DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE EVALUACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES Y PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PRIMER SEMESTRE DE 2023

11/07/2023

ELABORADO POR			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**FECHA**
Thiara Sánchez Polanco	Analista de Planificación y Desarrollo		11/07/2023

REVISADO POR			
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**	**FECHA**
María Del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		11/07/2023

CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....4

Evaluación del enero-junio - Plan Operativo Anual 5

Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual 7

Ejecución Plan Estratégico Institucional (PEI) 8

Revisión del Contexto Institucional..... 8

ANEXOS 12

Detalles por Unidades Organizativas 13

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Para la medición y monitoreo de los Planes Operativos Anuales de cada unidad organizativa se revisaron las evidencias presentadas y cargadas en la carpeta para estos fines, dando como resultado la matriz que se presenta a continuación, donde se puede visualizar las unidades con mayor cumplimiento de las metas al primer semestre de 2023.

Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Cumplimiento 1er Trimestre	Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Dirección de Diseño Aeroportuario	9	100%	100.00%	50.00%
División de Protocolo y Eventos	15	100%	100.00%	50.00%
Dirección Jurídica	11	100%	100.00%	50.00%
Delegación Aeropuerto La Romana	10	100%	100.00%	50.00%
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	15	100%	100.00%	50.00%
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	10	100%	100.00%	50.00%
Dirección de Planificación y Desarrollo	55	100%	100.00%	50.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	10	100%	100.00%	50.00%
Dirección Ejecutiva	21	100%	100.00%	50.00%
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	12	100%	100.00%	50.00%
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	10	100%	100.00%	50.00%
Departamento de Revisión Y Análisis	15	100%	100.00%	50.00%
Departamento de Recursos Humanos	37	96%	100.00%	49.11%
Departamento Financiero	28	99%	95.38%	48.49%
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	13	94%	100.00%	48.44%
Departamento de TIC	46	92%	100.00%	47.97%
Dirección de Seguridad	13	71%	100.00%	42.86%

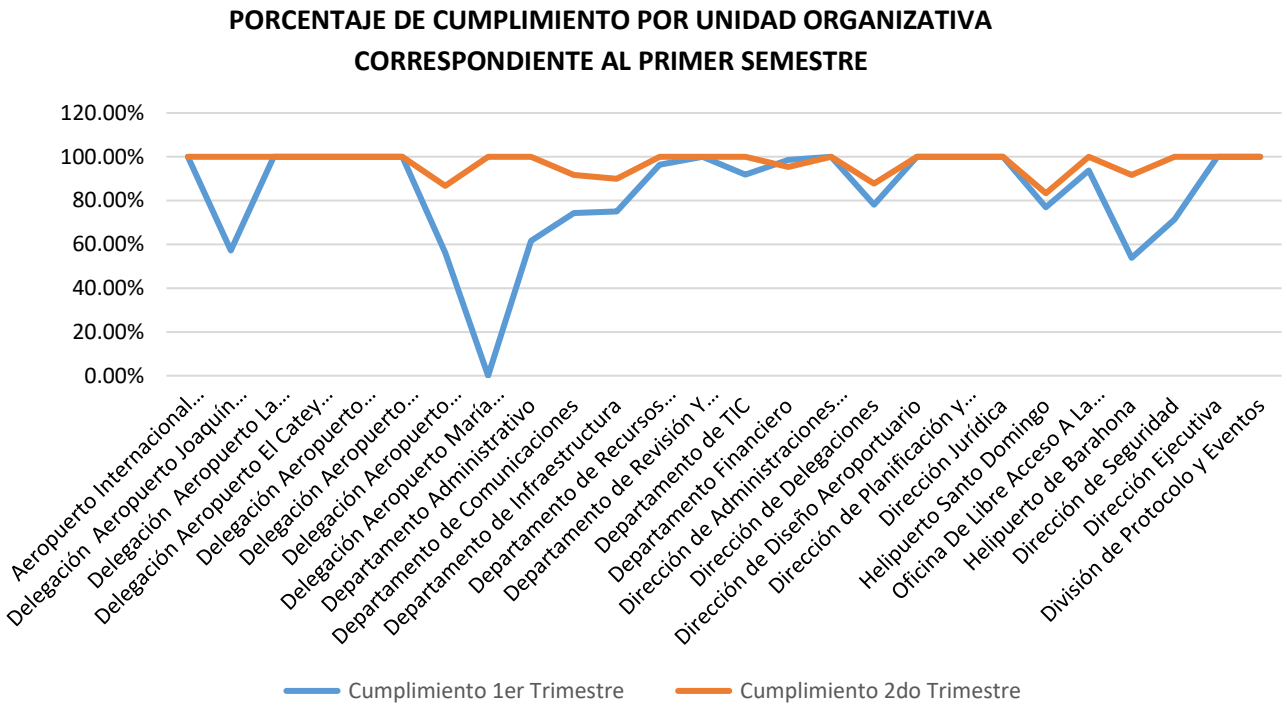
Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Cumplimiento 1er Trimestre	Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Departamento de Comunicaciones	21	74%	91.67%	41.51%
Dirección de Delegaciones	21	78%	87.80%	41.46%
Departamento de Infraestructura	25	75%	90.00%	41.25%
Departamento Administrativo	24	62%	100.00%	40.38%
Helipuerto Santo Domingo	13	77%	83.33%	40.06%
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	10	57%	100.00%	39.29%
Helipuerto de Barahona	13	54%	91.67%	36.38%
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	13	56%	86.67%	35.73%
Delegación Aeropuerto María Montéz Barahona	10	0%	100.00%	25.00%
Total, general	**480**	**86.64%**	**96.07%**	**45.68%**

Al cierre del primer semestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 45.68%, siendo la meta establecida para el corte del trimestre de un 100%. La tabla anterior muestra los avances por proyectos o actividades de acuerdo con lo programado en el semestre.

Evaluación del enero-junio - Plan Operativo Anual

En el siguiente grafico se muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las 26 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, las que obtuvieron el mayor cumplimiento fueron las siguientes; Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección Ejecutiva, Dirección Jurídica, Dirección de Diseño Aeroportuario, Dirección de Administraciones Aeroportuarias, Departamento de Revisión y Análisis, División de Protocolo y Eventos, Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Delegación Aeropuerto La Romana, Delegación Aeropuerto El Catey Samaná, Delegación Aeropuerto Internacional Cibao y la Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

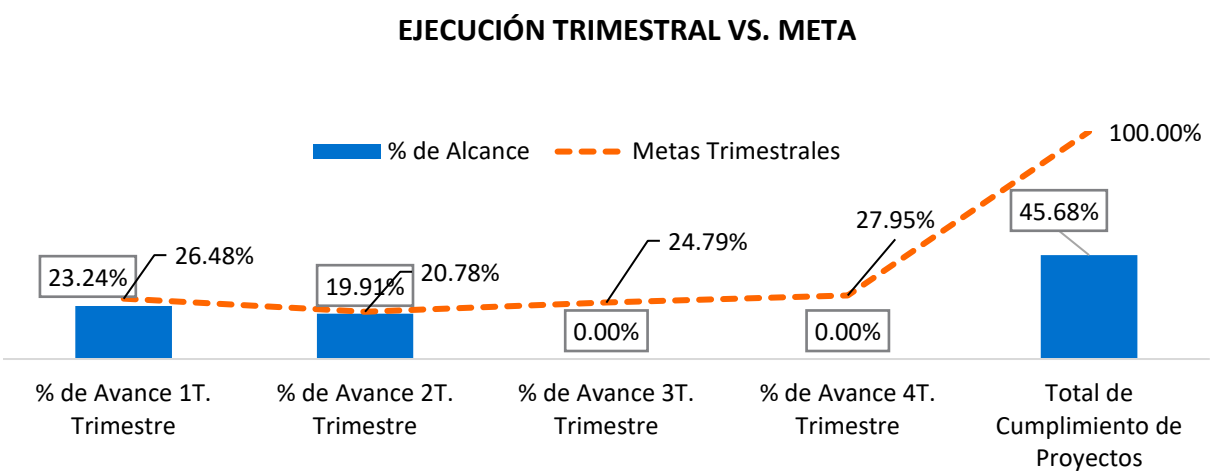
La tendencia de cumplimiento por unidad organizativa se muestra en el siguiente gráfico para el período de enero a junio de 2023.



