



CORPHOTELS

Corporación de Fomento de la Industria
Hotelerá y Desarrollo del Turismo

**INFORME DE EJECUCIÓN
DEL PRIMER SEMESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

Santo Domingo, D.N.
26 de Julio 2021 .-

Contenido

Introducción	3
Marco filosófico institucional	4
Misión	4
Visión	4
Valores	4
Marco Estratégico	5
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030	5
Plan Estratégico Institucional 2019-2023	7
Eje Estratégicos	7
Objetivos Estratégicos	7
Glosario de términos	8
Interpretación de Resultados Según Matriz Operativa	10
MATRIZ OPERATIVA	11

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.

Para evaluar el 1er semestre del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al período enero-junio 2021, 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.

En el PEI 2019-2023, 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 versión No. 2 de este año se tenían programados un total de 48 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, al igual que el diagnóstico y las recomendaciones correspondientes para las ejecutorias de desempeño insatisfactorio.

Marco filosófico 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

Marco Estratégico

Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030

Es el instrumento de planificación que establece la visión que como país nos proponemos alcanzar en el largo plazo para alcanzar los objetivos de desarrollo. La END contiene políticas públicas que se aplicaran en el periodo 2010-2030 articuladas en torno a cuatro ejes estratégicos con sus objetivos y líneas de acción correspondientes.

El sector turismo está contemplado en el Tercer Eje, en el objetivo específico 3.5.5 y sus respectivas líneas de acción.

Tercer Eje END: "Una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y se inserta de forma competitiva en la economía global."

Objetivo General 3.5: Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo Específico 3.5.5: Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.

Línea de Acción 3.5.5.1: Elaborar un Plan Decenal de Desarrollo Turístico que defina las inversiones requeridas para desarrollar nuevas zonas turísticas de interés prioritario, asegurar la sostenibilidad de las zonas ya establecidas y elevar la contribución de la actividad turística al desarrollo nacional.

Línea de Acción 3.5.5.2: Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas de la infraestructura, servicios y condiciones adecuados del entorno, sobre la base de planes de desarrollo y ordenamiento urbanístico, consensuados entre el sector público, sector privado y

comunidad, y que estén acordes con el Plan Decenal de Desarrollo Turístico, el Plan de Ordenamiento Territorial y los demás instrumentos de planificación sectorial y regional.

Línea de Acción 3.5.5.3: Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, respetando la densidad por superficie y fomentando la adopción de prácticas de producción sostenibles, para garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo de las zonas turísticas.

Línea de Acción 3.5.5.4: Promover prácticas de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en las zonas turísticas.

Línea de Acción 3.5.5.5: Impulsar la educación turística de la sociedad, a través de campañas de radio, televisión y prensa, centros escolares y comunitarios, para concienciar sobre las necesidades de la industria y un compromiso nacional con su desarrollo.

Línea de Acción 3.5.5.6: Integrar las comunidades al desarrollo de la actividad turística, en coordinación con los gobiernos locales, a través de campañas educación turística, programas de capacitación y desarrollo de MIPYME, entre otros.

Línea de Acción 3.5.5.7: Promover la certificación de las instalaciones turísticas, conforme a estándares internacionales de calidad y sostenibilidad. Dirección de Planificación y Desarrollo

Línea de Acción 3.5.5.8: Apoyar a los sectores productivos nacionales para que alcancen el nivel de calidad y los caracaterísticos de los bienes y servicios que demanda la actividad turística, a fin de ampliar y profundizar los eslabonamientos intersectoriales.

Línea de Acción 3.5.5.9: Fomentar la cultura de la asociatividad y la creación de alianzas público privadas que conlleven a la construcción de capital social en la actividad turística.

Línea de Acción 3.5.5.10: Promover el desarrollo de nuevos segmentos de mercado, productos y modalidades de turismo que eleven el valor agregado de la actividad.

