



República Dominicana



Instituto Dominicano de Aviación Civil

MEMORIA 2015

INDICE

I. Resumen Ejecutivo

II. Índice de Contenido

III. Información Base Institucional

- a) Misión y Visión de la institución
- b) Breve reseña de la base legal institucional
- c) Principales funcionarios de la institución (nombres y cargos)

IV. Plan Nacional Plurianual del Sector Público

Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual

- a) Avances en el PNPS y en la END (ver plantilla anexa)
- b) Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo

V. Ejecuciones no Contempladas en Plan Operativo

- a) Impacto en ciudadanos
- b) Impacto en empresas
- c) Impacto en el gobierno
- d) Contribuciones a Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo

VI. Contribución a los Objetivos del Milenio

1. Pobreza extrema y hambre
2. Enseñanza primaria universal
3. Igualdad de género, empoderamiento de la mujer
4. Mortalidad infantil en niños menores de 5 años
5. Salud materna
6. VIH/SIDA y otras enfermedades
7. Sostenibilidad del medio ambiente
8. Alianza mundial para el Desarrollo

VII. Metas Presidenciales

- a) Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales

VIII. Desempeño físico y Financiero del Presupuesto

- a) Asignación de Presupuesto del Período/metas de producción a lograr
- b) Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción logradas
- c) Cuadros de Ejecución física y financiera de proyectos de inversión pública

d) Ingresos/ Recaudaciones por otros conceptos

e) Pasivos

IX. Contrataciones y Adquisiciones

a) Resumen de Licitaciones realizadas en el período

b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período

c) Rubro Identificación de Contratos

d) Descripción del (de los) proceso(s)

e) Proveedor(es) contratado(s)

f) Tipo documento beneficiario

g) Monto contratado

h) Tipo de empresa

1. MIPYMEs

i. Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs.

ii. Monto y porcentaje del Presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs

iii. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs.

iv. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMEs

2. Empresas en General

i. Presupuesto asignado y ejecutado

ii. Monto y porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios.

iii. Plan de Compras y Contrataciones publicado vs Plan Anual de Compras y Contrataciones ejecutado.

iv. Desviaciones del Plan de Compras

a. Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas.

b. Número y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas

c. Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs Número de adquisiciones planificadas por modalidad.

d. Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto.

- e. Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia.
- f. Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaratoria de emergencia

X. Transparencia, Acceso a la Información

- a) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI
- b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el período
- c) Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana

XI. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)

- 1. Criterio “Planificación de RRHH”
- 2. Criterio “Organización del Trabajo”
- 3. Criterio “Gestión del Empleo”
- 4. Criterio “Gestión del Rendimiento”
- 5. Criterio “Gestión de la Compensación”
- 6. Criterio “Gestión del Desarrollo”
- 7. Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales”
- 8. Criterio “Organización de la Función de Recursos Humanos”
- 9. Criterio “Gestión de la Calidad”

XII. Aseguramiento/ Control de Calidad

- a) Gestión de aseguramiento de la calidad
- b) Certificaciones
- c) Mejoras de Procesos

XIII. Reconocimientos, Galardones

- a) Nacionales o locales
- b) Internacionales

XIV. Proyecciones

- a) Proyección de planes hacia próximo año
- b) Programas

ANEXO: Desempeño de las áreas que integran el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

III. Información Base Institucional

a) Misión y Visión de la institución

Misión:

Regular, certificar, vigilar, proveer servicios de navegación aérea y promover el desarrollo sostenible de la aviación civil, fiscalizando el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y gestionando la seguridad operacional en la actividad aeronáutica.

Visión:

Institución reconocida nacional e internacionalmente como modelo de gestión de la seguridad operacional, la prestación de los servicios de navegación aérea, la formación de personal aeronáutico competitivo, el uso transparente de los recursos, la automatización de sus procesos y servicios; obteniendo una positiva retroalimentación de sus clientes y grupos de interés y destacándose como gestor del desarrollo sostenible de la industria aeronáutica dominicana.

b) Breve relación de la base legal institucional

La base legal de la institución está constituida por la Ley No. 491-06 de Aviación Civil de la República Dominicana, de fecha 28 de diciembre del 2006; la Ley No. 67-13 (Modificación a la Ley No. 491-06) de fecha 3 de abril del 2013; y las Normas y Métodos Recomendados de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), consignados en el Convenio de Chicago y sus Anexos.

c) Principales funcionarios de la institución (nombres y cargos)

Dr. Alejandro Herrera Rodríguez, Director General

Cta. Santiago Rosa Martínez, Subdirector General

Lic. Lucrecio Polanco Henríquez, Subdirector.

