

EJE ESTRATÉGICO	EJE END 2030	ODS	LÍNEAS DE ACCIÓN	PRODUCTOS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ INVOLUCRADO	META (RESULTADO ESPERADO)	INDICADOR PEI	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PRESUPUESTO		CRONOGRAMA												GESTIÓN DE RIESGO														
										Concepto	Costo	Primer Trimestre		Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre				Riesgo asociado (Desviaciones)	Calificación del Riesgo		Acciones de Mitigación del Riesgo											
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Probabilidad	Impacto													
EJE 1: GESTIÓN OPERACIONAL EFICIENTE			1.1.1.4	13. MEMORIA INSTITUCIONAL 2023	Actividad 13.1: Solicitar a las áreas de la memoria de acorde a la guía establecida por el MINPRE para la Elaboración del Informe Semestral y Memoria Institucional	Enc. División Desarrollo Organizacional / Analista de Desarrollo Organizacional	2		Insumos generados	Material gastable	N/A															Falta de información fidedigna de las áreas involucradas	Baja	Alto	Reuniones de concientización que lleven a la cooperación institucional.									
					Actividad 13.2: Depuración y Compilación de los insumos recibidos.	Enc. División Desarrollo Organizacional / Analista de Desarrollo Organizacional	2		Análisis de insumos	Trabajo de Análisis	N/A																		Falta de información clave sobre los procesos y los proyectos.	Baja	Alto	Análisis de los insumos por área.						
					Actividad 13.3: Elaboración y Documentación de la Memoria Institucional del Departamento Aeroportuario.	Enc. División Desarrollo Organizacional / Analista de Desarrollo Organizacional / Directora de Planificación y Desarrollo	2		Informe de gestión/Memoria Institucional	Memoria impresa y empastada	N/A																			Retrasos en la entrega de la Memoria.	Baja	Alto	Validación del Cronograma de elaboración de la Memoria y seguimiento con el MINPRE.					
				1.1.1.9	14. INFORMES ESTADÍSTICOS INSTITUCIONALES	Actividad 14.1: Elaboración de un Informe Trimestral de Estadísticas de Servicios y de Movimientos de Pasajeros a nivel nacional, para ser entregados a la Oficina de Libre Acceso a la Información.	Analista de Datos Estadísticos/ Dir. DPVD	4		Informes elaborados y remitidos a la OAI	Material gastable	N/A																			Dificultad en la compilación de informaciones.	Baja	Medio	Elaboración oportuna de los informes entregados a la OAI.				
						Actividad 14.2: Actualización Trimestral de de Estadísticas de Movimientos de Pasajeros, de Aeronaves regulares y de Uso de Salones Protocolares, para ser publicadas en la página de Datos Abiertos.	Analista de Datos Estadísticos/ Dir. DPVD	4		Informes elaborados y remitidos a la OAI	Material gastable	N/A																				Dificultad en la compilación de informaciones.	Baja	Medio	Elaboración oportuna de los informes entregados a la OAI.			
						Actividad 14.3: Elaboración de un Informe semestral de Estadísticas del Sector Aeroportuario.	Analista de Datos Estadísticos/ Dir. DPVD	2		Informes	N/A	N/A																					Dificultad en la compilación de informaciones.	Baja	Medio	Elaboración oportuna de los informes entregados a la OAI.		
				16. Paz, justicia e instituciones sólidas	EJE: 1	1.1.1.4	15. INFORME DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE MONITORIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Actividad 15.1: Elaboración de informe de los indicadores de Gestión Pública.	Analista de Datos Estadísticos/ Dir. DPVD	4	Cantidad de Informes de seguimiento	Informes	N/A	N/A																		Dificultad en la compilación de informaciones.	Baja	Medio	Elaboración oportuna de los informes entregados a la OAI.			
