



Departamento
Aeroportuario

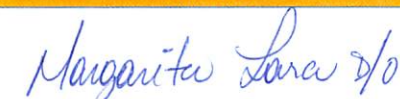
POA-DA-2019

**INFORME DE EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL
AL SEGUNDO SEMESTRE 2019**

ENERO 2020



ELABORADO POR:			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Lic. Luis Segura	Analista de Planes Programas y Proyectos		08/01/2020

REVISADO POR:			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Lic. Giselle Bobadilla	Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo		08/01/2020

APROBADO POR:			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Lic. Marino A. Collante G.	Director Ejecutivo		8/01/2020

ÁREAS INVOLUCRADAS:	
Dirección Jurídica Dirección Técnica Aeroportuaria Dirección de Delegaciones Dirección de Administraciones Aeroportuarias Departamento de Revisión y Análisis Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Comunicaciones	Departamento de Recursos Humanos Departamento Administrativo Departamento Financiero Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación División de Ingresos Oficina de Libre Acceso a la Información Comité de Ética Pública

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual es una herramienta principal de la planificación estratégica, la cual se utiliza para realizar una programación anual de las actividades definidas para la consecución de los objetivos establecidos, para el cumplimiento del que hacer institucional. Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico a lo operativo, lo que significa que convierte a la planeación estratégica en acciones concretas.

El Plan Operativo Anual Institucional, permite orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, actividades, metas y resultados que el Departamento Aeroportuario realizó durante el 2019, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el ejercicio fiscal. Igualmente, permite hacer el seguimiento a las metas y la contribución de la institución a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), mediante el cumplimiento de las macro actividades programadas y evaluar la gestión y el desempeño de cada área.

Los resultados, producto del cumplimiento en el desempeño de las actividades, se evidencian en la aplicación de los indicadores, los mismos que permiten medir la implementación adecuada del POA en los tres ámbitos de acción esto es: un adecuado ejercicio de planeación de actividades para trazar un horizonte de acción claro, apoyado con un seguimiento permanente que permite retroalimentar, evaluar lo programado y reorientar el rumbo del quehacer institucional de ser necesario para el cumplimiento de la misión del Departamento Aeroportuario.

MARCO LEGAL

El Marco Legal que motiva la elaboración de este informe de Seguimiento del POA 2019, se vincula con las siguientes leyes, decretos y resoluciones, y basado en las políticas, programas y proyectos; la programación y ejecución del presupuesto; y la inversión y la asignación de los recursos.

Leyes

- Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
- Decreto No. 134-14 Reglamento para la aplicación de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END – 2030).
- El Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016.
- Ley 498-06 Ley de Planificación e Inversión Pública.
- Ley No. 41-08 de Función Pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública 16 de enero, 2008.
- Ley Núm. 8 del 17 de noviembre de 1978, creación de la Comisión Aeroportuaria y su órgano permanente Departamento Aeroportuario.

Decretos

- Decreto 243-00 de fecha 6 de junio del 2000, que designa la estructura orgánica de la Comisión Aeroportuaria y al Departamento Aeroportuario como responsable de la supervisión al cumplimiento de las obligaciones de Aerodom.
- Decreto 655-08 de fecha 17 de octubre del 2008 en relación a tasa aeroportuaria en conformidad a los Aeropuertos Concesionados y Privados.

Resoluciones de la Comisión Aeroportuaria y disposiciones Administrativas de la Dirección Ejecutiva.

Reglamentos

- Reglamento Tarifario No. 2658 sobre tasas y derechos para el uso de Aeródromos y Aeropuertos, y procedimientos para su aplicación Dictado el 5 de agosto del 1981 Modificado el 18 de Enero de 1990.

Contratos

- Contrato de Concesión Aeroportuaria suscrito entre el Estado Dominicano, la Comisión Aeroportuaria y la Empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. del 30 de diciembre de 1999 y su Addéndum.
- Contrato Aeropuerto La Romana del 25 de agosto del 1999.
- Contrato Aeropuerto Cibao del 5 de mayo del 2000.
- Contrato Aeropuerto Punta Cana del 10 de Julio del 2000.
- Contrato de fecha 22 de marzo del 2004 suscrito entre el Estado Dominicano, la Comisión Aeroportuaria y la Empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A.

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

El seguimiento de la ejecución del POA 2019 se realizó de manera trimestral, donde se evaluaron cada una de las actividades planificadas de las diferentes unidades organizativas.

Para ello se contó con el desarrollo de una metodología de Elaboración de POA 2019, además de una matriz de seguimiento para evaluar cada trimestre y de una plataforma para la carga de evidencias de las actividades ejecutadas, de uso general de todas las unidades organizativas.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

MISIÓN

Administrar, operar y supervisar el Sistema Aeroportuario Nacional, conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables, contribuyendo a mejorar la competitividad de la República Dominicana.

VISIÓN

Ser la institución ejemplar en la gestión pública, que opera y desarrolla aeropuertos, aeródromos y helipuertos con seguridad y eficiencia; con personal altamente calificado, servicios e instalaciones de calidad mundial y respetando al medio ambiente.

VALORES

- INTEGRIDAD: Trabajamos orientados en la honradez, transparencia y lealtad hacia la institución, con apego a los principios éticos y morales.
- TRANSPARENCIA: Actuamos y comunicamos abiertamente a la ciudadanía las acciones de nuestra gestión, garantizando el acceso a información veraz y oportuna, asegurando el fiel cumplimiento de las leyes que nos rigen.
- COMPROMISO: Conocemos y llevamos a cabo con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia, los deberes y obligaciones, orientando nuestras acciones hacia el logro de los objetivos institucionales.
- CALIDAD: Empleamos los más altos niveles de calidad a través del mejoramiento continuo de los procesos y actividades, de tal manera que se logre la satisfacción plena de las necesidades del cliente interno y externo.
- EFICIENCIA: Utilizamos eficientemente los recursos económicos, financieros, administrativos y técnicos disponibles, para prestar los beneficios de forma adecuada, oportuna y suficiente.

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

En base a las metas de la planificación estratégica se realizó el seguimiento trimestral del año 2019, donde se evaluaron los Objetivos Estratégicos Institucionales – Los planes y proyectos, que se encuentran contemplados en el Plan Estratégico Institucional, considerando cada una de las actividades encaminadas al alcance de los mismos, a continuación, se presenta el siguiente cuadro de planificación estratégica por producto:

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019
PT1	Elaboración de Políticas y Normas Aeroportuarias	Normas Elaboradas	3	4	3	5
PT2	Supervisión de Aeropuertos	Informes de Supervisión Elaborados	22	27	27	27
PT3	Diseño y/o ejecución de obras de infraestructura aeroportuaria	Obras ejecutadas	2	1	2	1
PT4	Mantenimiento de aeródromos, helipuertos y pistas de aterrizaje	Mantenimientos realizados	13	14	13	13
PT5	Servicio en Salones de Protocolo	Nivel de Satisfacción de las Personas atendidas	95%	95%	100%	100%

EJES DE ACCIÓN PARA DESARROLLO DEL POA 2019

EJE 1-GESTION OPERACIONALEFICIENTE

- Gestión eficiente de los recursos necesarios para la operación, administración y explotación de los servicios aeroportuarios. Adecuación, modernización y mantenimiento de los aeródromos y helipuertos operados por el Departamento Aeroportuario.

