las informaciones de oficio | Puntuación alcanzada en evaluación del portal | 100% | 99.8 | / | 100% | 99.8% | / | RAI | / | / |
| 34 | Mantener actualizada el Portal Único de Transparencia | Puntuación alcanzada en evaluación del portal | 100% | 100% | / | 100% | 100% | actualizado al 100% | RAI | / | / |
| 35 | Suministrar información de la gestión institucional solicitada por el ciudadano fuera de los portales | Cantidad de solicitudes respondidas | 100% | 100% | / | 100% | 100% | Durante el semestre Julio-diciembre 2022 se respondieron 2 solicitudes de información | RAI | / | / |
| 36 | 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 Julio-diciembre 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** |
| 37 | Elaborar informe trimestral sobre estadística y balance de la gestión OAI | Cantidad de informes | 4 | 100% | / | 2 | 100% | / | RAI | / | / |
| 38 | 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 | / | / |
| 39 | Participación en capacitaciones y entrenamiento impartidos por la DIGEIG | Cantidad de participaciones con relación a las invitaciones recibidas | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 2/2 | RAI | / | / |
| 40 | Participación proceso de selección oferentes de compras y contrataciones | Cantidad de procesos en los que ha participado | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 1/1 | 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** |
| 41 | Publicaciones en Redes Sociales | Cantidad de publicaciones realizadas según Calendario de Publicaciones | 100% | 20% | / | 20% | 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 | / | / |
| 42 | 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 | / | / |
| 43 | Crear debates mensuales en el foro | Un (1) debate realizado por mes | 12 | 75% | / | 66.6% | 66.6 | 4/6 | 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** |
| 44 | 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 | 75% | 18/24 | 75% | 75% | En el semestre julio-diciembre se publicaron 9/12 | RRPP | / | / |
| 45 | 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 |
| 46 | Archivo histórico de las propiedades de CORPHOTELS | Cantidad de propiedades levantadas | 12 | 66.6% | 8/12 | 100% | 83.3% | 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** |
| 47 | 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 | / | / |
| 48 | 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 | / | / |
| 49 | Encuesta de satisfacción clientes finales de las propiedades | Cantidad de propiedades encuestadas | 100% | 100% | / | 100% | 100% |  | 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** |
| 50 | 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% | / | LG | / | / |
| 51 | Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles | Cantidad de contratos de arrendamientos elaborados | 100% | 100% | / | 100% | 100% | / | LG | / | / |
| 52 | Representar y defender a la institución en instancias judiciales | Cantidad de procesos judiciales representados | 100% | 100% | / | 100% | 100% | / | LG | 2.2.81 | 650,000.00 |
| 53 | Elaboración de contratos de obras o servicios | Cantidad de contratos de obras o servicios elaborados | 100% | 100% | / | 100% | 100% | / | LG | / | / |
| 54 | 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 semestre julio- Diciembre 2022, por gestiones del departamento legal, se cobraron 1,421,367.50, 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** |
| 55 | Gestión construcción de parador modelo | Cantidad a actividades del proyecto ejecutadas | 100% | 0% | / | 0% | 0% | / | GG |  |  |
| 56 | Gestión de recuperación de la administración de paradores turísticos | Cantidad de paradores turísticos recuperados | 7 | 0% | / | 0% | 0% | / | GG |  |  |
| 57 | Encuentro anual de arrendatarios de CORPHOTELS | Encuentro realizado | 1 | 100% | / | 100% | 100% | / | GG |  |  |
| 58 | Reuniones de Junta Directiva | Cantidad de reuniones de consejo | 4 | 100% | 4/4 | 2 | 100% | 4/4 | GG | 2.1.3.1.011 | 1,500,000.00 |
| 59 | Gestión puesta en operación Casa Club EP | Cantidad de actividades del producto realizadas | 100% | 75% | 2/3 | 66.6 | 66.6% | 2/3 | GG |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Puesta en operación proyecto subalquiler villas vacacionales (pool de renta, administrado por CORPHOTELS) | Cantidad de fases de la etapa de planificación del proyecto ejecutadas | 100% | 66.6 | 2/3 | 66.6 | 66.6 | 2/3 | GG |  |  |
| 61 | 2da. Etapa Complejo Vacacional La Mansión (gestión Lotificación) | Cantidad de lotes arrendados | 100% | 75% | 2/3 | 100% | 75% | 3/4 | GG | / | / |
| 62 | 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 | / | / |
| 63 | 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** |
| 64 | Cambio manejador correo electrónico | Cantidad de computadoras con el nuevo manejador instalado | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 2/2 | TIC | 2.3.9.2 | 50,000.00 |
| 65 | Soporte técnico | Cantidad de solitudes de soporte técnico resueltas | 100% | 100% | / | 100% | 100% | se ejecutó, según requerimiento de los usuarios | TIC | / | / |
| 66 | Gestión de certificación de puntos de redes | Cantidad de puntos de redes certificados | 100% | 100% | / | 100% | 100% | 3/3 | TIC | 2.3.9.2 | 25,000.00 |
| 67 | Implementación de Switches y Reuter inteligentes para data center | Switches y Reuter instalados en data center | 100% | 100% | 3/3 | 100% | 100% | 3/3 | TIC | 2.6.1.1.03 | 215,321.96 |
| 68 | Gestión de implementación de sistema de video vigilancia | El 100% de los equipos de video vigilancias instalados | 100% | 66.6% | 2/3 | 66.6% | 66.6% | 2/3 | TIC | 2.6.2.3 | 150,000.00 |
| 69 | Renovación de computadoras | Cantidad de computadoras adquiridas | 19 | 9 | 9/19 | N/A | N/A | No se adquirieron las cantidades de computadoras programada para el 4to. trimestre debido a que las cotizaciones excedían el monto presupuestado | TIC | 2.6.1.1.03 | 1,300,000.00 |
| 70 | Adquisición de servidor para optimizar operaciones de la institución | Servidor instalado | 100% | N/A | / | N/A | N/A | No se adquirió debido a que las cotizaciones de este producto excedían el monto presupuestado para la adquisición de este producto | TIC | 2.6.1.1.03 | 70,000.00 |
| Resultados finales | | Total, cumplimiento del año | 86.52% | Total, cumplimiento semestre | 84.29% |  | | | | | |

# 

# PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LA META SEMESTRAL VS META ANUAL 2022.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Elaborado por

**Juan Nicolas Méndez**

Enc. Planificación y Presupuesto