								16. PLAN OPERATIVO DEL 2023	Actividad 16.1: Programa de Acompañamiento y socialización para la Formulación de los Planes Operativos de las diferentes áreas del DA.	Analista de PPP/ Dir. PyD/Todas las Unidades Organizativas	1		Cronograma de Trabajo/ Email de difusión, minutos de reuniones, lista de participantes/ Borrador POA DA CONSOLIDADO	Trabajo de Análisis/ Actividad de Integración	N/A																				Desconocimiento de las unidades sobre la Formulación de los Planes Operativos.	Baja	Medio	Socialización y Acompañamiento a las áreas para la Formulación de sus Planes Operativos.
									Actividad 16.2: Consolidar el Plan Operativo del DA y cargar en el Portal de Transparencia.	Analista de Planes, Programas y Proyectos/ Dir. PYD	1		POA 2023	Material gastable	N/A																					Errores en la formulación de los Planes Operativos por desconocimiento del proceso por las Unidades Organizativas del DA. Inconsistencias en la Planificación Estratégica, toma de decisiones incorrectas.	Baja	Alto
				1.1.1.4	17. INFORMES PLAN OPERATIVO DEL 2023	Actividad 17.1: Recolección de Informaciones y Elaboración de los Informes Trimestrales de las Ejecutorias del POA 2023.	Analista de Planes, Programas y Proyectos / Diferentes Unidades Organizativas / Dir. Planificación y Desarrollo	4		Informes de Ejecución del POA Trimestrales	Trabajo de Análisis	N/A																				Falta de seguimiento a los Planes Operativos Anuales.	Baja	Alto	Seguimiento y evaluación de los POA's.			
						Actividad 17.2: Recolección de Informaciones y Elaboración de los Informes Semestrales de las Ejecutorias del POA 2023 para el Portal de Transparencia.	Analista de Planes, Programas y Proyectos / Directora de Planificación y Desarrollo	2		Informes de Ejecución del POA Semestrales	Trabajo de Análisis	N/A																					Falta de seguimiento a los Planes Operativos Anuales.	Baja	Alto	Seguimiento y evaluación de los POA's.		
						18. INFORME ANUAL DE AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021-2024 ELABORADO	Actividad 18.1: Elaboración de los instrumentos para la evaluación del PEI-DA.	Director (a) de Planificación y Desarrollo / Analista de Planes, Programas y Proyectos	1		Herramientas de Instrumentación PEI-DA Elaboradas	Trabajo de Análisis	N/A																					Evaluación del Plan Estratégico Institucional sin las herramientas correctas de planificación y revisión.	Baja	Bajo	Elaboración de las herramientas de análisis y estudio para la planeación estratégica.	
Actividad 18.2: Recolección, análisis y consolidación de información.	Director (a) de Planificación y Desarrollo / Analista de Planes, Programas y Proyectos	1		Insumos generados	Trabajo de Análisis		N/A																					Retraso en la recolección de insumos.	Baja	Medio	Socialización y Acompañamiento a las áreas para la Revisión de la Planeación Estratégica.							
1.1.1.4	19. ACUERDOS DE DESEMPEÑO Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA ALINEADOS	Actividad 18.3: Elaboración y validación del informe de avance.	Directora de Planificación y Desarrollo / Analista de Planes, Programas y Proyectos	1		Informe de avance consolidado	Trabajo de Análisis	N/A																					Falta de seguimiento a la Planeación Estratégica.	Baja	Alto	Elaborar la Revisión Anual de la Planeación Estratégica Institucional.						
		Actividad 18.4: Actualización Plan Nacional Plurianual del Sector Público	Analista de Planes Programas y Proyectos/ Dirección Financiera/ Dirección Técnica Aeroportuaria	1		Matriz proceso actualización PNPS	N/A	N/A																					Retraso en la información actualizada que debe ser facilitada por las áreas involucradas	Baja	Medio	Acompañamiento en la recolección de la información						
		Actividad 19.1: Verificación de la alineación de los acuerdos de desempeño de la evaluación del personal con los POA de cada área.	Analista de PPP/Analista de Capacitaciones/ Directora de PYD	10		Acuerdos de Desempeño	Trabajo de Análisis	N/A																					Acuerdos no alineados a la Planeación Estratégica Institucional.	Medio	Medio	Validar la vinculación de los Acuerdos de Desempeño al PEI-DA.						