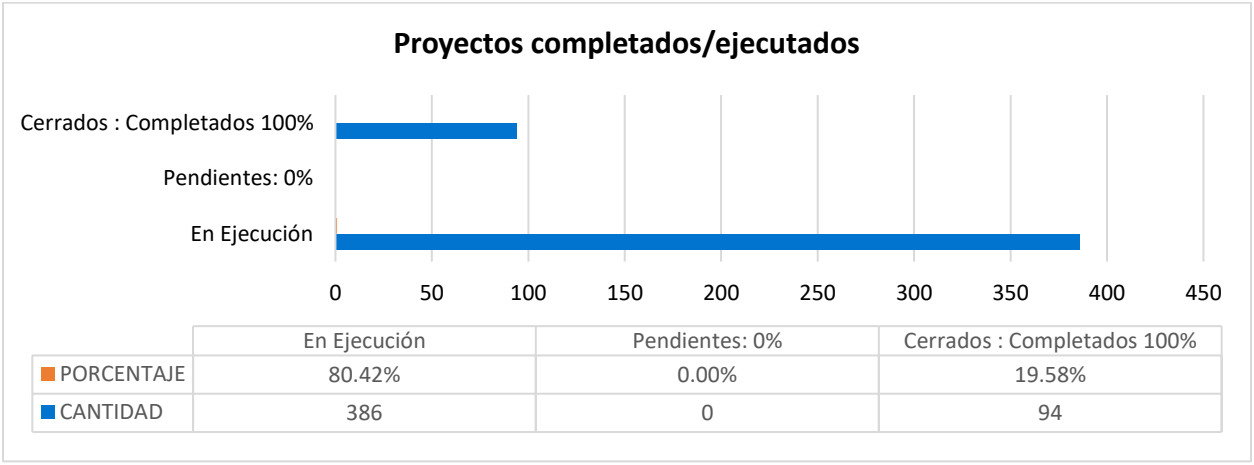
Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual

El siguiente gráfico muestra el progreso trimestral acumulado logrado con respecto al objetivo seleccionado. La progresión del primer trimestre fue de 23.24%; la meta fue de 26.48%; la progresión del segundo trimestre fue de 19.91%; la meta era de 20.78%; y en general, hubo un 45.68% de cumplimiento con el progreso de las actividades en relación con el 100%



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación



Al final del mes, en avances totales, se encuentran en ejecución un total de 401 proyectos/actividades, lo cual representa un 80.42%. Se completaron un total de 94 actividades, lo cual representa un total de 19.58% completadas.

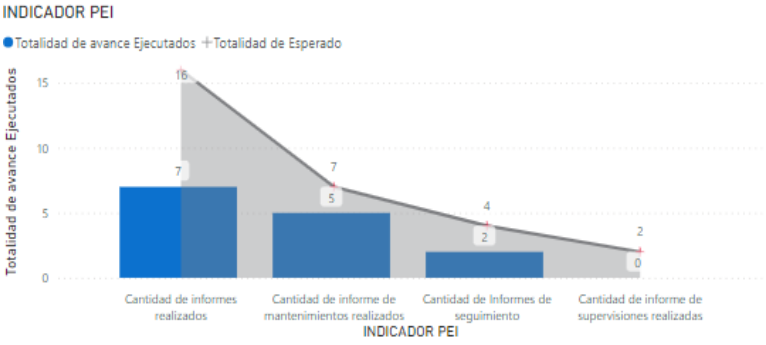
PROYECTOS POA 2023	CANTIDAD	PORCENTAJE
En Ejecución	386	80.42%
Pendientes: 0%	0	0.00%
Cerrados: Completados 100%	94	19.58%
TOTAL, DE PROYECTOS 2023	480	100.00%

Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Ejecución Plan Estratégico Institucional (PEI)

Los avances de las actividades concernientes al Plan Estratégico PEI, obtuvimos el siguiente resultado: de la cantidad de informes realizados 7 de 16; informes de mantenimientos realizados 5 de 7; cantidad de informes de seguimiento 2 de 4 para un total de un 44.09% de avance del cumplimiento en 2023 al primer semestre.

EJE ESTRATÉGICO	Completado	En ejecución	Total
EJE 1: GESTION OPERACIONAL EFICIENTE	17	163	180
EJE 2: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA		7	7
EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	77	216	293
Total	94	386	480



Revisión del Contexto Institucional

Para una debida evaluación situacional del Plan Estratégico Institucional, se evaluaron los posibles cambios en el contexto interno y externo, Análisis FODA del Departamento Aeroportuario durante el primer semestre de 2023.

FORTALEZAS:

- Contratos de concesión que promueven el buen funcionamiento, la calidad operacional y competitividad del sector turismo. **(Esta fortaleza se mantiene, debido a que existe un contrato vigente de concesión).**
- Red Aeroportuaria entre las más grandes de Latinoamérica. **(Es un hecho, se mantiene)**
- Altos niveles de calidad en los salones protocolares y gubernamentales. **(Nuestros indicadores lo reflejan, se mantiene)**
- Excelentes relaciones con las empresas e instituciones públicas del sector. **(Muchas firmas de acuerdos lo reflejan, se mantiene)**
- Existencia de una Comisión Aeroportuaria interdisciplinaria para la toma de decisiones críticas. **(Es un hecho, se mantiene)**
- Procesos bien definidos e interrelaciones que aportan valor a los servicios ofrecidos. **(Se debe de evaluar)**
- Eficiencia en la administración de los recursos financieros recaudados. **(Es un hecho, se mantiene)**
- Presencia en todos los aeropuertos internacionales concesionados y privados del país. **(Nuestros indicadores lo reflejan, se mantiene)**
- Políticas de antisoborno definidas y documentadas. **(Se debe de evaluar)**
- Posee un oficial de cumplimiento que monitorea y evalúa de manera continua los riesgos del sistema antisoborno. **(Se debe de evaluar)**

- *A tomar en cuenta: Se debe de agregar una fortaleza relacionada con el Sistema de Gestión Integrado (SGI). La institución tiene una firme posición en el desarrollo de una cultura de calidad y transparencia.*

DEBILIDADES:

- Autonomía financiera, que disminuye la capacidad de hacerse cargo de los compromisos asumidos, frente a crisis que afecten las recaudaciones. **(Se mantiene)**

DEBILIDADES ACTUAL:

- Legislación que data de 1978, poco adaptada a la época y necesidades actuales, y pocas modificaciones a los reglamentos que vulneran la correcta gestión y el desarrollo. **(Se mantiene)**
- Carencia de sistemas y equipos especializados de Navegación Aérea en aeropuertos domésticos. **(Se mantiene)**
- Ámbito limitado de actuación frente a la aviación civil. **(Se mantiene)**

DEBILIDADES MEJORADAS:

- Aeropuertos domésticos poco modernizados. **(Se lleva a fortaleza, están mejorados)**
- Falta del Sistema automatizado para el monitoreo y evaluación del sistema de gestión integrado. **(Se elimina, y queda como fortaleza, debido a que existe)**
- Personal poco especializado y con poca experiencia en facilidades aeroportuaria. **(Se lleva a mejorado)**

AMENAZAS:

