



CORPHOTELS

Corporación de Fomento de la Industria
Hotelera y Desarrollo del Turismo

**INFORME DE EJECUCIÓN
DE PLAN OPERATIVO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Distrito Nacional, República Dominicana

06 de Enero, 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

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 4to. trimestre del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al período Octubre-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 4to. trimestre del POA de este año se tenía programados un total de 66 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 cuarto trimestre estaba programado evaluar 66 productos de los cuales 53 se ejecutaron en su totalidad, 2 productos no fueron ejecutados y 7 tuvieron poco avance con relación a la programación.

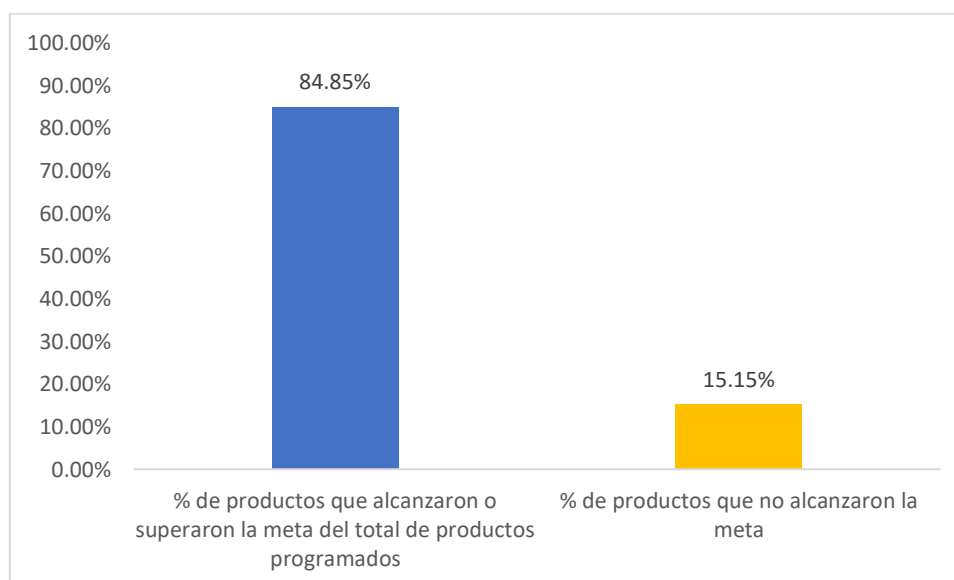
Este informe muestra en la matriz operativa el porcentaje de ejecución de las metas de todo el año. Haciendo uso de los indicadores propuestos para cada producto, se calcularon los resultados con la aplicación de la siguiente fórmula: $\text{ejecución} / \text{meta} * 100$.

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	56	49	74.24%	4	6.06%
Administración de Propiedades	5	3	4.55%	2	3.03%
Desarrollo Turístico	4	0	0.00%	4	6.06%
N/A	1	4	6.06%	0	0.0%
TOTAL	66	56	84.85%	10	15.15%