EJE 2- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

- Planificación y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo y mantenimiento de la Infraestructura Aeroportuaria a nivel nacional. Y adquisición de sede edificio para las oficinas administrativas y operativas del Departamento Aeroportuario.

EJE 3- DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DEL RECURSO HUMANO

- Desarrollo integral, capacitación y motivación del factor humano y Desarrollo de la Estructura Organizacional.

EJE 4- RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA

- Cumplimiento de la Leyes, Reglamentos, Resoluciones y Normas Nacionales e Internacionales

EJE 5- IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES

- Implementación de controles administrativos, financieros y de gestión de la calidad para garantizar la excelencia en la administración de los recursos.

EJE 6-DESARROLLO RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

- Promover las Relaciones Interinstitucionales a fin de posicionar al Departamento Aeroportuario como referente en el sistema aeroportuario Regional.

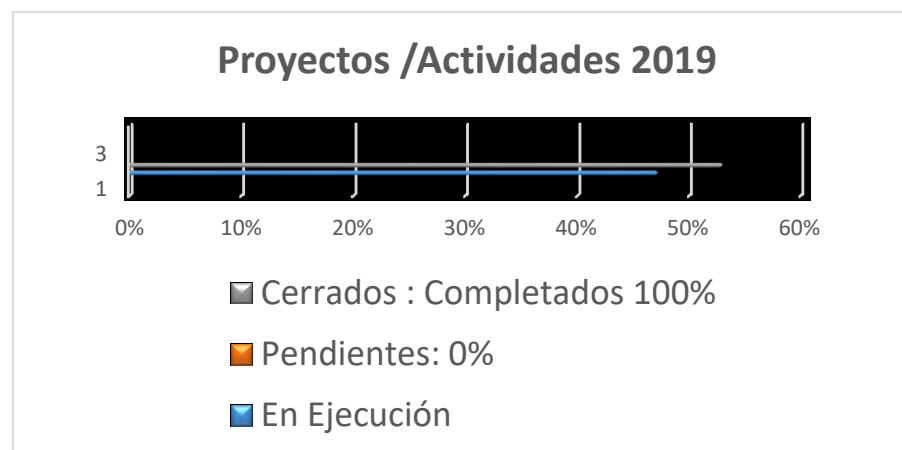
El aporte de cada una de las actividades planificadas presenta un porcentaje de cumplimiento, lo cual indica que la gestión realizada por cada una de las unidades organizativas se encuentra enfocadas en el cumplimiento de los objetivos.

El POA 2019 quedo consolidado en 397 actividades a ejecutarse en el año 2019.

En el anexo especificamos, el detalle de cumplimiento de los objetivos Operativos, los cuales están alineados a los Objetivos Estratégicos, y que contribuyen directamente al Plan de Fortalecimiento Institucional.

Al cierre del trimestre en avances totales: Se están ejecutaron un total de 187 proyecto/actividades lo que representa un 47%, se completaron un total de 210 actividades de un total de 397 actividades, lo que representa un 53% completadas.

PROYECTOS POA 2019	CANTIDAD	PORCENTAJE
En Ejecución	187	47%
Pendientes: 0%	0	0%
Cerrados : Completados 100%	210	53%
TOTAL DE PROYECTOS 2019	397	100%



EJECUCIÓN DE PLAN OPERATIVO POR EJE ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Anual del Departamento Aeroportuario está compuesto por seis (6) Ejes Estratégicos, los cuales presentan las directrices de las áreas de trabajo, alineando los objetivos y metas a lograr de la institución de acuerdo a nuestro Plan Estratégico Institucional. A continuación, presentamos en detalle el cumplimiento de las actividades por Eje Estratégico y los Objetivos Estratégicos contenidos en el Plan Operativo Anual, así como los avances de las unidades responsables de la ejecución de los mismos.

EJE ESTRATÉGICO	Cantidad de Actividades o Proyectos	Proyectos Completados al 100%	Proyectos en Ejecución
EJE 1: GESTIÓN OPERACIONAL EFICIENTE	149	77	72
EJE 2: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	6	6	0
EJE 3: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y DEL RECURSO HUMANO	63	36	27
EJE 4: RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA	35	22	13
EJE 5: IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES	134	60	74
EJE 6: DESARROLLO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	10	9	1

Los Ejes con mayor avance respecto a las actividades completadas al 100% fueron los Ejes estratégicos 2- Desarrollo de Infraestructura, el cual presenta un avance de un 100%, el Eje 6- Desarrollo de Relaciones Interinstitucional, el cual muestra un progreso de un 90% y el Eje 4- Responsabilidad Institucional y Transparencia con un adelanto de 63%.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR UNIDAD ORGANIZATIVA

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 logro de las metas y aquellas que no alcanzaron un porcentaje significativo con respecto a la meta establecida tanto para el trimestre como también para el acumulado anual.

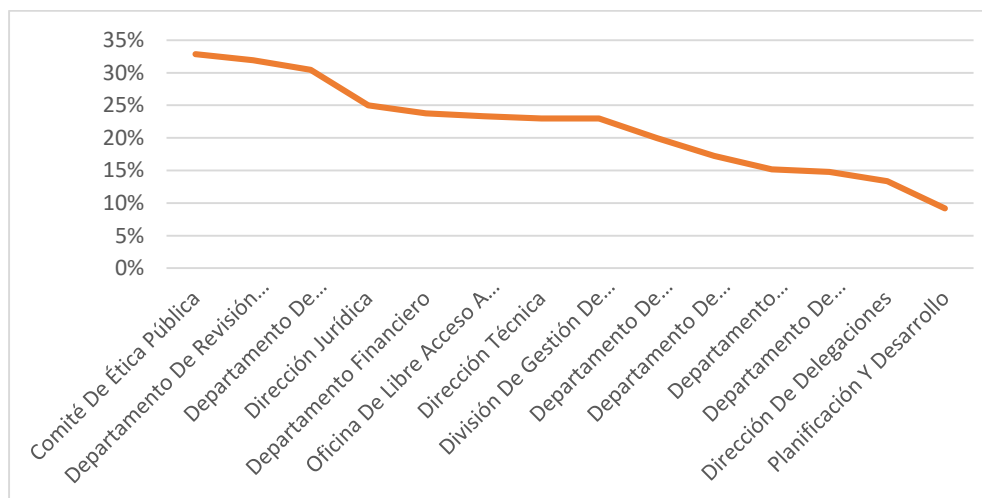
Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 4T	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Dirección Técnica	40	23%	25%	100%	100%	0%
Departamento Financiero	28	24%	25%	97%	100%	-3%
Departamento Administrativo	28	15%	25%	91%	100%	-9%
División De Gestión De Ingresos	25	23%	25%	88%	100%	-12%
Dirección Jurídica	22	25%	25%	87%	100%	-13%
Departamento De Comunicaciones	23	30%	25%	85%	100%	-15%
Planificación Y Desarrollo	36	9%	25%	82%	100%	-18%
Comité De Ética Pública	17	33%	25%	81%	100%	-19%
Dirección De Delegaciones	15	13%	25%	70%	100%	-30%
Oficina De Libre Acceso A La Información Pública	22	23%	25%	66%	100%	-34%
Departamento De Revisión Y Análisis	42	32%	25%	63%	100%	-37%
Departamento De Recursos Humanos	22	15%	25%	61%	100%	-39%
Departamento De Operaciones	37	20%	25%	45%	100%	-55%
Departamento de Tecnología de la Inf. y Com.	40	17%	25%	33%	100%	-67%
Total	397	22%	25.00%	75%	100%	-25%

Al cierre del cuarto trimestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 75%, siendo la meta establecida para el corte del cuarto trimestre de un 100%. En este informe puede visualizar el detalle de proyectos y su implementación por unidad organizativa.

