



**INFORME DE EVALUACION DE PLANES
OPERATIVOS ANUALES Y PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
SEGUNDO SEMESTRE DE 2023**

29/12/2023



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Thiara Sánchez Polanco	Analista de Planificación y Desarrollo		29/12/2023

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		29/12/2023

CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	4
Evaluación del julio-diciembre - Plan Operativo Anual.....	6
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 pueden visualizar las unidades con mayor cumplimiento de las metas y aquellas que no alcanzaron un porcentaje significativo al segundo semestre del año 2023.

	Unidades Organizativas	Cumplimiento 1T	Cumplimiento 2T	Cumplimiento 3T	Cumplimiento 4T	Cumplimiento Total
1	Dirección de Planificación y Desarrollo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Dirección Ejecutiva	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Dirección de Administraciones Aeroportuarias	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	Dirección de Diseño Aeroportuario	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Departamento de Revisión Y Análisis	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	Dirección Jurídica	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	Delegación Aeropuerto La Romana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9	Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
10	División de Protocolo y Eventos	100.00%	100.00%	100.00%	94.12%	98.53%
11	Departamento de TIC	91.89%	100.00%	100.00%	100.00%	97.97%
12	Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	100.00%	100.00%	100.00%	90.91%	97.73%

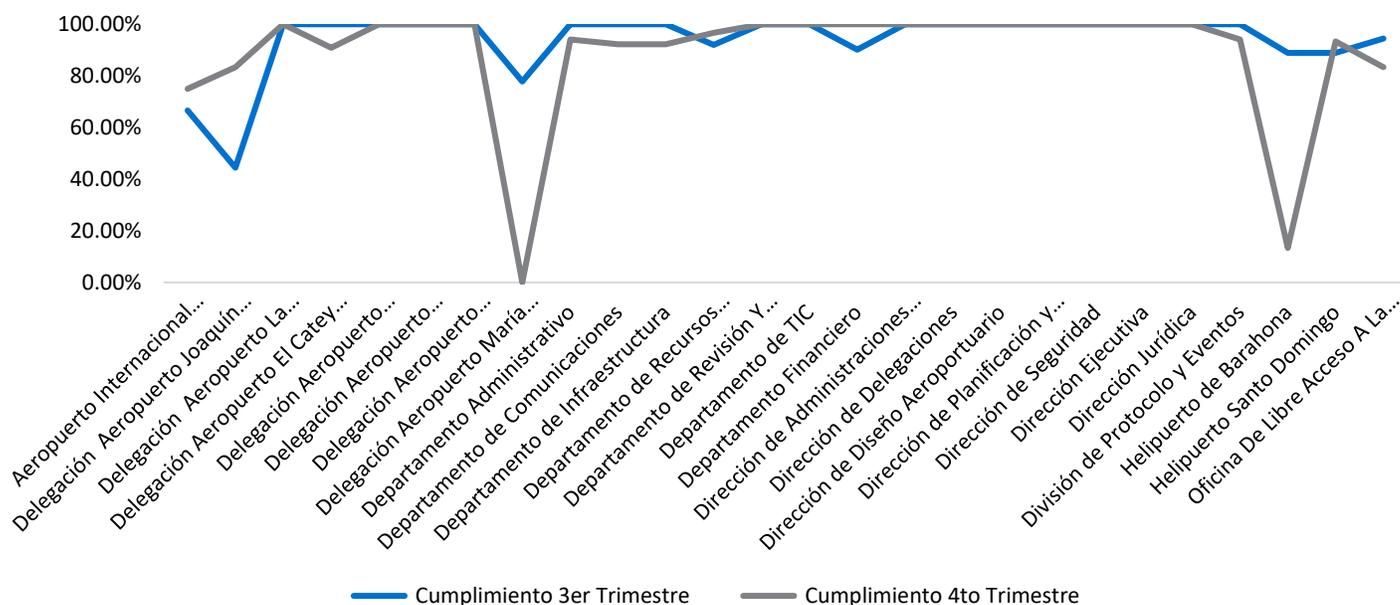
	Unidades Organizativas	Cumplimiento 1T	Cumplimiento 2T	Cumplimiento 3T	Cumplimiento 4T	Cumplimiento Total
13	Departamento Financiero	98.59%	95.38%	90.14%	100.00%	96.03%
14	Departamento de Recursos Humanos	93.10%	100.00%	92.00%	96.67%	95.44%
15	Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	93.75%	100.00%	94.44%	83.33%	92.88%
16	Dirección de Seguridad	71.43%	100.00%	100.00%	100.00%	92.86%
17	Dirección de Delegaciones	78.05%	87.80%	100.00%	100.00%	91.46%
18	Departamento de Infraestructura	84.62%	90.00%	100.00%	92.31%	89.81%
19	Departamento de Comunicaciones	74.36%	91.67%	100.00%	92.31%	89.58%
20	Departamento Administrativo	61.54%	100.00%	100.00%	94.12%	88.91%
21	Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	56.25%	86.67%	100.00%	100.00%	85.73%
22	Helipuerto Santo Domingo	76.92%	83.33%	88.89%	93.33%	85.62%
23	Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	100.00%	100.00%	66.67%	75.00%	85.42%
24	Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	57.14%	100.00%	44.44%	83.33%	71.23%
25	Helipuerto de Barahona	53.85%	91.67%	88.89%	13.33%	61.93%
26	Delegación Aeropuerto María Montez Barahona	0.00%	100.00%	77.78%	0.00%	44.44%
	Total general	86.69%	96.07%	95.30%	92.11%	92.55%

Al cierre del segundo semestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 92.49%, siendo la meta establecida para el corte del semestre de un 100%. La tabla anterior muestra los avances por proyectos o actividades de acuerdo con lo programado en el semestre.

Evaluación del julio-diciembre - Plan Operativo Anual

En el siguiente gráfico se muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las 26 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 50.00% cumplió con el 100% de sus metas programadas para el segundo semestre de 2023.

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR UNIDAD ORGANIZATIVA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE**