EJE 1: GESTIÓN OPERACIONAL EFICIENTE	9. Industria Innovación e Infraestructura	1.1.1.4	20. INFORMES SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL DA PARA LOS ORGANOS RECTORES DEL GOBIERNO.	Actividad 19.2: Validación de los acuerdos y remisión a DRRHH.	Analista de PPP/ Directora de PYD	10		Acuerdos de Desempeño consolidados con PEI-DA	Trabajo de Análisis	N/A																			Acuerdos no alineados a la Planeación Estratégica Institucional.	Medio	Medio	Validar la vinculación de los Acuerdos de Desempeño al PEI-DA.						
				Actividad 20.1: Recolección de Informaciones y Elaboración de informes trimestrales de las Ejecutorias del POA 2023 para fines de información del Indicador de Gestión Presupuestaria IGP.	Analista de Planes, Programas y Proyectos/ Dir. DPVD	4		Informes, Sistema RUTA, ODS	Informe, Plataforma RUTA Cargada, Informes, emails	N/A																					Dificultad en la compilación de informaciones.	Baja	Alto	Gestión Oportuna de elaboración de informes.				
				21. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS / MATRIZ VAR DEL DA CONSOLIDADA Y ELABORADA/ SEGUIMIENTO	Actividad 21.1: Realizar sensibilización a todas las unidades organizativas sobre el Manual VAR y matrices actualizadas para la identificación y seguimiento eficaz de los controles establecidos para reducir los riesgos de las áreas.	Analista de Gestión de Riesgos/ Analista de Planes, programas y proyectos / Dir. Planificación y Desarrollo	1		Listado de asistencia de la sensibilización	N/A	N/A																					Escasa participación de las áreas en las actividades de formación	Medio	Medio	Comunicar sobre la importancia y necesidad de las Reuniones y charlas de sensibilización sobre la metodología VAR y sus herramientas a implementar.			
Actividad 21.2: Realizar identificación y seguimiento eficaz de los riesgos (NOBACI) de la Dirección de Planificación y Desarrollo.	Analista de Gestión de Riesgos/ Analista de Planes, programas y proyectos / Dir. Planificación y Desarrollo	1			Matriz de riesgos identificados y de seguimiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo	N/A	N/A																						Desconocimiento de metodologías adecuadas al proceso	Medio	Medio	Mantener actualizada la documentación sobre gestión y tratamiento de riesgos						
EJE 1: GESTIÓN OPERACIONAL EFICIENTE			22. INFORMES SOBRE LAS EJECUTORIAS DEL DA PARA LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Actividad 22.1: Monitorear la debida ejecución del diseño y parte presupuestaria de los Planes, Programas y Proyectos del DA.	Analista de Planes Programas y Proyectos/ Dirección Financiera/ Dirección Técnica Aeroportuaria	4		Matriz De Programas y Proyectos	N/A	N/A																			Incumplimientos de las Metas Físicas del DA.	Baja	Alto	Elaboración de Matriz de Seguimiento.						

EJE ESTRATÉGICO	EJE END 2030	ODS	LÍNEAS DE ACCIÓN	PRODUCTOS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE/ INVOLUCRADO	META (RESULTADO ESPERADO)	INDICADOR PEI	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PRESUPUESTO		CRONOGRAMA												Riesgo asociado (Desviaciones)	GESTIÓN DE RIESGO								
										Concepto	Costo	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre				Probabilidad	Impacto	Acciones de Mitigación del Riesgo						
EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EJE: 3	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	1.1.1.4	23. NECESIDADES DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2023 LEVANTADAS	Actividad 23.1: Levantamiento de requerimientos y/o necesidades de las diferentes unidades organizativas del Departamento Aeroportuario.	Analista de Planes, Programas y Proyectos, Encargados de unidades organizativas	10		Formulario de compra por área/Relación requerimientos de compras	N/A	N/A																Realización de requerimientos incompletos de las áreas.	Medio	Alto	Validación de las necesidades reales de compras por unidad.			