Evaluación del 4T Octubre-Noviembre-Diciembre Plan Operativo Anual 2019

Durante el periodo del cuarto trimestre el Comité de ética pública alcanzó el mayor avance en sus actividades con un total de 33% seguido por el Departamento De Revisión Y Análisis con un 32%. Esto con respecto a la meta establecida para el trimestre de un 25.00%

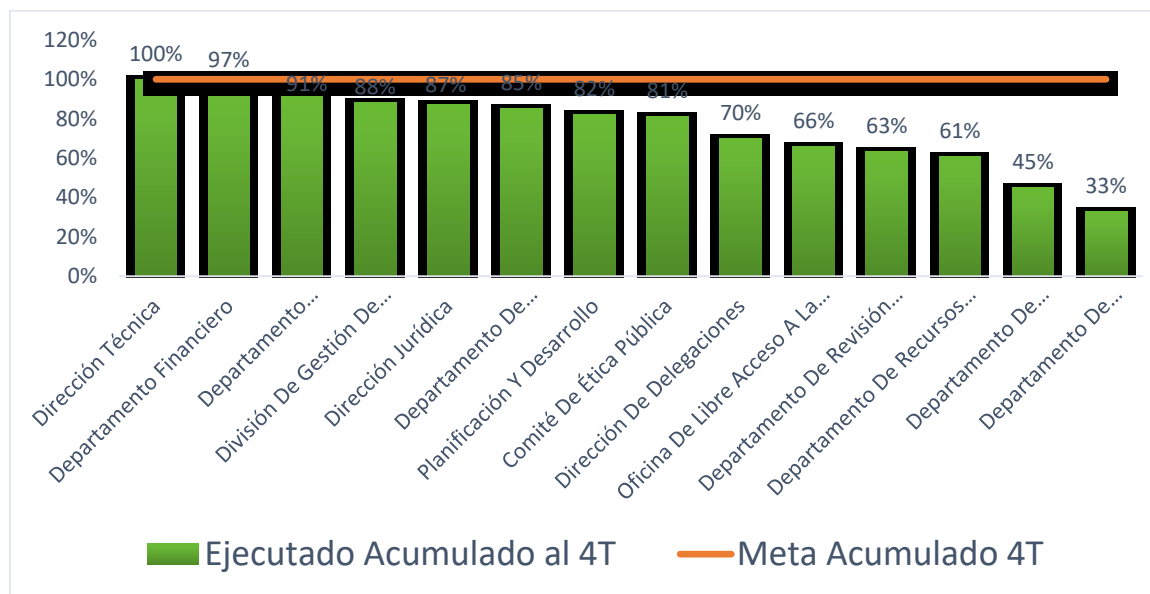
**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR UNIDAD ORGANIZATIVA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE**



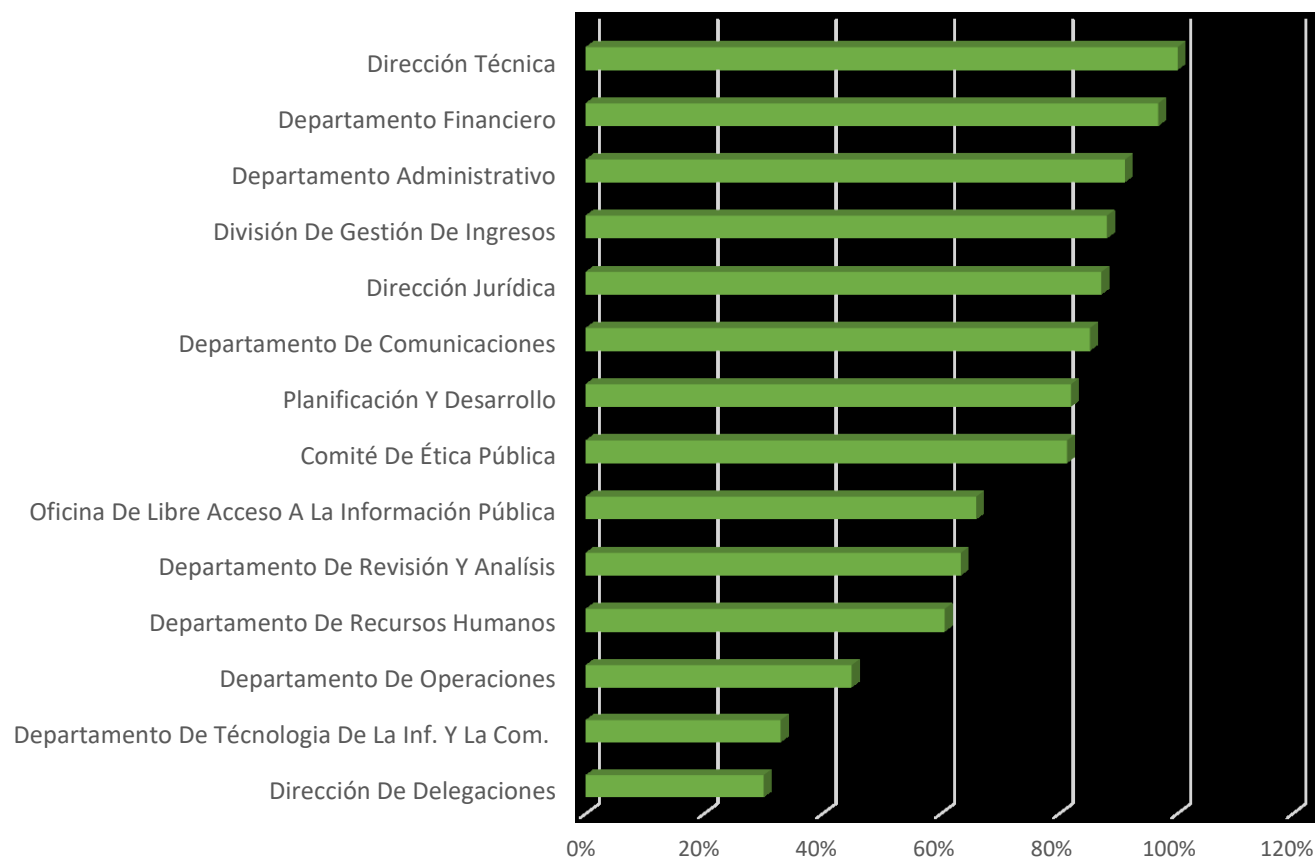
Evaluación del Acumulado al 4T- Vs. Meta establecida -Plan Operativo Anual 2019

En la evaluación del acumulado de enero a diciembre, encontramos que las unidades organizativas con mayores logros de sus metas fueron la Dirección Técnica alcanzando un 100%, el Departamento Financiero con un 97%, luego el Departamento Administrativo con un 91%, División de Gestión de Ingresos con 88% y la Dirección Jurídica con un 87%, sobre la meta establecida acumulada de un 100%.

