



**CORPHOTELS**

Corporación de Fomento de la Industria  
Hotelera y Desarrollo del Turismo

Elaborado por:  
Dpto. Planificación y Desarrollo  
Diciembre, 2019

# INFORME

## de cumplimiento de POA

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019 .....	2
CONCLUSIONES .....	13

## INTRODUCCIÓN

El presente informe de cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2019 de esta Corporación tiene como principal objetivo, evaluar el cumplimiento de las metas físicas de los productos, en función de la programación realizadas por los distintos departamentos de esta institución. Esto con el fin de evaluar las metas alcanzadas al finalizar el año 2019 y los motivos que causaron el incumplimiento o retraso de alguna. Con el fin de mejorar para lograr los objetivo específicos y los resultados esperados plasmados en nuestro Plan Estratégico Institucional 2019-2023.

El POA de esta institución está alineado a las acciones e indicadores del Plan Estratégico de CORPHOTELS 2019-2023, el cual a su vez está adecuado a los compromisos nacionales plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y el Plan Plurianual del Sector Publico 2017-2020.

El Plan Operativo detalla la producción institucional que incluye el conjunto de productos, actividades, insumos y recursos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada uno de los ejes estratégicos establecidas en el Plan Estratégico de CORPHOTELS.

El presupuesto de CORPHOTELS para el ejercicio fiscal 2019 es de RD\$ 159, 343,533.00. De este monto se programó en el POA 2019 el valor de RD\$ 19, 901, 500, lo cual representa un 12.49% del presupuesto total. Se realizarán algunas inclusiones al POA 2019 para el segundo semestre del año, las cuales no se plasmaron durante el primero, lo cual aumentará el monto presupuestado para el POA 2019.

## EJECUCIÓN FÍSICA POA 2019

A continuación se presenta la ejecución física de las metas de cada producto programado por las unidades responsables, correspondiente al segundo semestre (Julio - Diciembre del POA 2019). Este informe de seguimiento al POA 2019 muestra resultados del segundo semestre de ejecución cuya evaluación fue realizada en el mes de diciembre del 2019.

UNIDAD RESPONSABLE	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	META PRIMER SEMESTRE	EJECUCIÓN FISICA 2do. SEMESTRE	%EJECUCIÓN FISICA 2do. SEMESTRE	MONTO EJECUTADO
Gerencia General	Reuniones de Consejo	Reunión	1	1	100%	RD\$277,720
	Elaboración e Implementación Plan de Mejora Modelo CAF	Áreas de mejora	6	6	100%	N/A
	Elaboración y entrega MEMORIAS 2019	Memorias 2019	1	1	100%	N/A
	Elaborar POA GERENCIA GENERAL 2020	POA	1	1	100%	N/A
	Evaluación y Seguimiento de POA General institucional	Reunión	2	2	100%	N/A
	Representación de CORPHOTELS en Ferias Turísticas y Actividades Internacionales	Eventos	2	2	100%	RD\$ 804,459.6
	Licitación Hotel Montaña de Jarabacoa	Licitación	Sin Meta	0	N/A	N/A
	Planificación y Ejecución 2da Etapa Casa Club EP	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A

Administrativo Financiero	Contar con los recursos necesarios para la realización de las actividades planificadas	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Tramitar los expedientes de la institución cumpliendo con todas las leyes, normas y procedimientos establecidos.	Actividad	100%	100%	100%	N/A
	Organización, ordenación y clasificación de los documentos de la institución	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Garantizar los servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de la institución y funcionamiento de las instalaciones	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	RD\$ 306,962.18
	Mantener actualizado y en buen funcionamiento el sistema SAICOM	Mantenimiento	2	2	100%	RD\$ 142,500.00
	Crear un fondo de contingencia para solventar situaciones inesperadas.	Fondo	Sin meta	N/A	N/A	N/A

	Identificar los activos fijos de la institución	Inventario	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Ejecución de órdenes de servicios y compras menores según las solicitudes de las diferentes unidades.	Ordenes	100%	100%	100%	RD\$ 3,086,316.85
	Aumentar nuestros ingresos a través de la gestión de cobros	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Recuperar las cuentas en atrasos	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Preparar Licitaciones y Tramitar expedientes bajo las normas establecidas por la Dirección General de Compras y contrataciones.	Licitación	Sin meta	N/A	N/A	N/A
<b>Planificación y Desarrollo</b>	Formulación y aprobación del presupuesto anual	Documento	1	1	100%	N/A
	Evaluación del Plan Operativo Anual	Evaluación	2	2	100%	N/A

	Implementación y Seguimiento de las normas básicas de control interno (NOBACIS)	Requerimientos	100%	82%	82%	N/A
	Implementación y Seguimiento del modelo CAF	Áreas de mejora	Sin Meta	N/A	N/A	N/A
	Elaboración de informe de Ejecución Presupuestaria	Informes	6	6	100%	N/A
	Elaboración de Memorias anuales	Memorias	1	1	100%	RD\$ 30,000
	Lanzamiento del Plan Estratégico Institucional	Evento	Sin meta	N/A	N/A	N/A
Oficina de Acceso a la Información	Sección de Transparencia en Página Web Institucional con las informaciones de oficio Actualizadas	Actualizaciones	6	6	100%	N/A
	Suministrar información de la gestión institucional al ciudadano	Respuestas	100%	100%	100%	N/A
	Participar en capacitaciones y entrenamiento impartidos por la DIGEIG	Capacitaciones	100%	100%	100%	N/A