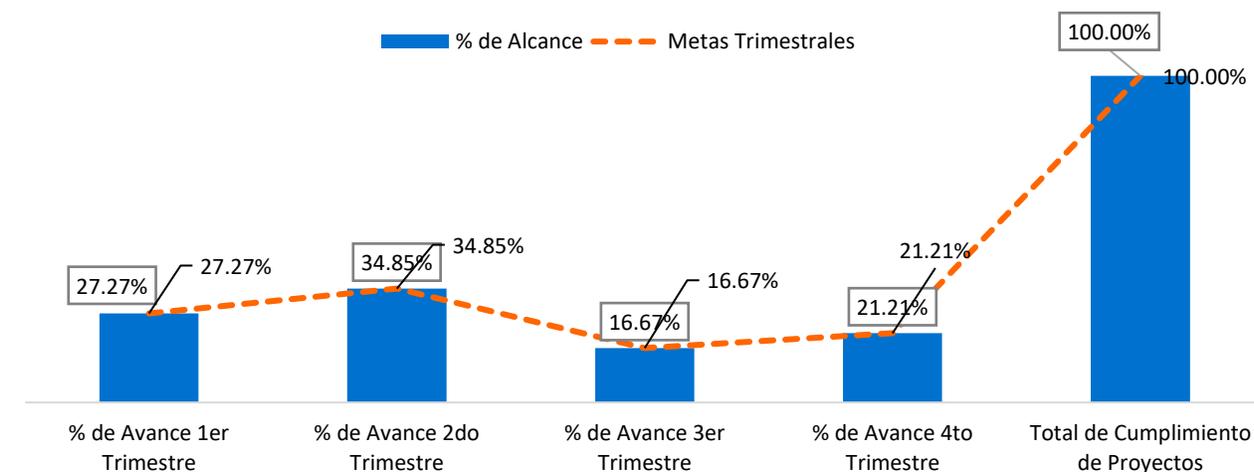


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual

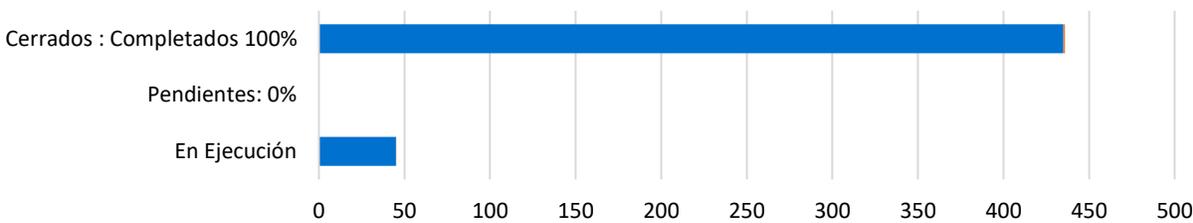
El siguiente gráfico muestra el progreso trimestral acumulado logrado con respecto al objetivo seleccionado. La progresión del tercer trimestre fue de 22.07%; la meta fue de 24.22%; la progresión del cuarto trimestre fue de 25.30%; la meta era de 28.42%; y en general, hubo un 92.55% de cumplimiento con el progreso de las actividades en relación con el 100%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL VS. META



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Proyectos Completados / Ejecutados



	En Ejecución	Pendientes: 0%	Cerrados : Completados 100%
■ CANTIDAD	45	0	435
■ PORCENTAJE	9.38%	0.00%	90.63%

Al final del semestre, en avances totales, se encuentran en ejecución un total de 45 proyectos/actividades, lo cual representa un 9.38%. Se completaron un total de 435 actividades, lo cual representa un total de 90.63% completadas.

PROYECTOS POA 2023	CANTIDAD	PORCENTAJE
En Ejecución	45	9.38%
Pendientes: 0%	0	0.00%
Completados 100%	435	90.63%
TOTAL DE PROYECTOS	480	100.00%

Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

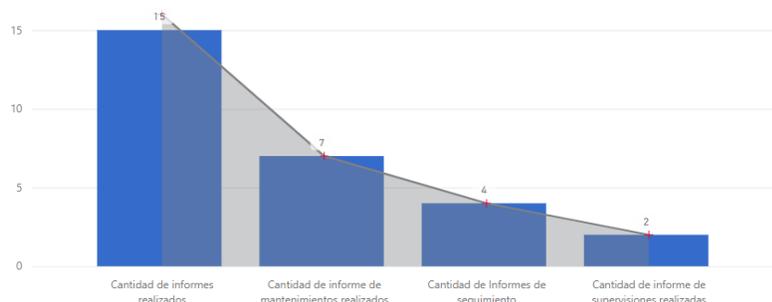
Ejecución Plan Estratégico Institucional (PEI)

Los avances de las actividades concernientes al Plan Estratégico PEI, obtuvimos el siguiente resultado: de la cantidad de informes realizados 15 de 16; informes de mantenimientos realizados 7 de 7; cantidad de informes de seguimiento 4 de 4 para un total de un 92.49% de avance del cumplimiento en 2023 al segundo semestre.

EJE ESTRATÉGICO	Completado	En ejecución	Total
EJE 1: GESTION OPERACIONAL EFICIENTE	157	23	180
EJE 2: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	7		7
EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	271	22	293
Total	435	45	480

INDICADOR PEI

● Totalidad de avance Ejecutados + Totalidad de Esperado



Porcentaje de Proyectos completados y Cumplimiento Aceptado



Porcentaje de avance PEI y Cumplimiento Aceptado



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 segundo semestre de 2023 no se encontraron variaciones en el entorno.

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. **(A tomar en cuenta, 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. **(A tomar en cuenta, evaluar)**
- Posee un oficial de cumplimiento que monitorea y evalúa de manera continua los riesgos del sistema antisoborno. **(A tomar en cuenta, evaluar)**
- *Ojo: 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.

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. **(Vigente, se mantiene)**
- Carencia de sistemas y equipos especializados de Navegación Aérea en aeropuertos domésticos. **(Vigente, se mantiene)**
- Ámbito limitado de actuación frente a la aviación civil. **(Vigente, 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. **(Vigente, se mantiene)**
- Desastres y factores naturales que afecten la capacidad del país de contar con una infraestructura turística/aeroportuaria adecuada. **(Vigente, se mantiene)**
- Crisis económico-financiera mundial que pudiera afectar la demanda de servicios. **(Vigente, se mantiene)**
- Crisis mundial de salud, que deriven en el cierre de fronteras y rutas aéreas. **(Vigente, se mantiene)**
- Materialización del soborno por parte del contratista o proveedor para la ejecución de proyectos de infraestructura. **(Vigente, se mantiene)**
- Manipulación de la información por parte del contratista o proveedor para ganar la adjudicación de alguna obra. **(Vigente, se mantiene)**
- Sacar partidas indebidas en entrar artefactos de toda índole utilizando la plataforma de la aviación general. **(Vigente, 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. **(Vigente, se mantiene)**