EJECUCIÓN AL 4T ACUMULADO Vs META



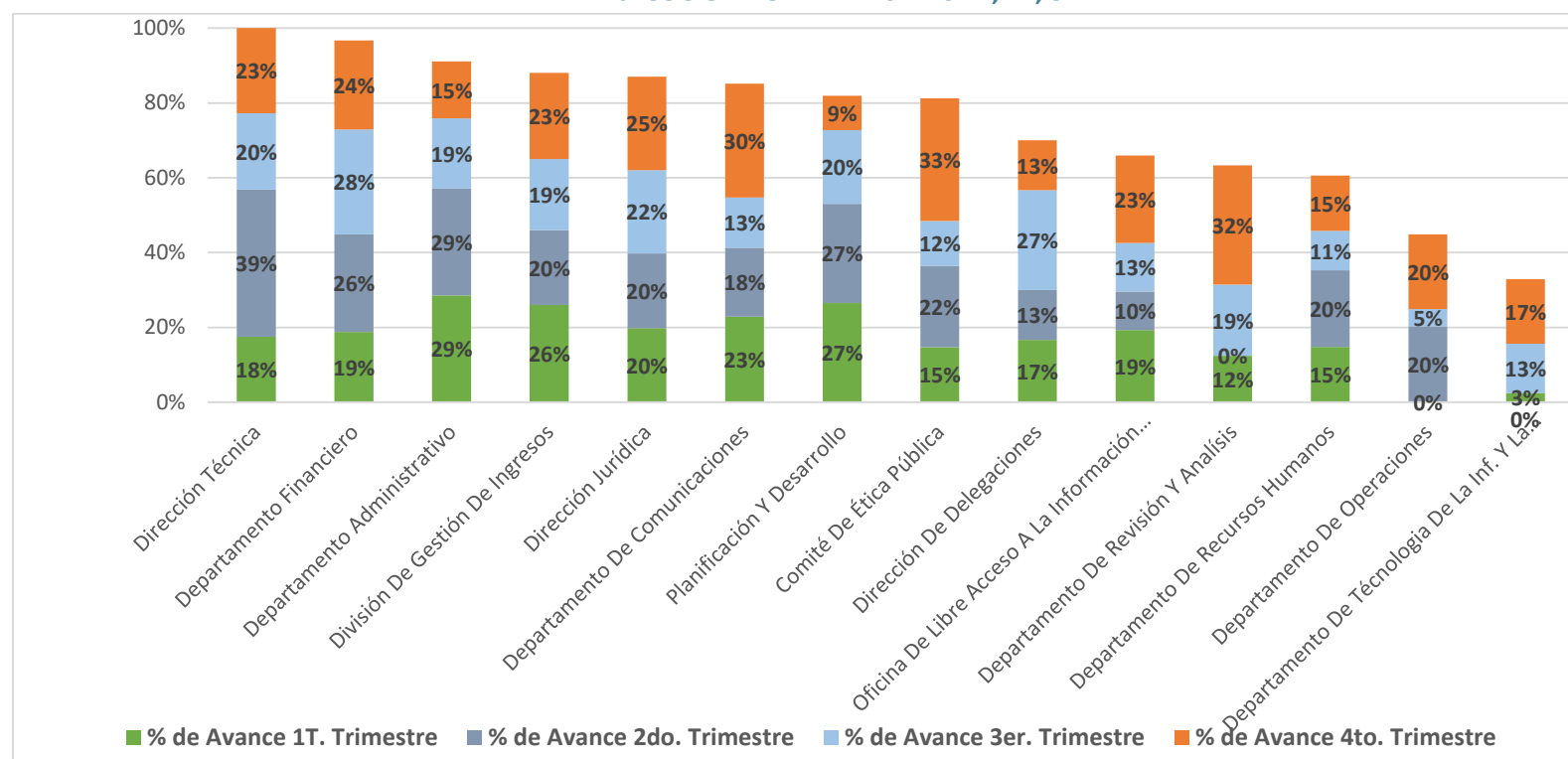
EJECUCIÓN POR UO ACUMULADO AL DICIEMBRE



Ejecución Acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual 2019

En el grafico siguiente se puede observar el comportamiento de los porcentajes de avances de manera trimestral. Se puede visualizar al mismo tiempo las unidades con más avances durante el periodo enero-diciembre 2019.

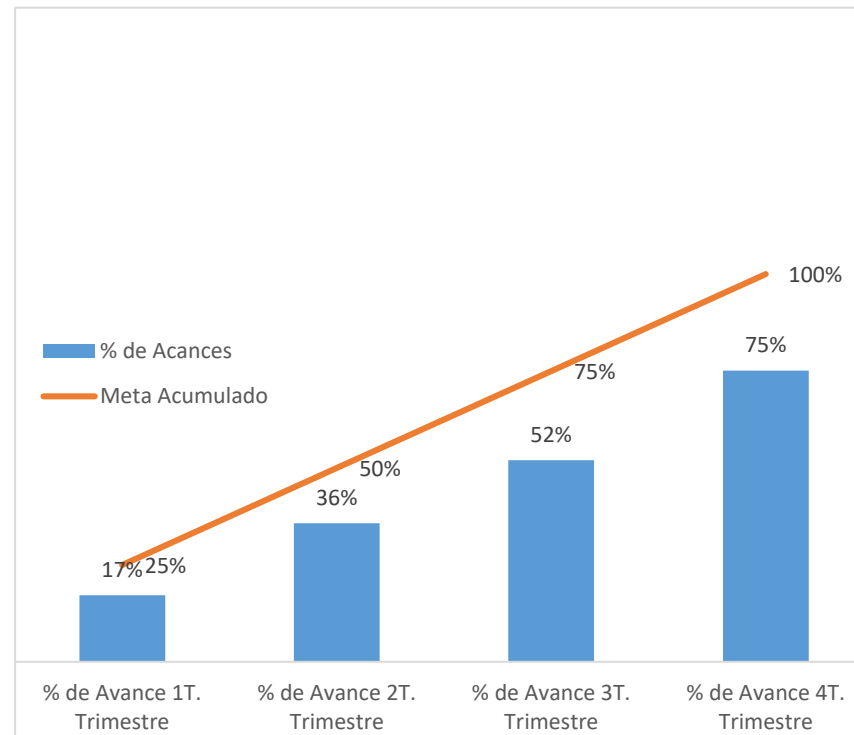
EJECUCIÓN POR TRIMESTRES 1T, 2T, 3T Y 4T



Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual 2019

En el grafico siguiente se puede observar el nivel de avance trimestral acumulado versus la meta establecida. El primer trimestre se alcanzó un avance de 17%, seguido por el segundo trimestre con un 36% acumulado, el tercer trimestre alcanzo 52% y para el cuarto trimestre un 75% de la meta acumulada para el año de 100%.