- Actos de terrorismos, vandalismos y delincuencia, que impidan u obstruyan el correcto funcionamiento del sector y que deriven o no, en el descredito del país. **(Se mantiene)**
- Desastres y factores naturales que afecten la capacidad del país de contar con una infraestructura turística/aeroportuaria adecuada. **(Se mantiene)**
- Crisis económico-financiera mundial que pudiera afectar la demanda de servicios. **(Se mantiene)**
- Crisis mundial de salud, que deriven en el cierre de fronteras y rutas aéreas. **(Se mantiene)**
- Materialización del soborno por parte del contratista o proveedor para la ejecución de proyectos de infraestructura. **(Se mantiene)**
- Manipulación de la información por parte del contratista o proveedor para ganar la adjudicación de alguna obra. **(Se mantiene)**
- Sacar partidas indebidas en entrar artefactos de toda índole utilizando la plataforma de la aviación general. **(Se mantiene)**
- Actos relacionados con sobornos que afecten el ambiente de integridad que debe caracterizar el ejercicio de las funciones públicas y el efectivo combate a la corrupción. **(Se mantiene)**

OPORTUNIDADES:

La Dirección de Planificación y Desarrollo realizará un proceso de evaluación y seguimiento de la existencia de nuevas oportunidades de mejora y las mismas sean aprovechadas.

Es por esto por lo que, se tomaran las siguientes acciones de mejora:

1. Se realizará un monitoreo y seguimiento a los aspectos del FODA, que requieran de asistencia de otras áreas y/o instituciones.
2. Se realizará una evaluación con otras áreas para definir nuevas oportunidades que se pudieran aprovechar para resultar favorables para la institución.

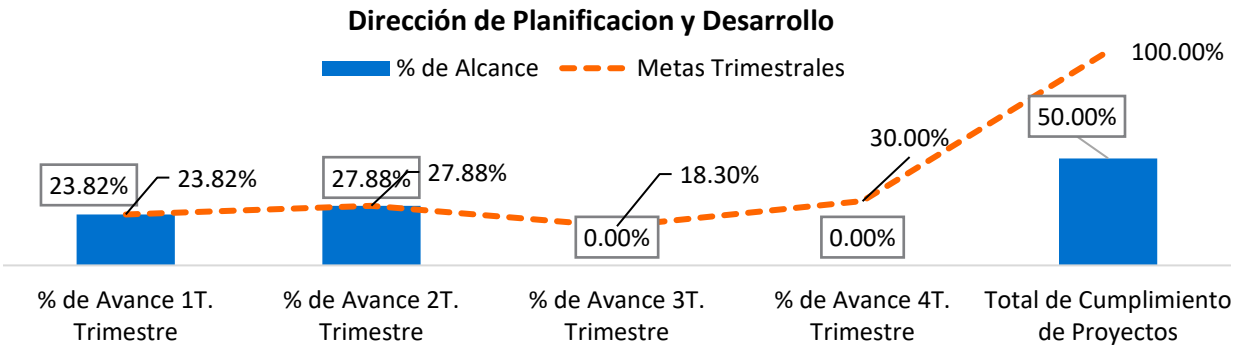
ANEXOS

Detalles por Unidades Organizativas

Cada unidad organizativa se encuentra presentada según sus avances alcanzados y sus metas establecidas de manera semestral.

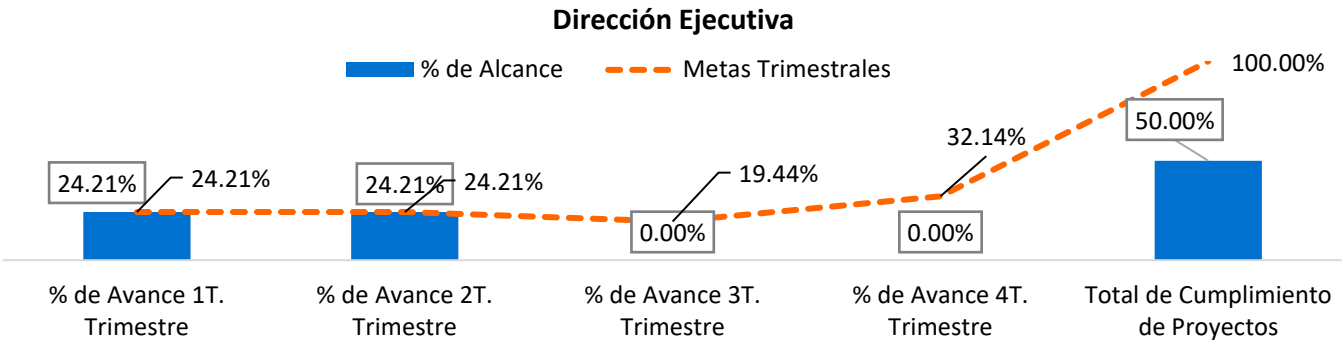
1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	23.82%	23.82%	**100.00%**	27.88%	27.88%	**100.00%**



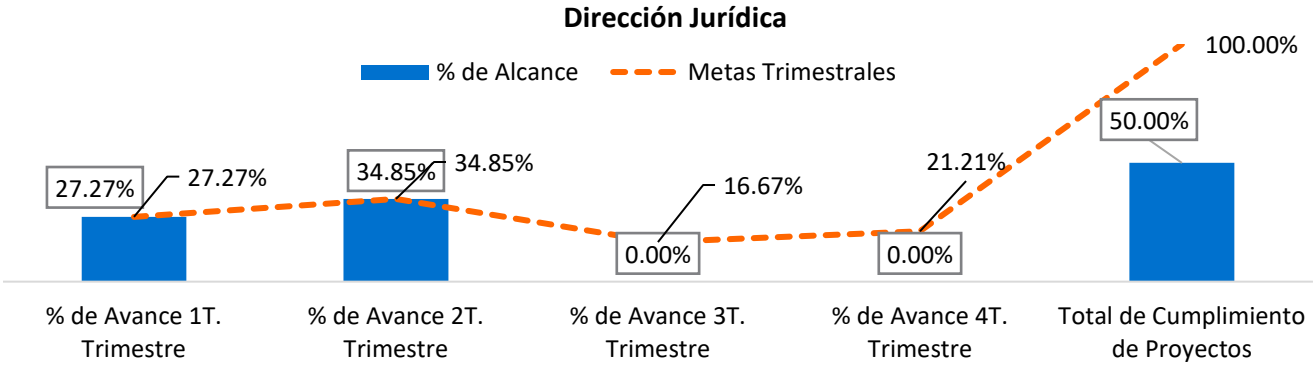
2. Dirección Ejecutiva

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección Ejecutiva	24.21%	24.21%	**100.00%**	24.21%	24.21%	**100.00%**



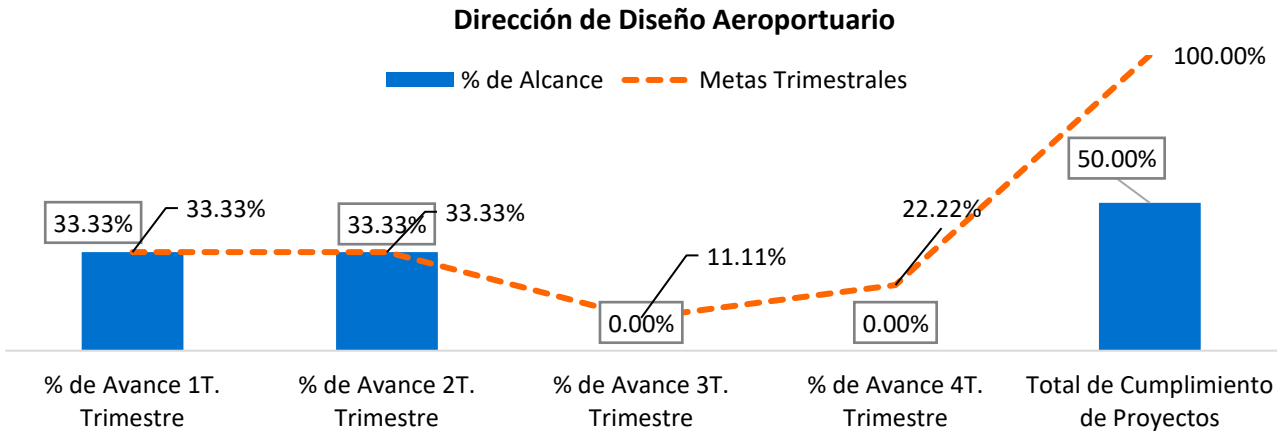
3. Dirección Jurídica

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección Jurídica	27.27%	27.27%	**100.00%**	34.85%	34.85%	**100.00%**