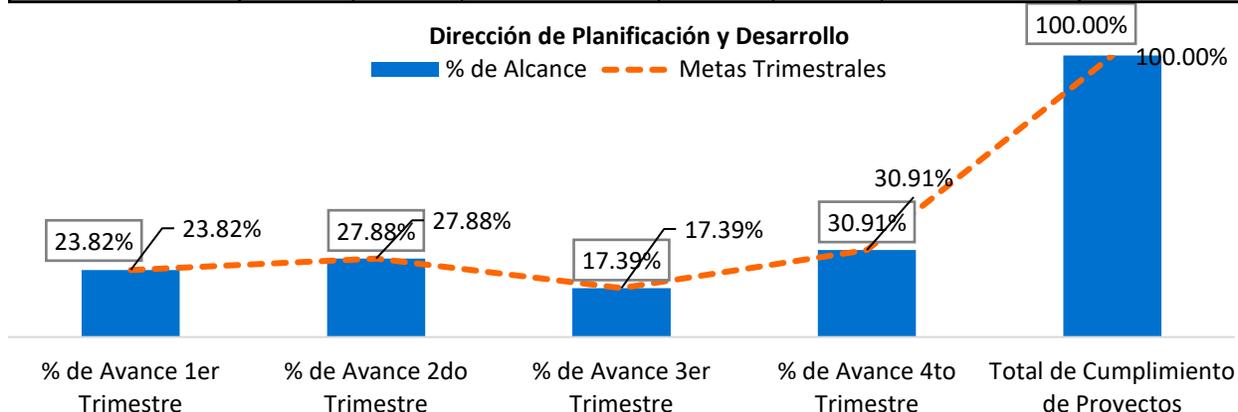
ANEXOS

Detalles por Unidades Organizativas

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

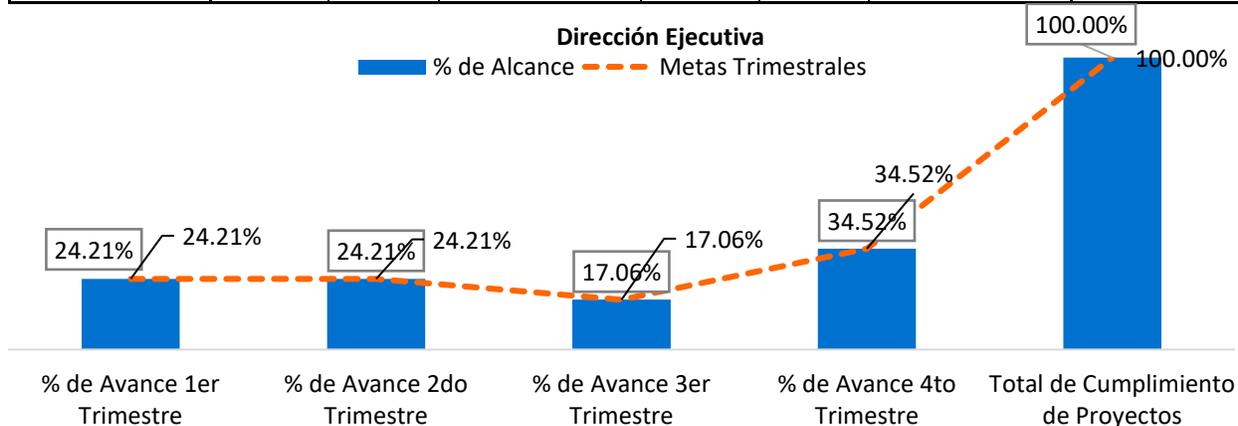
1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Dirección de Planificación y Desarrollo	17.39%	17.39%	100.00%	30.91%	30.91%	100.00%	100.00%



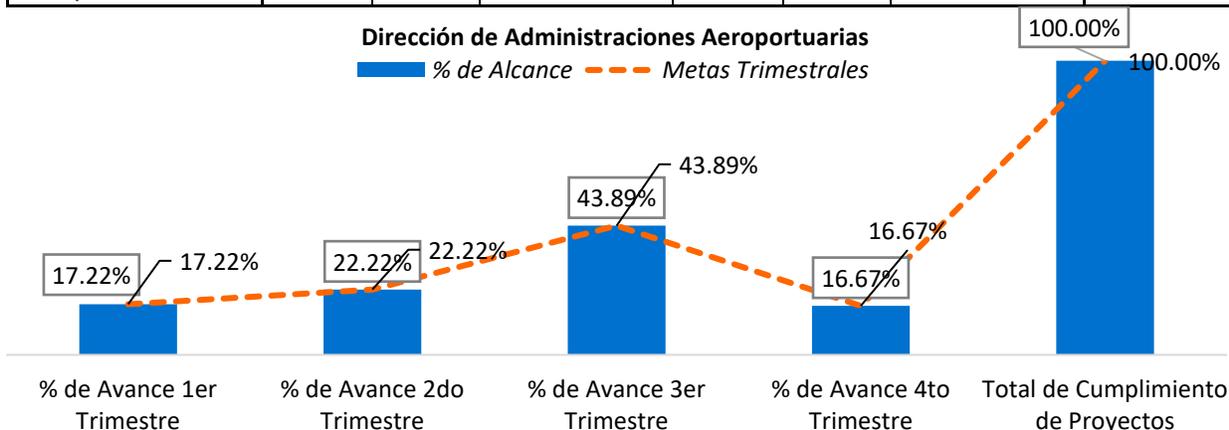
2. Dirección Ejecutiva

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Dirección Ejecutiva	17.06%	17.06%	100.00%	34.52%	34.52%	100.00%	100.00%



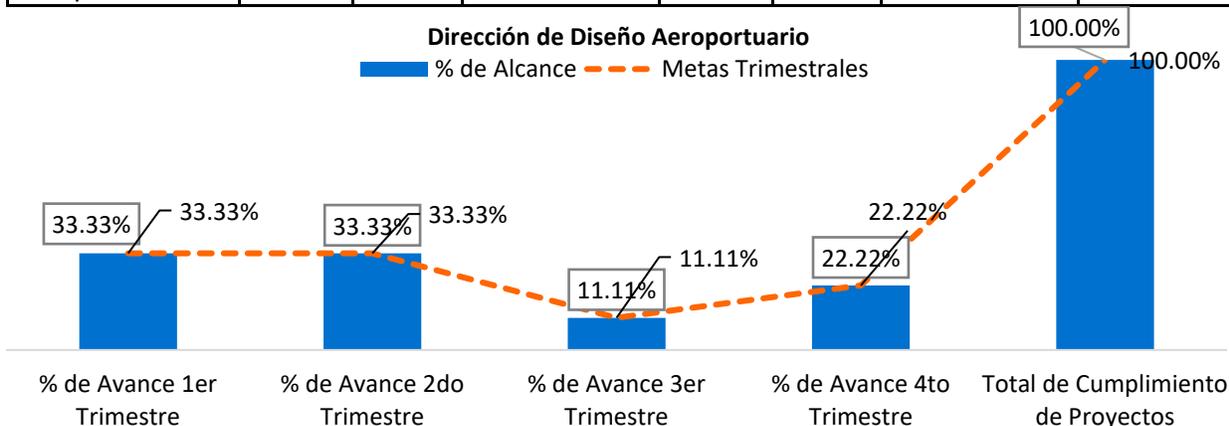
3. Dirección de Administraciones Aeroporturias

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Dirección de Administraciones Aeroporturias	43.89%	43.89%	100.00%	16.67%	16.67%	100.00%	100.00%



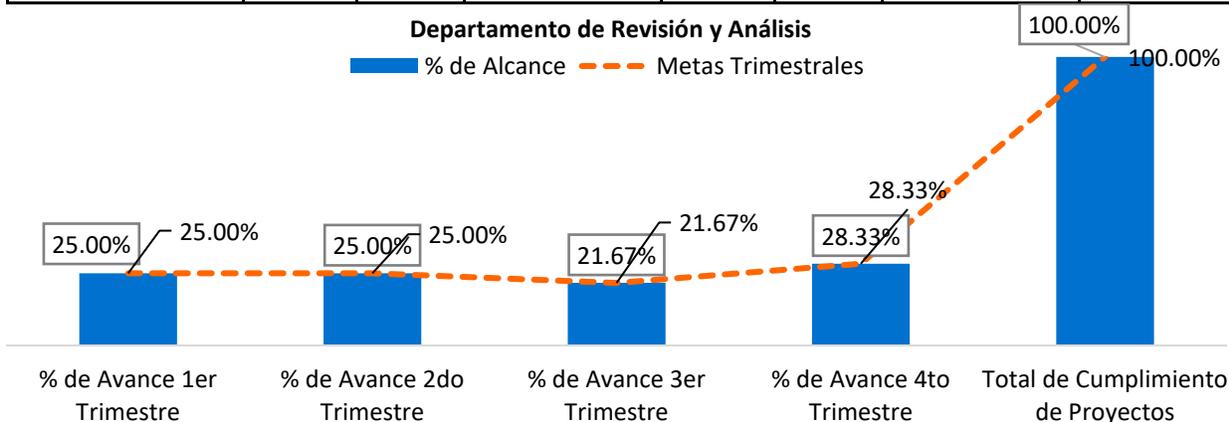
4. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Dirección de Diseño Aeroportuario	11.11%	11.11%	100.00%	22.22%	22.22%	100.00%	100.00%