EJECUCIÓN POR TRIMESTRES VS. META

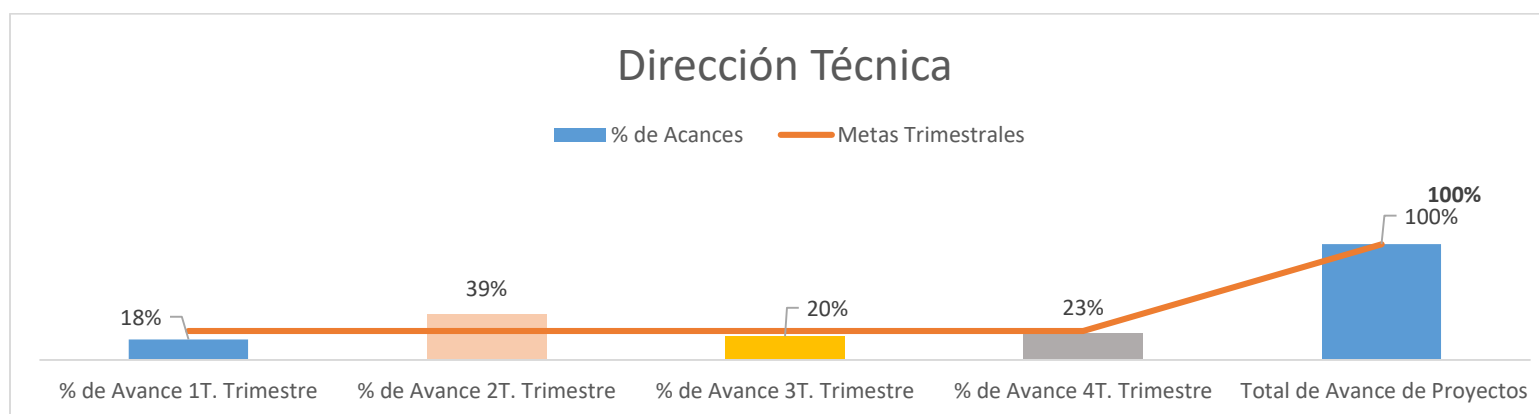


DETALLE POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

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

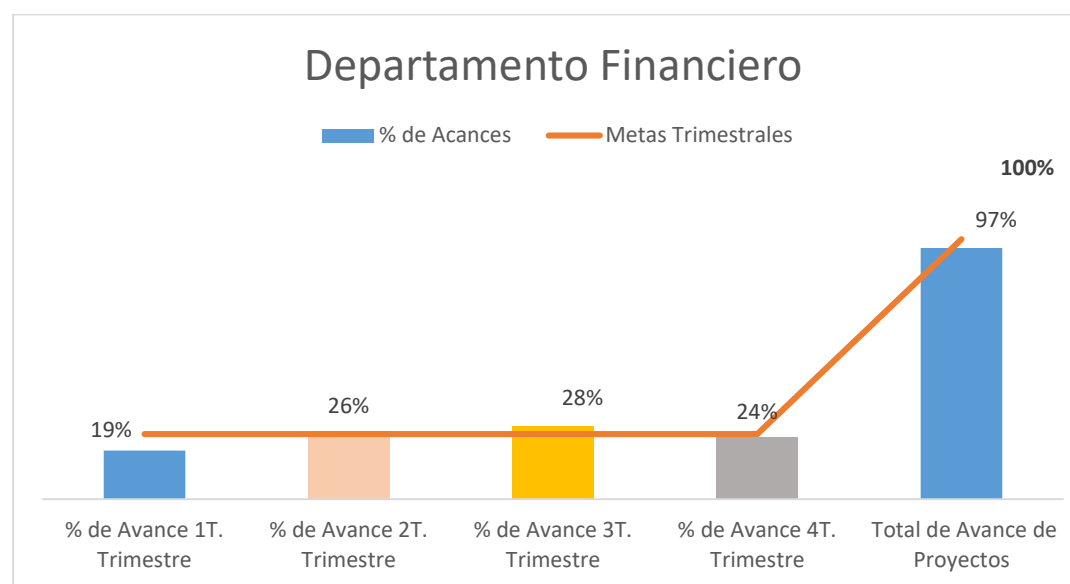
1. DIRECCIÓN TÉCNICA AEROPORTUARIA

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Dirección Técnica	40	17.5%	25%	39%	25%	20%	25.00%	23%	25.00%	100%	100%	0%



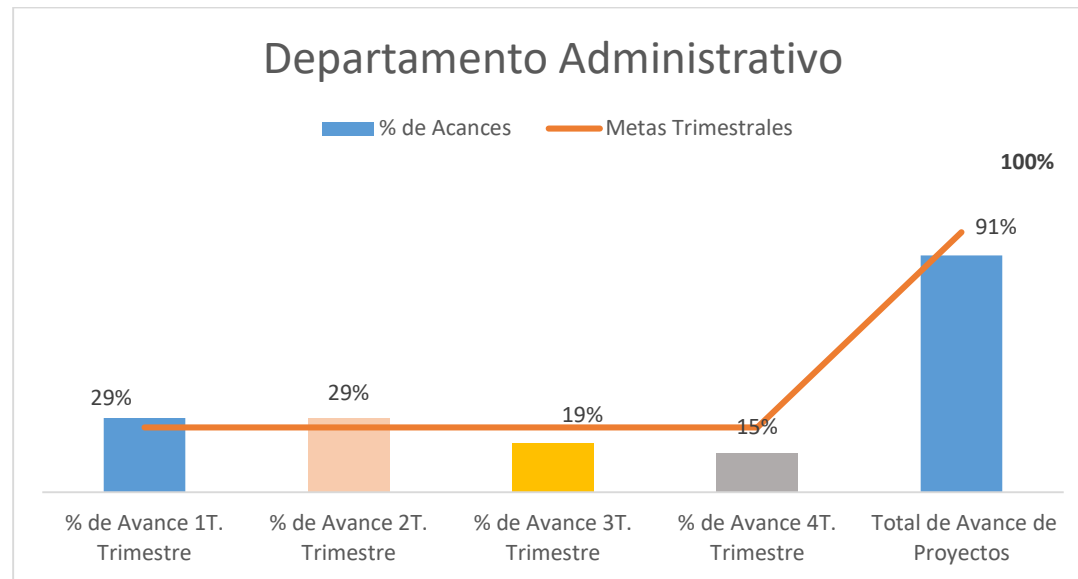
2. DEPARTAMENTO FINANCIERO

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Departamento Financiero	28	18.8%	25%	26%	25%	28%	25%	24%	25%	97%	100%	-3%