Línea de Acción 3.5.5.11: Fomentar el desarrollo de actividades complementarias, en particular aquellas que incorporan el acervo cultural, histórico y medioambiental a la oferta turística.

Línea de Acción 3.5.5.12: Promover eficazmente, de manera coordinada con el sector privado, el destino turístico dominicano a nivel nacional e internacional.

Línea de Acción 3.5.5.13: Fomentar y dar apoyo para que las pequeñas y medianas empresas turísticas adopten sistemas de gestión, promoción y comercialización de sus productos, sustentados en las tecnologías de la información y la comunicación, para facilitar su vinculación con los flujos turísticos internacionales.

Línea de Acción 3.5.5.14: Desarrollar redes viales que faciliten la integración de los centros turísticos entre sí y con las comunidades del entorno, como medio para propiciar extender la estadia y llevar hacia las zonas aledañas los beneficios de la actividad turística.

Línea de Acción 3.5.5.15: Fortalecer los programas de capacitación para la fuerza laboral turística.

Plon Estratégico Institucional 2019-2023

Eje Estratégicos

El PEI cuenta con 3 Ejes Estratégicos:

1. Fortalecimiento Institucional
2. Desarrollo Turístico
3. Fomento De La Industria Hotelera

Objetivos Estratégicos

1. Mantener y fortalecer el proceso de control interno, alineando la institución a los requerimientos de calidad (CAF) y buscando favorecer un ambiente de control mediante el seguimiento de las normas básicas de control interno.

2. Gestionar recursos financieros que garanticen y contribuyan al desarrollo hotelero y turístico.
3. Implementar estrategias de comunicación y el uso del portal web y las redes sociales previstas en los estándares de calidad del Gobierno Electrónico para la promoción de la actividad turística nacional.
4. Supervisar la administración y funcionamiento de todos los hoteles del Estado velando por la calidad, eficiencia, comodidad y atención en la prestación de servicios a los usuarios.

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

Enes.: 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 Comprar y Contrataciones

MAP: Ministerio de Administración Pública

SISMAP: Sistema de Monitoreo de Administración Pública (sistema mediante el cual el MAP monitorea las instituciones)

DIGEIG: Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

SIAB: Sistema de Administración de Bienes

SAIP: Plataforma de solicitud de acceso a la información pública

Portal 311: Plataforma de administración de quejas, sugerencias y reclamaciones ciudadanas

Producto: Resultado esperado de una gestión

Indicador: Expresa las unidades de medida para constatar el avance de un producto

Matriz operativa: Tabla donde se colocan de forma cualitativa y cuantitativa los productos de un POA para fácil manipulación

Interpretación de Resultados Según Matriz Operativa

Al POA 2021 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 mismo se retiraron algunos productos cuyos resultados no representaban datos significativos por la gestión o porque su ejecución se reprogramó para el próximo año. Es así como la segunda versión del Plan Operativo 2021 tiene un total de 82 productos, de los cuales 48 tenían ejecución parcial o total programado para el semestre enero-junio.

Este informe semestral muestra en la matriz operativa el porcentaje de ejecución de las metas del semestre a mono derecho, y a su izquierda el avance de esas metas con relación a la planificación de todo el año.

Haciendo uso de los indicadores propuestos para cada producto se calcularon los resultados con la aplicación de la siguiente fórmula: $\text{ejecución} / \text{meta} * 100$.

Como se muestra al final de la tabla el porcentaje de ejecución de las metas o cumplir en el semestre fue de un 95%, lo que a su vez representa un 45% de total de la planificación del año, restando un 55% de la planificación para ejecutar en el semestre julio-diciembre.

Porcentaje	Descripción
Mayor o igual a 80%	Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuado, eficiente y oportuna en relación con la programación.
Entre 60% y 79%	Metas realizadas parcialmente
Menor o igual a 50%	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 programado pero reportar logro hasta final de año. De todos modos se ha colocado su avance en caso de que presente alguno, por conocimiento. También está en este color, aquellos que su ejecución es circunstancial (según se presenten).