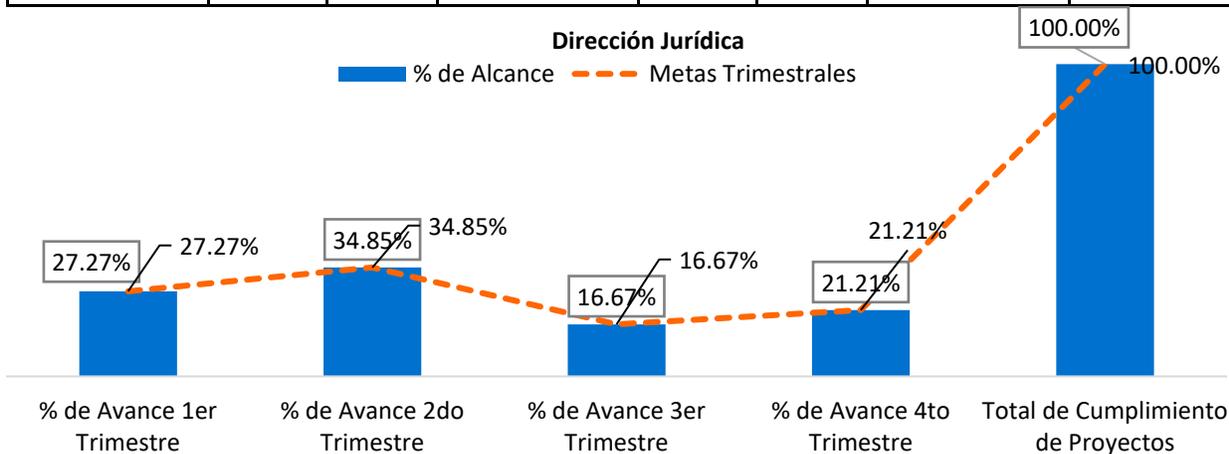


5. Departamento de Revisión y Análisis

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Departamento de Revisión y Análisis	21.67%	21.67%	100.00%	28.33%	28.33%	100.00%	100.00%

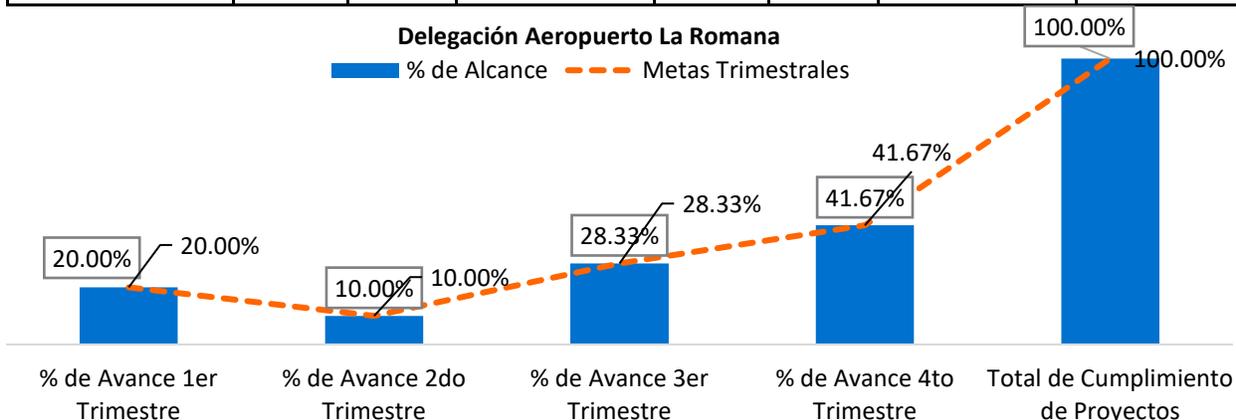

6. Dirección Jurídica

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Dirección Jurídica	16.67%	16.67%	100.00%	21.21%	21.21%	100.00%	100.00%

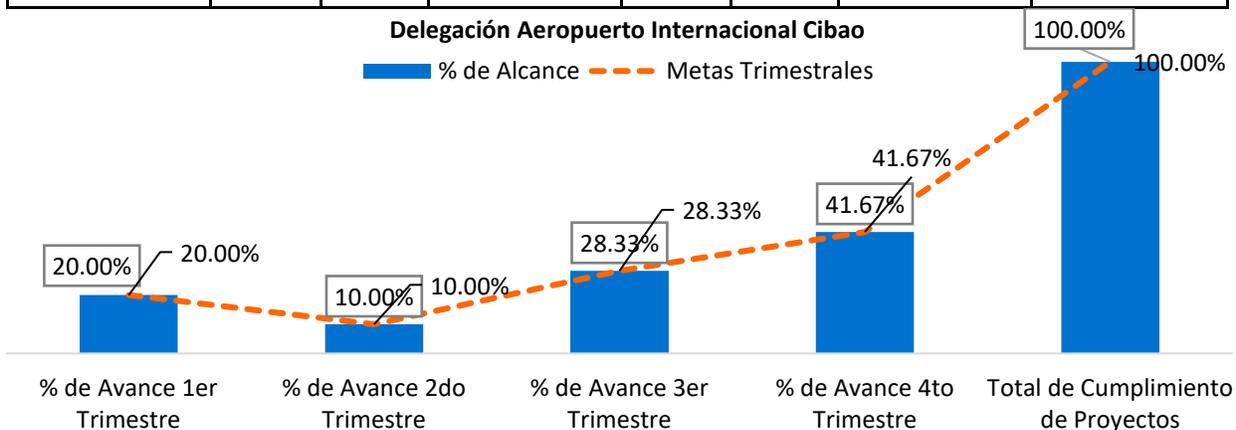


7. Delegación Aeropuerto La Romana

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Romana	28.33%	28.33%	100.00%	41.67%	41.67%	100.00%	100.00%

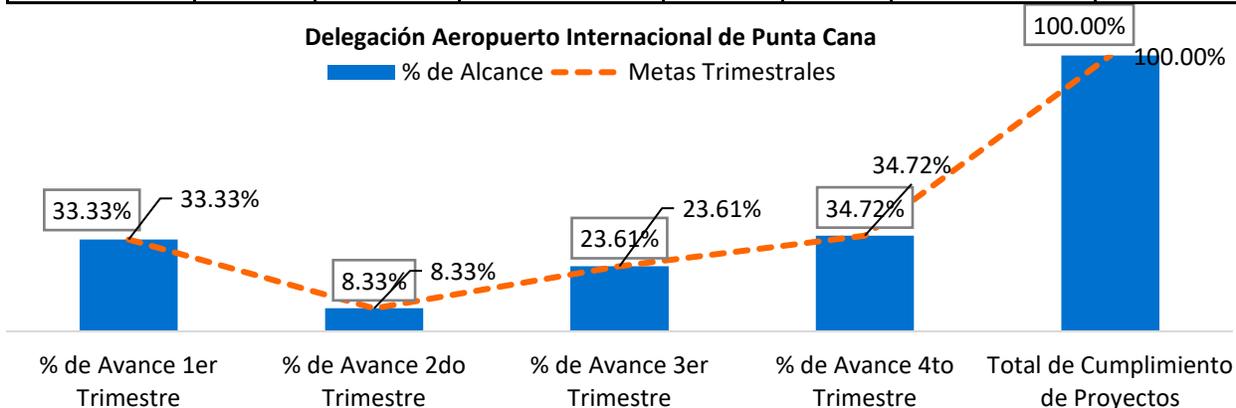

8. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	28.33%	28.33%	100.00%	41.67%	41.67%	100.00%	100.00%

