



PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

CORPHOTELS

PEI- 2014- 2018

POA-3, 2017

No.	EJE ESTRATÉGICO/ PRODUCTOS	INDICADORES		PROGRAMACIÓN AÑO 2017												PRESUPUESTO
		META	UNID. DE MEDIDA	1ER TRIMESTRE			2DO TRIMESTRE			3ER TRIMESTRE			4TO TRIMESTRE			
				MES			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	
I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
1	Estructura organizacional															
1.1	Junta de directores	4	Resolución, acta													900,000.00
1.2	Reuniones encargados	4	Reunión													60,000.00
1.3	Promoción turística	4	Viajes													1,400,000.00
2	Sistema de planificación															
2.1	Formulación y aprobación Presupuesto	1	Presupuesto													20,000.00
2.2	Evaluación Plan operativo	1	Informe													N/A
2.3	Memorias anuales	1	Memoria													15,000.00
3	Sistema Administrativo y Financiero															
3.1	SIGEF	1	Sistema													N/A
3.2	Fondo de contingencia	1	Cuenta													N/A
3.3	Gasto Grel y Administrativo		Materiales, Servicios y Otros													53,529,350.00
3.4	Impuestos															18,960,000.00
4	Cobros legales															
4.1	Desalijos															145,000.00
4.2	Legalización de contratos															150,000.00
5	Tecnología de la información															
5.1	Redes	1	Sistema													200,000.00
5.2	Software	1														100,000.00
5.3	Licencia de Windows	1	Softphone													300,000.00
6	Sistema de RR. HH.															
6.1	Capacitación Empleados		Persona													260,000.00
6.2	Nomina Empleados		Salarios													37,320,000.00
7	Acceso a la Información															
7.1	Portal institucional	1	Portal													N/A
II DESARROLLO TURÍSTICO LA MANSION.																
1	Construcciones															
1.1	Oficina y Puerta entrada la mansion.		Ofic, y Puerta de Entrada													7,000,000.00
1.2	Casa club Ercilia Pepin	1	Casa club													10,000,000.00
3	Ecoturismo															
1.3	Construcción de Verja de Hotel Montaña INFOTEP	1	Verja													7,000,000.00
3.2	Acuerdos	1	Convenio													N/A
	Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Turismo	1	Documento													N/A
III FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA																
1	Hoteles, cabañas y paradores															
1.1	Visitas de inspección	30	Visita													252,000.00
Total Presupuesto														137,611,350.00		
Total productos 11																
Total Sub-productos 23																

Elaborado

Revisado

Aprobado