



CORPHOTELS

Corporación de Fomento de la Industria
Hotelera y Desarrollo del Turismo

**INFORME DE EJECUCIÓN
DE PLAN OPERATIVO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
ENERO-MARZO 2023**

Distrito Nacional, República Dominicana

11 de Abril, 2023



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 primer trimestre del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al período Enero-Marzo 2023, 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 1er. trimestre del POA de este año se tenía programados un total de 63 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

Contribuir al desarrollo de la industria turística del país, procurando una administración eficiente de las propiedades turísticas del Estado.

Visión

Posicionarnos en el referente ciudadano como la institución gubernamental que custodia y potencia las propiedades turísticas del Estado

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

Este Plan Operativo Anual 2023 tiene un total de 87 productos, para el primer trimestre estaba programado evaluar 58 productos, los cuales se ejecutaron en su totalidad. Al POA 2023 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 trimestre.

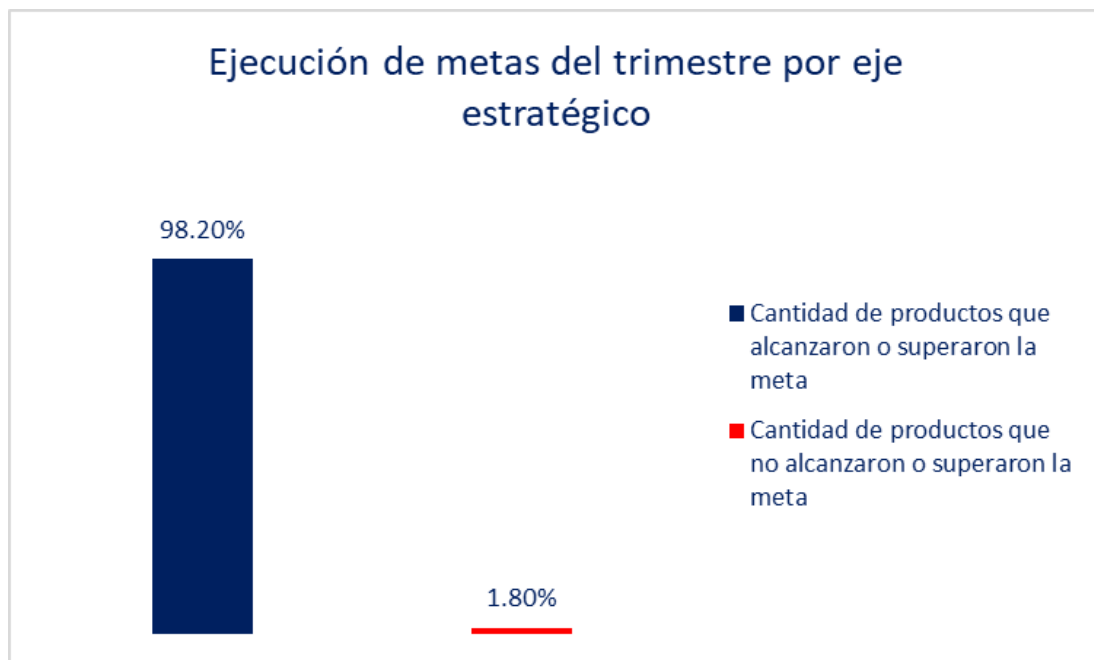
Este informe muestra en la matriz operativa el porcentaje de ejecución de las metas de todo el año. Haciendo uso de los indicadores propuestos para cada producto, se calcularon los resultados con la aplicación de la siguiente fórmula: $\text{ejecución} / \text{meta} * 100$.

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	55	98.2%	1	1.8%
Administración de Propiedades	0	0	0.00%	0	0%
Desarrollo Turístico	0	0	0.00%	0	0%
N/A	0	0	0.00%	0	0%
TOTAL	56	55	98.2%	1	1.8%

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	Informe cumplimiento POA 2023	Cantidad de informes de seguimiento elaborados	6	100%	1	/	PD	/	/
2	Implementación de las NOBACI	Puntuación alcanzada en sistema	70%	41.01	41.01	/	PD	/	/
3	Ejecución Plan Mejora CAF 2023	Cantidad de actividades realizadas	100%	100%	1	1/1	PD	/	/
4	Elaboración de informe de avance en la implementación de las Normas Básicas de Control Interno	Cantidad de informe elaborado	4	100%	1	/	PD	/	/
5	Actualización Manual de Políticas y Procedimientos Depto. RRHH	Manual actualizado aprobado por la MAE	100%	100%	1	/	PD	/	/