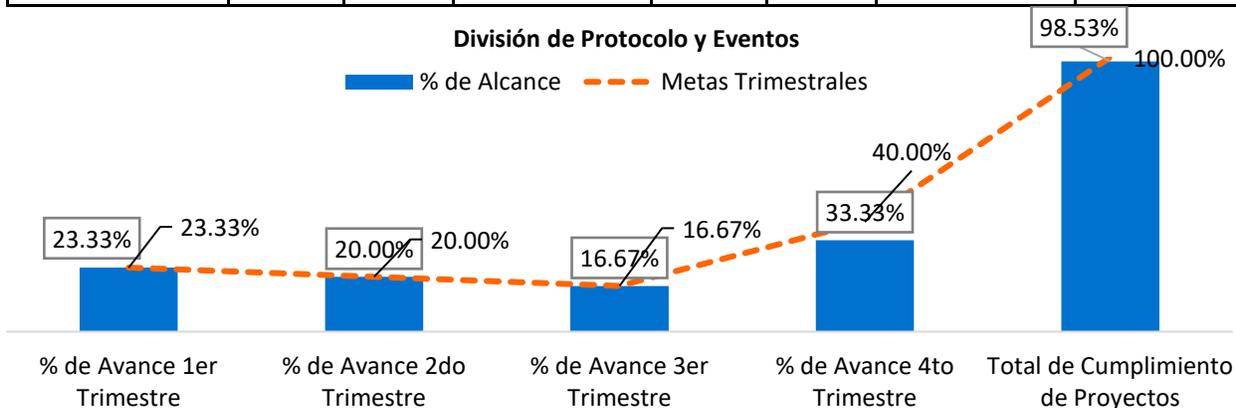


9. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

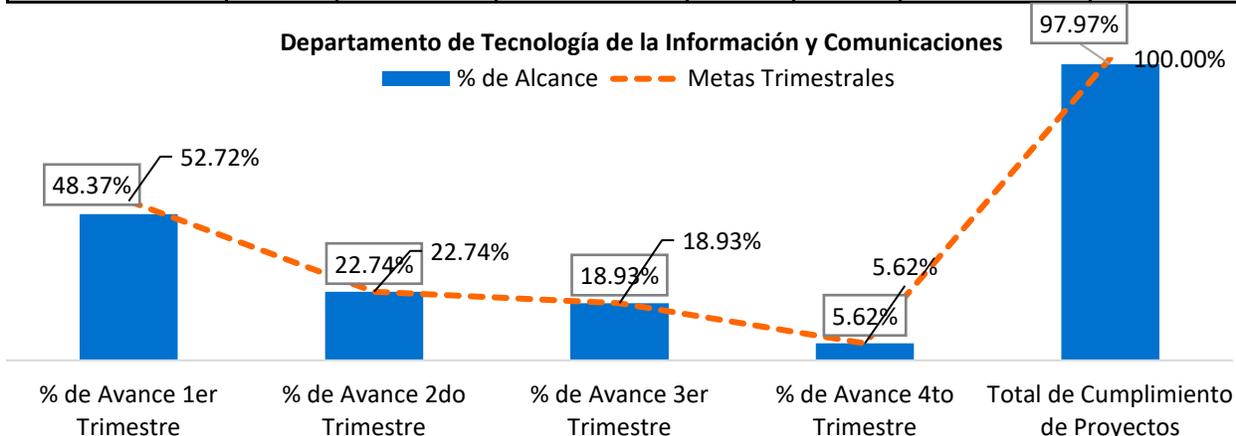
Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	23.61%	23.61%	100.00%	34.72%	34.72%	100.00%	100.00%


10. División de Protocolo y Eventos

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
División de Protocolo y Eventos	16.67%	16.67%	100.00%	33.33%	40.00%	100.00%	98.53%

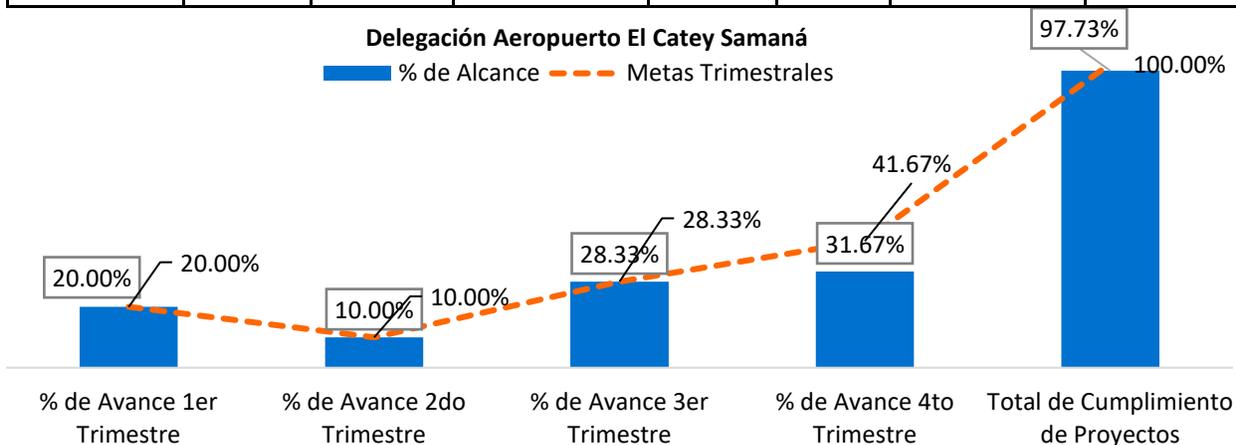

11. Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	20.00%	20.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	97.97%



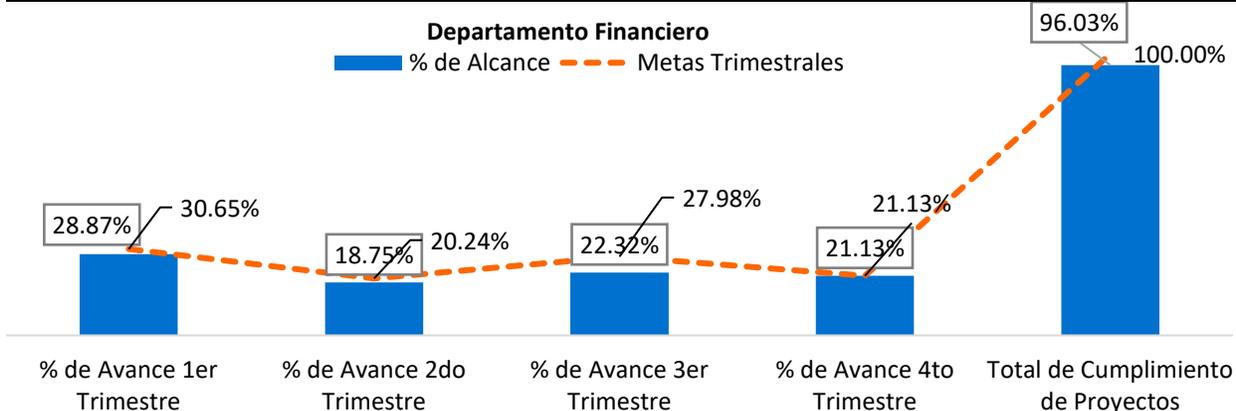
12. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	28.33%	28.33%	100.00%	31.67%	41.67%	90.91%	97.73%