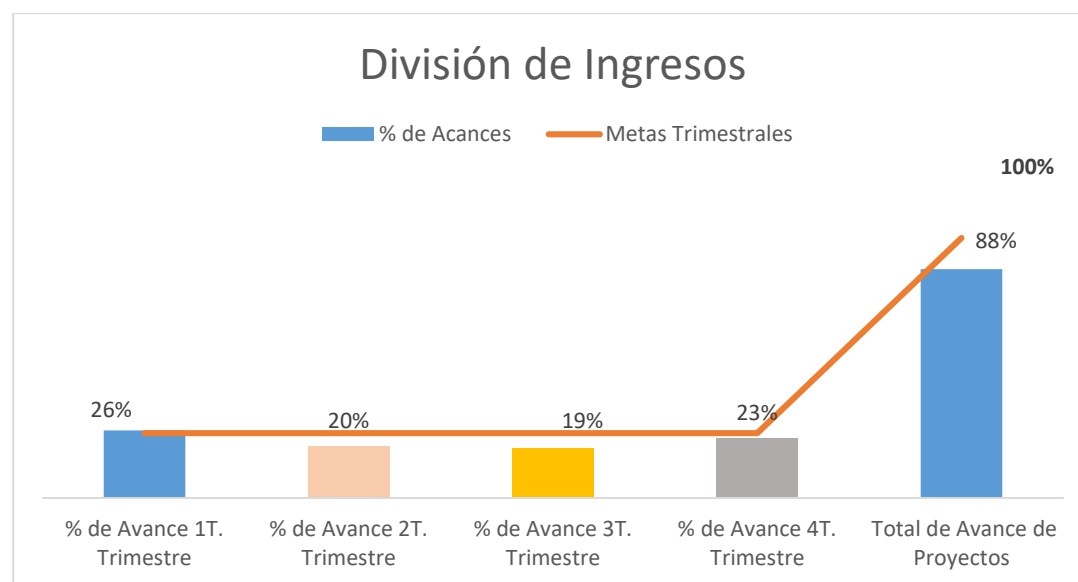
3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Departamento Administrativo	28	28.6%	25%	29%	25%	19%	25%	15%	25%	91%	100%	-9%



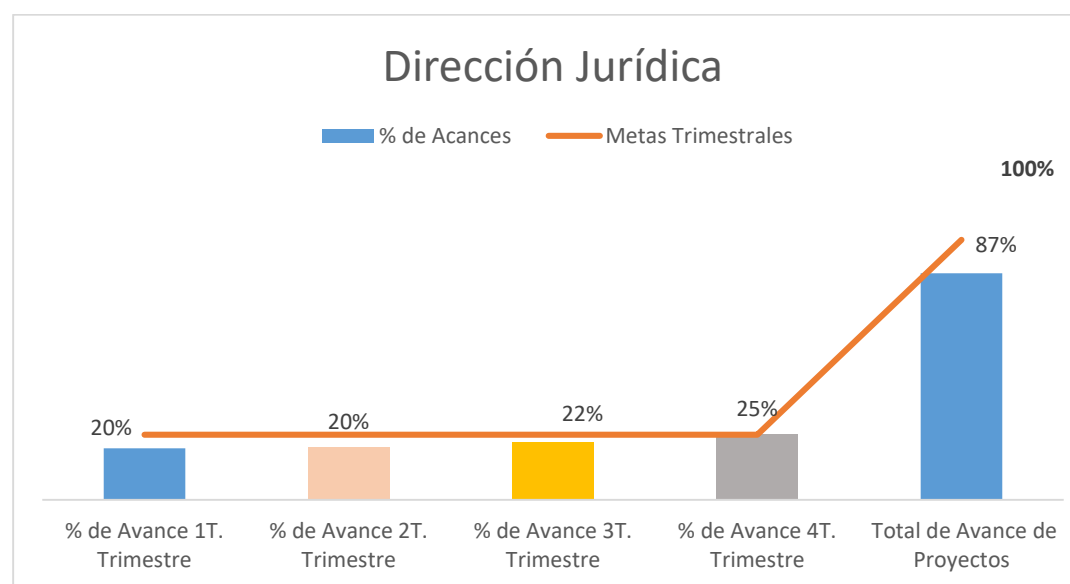
4. DIVISIÓN DE INGRESOS

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
División De Ingresos	25	26.0%	25%	20%	25%	19%	25%	23%	25%	88%	100%	-12%



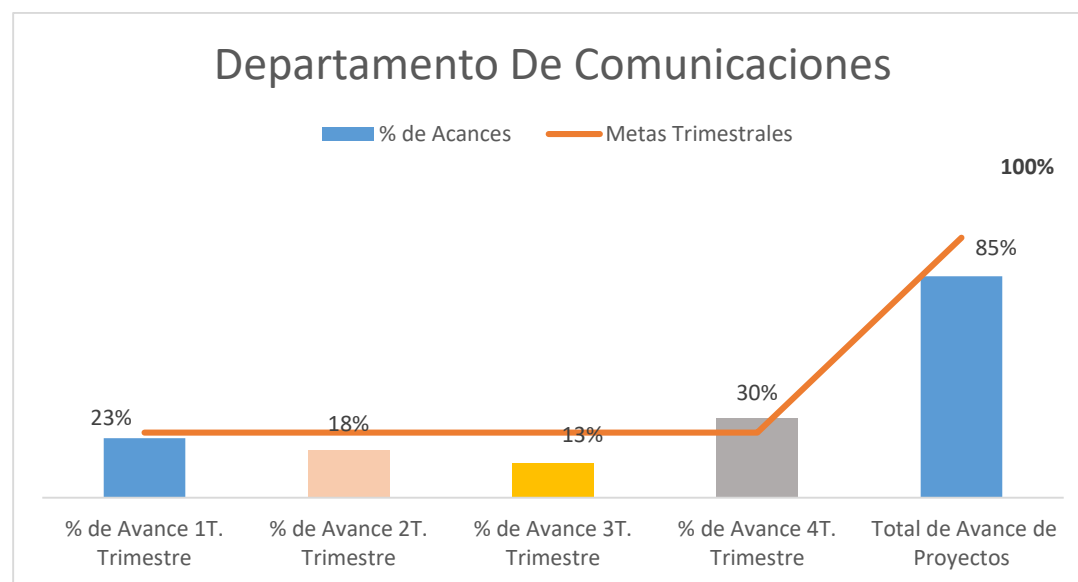
5. DIRECCIÓN JURÍDICA

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Dirección Jurídica	22	19.8%	25%	20%	25%	22%	25%	25%	25%	87%	100%	-13%



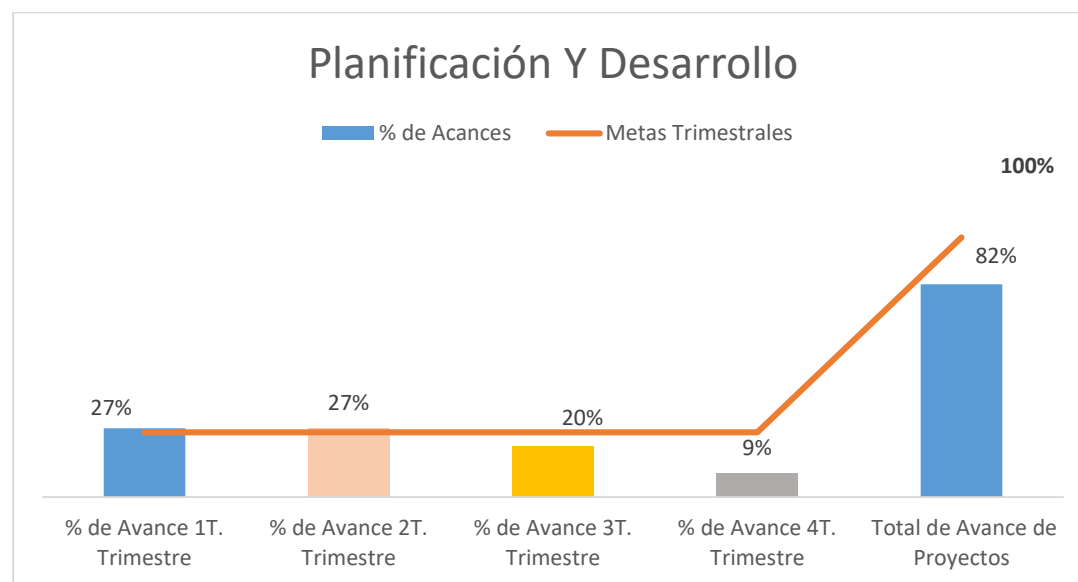
6. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Departamento De Comunicaciones	23	22.8%	25%	18%	25%	13%	25%	30%	25%	85%	100%	-15%