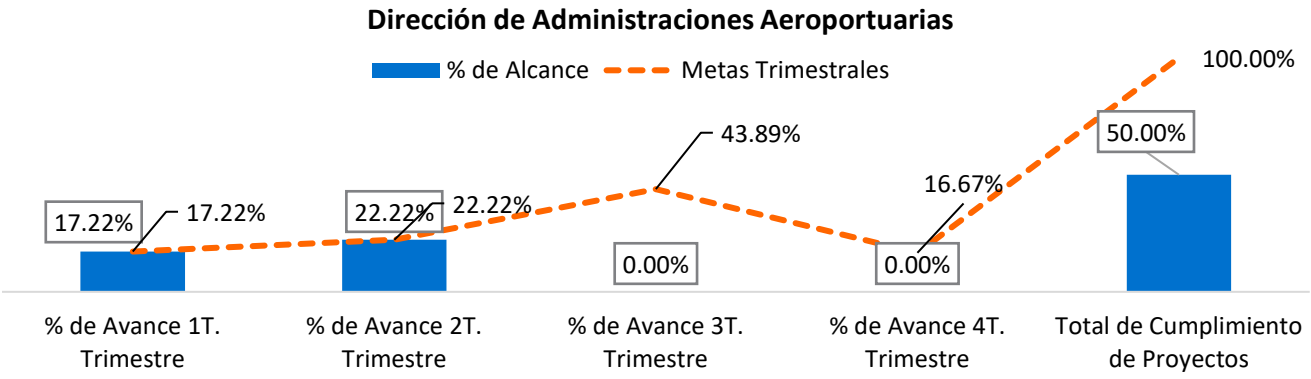
4. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Diseño Aeroportuario	33.33%	33.33%	**100.00%**	33.33%	33.33%	**100.00%**



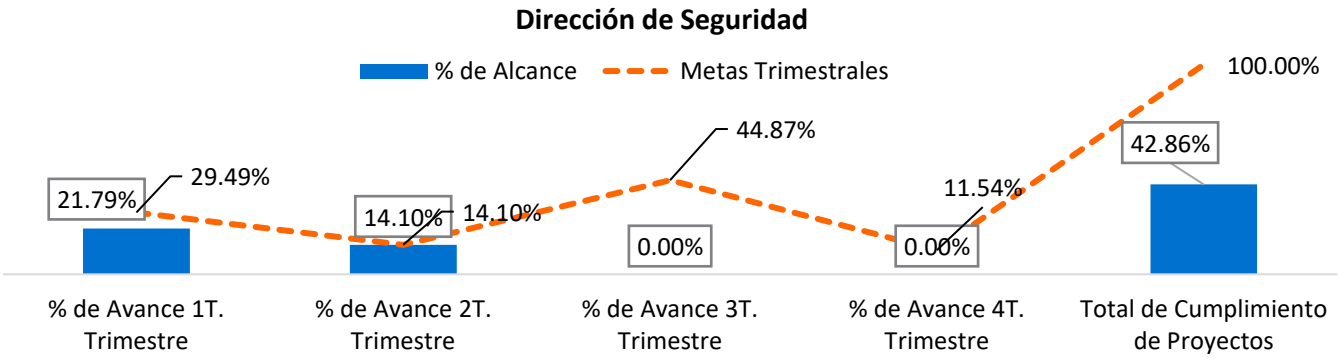
5. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	17.22%	17.22%	**100.00%**	22.22%	22.22%	**100.00%**



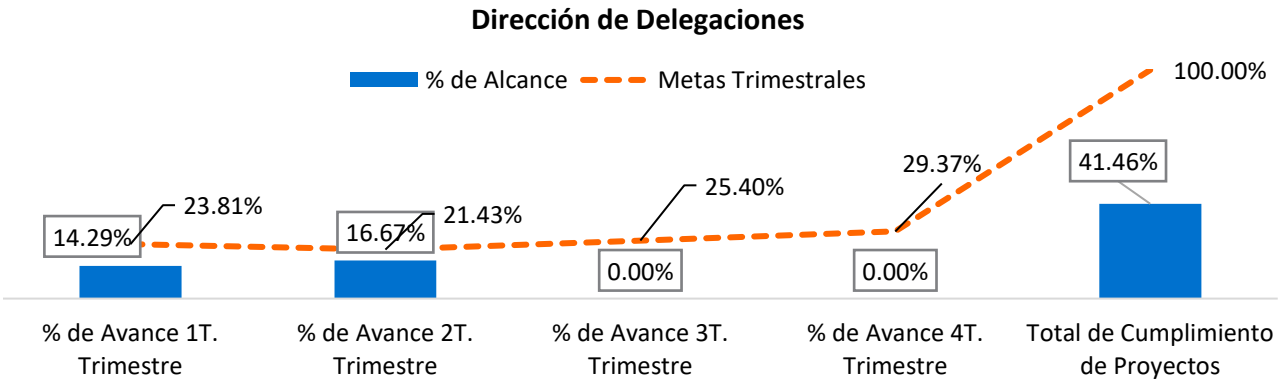
6. Dirección de Seguridad

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Seguridad	21.79%	29.49%	**71.43%**	14.10%	14.10%	**100.00%**



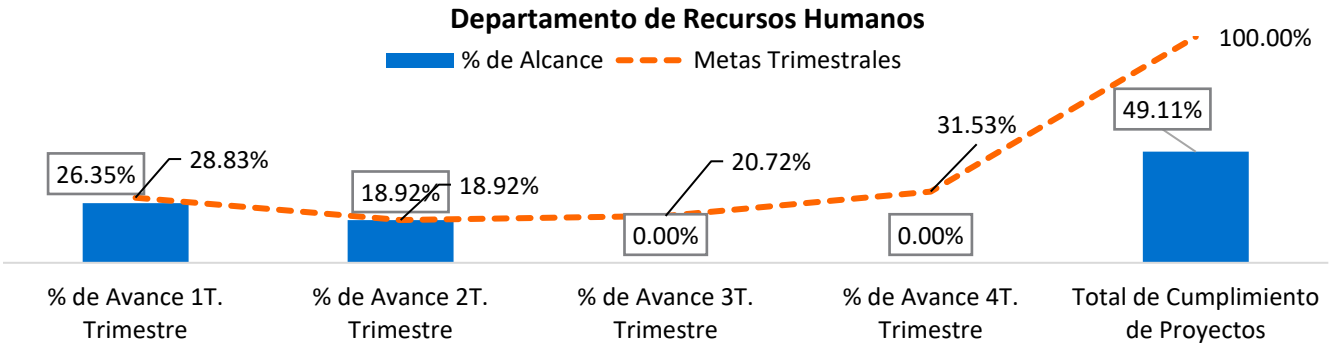
7. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Delegaciones	14.29%	23.81%	**78.05%**	16.67%	21.43%	**87.80%**