MATRIZ OPERATIVA

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a lo meta anual	Detalle/ Comentario	Meta del Semestre	logro con relación a la meta del semestre	Detalle/ Comentario	Involucrados			
									R	A	e	I
1	Capacitación al personal	Cantidad de capacitaciones impartidos en el semestre según pion de capacitación	12	25%	/	3	100%	3/3	RRHH	GG	/	/
2	Elaborar planificación RRHH según SISMAP	Cantidad de formularios remitidos al MAP	4	100%	/	4	100%	4/4	RRHH	GG	/	/
3	Inspeccionar las propiedades turísticas del estado	Cantidad de inspecciones realizadas	52	100%	/	52	100%	52/52	ING	GG	/	GG
4	Evaluación del proyecto de limpieza, reconexión y puesta en operación de planto de tratamiento	Propuesta elaborada y presentada a GG	Propuesto elaborado y presentado a Gerencia poro aprobación	100%	/	Propuesto elaborado y presentado a GG poro aprobación al 1er trimestre del año	100%	1/1	ING	GG	/	GG
5	Levantamiento topográfico terrenos Ercilio Pepín	Cantidad de documentos legales existentes	4	100%	/	4	100%	4/4	ING	GG	/	GG
6	Sustitución de módulos de líneas soterrados por medidores individuales aéreos	Cantidad de medidores	209	99%	/	209	99%	203/209	ING	GG	/	GG
7	Electrificación áreas comunes y calles LM	Cantidad de bombillas sustituidos	50	100%	/	50	100%	50/50	ING	GG	ADM.	GG
8	Levantamiento de áreas ocupadas por cabañas EP	Cantidad de cabañas levantados	207	100%	/	207	100%	207/207	ING	GG	/	GG
9	Levantamiento inversión infraestructura y mobiliario Hotel Guarocuyo	Informe de levantamiento	Informe elaborado	100%	/	1	100%	1/1	ING	GG	/	GG

No.	Producto	Indicador	M-to Anual	Logro con relación o lo méto anual	Detalle/ Comentario	Meto del Semestre	Logro con relación o lo méto del semestre	Detalle/ Comentario	Involucrados			
									R	A	e	I
10	Reuniones de Junto Directivo	Cantidad de reuniones	12	8%	/	1	16%	1/6	GG	/	IG	/
11	Reuniones de evaluación de POA General Institucional	Cantidad de reuniones	4	25%	/	1	100%	1/1	GG	/	IG	/
12	Gestión trosposo administración Plazo Naranja	Cantidad de contratos suscritos	15	53%	8/15	N/A	N/A	N/A	GG	/	IG ING	/
13	Ejecución de PACC 2021	Cantidad de procesos ejecutados con relación a lo planificado	29	38%	/	17	65%	11/17	UCC	ADM	X	ADM
14	Mantenimiento o los vehículos de la institución	Cantidad de mantenimientos realizados según políticos de mantenimientos de vehículos	100%	100%	/	100%	100%	15/15	Trans.	ADM	UCC	ADM
15	Reparaciones o los vehículos de la institución	Cantidad de reparaciones realizadas con relación a las solicitudes hechas por responsable de transportación	100%	100%	/	100%	100%	15/15	Trans.	ADM	UCC	ADM
16	Crear instrumentos financieros poro garantizar rentabilidad de los fondos	Cantidad de certificados financieros apertura dos	2	100%	/	2	100%	2/2 Intereses generados RD\$ 616,027.78	ADM	GG	CONT	GG
17	Registro de cctivos fijos	Cantidad de activos fijos registrados en SIAB con relación o los activos fijos adquiridos	21	100%	/	21	100%	21/21	CONT	/	UCC	ADM