ADMINISTRATIVO FINANCIERO									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
6	Ejecución PACC 2023	Cantidad de compras ejecutadas con relación a las programadas	100%	100%	100%	/	AMD	/	/
7	Uso eficiente del portal SISCOMPRAS	Puntaje alcanzado en evaluación de DGCP sobre el uso del portal	100%	91.6	91.6	99.34/100	AMD	/	/
8	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
9	Mantenimiento y reparación vehículos de la institución	Cantidad de mantenimientos realizados según políticas de mantenimientos de vehículos	100%	100%	100%	9/9	AMD	2.2.7.2.06	677,000
		Cantidad de reparaciones realizadas con relación a las solicitudes hechas por responsable de transportación				3/3	ADM		
10	Organización archivo general institucional	Área de archivos ordenada y clasificada	100%	100%	100%	/	AMD	/	/
11	Registro de activos fijos en SIAB	Cantidad de activos registrados con relación a los activos adquiridos	100%	100%	100%	9/9	ADM	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
12	Gestión de cobros mensuales	Cantidad de ingresos percibidos mensualmente por concepto de renta de propiedades con relación a lo presupuestado	100%	100%	100%	En el trimestre enero-marzo se percibió 32,167680.06 por concepto de gestión de cobro	ADM	/	/
13	Control de suministros varios	Cantidad suministros solicitados con relación a lo reportado como faltante en inventario	100%	100%	100%	35/35	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	3/3	ADM	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
16	Nóminas	Cantidad de nóminas elaboradas	48	100%	12	12/12	ADM	2.1.1.1.01	55,844,000.00
								2.1.1.2.01	1,950,000.00
								2.1.2.2.05	8,316,000.00
17	Impuestos	Cantidad de formularios de impuestos presentados	72	100%	18	Se ejecutaron 6 formularios por mes	ADM	2.2.8.8.01	23,111,492.00
18	Mantenimiento Proyecto Ercilia Pepín	Cantidad de requerimientos solicitado	100%	100%	100%	/	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	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
19	Visitas de inspección de propiedades	Visitas de inspección de propiedades	52	100%	10	/	ING	2.2.3.1	1,000,000.00
20	Emisión No Objeción a remodelaciones	Cantidad de solicitudes respondidas	100%	100%	100%	/	ING	N/A	N/A

RECURSOS HUMANOS

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
21	Ejecución Encuesta de Clima Organizacional	Cantidad de encuesta realizada	100%	100%	1	/	RRHH	/	/
22	Capacitación al personal	Porcentaje de capacitaciones ejecutadas	Ejecución del 100% de las capacitaciones programadas en el plan	100%	100%	3/3	RRHH	/	/
23	Evaluación de desempeño	Porcentaje de empleados evaluados	Evaluar el 100% de los empleados de la institución	100%	100%	Se ejecutaron al 100% las actividades programadas para el trimestre	RRHH	/	/
24	Ejecución de calendario de festividades	Cantidad de actividades del calendario ejecutadas	100%	100%	100%	/	RRHH	2.2.8.6.02	1,500,000.00

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
25	Mantener actualizada el portal de Transparencia en Página Web Institucional con las informaciones de oficio	Puntuación alcanzada en evaluación del portal	100%	97	97	/	RAI	/	/
26	Suministrar información de la gestión institucional solicitada por el ciudadano a través del portal SAIP	Cantidad de solicitudes respondidas	100%	100%	100%	Se recibieron 2 solicitudes de información vía SAIP, la cuales fueron respondidas en el tiempo establecido	RAI	/	/
27	Suministrar información de la gestión institucional solicitada por el ciudadano fuera de los portales	Cantidad de solicitudes respondidas	100%	100%	2	/	RAI	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
28	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 enero-marzo no hubo denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias	RAI	/	/
29	Elaborar informe trimestral sobre estadística y balance de la gestión OAI	Cantidad de informes	4	100%	1	1/4	RAI	/	/
30	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
31	Participación en capacitaciones, actividades y entrenamiento impartidos por la DIGEIG	Cantidad de participaciones con relación a las invitaciones recibidas	100%	100%	100%	En el trimestre enero-marzo 2023 se participó en las actividades: 1- lanzamiento del V Plan de Acción ante la alianza para el gobierno abierto 2- compras Verdes 3- celebración del día internacional de Datos Abiertos	RAI	/	/
32	Participación proceso de selección oferentes de compras y contrataciones	Cantidad de procesos en los que ha participado	100%	100%	1	3/3	RAI	/	/