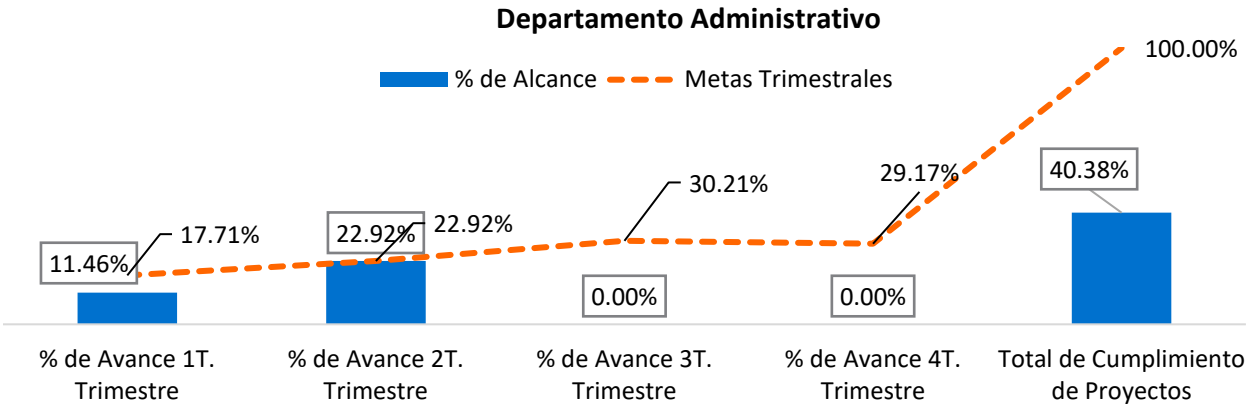
8. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Recursos Humanos	26.35%	28.83%	**96.43%**	18.92%	18.92%	**100.00%**



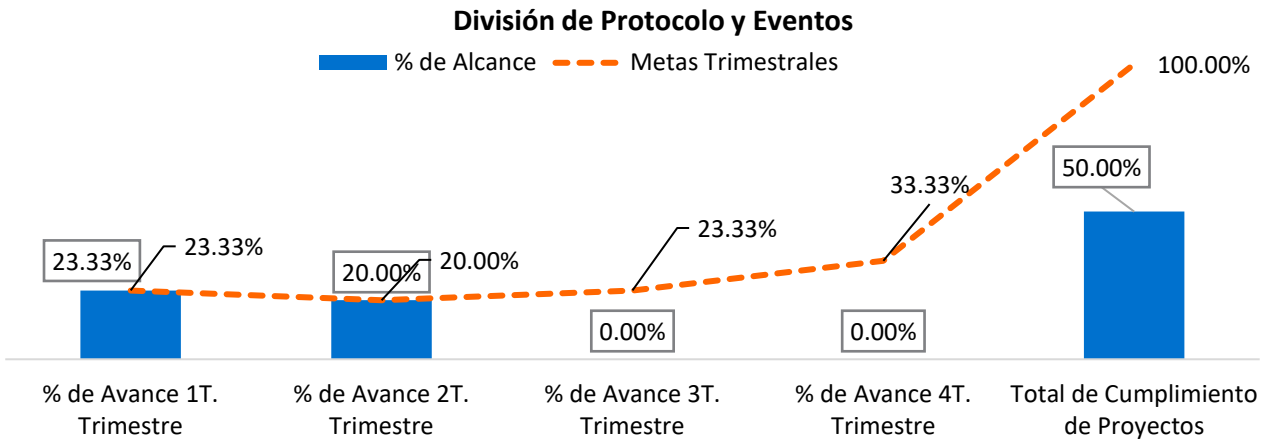
9. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento Administrativo	11.46%	17.71%	**61.54%**	22.92%	22.92%	**100.00%**



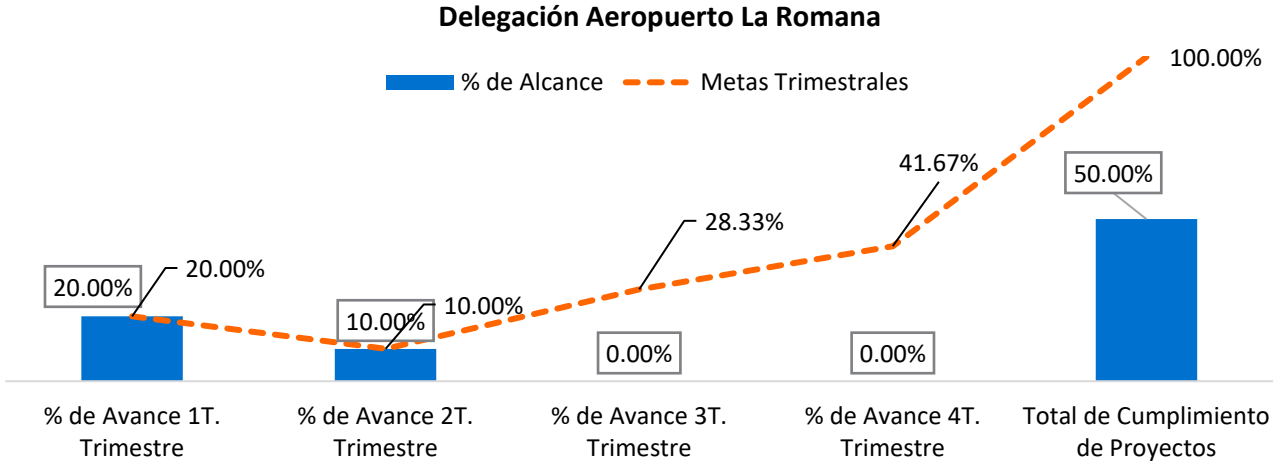
10. División de Protocolo y Eventos

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
División de Protocolo y Eventos	23.33%	23.33%	**100.00%**	20.00%	20.00%	**100.00%**



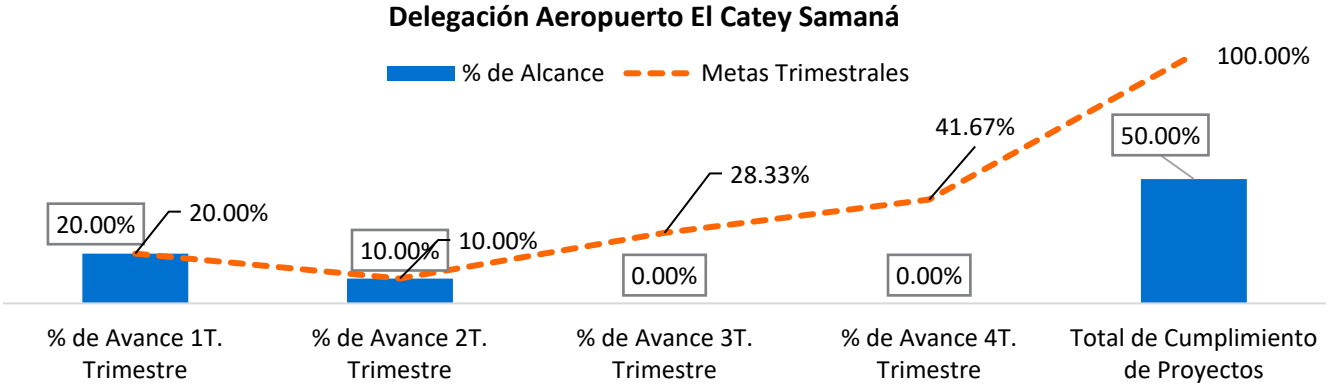
11. Delegación Aeropuerto La Romana

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto La Romana	20.00%	20.00%	**100.00%**	10.00%	10.00%	**100.00%**