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta del Semestre	logro con relación o lo meta del semestre	Detalle/ Comentario	Involucrados				
									R	A	e	I	
18	Aumento de ingresos por gestión de cobros con relación al 2020	Porcentaje de aumento de los ingresos con relación al 2020	10% de aumento	51%	N/A	N/A	N/A	El ingreso por cobros del 2020 fue 106,814,459.70. lo meta para el 2021 es 117,495,905.70. Se hon cobrado 60,157,010.47, equivalente a un 51% de lo meta del año	ADM /LG	/	/		GG
19	Elaboración de contratos de trabajo poro empleados de nuevo ingreso	Cantidad de contratos emitidos con relación o lo nómico de personal contratado	100%	100%	/	100%	100%	41/41	IG	GG	RRHH	RRHH	
20	Emisión de dictámenes jurídicos sobre los pliegos de condiciones poro licitaciones públicas	Cantidad de dictámenes emitidos con relación o lo cantidad de pliegos de licitaciones elaborados	100% según se requiero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	IG	GG	/	/	
21	Elaboración de contratos de arrendamiento de inmuebles	Cantidad de contratos de arrendamientos elaborados	100%	100%	/	100%	100%	19/19	IG	GG		/	/
22	Representar y defender o lo institución en todos las instancias judiciales en que esto intervenga como parte demandante o demandada	Cantidad de procesos judiciales representados	100%	100%	/	100% según se presenten	100%	18/18	IG	GG	/	/	
23	Elaboración de contratos de obras o servicios	Cantidad de contratos de obros o servicios elaborados	100%	100%	/	100% según se requiero	100%	1/1 (Camionetas)	IG	GG			

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	logro con relación o lo nieta anual	Detalle/ Comentario	Meta del Semestre	Logro con relación o lo meta del semestre	Detalle/ Comentario	Involucrados			
									R	A	e	I
24	Gestión de cobros legales y compulsivos	Porcentaje de valores en atraso recuperados con relación o lo cartera de cobros recibida o inicio de año	15% de recuperación con relación a la cartera recibida a principio de año	163%	La cartera recibida a enero 2021 fue de RD\$ 12,149,316.00. Lo meta era recuperar RD\$ 1,822,399.4 en el año. Se recuperaron en el semestre 2,976,650.00, equivalente a un 24% de la cartera, y aun 163% de la meta	N/A	N/A	N/A	LG	ADM	ADM	GG
25	Mantener la sección de transparencia de la página web actualizada	Puntuación recibida por DGEIG	100%	99%	/	100%	99%	De los 6 meses del año, 5 de ellos recibieron puntuación 100, y uno 95. Por lo un equivalente de 99% del semestre	OAI	/	Enes.	PD
26	Suministrar información institucional requerido al ciudadano	Cantidad de informaciones suministradas	100%	100%	/	100%	100%	13/13	OAI	GG	Enes.	/

27	Participar en capacitaciones y entrenamientos impartidos por DIGEIG	Cantidad de capacitaciones recibido	100%	100%	/	100%	100%	2/2	OAI	GG	/	GG/PD
----	---	-------------------------------------	------	------	---	------	------	-----	-----	----	---	-------

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación o lo meto anual	Detalle/ Comentario	Meto del Semestre	Logro con relación o la meta del semestre	Detalle/ Comentario	Involucrados			
									R	A	e	I
28	Elaborar informe trimestral sobre estadístico y balance de gestión de OAI	Cantidad de informes elaborados	4	50%	/	100%	100%	2/2	OAI	/	/	PD
29	Elaborar informe trimestral del portal 311 sobre quejas, reclamaciones y sugerencias	Cantidad de quejas, sugerencias y reclamaciones atendidos	100%	100%	/	100%	100%	0/0	OAI	/	/	PD
30	Mejoras en la central telefónico	Cantidad de casos resueltos con relación a los servicios telefónicos	100%	100%	/	22	100%	22/22	TIC	ADM	/	/
31	Mejora de ancho de banda	Velocidad de internet recibido según medidor	Aumento de la velocidad del internet de un 100/20 mb o un 200/30 mb	100%	Se gestionó la contratación 200/30 en velocidad de internet, los cuales según evidencia están siendo recibidos por la compañía	100%	100%	Se gestionó la contratación 200/30 en velocidad de internet, los cuales según evidencia están siendo recibidos por la compañía	TIC	ADM	/	/