Lic. Eliseo Zorrilla Gómez, Subdirector

Lcda. Griselda Margarita Boitel Gracia, Subdirectora Administrativa

Lcda. Yris Margarita Vásquez Medina, Subdirectora Administrativa

Lic. José Valdez Marte, Director Legal

Dra. Enna Amaro de Arredondo, Directora de Planificación y Desarrollo

Lic. José Agustín Ortiz, Director Administrativo

Licda. Mayra Pimentel, Directora Financiera

Lic. Luis Mariano Reyes, Director de Fiscalización

Cta. Francisco Bolívar León Paulino, Director de Navegación Área

Cap. Piloto, Gabriel Augusto Medina, Director de Normas de Vuelo

Dr. Franklin Moisés Reyes Rossó, Director de Reglamentación y Registro Nacional de Aeronaves

Cta. Johann Ant. Estrada Pelletier, Director de Vigilancia de la Seguridad Operacional

Ing. Luís Núñez Acosta, Director de Tecnología de la Información

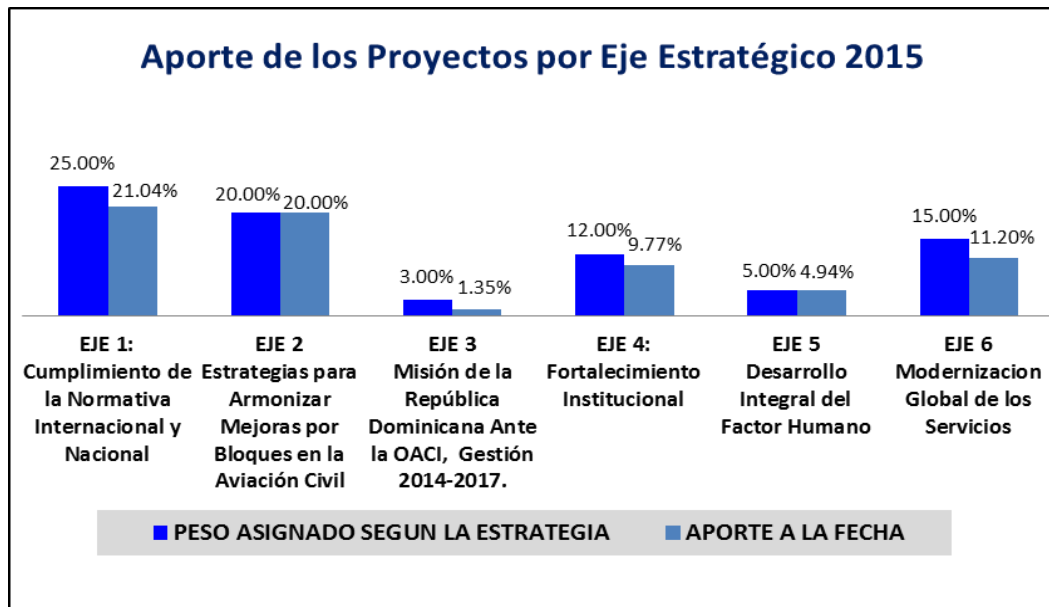
Ing. Juan César Thomas Burgos, Director de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas

Licda. Anita Agustina Sifres Núñez, Directora de Transparencia y Atención Ciudadana

IV. Plan Nacional Plurianual del Sector Público

Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Anual

El Plan estratégico del IDAC 2014-2017 contiene seis (6) ejes estratégicos que permiten alinear la gestión institucional; a través de proyectos que gestionan los recursos necesarios para mejorar la gestión e implementar procesos y procedimientos óptimos que contribuyen al logro de la misión. La medición de los proyectos para este período es:



a) Avances en el PNPS y en la END (ver plantilla anexa)

Las metas presidenciales prioritarias establecidas en el PNPS 2013-2016 asumen el anhelo de nación formulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, en cuya dirección deben orientarse los esfuerzos de política y acciones del sector público.

A los fines de la rendición de cuentas del 2015, es interesante destacar que desde el mes septiembre de 2014 el IDAC está trabajando con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en la alineación oficial a la END 2030 para la generación de data estratégica institucional que aportará la medición objetiva del PNPSP 2013-2016. Para el mes de enero de 2016, la matriz de datos del IDAC será cargada en el sistema informático RUTA diseñado para la gestión de planificación del Estado dominicano.

Para contribuir al logro de los resultados esperados, establecidos en la END 2030, y las Metas Presidenciales Prioritarias en el eje de desarrollo institucional, en el año 2015 se han implementado las Normas de Control Interno (NCI), con un nivel de avance de 67% de las acciones propuestas, actualmente el IDAC se está auto diagnosticando conforme a una modificación de la norma, el IDAC ha sido evaluado en el mes octubre 2015 por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) con un 100%, por el desempeño de su Portal de Transparencia contenido en la página Web de la institución. En la gestión de compras, el 90% de las adquisiciones fue realizado a las PYMES (pequeñas y medianas empresas) en apoyo a lo establecido en la END 2030.

El IDAC está adecuando su plataforma tecnológica para dar respuesta a la meta presidencial de 10 millones de turistas al año en la presente década, a tales fines fueron inaugurados dos (2) Centros de Control de Área acordes a la última tecnología disponible, lo que contribuye a garantizar una mayor capacidad de asistencia a los vuelos.

b) Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo

El Plan Estratégico IDAC 2014-2017 contiene los siguientes resultados esperados para el año 2015:

- ❖ En Gestión de Recursos Humanos:
- ❖ Brechas identificadas y plan de desarrollo de los RRHH 2014-2016, establecido de acuerdo al Manual de Cargos.
- ❖ En Gestión de Clientes: Cronograma de visitas/satisfacción grupos de interés, cumplido en un 100%.