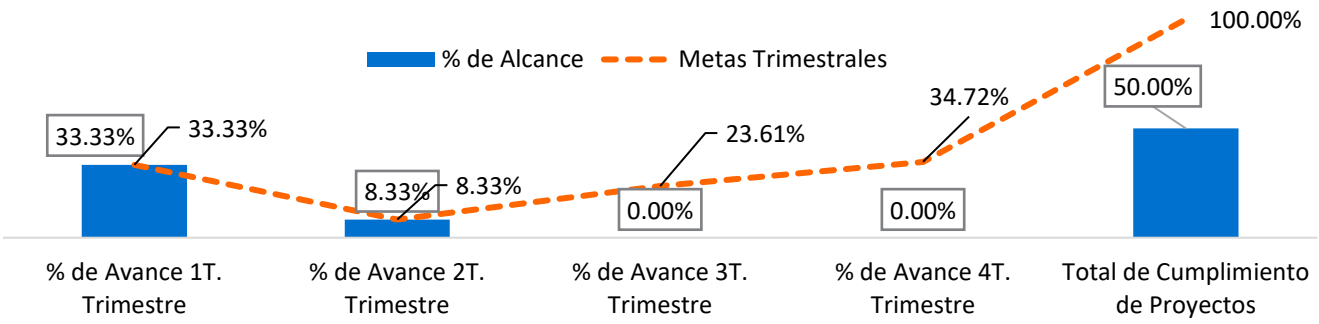
12. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	20.00%	20.00%	**100.00%**	10.00%	10.00%	**100.00%**



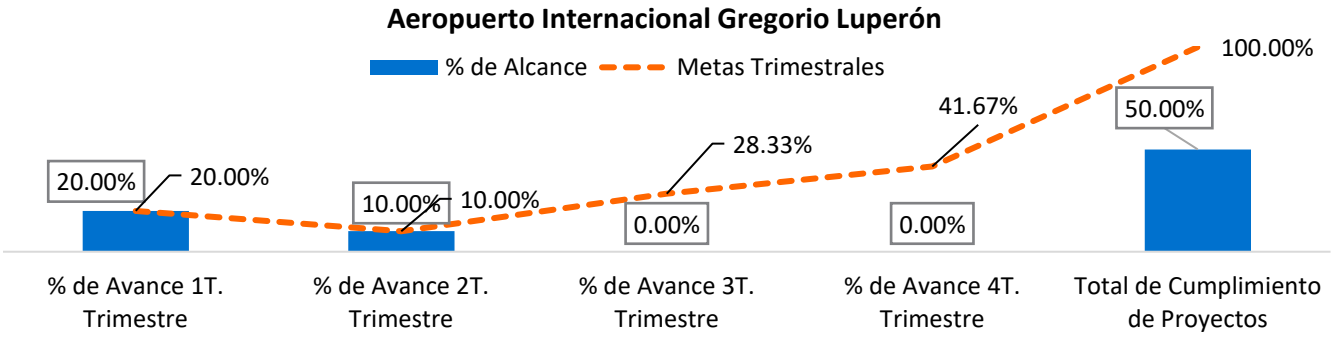
13. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	33.33%	33.33%	**100.00%**	8.33%	8.33%	**100.00%**



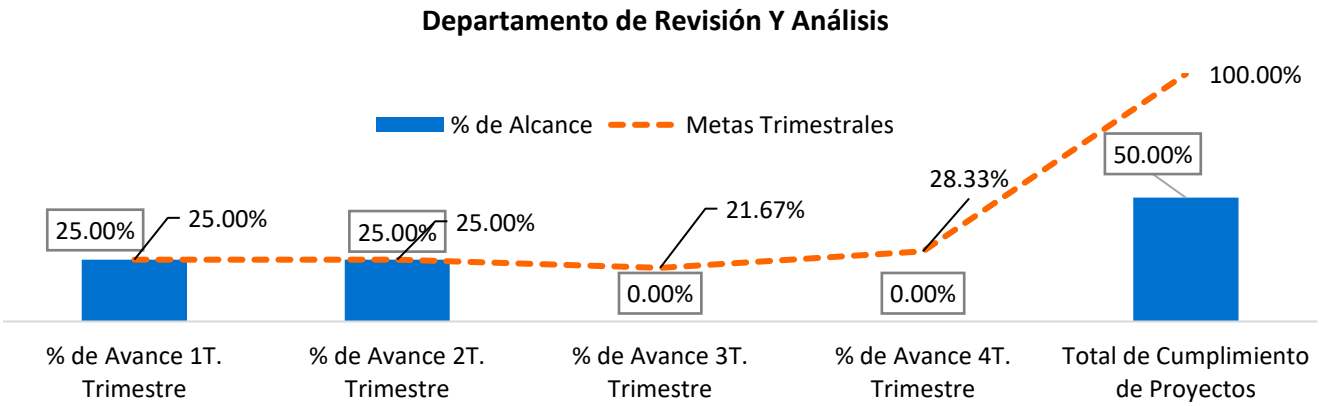
14. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	20.00%	20.00%	**100.00%**	10.00%	10.00%	**100.00%**



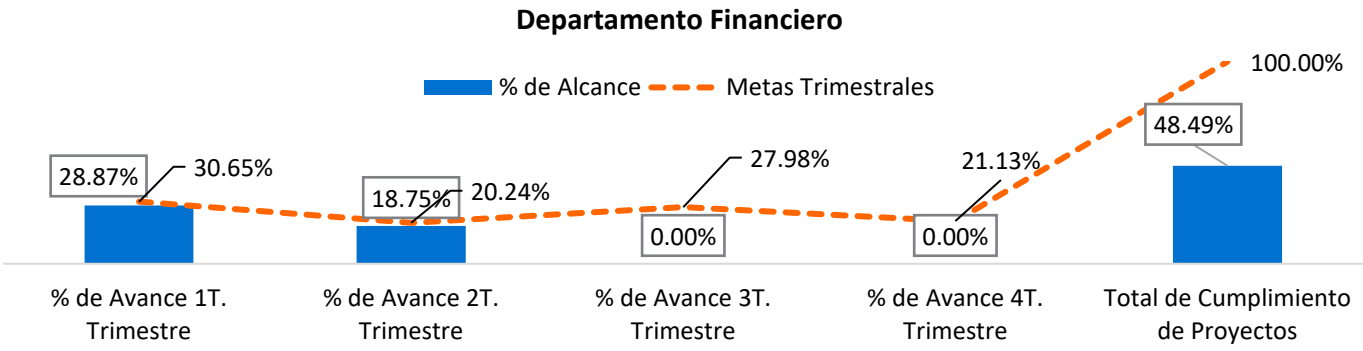
15. Departamento de Revisión Y Análisis

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Revisión Y Análisis	25.00%	25.00%	**100.00%**	25.00%	25.00%	**100.00%**



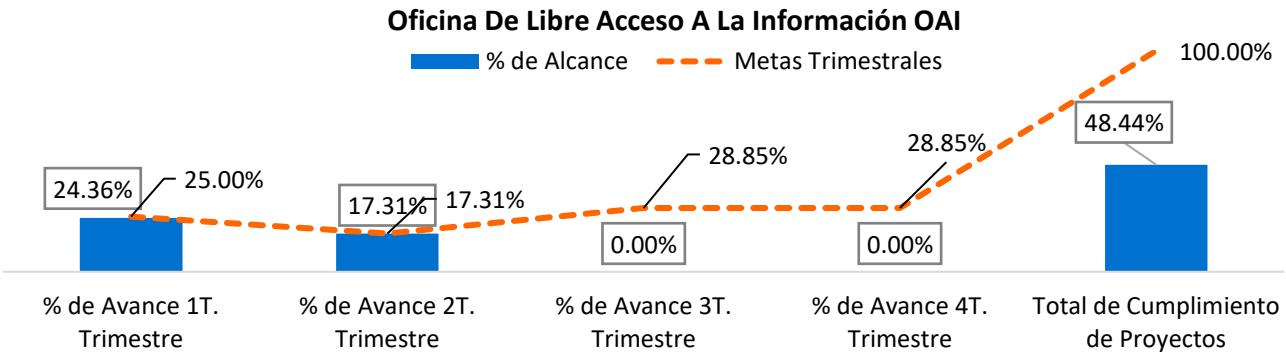
16. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento Financiero	28.87%	30.65%	**98.59%**	18.75%	20.24%	**95.38%**