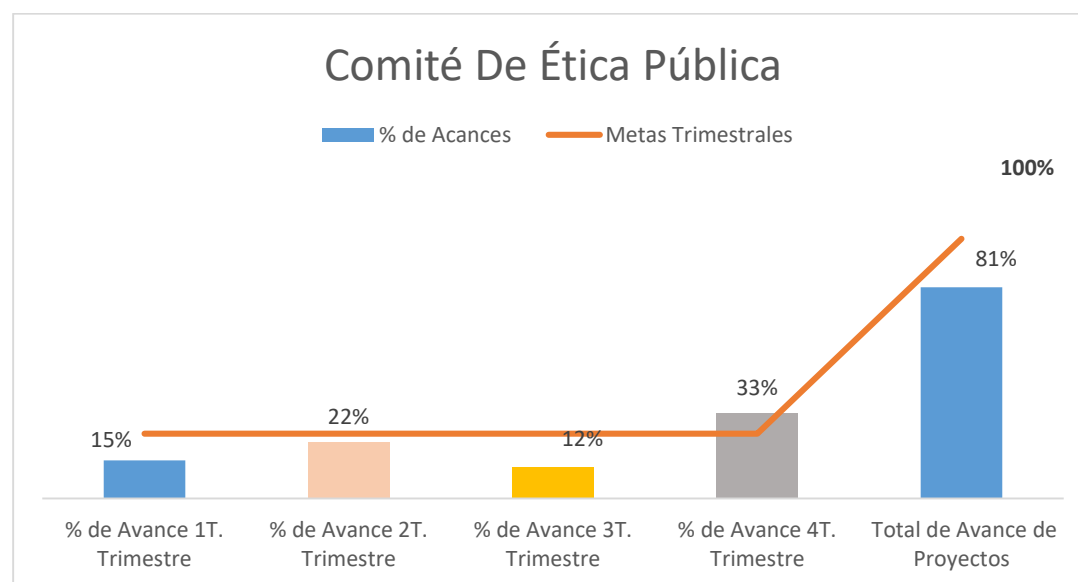
7. PLANIFICACION Y DESARROLLO

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Planificación Y Desarrollo	36	26.5%	25%	27%	25%	20%	25%	9%	25%	82%	100%	-18%



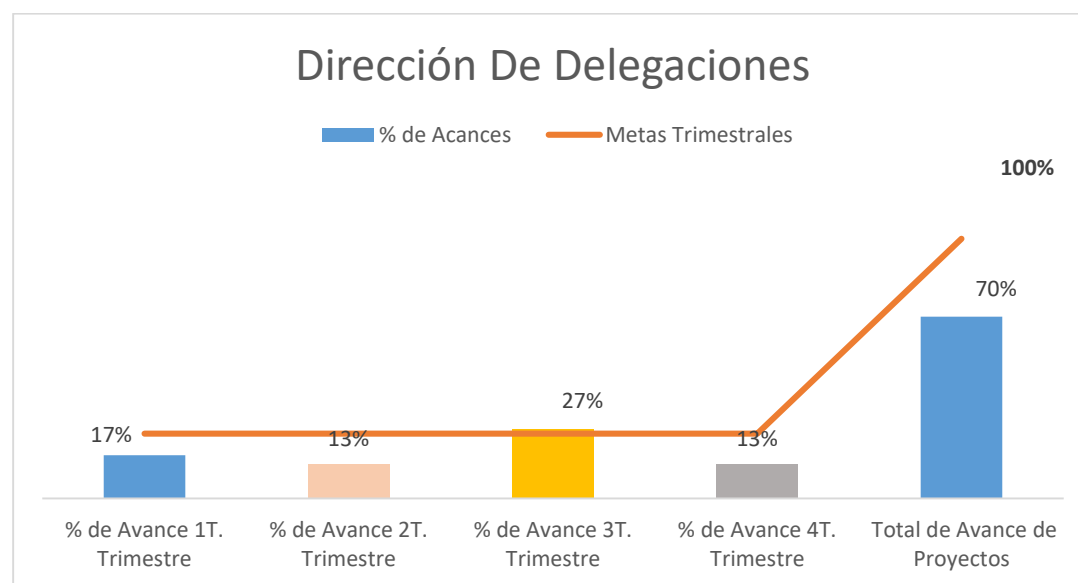
8. COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Comité de Ética Pública	17	14.7%	25%	22%	25%	12%	25%	33%	25%	81%	100%	-19%



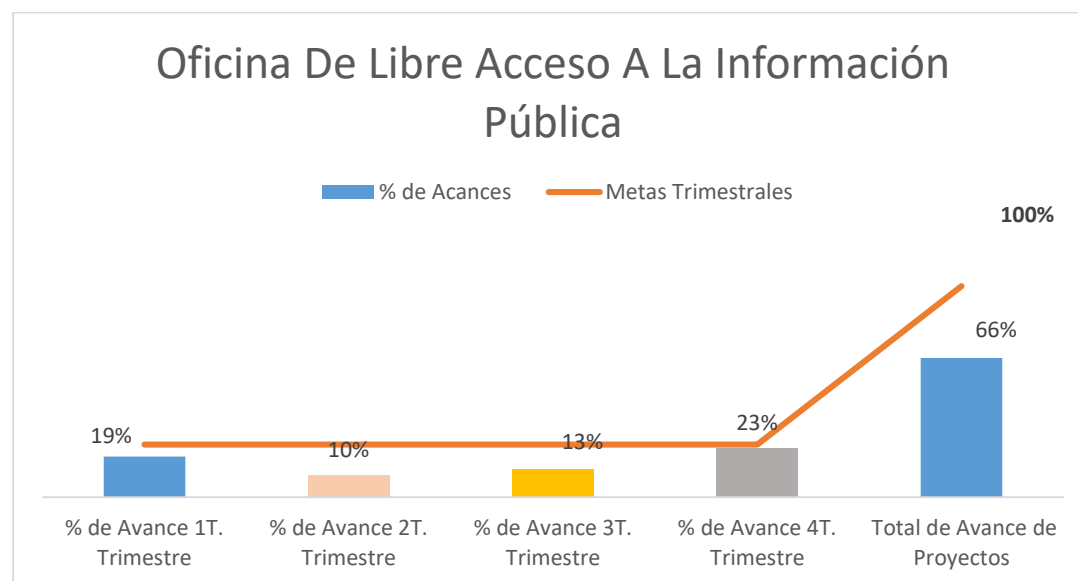
9. DIRECCIÓN DE DELEGACIONES

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Dirección de Delegaciones	15	16.7%	25%	13%	25%	27%	25%	13%	25%	70%	100%	-30%



