



## 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			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																
<b>1</b>	<b>Estructura organizacional</b>															
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	
<b>2</b>	<b>Sistema de planificación</b>															
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	
<b>3</b>	<b>Sistema Administrativo y Financiero</b>															
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	
<b>4</b>	<b>Cobros legales</b>															
4.1	Desalijos														145,000.00	
4.2	Legalización de contratos														150,000.00	
<b>5</b>	<b>Tecnología de la información</b>															
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	
<b>6</b>	<b>Sistema de RR. HH.</b>															
6.1	Capacitación Empleados		Persona												260,000.00	
6.2	Nomina Empleados		Salarios												37,320,000.00	
<b>7</b>	<b>Acceso a la Información</b>															
7.1	Portal institucional	1	Portal												N/A	
<b>II DESARROLLO TURÍSTICO LA MANSION.</b>																
<b>1</b>	<b>Construcciones</b>														7,000,000.00	
1.1	Oficina y Puerta entrada la mansion.		Ofic, y Puerta de Entrada													
1.2	Casa club Ercilia Pepin	1	Casa club												10,000,000.00	
<b>3</b>	<b>Ecoturismo</b>															
1.3	Construcción de Verja de Hotel Montaña	1	Verja												7,000,000.00	
3.2	Acuerdos	1	Convenio													
	Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Turismo	1	Documento												N/A	
<b>III FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA</b>																
<b>1</b>	<b>Hoteles, cabañas y paradores</b>															
1.1	Visitas de inspección	30	Visita												252,000.00	
<b>Total Presupuesto</b>														<b>137,611,350.00</b>		
<b>Total productos 11</b>																
<b>Total Sub-productos 23</b>																

Elaborado

Revisado

Aprobado