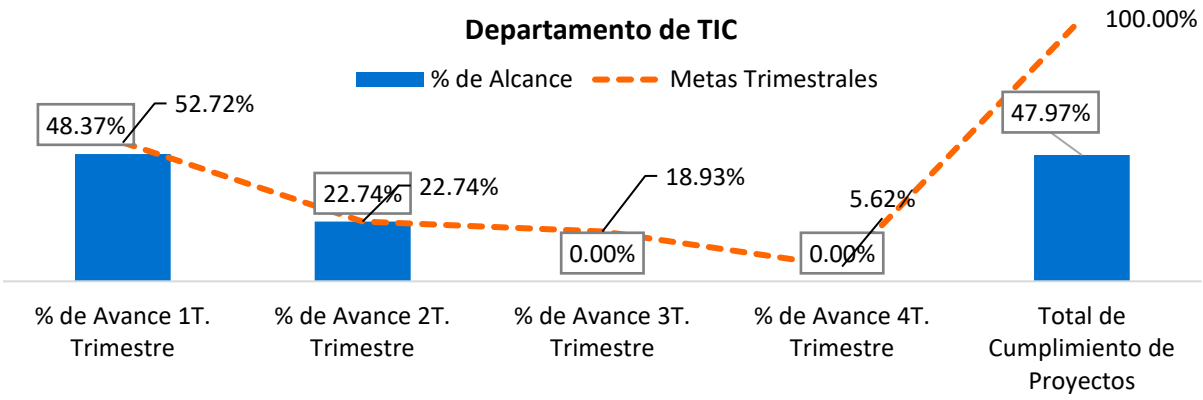
17. Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	24.36%	25.00%	**93.75%**	17.31%	17.31%	**100.00%**



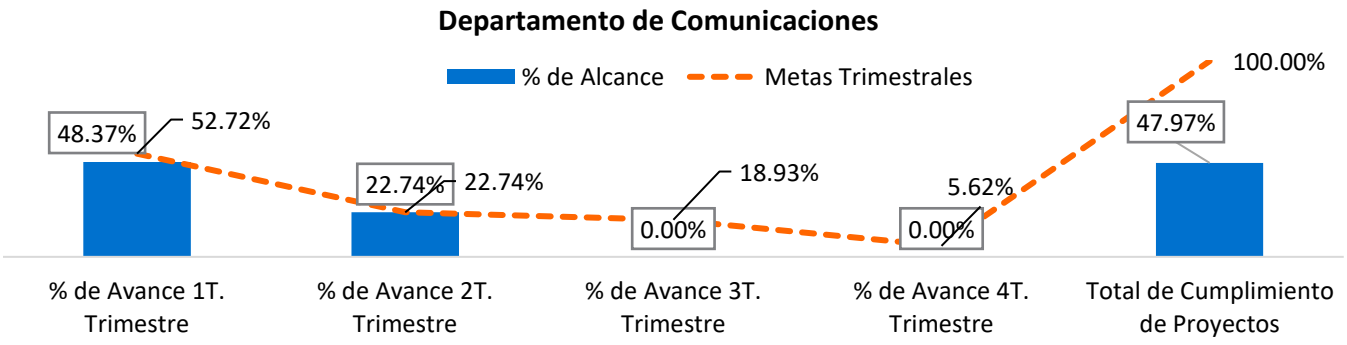
18. Departamento de TIC

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de TIC	48.37%	52.72%	**91.89%**	22.74%	22.74%	**100.00%**



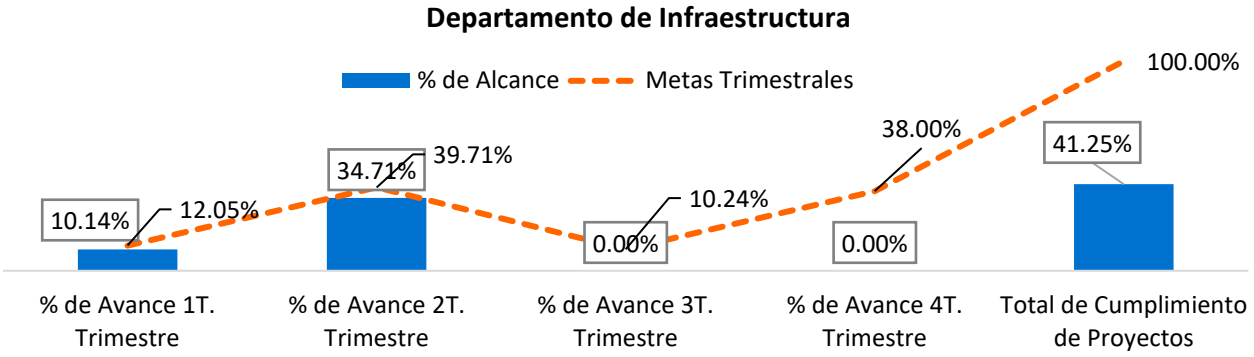
19. Departamento de Comunicaciones

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de TIC	48.37%	52.72%	**91.89%**	22.74%	22.74%	**100.00%**



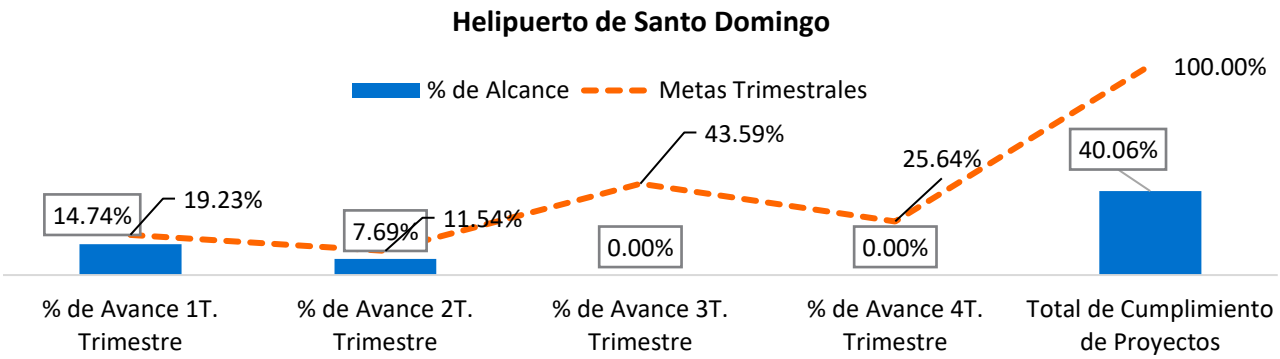
20. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Infraestructura	10.14%	12.05%	**75.00%**	34.71%	39.71%	**90.00%**