Ejecución de metas del trimestre por eje estratégico



MATRIZ OPERATIVA

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
1	Monitoreo de POA 2022	Cantidad de informes de seguimiento elaborados	6	100%	1	Se ejecutó al 100%	PD	/	/
2	Elaboración Memoria Anual 2022	Cantidad de informes de seguimiento elaborados	1	100%	1	1/1	PD	/	/
3	Implementación de las NOBACI	Puntuación alcanzada en sistema	100%	33.72	1	/	PD	/	/
4	Ejecución Plan Mejora CAF 2022	Cantidad de actividades realizadas	100%	100%	1	2/2	PD	/	/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
5	Ejecución PACC 2022	Cantidad de compras ejecutadas con relación a las programadas	100%	81.25	100%	En el trimestre octubre-Diciembre 2022 las compras realizadas fueron las programadas en el PACC	AMD	/	/
6	Uso eficiente del portal SISCOMPRAS	Puntaje alcanzado en evaluación de DGCP sobre el uso del portal	100%	99.66	99.66	99.6/100	AMD	/	/
7	Registro ejecución presupuesto mensual 2022	Cantidad informes de ejecución presupuestaria elaborados	12	100%	3	3/3	AMD	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
8	Mantenimiento y reparación vehículos de la institución	Cantidad de mantenimientos realizados según políticas de mantenimientos de vehículos	100%	100%	100%	12/12	AMD	2.2.7.2.06	677,000
		Cantidad de reparaciones realizadas con relación a las solicitudes hechas por responsable de transportación				4/4	ADM		
9	Organización archivo general institucional	Área de archivos ordenada y clasificada	100%	100%	1	Se realizaron según requerimiento de los Departamentos.	AMD	/	/
10	Registro de activos fijos en SIAB	Cantidad de activos registrados con relación a los activos adquiridos	100%	100%	100%	18/18	ADM	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
11	Gestión de cobros mensuales	Cantidad de ingresos percibidos mensualmente por concepto de renta de propiedades con relación a lo presupuestado	100%	100%	29,059,686.15	En el trimestre julio-septiembre se percibió 29,059,686.15 por concepto de renta	ADM	/	/
12	Inventario de activos fijos	1	Cantidad de levantamientos físicos realizados	100%	1	Se ejecutó al 100%	ADM	/	/
13	Control de suministros varios	Cantidad suministros solicitados con relación a lo reportado como faltante en inventario	100%	100%	1	30/30	ADM	/	/
14	Informes Financieros Semanales	Cantidad de informes financieros semanales emitidos	52	100%	13	13/13	ADM	/	/

15	Estados de Situación y Cuadro Estadístico	Cantidad de estados de situación y de cuadro estadísticos	12	100%	3	Se realizó 1 estado de situación y cuadro estadístico por mes y se remitieron hacienda y a la OAI para los fines correspondientes	ADM	/	/
16	Estados Financieros Semestrales	Cantidad de estados Financiero	2	100%	1	1	ADM	/	/
17	Nóminas	Cantidad de nóminas elaboradas	48	100%	12	12/12	ADM	2.1.1.1.01 2.1.1.2.01 2.1.2.2.05	40,212,280 14,262,600 8,523,800
18	Impuestos	Cantidad de formularios de impuestos presentados	72	100%	18	Se ejecutaron 6 formularios por trimestre	ADM	2.2.8.8.01	19,365,000
19	Mantenimiento Proyecto Ercilia Pepín	Cantidad de recursos ejecutados en Servicios -Materiales y suministros -Bienes muebles	100%	100%	1	Durante el trimestre correspondiente se ejecutaron 727,238.77 en materiales y suministro proyecto Ercilia Pepín	ADM	2.2 2.3 2.6	5,753,405 5,391,000 1,845,000

INGENIERIA									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
20	Visitas de inspección de propiedades	Visitas de inspección de propiedades	100%	100%	100%	14/14	ING	2.2.3.1	2,250,534
21	Emisión No Objeción a remodelaciones	Cantidad de solicitudes respondidas	100%	100%	100%	8/8	ING	/	/
22	Ejecución proyecto construcción parador turístico en zona sur	Cantidad de producto ejecutadas	100%	0%	1	/	ING	2.7.1.2.01	3,500,000.00
23	Proyecto remodelación área de archivo oficinas administrativas y adecuación unidad TIC	Cantidad de tareas del cronograma de remodelación ejecutadas	1	71.4%	1	5/7	ING	2.7.1.2.01	5,240,020.00

24	Construcción oficinas administrativas Proyecto La Mansión	Cantidad de actividades del cronograma del proyecto ejecutadas	100%	66.6	100%	4/6	ING	2.7.1.2.01	5,000,000.00
25	Proyecto Construcción portón acceso Vacacional La Mansión	Cantidad de actividades del cronograma del proyecto ejecutadas	100%	66.6	100%	4/6	ING	2.7.1.2.01	4,000,000.00