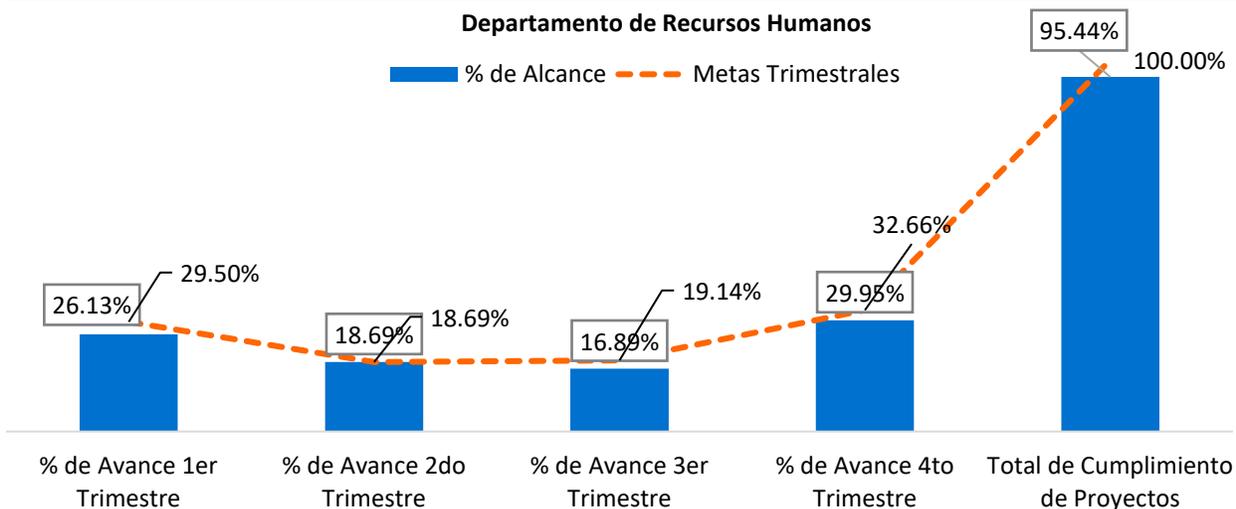
13. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Departamento Financiero	22.32%	27.98%	90.14%	21.13%	21.13%	100.00%	96.03%



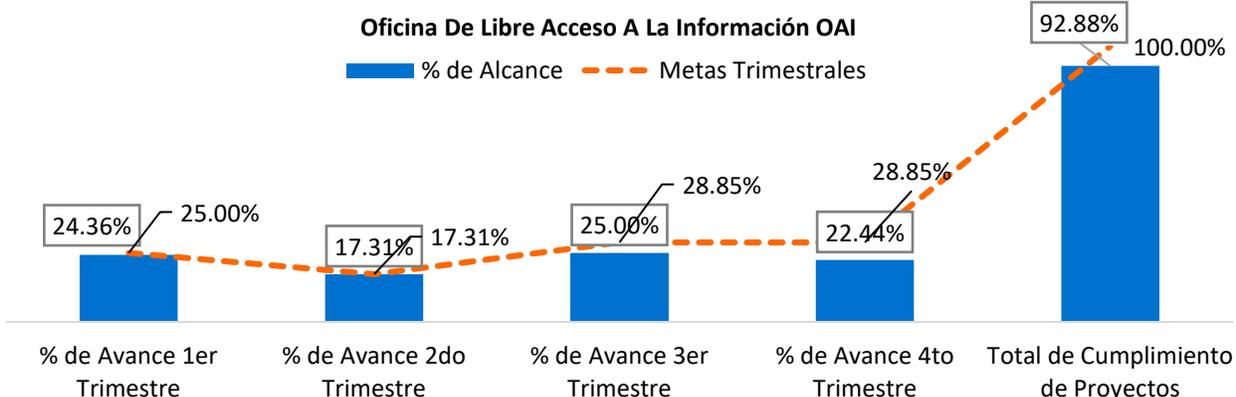
14. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Departamento de Recursos Humanos	16.89%	19.14%	92.00%	29.95%	32.66%	96.67%	95.44%



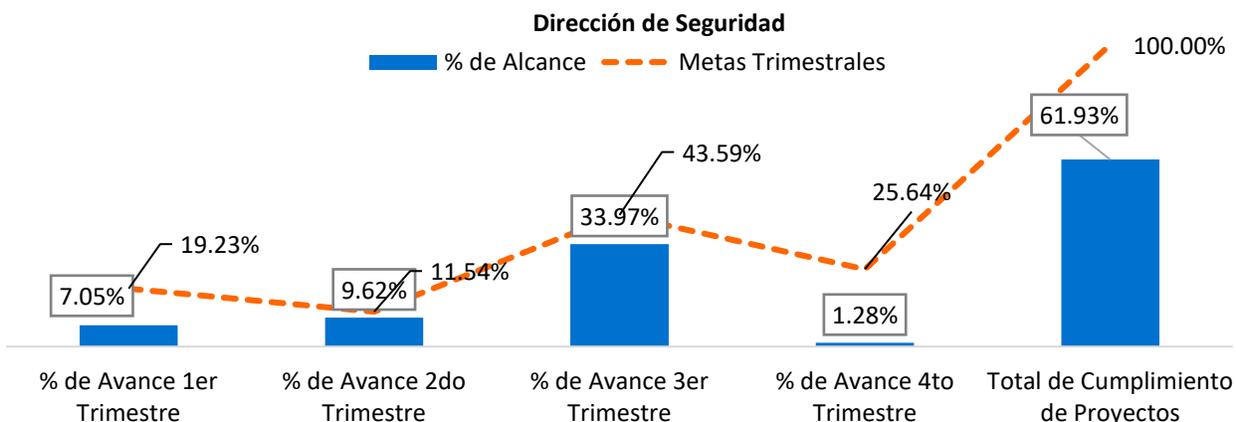
15. Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	25.00%	28.85%	94.44%	22.44%	28.85%	83.33%	92.88%



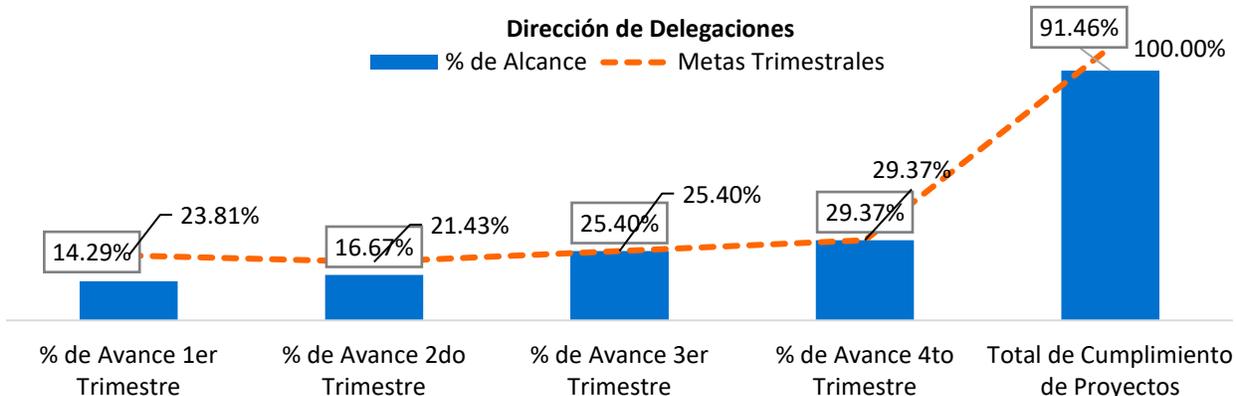
16. Dirección de Seguridad

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Dirección de Seguridad	44.87%	44.87%	100.00%	11.54%	11.54%	100.00%	92.86%