Elaborar informe trimestral del 311 sobre quejas, reclamaciones y sugerencias	Informes	2	2	100%	N/A
Elaborar informe trimestral sobre estadística y balance de la gestión OAI	Informes	2	2	100%	N/A
Solicitudes de información reenviadas a otras oficinas competentes del sector gubernamental	Remisiones	100%	100%	100%	N/A
Diseño de flujograma de trabajo de Community Manager	Flujograma	Sin Meta	N/A	N/A	N/A
Elaborar plan de procedimientos para preguntas y respuestas vía Redes Sociales	Plan	Sin Meta	N/A	N/A	N/A
Re maquetar productos institucionales existentes aplicando la nueva identidad corporativa	Productos institucionales	Sin Meta	N/A	N/A	N/A
Maquetar productos institucionales	Productos institucionales	Sin meta	N/A	N/A	N/A

	Diseñar toda volantearía y/o papelería para material promocional e institucional	Material promociona l	Sin meta	N/A	N/A	RD\$ 82,662
	Instalar nueva tipografía institucional en las computadoras de la institución y suministrar versiones de logo al personal	Computado ras	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Crear los perfiles para redes sociales de la institución	Perfiles	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Elaborar Plan de Medios para Redes Sociales	Plan	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Ejecución del plan de medios	Informes	1	1	100%	N/A
	Elaboración de informe trimestral de respuestas dadas a través de redes sociales	Informes	2	2	100%	N/A
<b>Tecnología de la Información y Comunicacione s</b>	Instalación del Antivirus Kaspersky a todas las computadoras de la institución(incluy endo los complejos)	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A

	Instalación de un aire de precisión para el centro de datos	Equipo	1	0	0%	N/A
	Cumplir con la Nortic de la OPTIC en la estandarización de la pagina Web de CORPHOTELS	Norma	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Compra e instalación de Appliance para prevención y protección contra ataques cibernéticos	Instalaciones	1	0	0%	N/A
	Certificación de todos los puntos de redes por una compañía externa	Certificaciones	1	0	0%	N/A
	Instalación de Microsoft Office 2016	Computadoras	Sin meta	N/A	N/A	N/A
Departamento Legal	Gestión el cobros legales a los inquilinos con atrasos en el pago de la renta.	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	RD\$ 22,000
	Registro de contratos de alquiler en el Banco Agrícola	Contratos	10	13	130%	RD\$ 191,250

	Elaboración de contratos de trabajo para el período de prueba a los empleados de nuevo ingreso.	Contratos	100%	12	100%	RD\$ 19,600
	Emisión de dictámenes jurídicos sobre los pliegos de condiciones para licitaciones públicas	Dictamen	2	2	100%	N/A
	Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles	Contratos	100%	5	100%	RD\$ 10,500
	Representar y defender la institución en todas las instancias judiciales en que esta intervenga como parte demandante, demandada o interviniente	Actividad	1	1	100%	N/A
	Elaboración de contratos de obras o servicios	Contratos	100%	1	100%	RD\$ 2,500
<b>Recursos Humanos</b>	Elaboración de acuerdos de desempeño	Evaluación	1	1	100%	N/A
	Capacitación del personal	Capacitaciones	10	10	100%	RD\$ 4,560

	Elaborar Planificación de RRHH	Planificación	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Medir el Nivel de Absentismo y Rotación de Los Colaboradores	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Implementar el Plan de Mejora de la Encuesta de Clima Organizacional	Áreas de mejora	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Conformación de la asociación de Servidores Públicos en la Institución	Comité	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Elaboración de escala Salarial	Escala	1	1	100%	N/A
	Conformación Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo	Comité	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Actualizar el Manual de Cargos de la Institución	Manual	1	1	100%	N/A
<b>Supervisión de Hoteles del Estado</b>	Programación Licitación hotel Montaña	Licitación	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Visitas de supervisión a los proyectos	Visitas	2	2	100%	RD\$ 93,600
	Ofrecer recomendaciones y sugerencias a los	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A

	arrendatarios					
	Atender y cumplir con los requerimientos de los arrendatarios de los hoteles, cabañas y paradores	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Solucionar conflictos entre arrendatarios	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A
	Atender y dar respuesta a los actos de robo en las propiedades.	Actividad	Sin meta	N/A	N/A	N/A

Total: RD\$ 5,091,380.63

## CONCLUSIONES

La evaluación del segundo semestre del POA 2019 contempla 36 productos con metas programadas para el periodo julio-diciembre de 2019, lo cual representa el 51 % del total programado. El 49 % de los productos no tenía metas programadas para el segundo trimestre del año. A continuación, se presentan los resultados de los productos con metas programadas:

De los 36 productos con metas programadas, 32 productos han alcanzado el 100% de su cumplimiento, de los cuales un (1) productos superó su meta para el segundo semestre del año. De los cuatro productos, tres no pudieron ser completados porque debido a cambios en el proceso de compras y contrataciones y cambio de prioridades programadas, y fueron programados para ser realizados durante el 2020. El producto que alcanzó un 82% de cumplimiento y no alcanzó debido a que los recursos necesarios para su realización no fueron asignados a tiempo. Dichos recursos fueron asignados en el mes de diciembre y la meta fue programada para el POA 2020.

Elaborado por:



Ing. Ruth Almonte

Analista de Planificación y Desarrollo