RECURSOS HUMANOS									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
26	Elaboración y ejecución plan de mejora Clima Organizacional	Cantidad de actividades ejecutadas del plan	100%	100%	3	3/3	RRHH	/	/
27	Capacitación al personal	Porcentaje de capacitaciones ejecutadas	Ejecución del 100% de las capacitaciones programadas en el plan	100%	3	3/3	RRHH	/	/
28	Evaluación de desempeño	Porcentaje de empleados evaluados	Evaluar el 100% de los empleados de la institución	100%	1	/	RRHH	/	/
29	Implementación SASP	Puntuación del SIV en SISMAP	100% puntos del SIV en el SISMAP	100%	1	/	RRHH	/	/
30	Ejecución de calendario de festividades	Cantidad de actividades del calendario ejecutadas	100%	100%	1	3/3	RRHH	2.2.8.6.02	1,500,000.00

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
31	Implementación SISTAP	Puntuación alcanzada en el SIV del SISMAP	100%	83%	83%		RRHH	/	/

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
32	Mantener actualizada el portal de Transparencia en Página Web Institucional con las informaciones de oficio	Puntuación alcanzada en evaluación del portal	100%	100%	100	Esta puntuación corresponde al mes de octubre, ya que la DIGEIG no ha enviado la evaluación correspondiente a noviembre y diciembre	RAI	/	/
33	Mantener actualizada el Portal Único de Transparencia	Puntuación alcanzada en evaluación del portal	100%	100%	100%	actualizado al 100%	RAI	/	/
34	Suministrar información de la gestión institucional solicitada por el ciudadano fuera de los portales	Cantidad de solicitudes respondidas	100%	100%	100%	Durante el trimestre octubre-diciembre no se recibieron solicitudes de información	RAI	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
35	Administrar y canalizar todas las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencia de los ciudadanos cliente través del Portal 311	Cantidad de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias atendidas	100%	100%	1	Durante el trimestre octubre-Diciembre 2022 no hubo solicitudes de quejas, denuncias y reclamaciones	RAI	/	/
36	Elaborar informe trimestral sobre estadística y balance de la gestión OAI	Cantidad de informes	4	100%	1	1/1	RAI	/	/
37	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%	Durante este trimestre no hubo reenvío de solicitud	RAI	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
38	Participación en capacitaciones y entrenamiento impartidos por la DIGEIG	Cantidad de participaciones con relación a las invitaciones recibidas	100%	100%	100%	/	RAI	/	/
39	Participación proceso de selección oferentes de compras y contrataciones	Cantidad de procesos en los que ha participado	100%	100%	1	1/1	RAI	/	/

COMUNICACIONES									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
40	Publicaciones en Redes Sociales	Cantidad de publicaciones realizadas según Calendario de Publicaciones	100%	10%	1	No se están realizando las publicaciones según lo programado en el calendario por no contar con los equipos tecnológicos para la administración de los perfiles de redes sociales	RRPP	/	/
41	Cobertura de actividades institucionales	Cantidad de actividades cubiertas	Cubrir el 100% de actividades según se le requiera	100%	1	A la fecha se ha fotografiado y/o documentado cada actividad donde se ha solicitado la cobertura.	RRPP	/	/
42	Crear debates mensuales en el foro	Un (1) debate realizado por mes	12	N/A	3	No se ejecutaron todas las publicaciones correspondientes, debido a que la plataforma de la OG TIC estaba fuera de servicio	RRPP	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
43	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%	6	/	RRPP	/	/
44	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	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
45	Archivo histórico de las propiedades de CORPHOTELS	Cantidad de propiedades levantadas	12	100%	3	3/3	RRPP	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
46	Maquetar productos institucionales	Maquetar el 100% productos institucionales entregados por los depto., que hayan sido previamente aprobados por la autoridad correspondiente	100%	100%	1	Se han realizado según requerimiento de los departamentos	RRPP	/	/
47	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%	1	se han ejecutado según lo requiera cada departamento	RRPP	/	/
48	Encuesta de satisfacción clientes finales de las propiedades	Cantidad de propiedades encuestadas	100%	100%	1	1/1	RRPP	/	/