					Actividad 23.2: Elaboración Matriz Consolidada de Compilación de Necesidades del PACC de las áreas y Envío a la División de compras y contrataciones	Analista de Planes, Programas y Proyectos/ División de Compras y contrataciones	1		Matriz Consolidada de Compilación de Necesidades del PACC por unidad	N/A	N/A																			Elaboración del PACC sin alineación a la Planeación Estratégica Institucional.	Medio	Alto	Revisión de las necesidades del PACC con los Planes Operativos y Plan Estratégico Institucional.
				25. REUNIONES ANÁLISIS MEJORA CONTINUA DE PROCESOS	Actividad 23.3: Revisión y Validación del PACC y Envío junto a matriz conglomerada a la División de Presupuesto.	Analista de Planes, Programas y Proyectos / División de Compras	1		Matriz Conglomerada Plan Anual de Compras	N/A	N/A																			Falta de coordinación entre el Dirección de Planificación y Desarrollo con las demás Unidades Organizativas del DA.	Baja	Alto	Elaboración de Instructivos con lineamientos a seguir por las Unidades.
					Actividad 25.1: Realizar reuniones de Seguimiento de Objetivos Trimestrales.	Director (a) de Planificación y Desarrollo	4		Actas de reuniones, listas de participantes, minutas	Material gastado	N/A																			Falta de control a los objetivos propuestos.	Baja	Medio	Reuniones oportunas con las partes involucradas.
				4. Educación de Calidad	1.1.1.7	26. FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN PYD	Actividad 26.1: Solicitar a Recursos Humanos las capacitaciones técnicas para el Personal en diferentes áreas de competencia.	Departamento Recursos Humanos / Director (a) De Planificación y Desarrollo	10		Solicitudes de capacitaciones/ Diplomas, Certificados, Listas de Asistencia	N/A	N/A																	Limitaciones en la participación mínima requerida para impartir los Talleres. No contar con la aprobación oportuna de la autoridad correspondiente.	Alta	Medio	Elaboración de reuniones que a la importancia del capacitación al servidor Público.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas	1.1.1.4	27. PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL MANEJO DE PROCESOS DEL DA	Actividad 27.1: Coordinar la adquisición de Software para la gestión de los procesos institucionales	Director (a) De Planificación y Desarrollo/ División de Compras y Contrataciones	1		Solicitud de Compras/Correo/Minuta de reunión	N/A	N/A																	Gestión, control y medición de procesos, no óptimos por métodos por el uso de seguimiento obsoletos.	Baja	Medio	Adquisición del Software y capacitación de la herramienta a los involucrados en el proceso.				
			1.1.1.3	28. INSUMOS GENERALES	Actividad 28.1: Solicitar los materiales gastables y/o insumos generales necesarios para el cumplimiento de las actividades del área.	Director (a) de Planificación y Desarrollo	1		Solicitud de Compras/ almacén	Material gastable	N/A																Retrasos en la adquisición de materiales y/o insumos	Baja	Medio	Elaboración de matriz de necesidades.			
Total:										RD\$	1,000,000.00																						

<p>ELABORADO POR:</p>  <p>WENDOLYNE CASTILLO ANALISTA DE DATOS ESTADÍSTICOS</p>	<p>REVISADO POR:</p>  <p>MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ RUIZ DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</p>	<p>APROBADO POR:</p>  <p>VÍCTOR PICHARDO DIRECTOR EJECUTIVO</p>
---	--	--