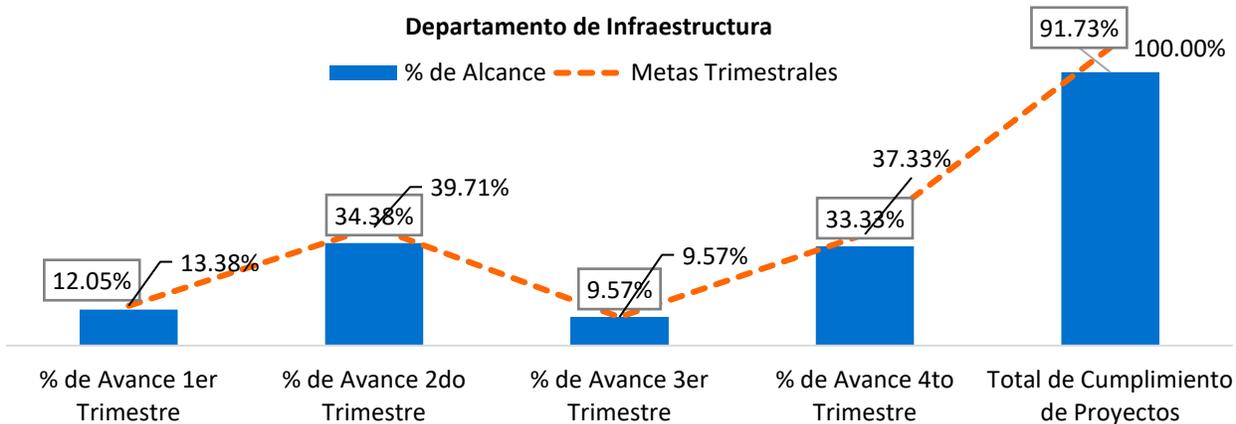
17. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Dirección de Delegaciones	25.40%	25.40%	100.00%	29.37%	29.37%	100.00%	91.46%



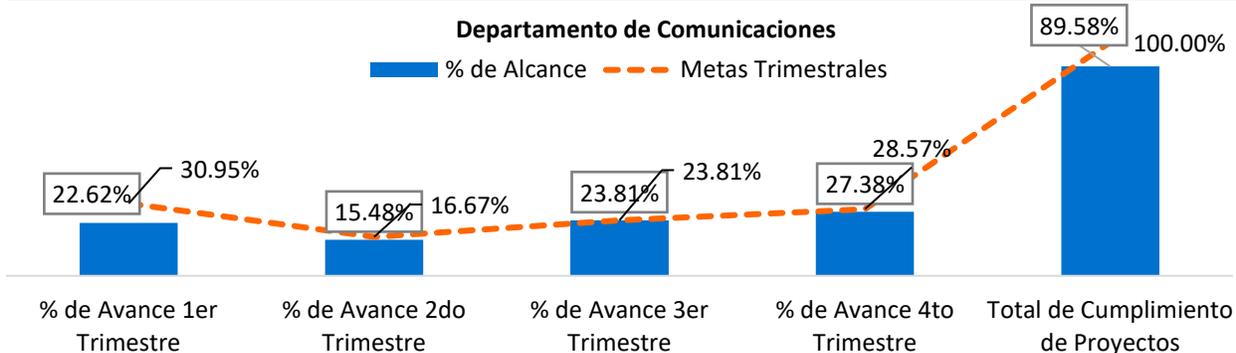
18. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Departamento de Infraestructura	9.57%	9.57%	100.00%	33.33%	37.33%	92.31%	91.73%



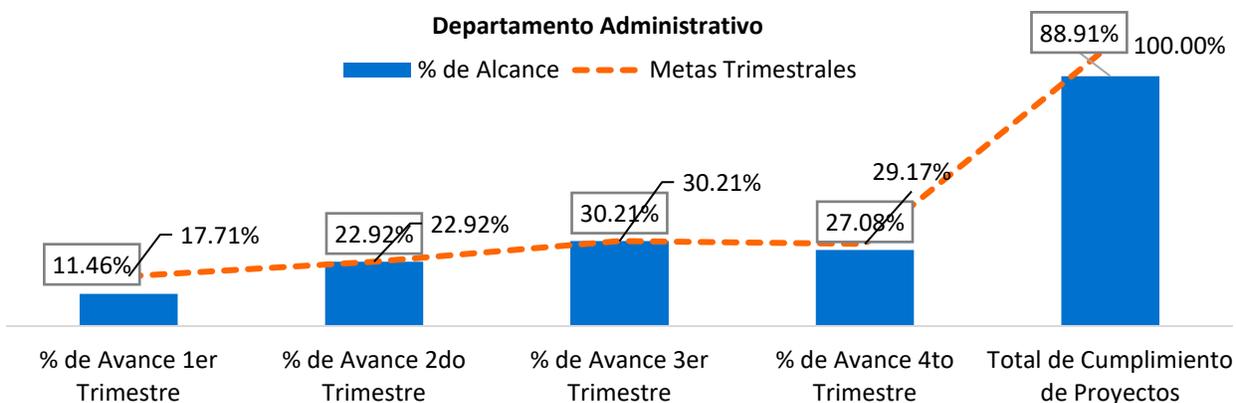
19. Departamento de Comunicaciones

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Departamento de Comunicaciones	23.81%	23.81%	100.00%	27.38%	28.57%	92.31%	89.58%



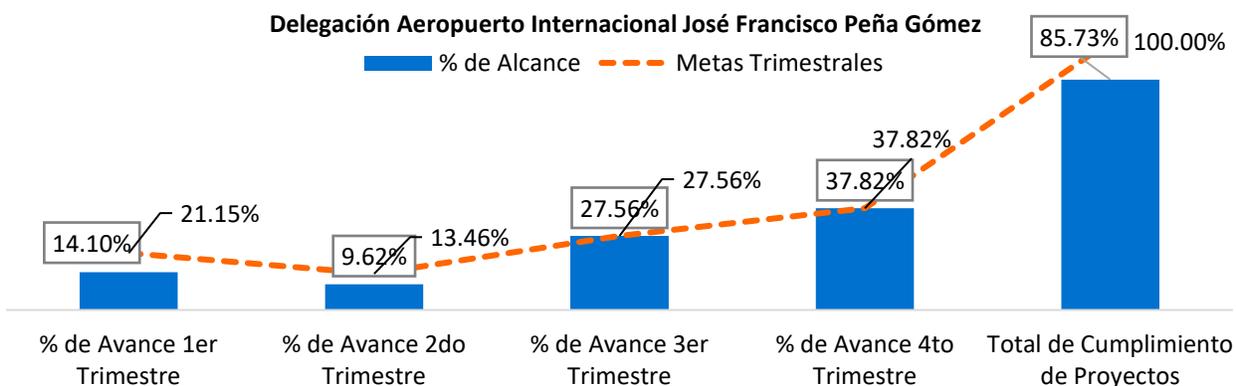
20. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Departamento Administrativo	30.21%	30.21%	100.00%	27.08%	29.17%	94.12%	88.91%