LEGAL									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
49	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% según se le requiera	100%	100%	En el trimestre octubre-diciembre 2022 no se realizaron licitaciones públicas	LG	/	/
50	Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles	Cantidad de contratos de arrendamientos elaborados	100%	100%	100%0	Durante el trimestre se elaboraron 15 contratos de arrendamientos	LG	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
51	Representar y defender a la institución en instancias judiciales	Cantidad de procesos judiciales representados	100%	100%	100%	En el período Octubre- Diciembre Se compareció a 10 audiencias, en representación de la institución	LG	2.2.8.1	650,000
52	Elaboración de contratos de obras o servicios	Cantidad de contratos de obras o servicios elaborados	100%	100%	1	Durante este trimestre no se elaboraron contratos de obras y servicios	LG	/	/
53	Gestión de cobros legales y compulsivos	Porcentaje de valores recuperados con relación a la cartera recibida a inicio de año	20%	100%	5%	En el trimestre por gestiones del departamento legal, se cobraron RD\$350,00.00, equivalente al 18.72%, superando así el 5% programado por trimestre	LG/CXC	/	/

GERENCIA									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
54	Gestión construcción de parador modelo	Cantidad a actividades del proyecto ejecutadas	Ejecutadas el 100% de las actividades del proyecto	N/A	1	No se ejecutó, debido a que por motivo de la pandemia del COVID-19 los ingresos de cuenta por cobrar disminuyeron	GG	/	/
55	Gestión de recuperación de la administración de paradores turísticos	Cantidad de actividades ejecutadas	100% de las actividades ejecutadas	50%	100%	2/4	GG	/	/
56	Encuentro anual de arrendatarios de CORPHOTELS	Encuentro realizado	1	100%	1		GG	/	/
57	Reuniones de Junta Directiva	Cantidad de reuniones de consejo	4	100%	1	Durante el trimestre octubre-diciembre se realizó una (1) reunión con el consejo	GG	2.1.3.1.01	1,500,000
58	Gestión puesta en operación casa Club	Cantidad de actividades del producto ejecutadas	100%	66.7	1	Se ejecutaron 2/3	GG		

59	2da. Etapa Complejo Vacacional La Mansión (gestión Lotificación)	Cantidad de lotes arrendados	100%	75%	1	3/4	GG	/	/
60	Participación en ferias turísticas nacionales	Cantidad de participaciones	1	100%	1	Durante el trimestre correspondiente no se realizó ferias turísticas nacionales	GG	/	/
61	Participación en ferias turísticas internacionales	Cantidad de participaciones	1	100%	1	En el trimestre correspondiente no se realizó ferias turísticas internacionales	GG	2.2.3.2 2.2.4.1	1,450,000

TECNOLOGIA									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
62	Soporte técnico	Cantidad de solicitudes de soporte técnico resueltas	100%	100%	1	Durante el trimestre correspondiente se recibieron 59 solicitudes de soporte técnico	TIC	/	/
63	Gestión de implementación de sistema de video vigilancia	El 100% de los equipos de video vigilancias están instalados	100%	66.6	100%	2/3	TIC	2.6.2.3	150,000.00
64	Implementación de Switches y Router inteligentes para data center	Switches y Router instalados en data center	100%	100%	1	3/3	TIC	2.6.1.1.03	215,321.91
65	Renovación de computadoras	19	Cantidad de computadoras adquiridas	66.6%	1	2/3	TIC	2.6.1.1.03	1,300,000.00
66	Adquisición de servidor para optimizar las operaciones de la institución	Servidor instalado al 4to. trimestre	Servidor instalado	N/A	1	No se adquirió debido a que las cotizaciones de este producto excedían el monto presupuesto para la adquisición de este producto	TIC	2.6.1.1.03	1,100,000.00



Juan Nicolás Méndez

Encargado del Departamento de Planificación y Presupuesto

Elaborado por
Departamento Planificación y Presupuesto