32	Cambio de flotas institucionales	Contidad de flotas entregados	32	100%	32	100%	100%	32/32	TIC	ADM	ADM	ADM
33	Implementación de antivirus	Cantidad de computadoras con antivirus instalado	30	100%	30	100%	100%	30/30	TIC	ADM	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación o lo meta anual	Detalle/ Comentario	Meta del Semestre	Logro con relación o lo meta del semestre	Detalle/ Comentario	Involucrados			
									R	A	e	I
34	Gestión recertificación de nortics E1	Certificación	1	100%	1	100%	100%	1/1	RRPP	/	/	TIC
35	Gestión recertificación de nortics A2	Certificación	1	100%	1	100%	100%	1/1	RRPP	/	/	TIC
36	Gestión recertificación de nortics A3	Certificación	1	100%	1	100%	100%	1/1	RRPP	/	/	TIC
37	Calendario de publicaciones poro el 2021	Calendario de publicaciones. 2021 aprobado por MAE	Calendario de publicaciones elaborado	100%	/	100%	100%	1/1	RRPP	/	/	TIC
38	Publicaciones en Redes Sociales	Cantidad de publicaciones realizados en redes sociales según calendario de Publicaciones	180	27%	/	90	54%	49/180	RRPP	/	Enes.	/
39	Cobertura de actividades institucionales	Cantidad de actividades cubiertos y difundidas	Cubrir y difundir el 100% de actividades según requerimientos de GG	100%	/	100%	100%	/	RRPP	GG	/	/
40	Crear debates en el foro	Cantidad de debates publicados en foro (uno por mes)	8	25%	/	2	100%	2/2	RRPP	ADM	/	/
41	Mantener actualizada la sección de noticias de la página web	Cantidad de noticias publicados en la sección de noticias de la página Web (una por semana)	48	31%	/	24	62%	15/24	RRPP	/	/	/
42	Moquetar productos institucionales	Cantidad de productos institucionales moquetados	100%	100%	/	100%	100%	/	RRPP	/	/	/

No.	Producto	Indicador	Meta Anual	Logro con relación a la meta anual	Detalle/ Comentario	Meta del Semestre	Logro con relación a la meta del semestre	Detalle/ Comentario	Involucrados				
									R	A	e	I	
43	Diseñar cualquier papelería o volantería requerida por otros departamentos.	Productos institucionales Diseñados	Diseñar el 100% de la volantería, papelería, banners o post institucionales solicitados por los departamentos.	100%	/	100%	100%	/	RRPP	/	/	/	
44	Elaboración de informes de ejecución presupuestaria	Cantidad de informes elaborados	14	50%	/	7	100%	7/7					
45	Registro de ejecución presupuestaria en CIFE	Cantidad de meses registrados	12	50%	/	6	100%	6/6					
46	Monitoreo y seguimiento POA institucional 2021	Cantidad de informes trimestrales elaborados	4	50%	/	2	100%	2/2					
47	Implementación y seguimiento de SINAÉI (NOBAC, I)	Puntuación alcanzada en evaluación de controloría	100%	Esperando é:GR nos contacte poro trabajar con sistema									
48	Elaboración Plan Estratégico Institucional 2021-2024	Cantidad de actividades del proceso de elaboración de PEI ejecutadas	6	50%	/	3	100%	3/3					
Resultados finales::			Total cumplimiento del año:	45%	Total cumplimiento semestre:		95%						

Elaborado por:



Angely Ricardo

Analista de Planificación y Desarrollo