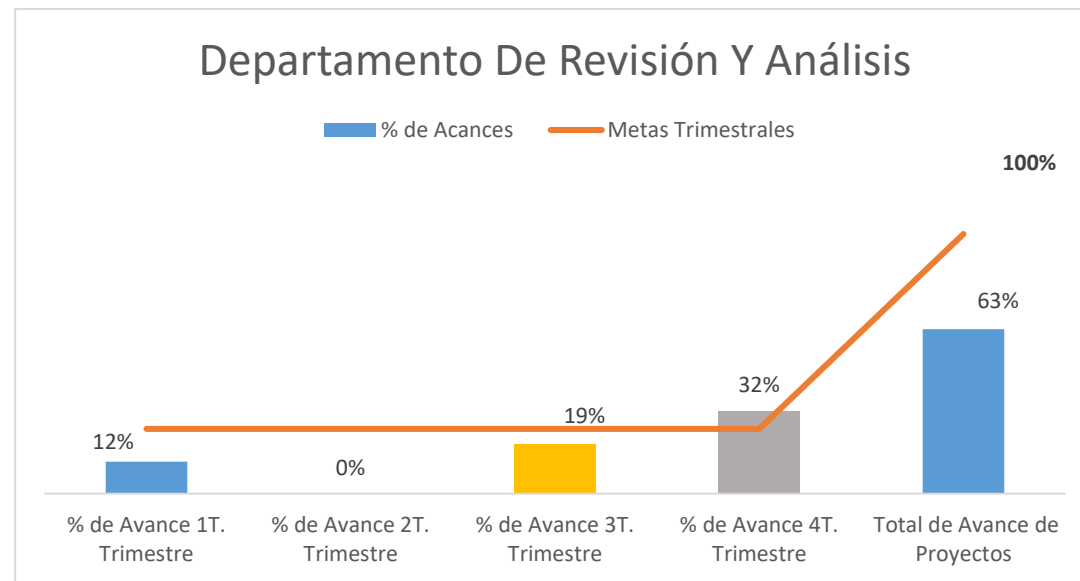
10. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	22	19.3%	25%	10%	25%	13%	25%	23%	25%	66%	100%	-34%



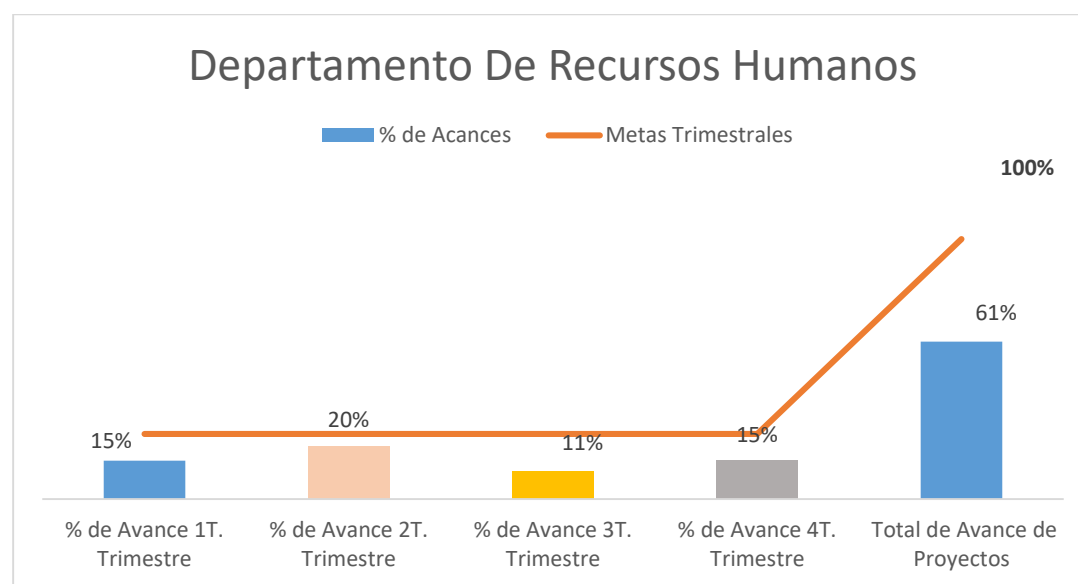
11. DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y ANÁLISIS

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Departamento de Revisión Y Análisis	42	12.4%	25%	0%	25%	19%	25%	32%	25%	63%	100%	-37%



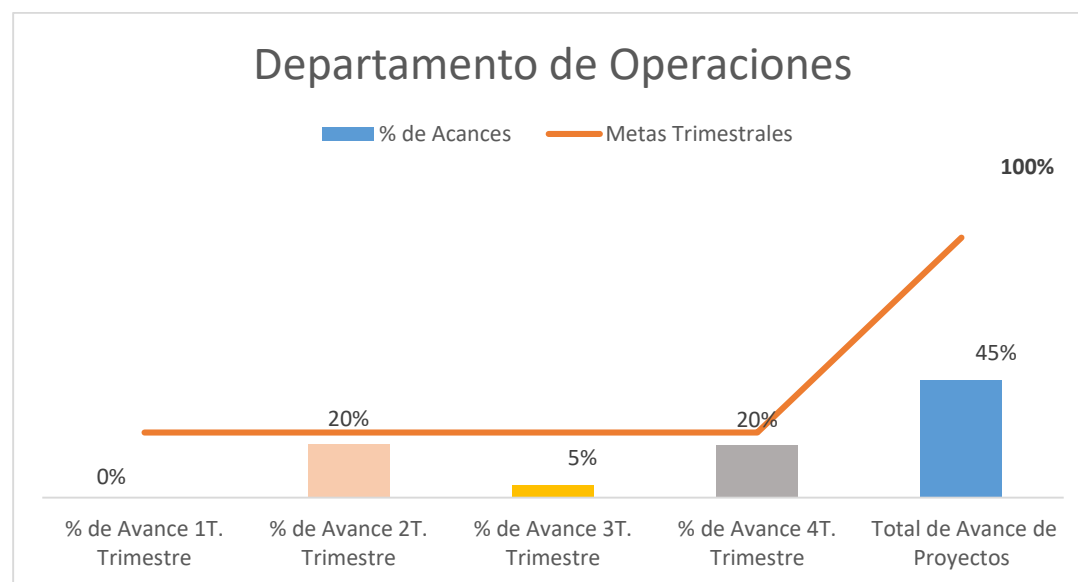
12. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Departamento de Recursos Humanos	22	14.8%	25%	20%	25%	11%	25%	15%	25%	61%	100%	-39%



13. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Departamento de Operaciones	37	0.0%	25%	20%	25%	5%	25%	20%	25%	45%	100%	-55%



14. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INF. Y LA COM.

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	Ejecutado Acumulado al 4T	Meta Acumulado 4T	Desviación
Departamento de Tecnología de la Inf. y la Com.	40	2.5%	25%	0%	25%	13%	25%	17%	25%	33%	100%	-67%