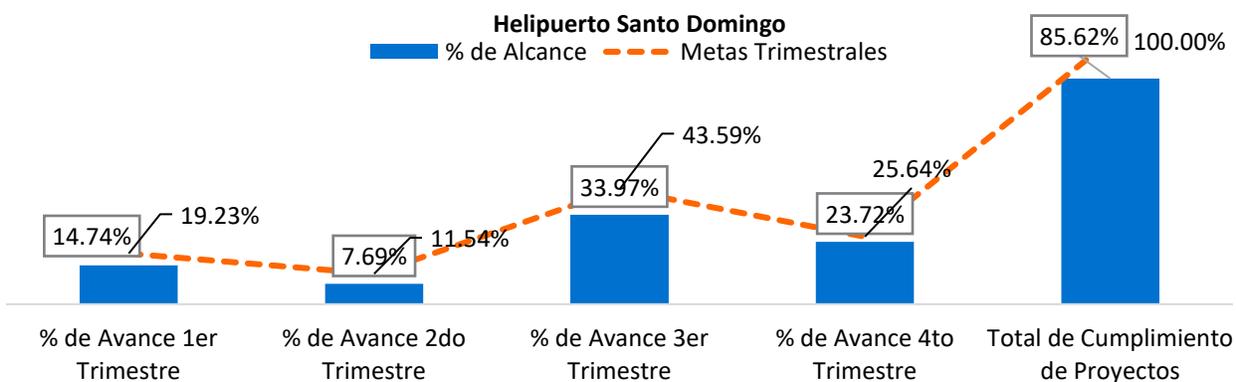
21. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	27.56%	27.56%	100.00%	37.82%	37.82%	100.00%	85.73%



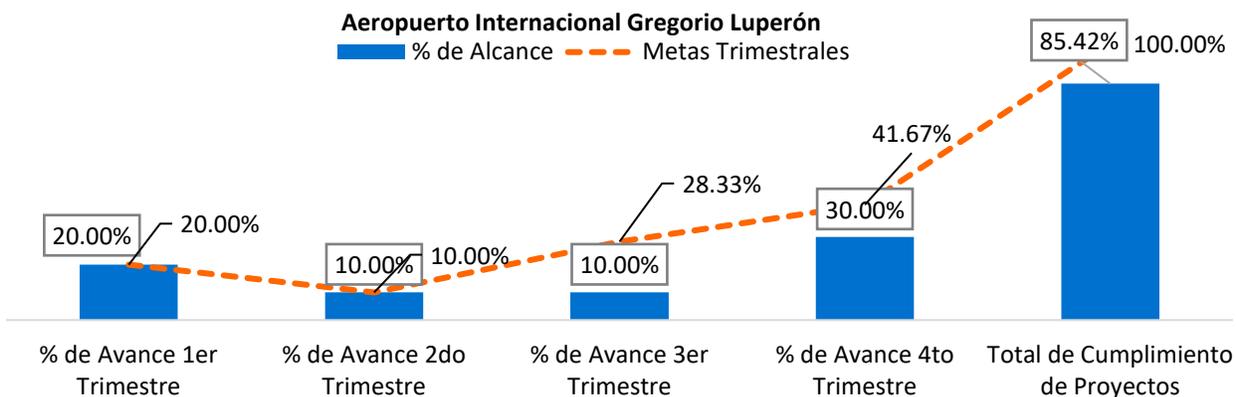
22. Helipuerto Santo Domingo

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Helipuerto Santo Domingo	33.97%	43.59%	88.89%	23.72%	25.64%	93.33%	85.62%



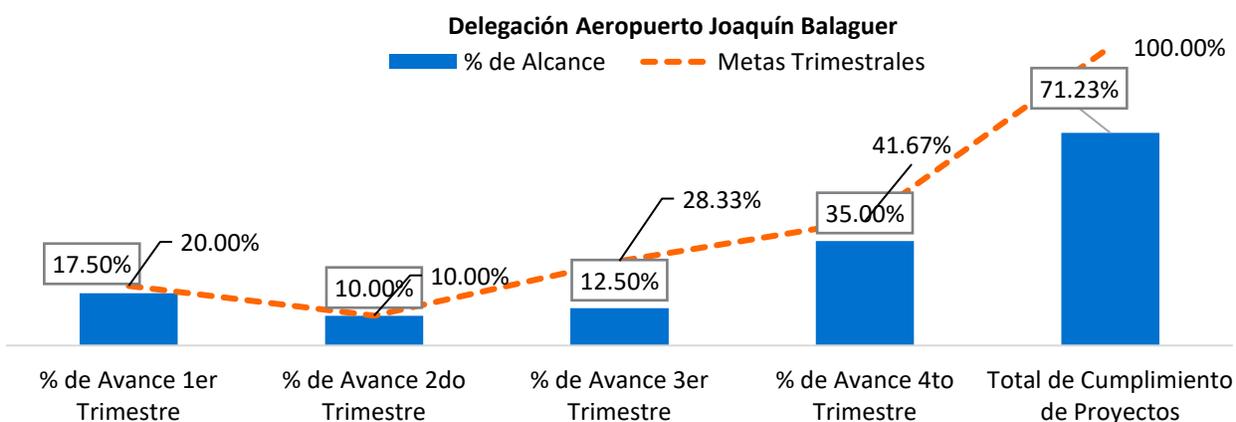
23. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	10.00%	28.33%	66.67%	30.00%	41.67%	75.00%	85.42%



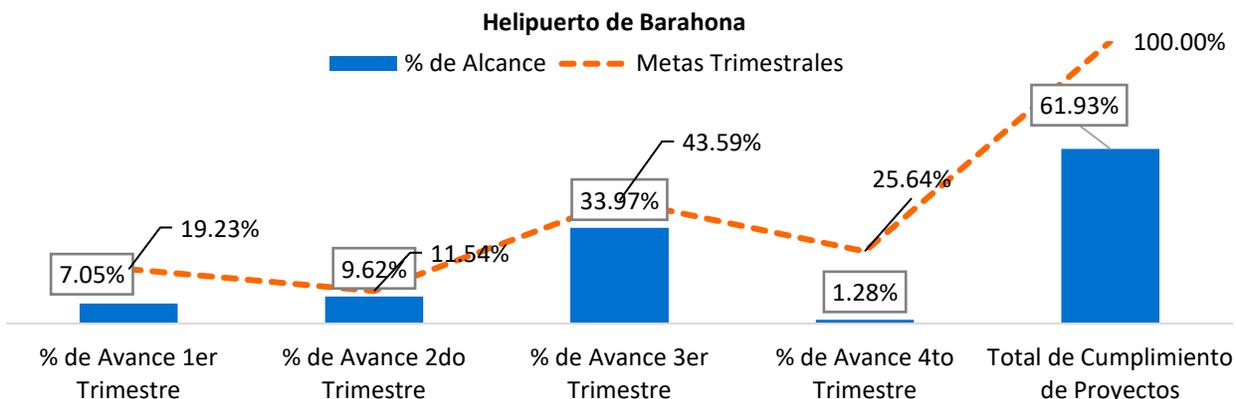
24. Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	12.50%	28.33%	44.44%	35.00%	41.67%	83.33%	71.23%



25. Helipuerto de Barahona

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Helipuerto de Barahona	33.97%	43.59%	88.89%	1.28%	25.64%	13.33%	61.93%



26. Delegación Aeropuerto María Montez Barahona

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto María Montez Barahona	13.33%	28.33%	77.78%	0.00%	41.67%	0.00%	44.44%