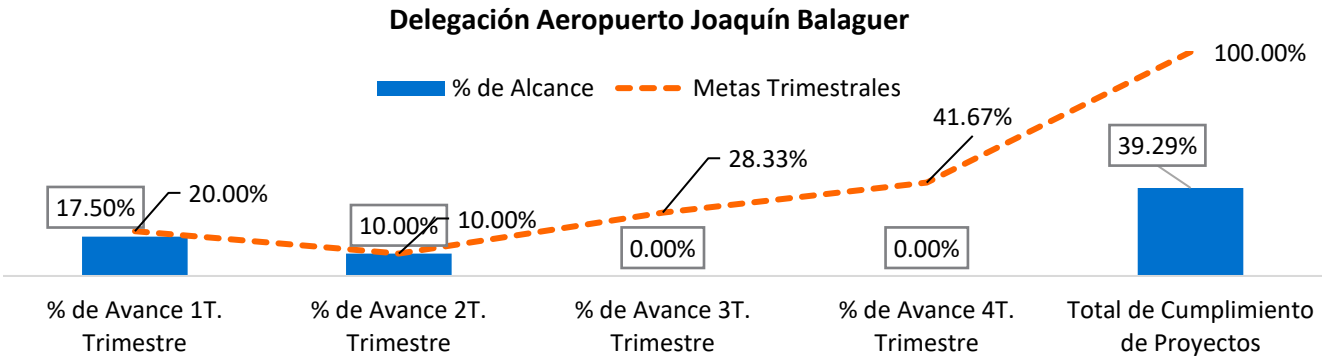
21. Helipuerto de Santo Domingo

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Helipuerto Santo Domingo	14.74%	19.23%	**76.92%**	7.69%	11.54%	**83.33%**



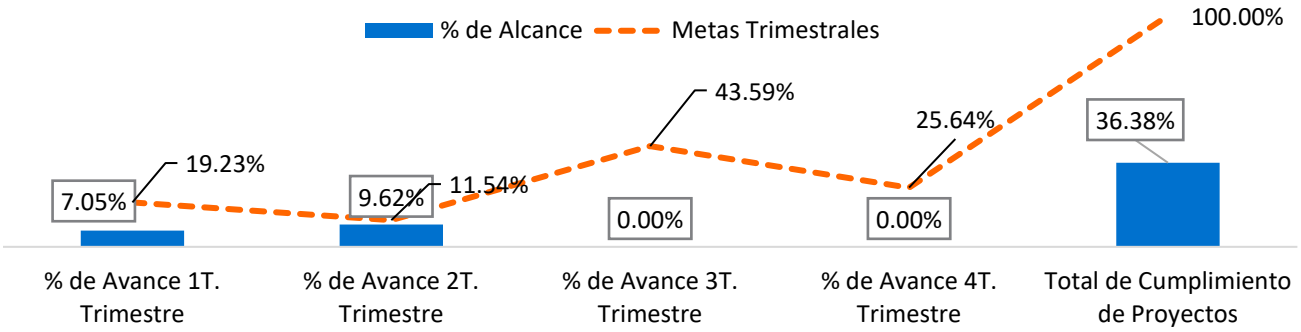
22. Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	17.50%	20.00%	**57.14%**	10.00%	10.00%	**100.00%**



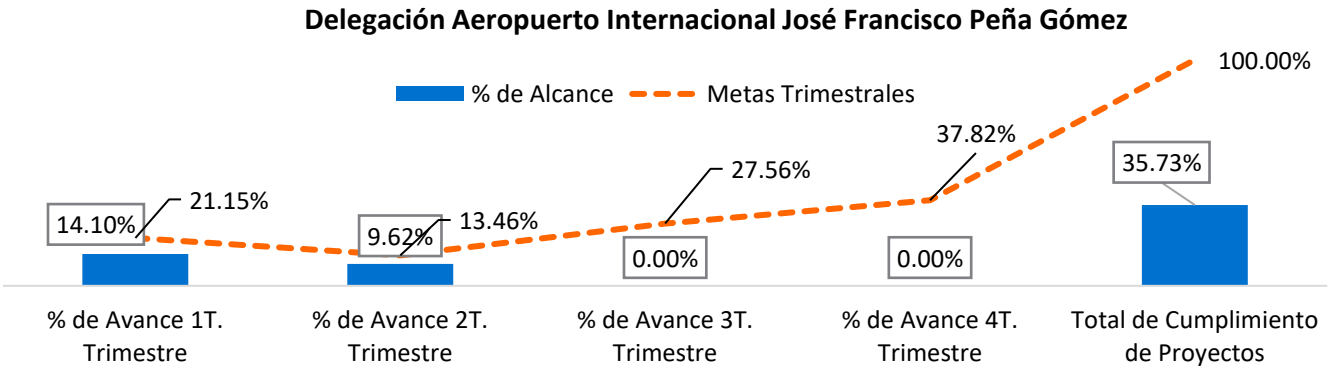
23. Helipuerto de Barahona

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Helipuerto de Barahona	7.05%	19.23%	**53.85%**	9.62%	11.54%	**91.67%**



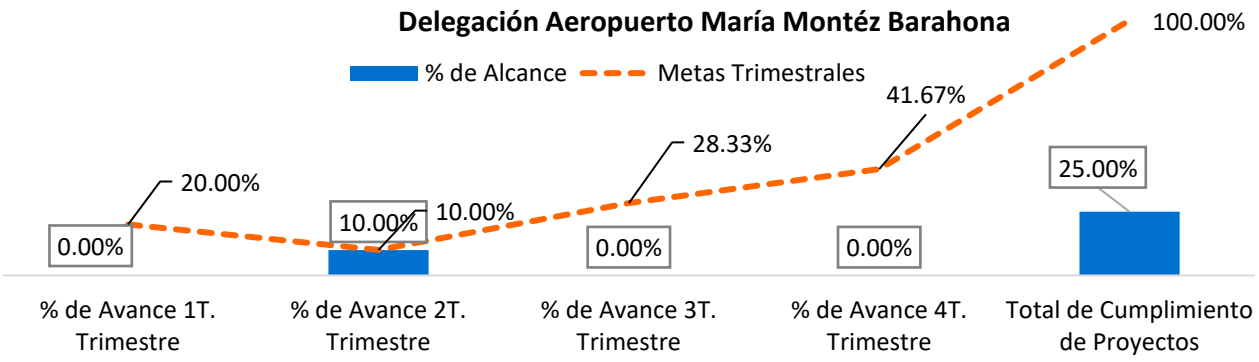
24. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

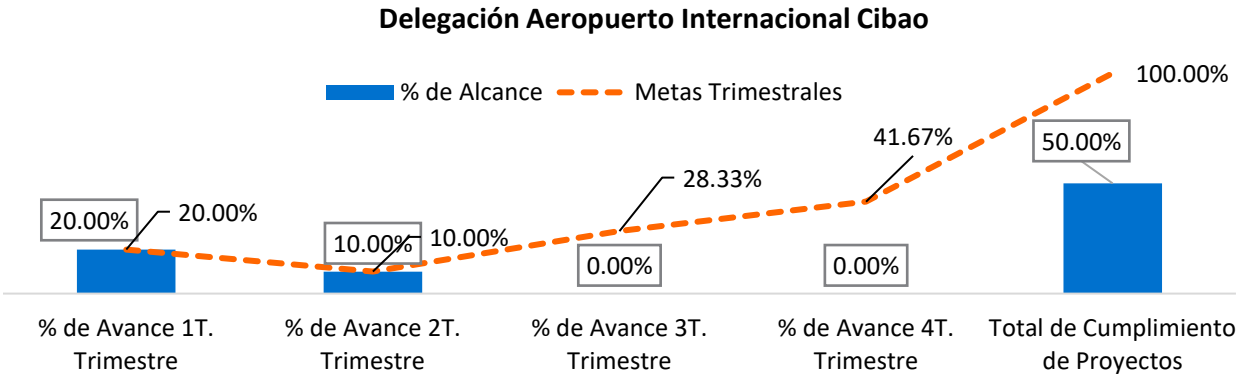
Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	14.10%	21.15%	**56.25%**	9.62%	13.46%	**86.67%**



25. Delegación Aeropuerto María Montéz Barahona

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto María Montez Barahona	0.00%	20.00%	**0.00%**	10.00%	10.00%	**100.00%**



26. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	Cumplimiento 1er Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	20.00%	20.00%	**100.00%**	10.00%	10.00%	**100.00%**