COMUNICACIONES									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
33	Publicaciones en Redes Sociales	Cantidad de publicaciones realizadas según Calendario de Publicaciones	100%	100%	1	/	RRPP	/	/
34	Cobertura de actividades institucionales	Cantidad de actividades cubiertas	Cubrir el 100% de actividades según se le requiera	100%	1	/	RRPP	/	/
35	Crear debates en el foro	Un (1) debate realizado por trimestre	4	100%	1	/	RRPP	/	/
36	Calendario de publicaciones para el 2023	Calendario de publicaciones 2023 aprobado por MAE	Calendario de publicaciones elaborado al cierre de enero	100%	1	/	RRPP	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
37	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	100%	6	/	RRPP	/	/
38	Archivo histórico de las propiedades de CORPHOTELS	Cantidad de propiedades levantadas	4	100%	3	3/3	RRPP	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
39	Maquetar productos institucionales	Maquetar el 100% productos institucionales entregados por los departamentos, que hayan sido previamente aprobados por la autoridad correspondiente.	100%	100%	1	Se han realizado según requerimiento de los departamentos	RRPP	/	/
40	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	/	RRPP	/	/
41	Asistir a RRHH en la implementación del SASP	Registrar el 100% de la información en SASP	100%	100%	100%	/	RRPP	/	/

42	Elaborar estadísticas institucionales	Elaborar cada trimestre el informe de las estadísticas institucionales	100%	100%	100%	/	RRPP	/	/
43	Elaboración manual y matriz VAR (NOBACI)	Manual y matriz aprobado por la MAE	100%	100%	100%	/	RRPP	/	/

LEGAL									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
44	Elaboración de resoluciones de disposiciones especiales de CORPHOTELS	Cantidad de resoluciones elaborada	100%	100%	1	6/6	LG	/	/
45	Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles	Cantidad de contratos de arrendamientos elaborados	100%	100%	100%	20/20	LG	/	/
46	Gestión Certificación de contrato	contrato registrado en contraloría	100%	100%	100%	1/1	LG	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/ Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
47	Representar y defender a la institución en instancias judiciales	Cantidad de procesos judiciales representados	100%	100%	100%	/	LG	2.2.8.1	650,000
48	Elaboración de contratos de obras o servicios	Cantidad de contratos de obras o servicios elaborados	100%	100%	1	1/1	LG	/	/
49	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 enero-marzo, por gestiones del departamento legal, se cobraron RD\$679,110.00, superando así el monto 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
50	Reuniones de Junta Directiva	Cantidad de reuniones de consejo	4	100%	100%	1/4	GG	2.1.3.1.01	2,250,534.00
51	Participación en ferias turísticas nacionales	Cantidad de participaciones	1	100%	100%	/	GG	/	/
52	Participación en ferias turísticas internacionales	Cantidad de participaciones	1	100%	100%	1/1	GG	2.2.3.2 2.2.4.1	1,755,000.00
53	Participación en reuniones del Consejo de FONPER	Cantidad de participaciones	6	100%	100%	1/6	GG	/	/
54	Reunión Mensual con Equipo Gerencial	Cantidad de participaciones	12	100%	3	3/12	GG	/	/
55	Participar en actividades nacionales impartida por DIGEIG	Cantidad de participaciones	2	100%	100%	2/2	GG	/	/

TECNOLOGIA									
No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Meta Trimestral	Detalle/Comentario	RACI	Cuenta	Presupuesto
56	Soporte técnico	Cantidad de solicitudes de soporte técnico resueltas	100%	100%	100%	Durante el trimestre enero-marzo se ejecutaron 37 solicitudes de soporte técnico	TIC	/	/



Elaborado por:

Rosibel Rodríguez

Departamento Planificación y Presupuesto