En temas de cumplimiento de normativa:

- “SSP State Safety Program” o “Programa Estatal de Seguridad Operacional” del estado implementado y en proceso de maduración,
- “SMS, Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional o Safety Management System,” regulador de todos los proveedores de servicios automatizados y conectados a la base de datos de seguridad operacional, procesos de certificación de aeropuertos implementados en un 25%, normativa actualizada en sus reglamentos y manuales de la Norma de Control Interno establecida (NCI) y Plan de Desarrollo del Sistema de Navegación Aérea al 2018 implementado en un 20%, plan de desarrollo para la gestión de la seguridad operacional al 2017 implementado en un 20%.

En temas de gestión y fortalecimiento institucional:

- Procesos y sistemas automatizados al 75%, con 25% de los servicios disponibles en la Web;
- Indicadores de seguridad operacional desarrollados;

- Implementación del plan de redistribución de los quioscos en un 100%, contamos con un Centro de Control de Área con capacidad técnica y operativa para proveer Servicios de Navegación Aérea en el espacio aéreo de la región del Caribe, plan de comunicación interna (con sistema de evaluación) elaborado e iniciada su implementación, sistema de indicadores de medición de la gestión diseñado e iniciada su implementación, paquete de capacidades (habilidades, recursos y relaciones) de la institución establecido;
- Plan de Cierre de Brechas diseñado y plan de intervención de la cultura organizacional diseñado.

De las metas antes mencionadas sólo faltas dar inicio al proceso de certificación de aeropuertos, agotándose la **Fase I** que corresponde al diseño y soporte jurídico.

V. Ejecuciones no Contempladas en el Plan Operativo

a) Impacto en ciudadanos

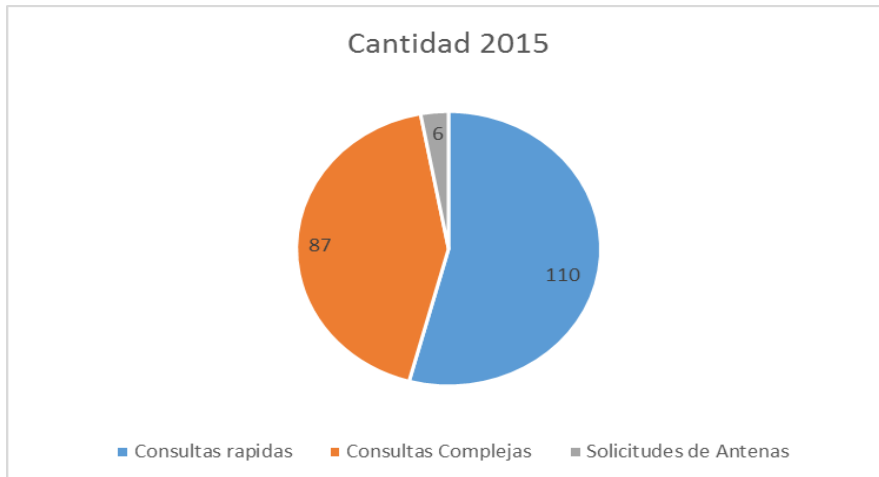
El IDAC actualmente está ofreciendo la facilidad de solicitar servicios de manera virtual. Esto es un cambio que no estaba contemplado en el Plan Operativo, que ha tenido un impacto positivo en los ciudadanos.

La meta del IDAC es ofrecer la mayoría de productos y servicios de manera virtual. Actualmente el IDAC tiene 19 servicios disponibles en el portal de servicios virtuales (http://idac.gob.do/tipo_servicio/servicio-virtual/). Los productos y servicios disponibles son:

1. Consultas de Licencias.
2. Consultas de Aeronaves.
3. Solicitudes de Aprobación de Antenas.

4. Planes de Vuelo.
5. Solicitud de Nuevo NOTAM.
6. Solicitud de Cancelación de NOTAM.
7. Solicitud de Reemplazo de NOTAM.
8. Autorizaciones y/o permisos de Paracaídas Adheridos a Botes (Parasailing)
9. Permisos y/o Autorizaciones de Chichiguas o Cometas.
10. Permisos y/o Autorizaciones de Fuegos Artificiales.
11. Solicitudes de Autorizaciones y/o Permisos de Aeromodelismo.
12. Permisos y/o Autorizaciones de “Fly-in”
13. Solicitud de Autorizaciones y/o Permisos de Globos Fijos y no Tripulados.
14. Autorizaciones y/o Permisos para Paracaidismo.
15. Autorizaciones y/o Permisos para Show Aéreo.
16. Solicitud de Aprobación de parques eólicos.
17. Solicitud de Aprobación de Construcciones especialmente altas.
18. Consultas Rápidas vía DTAC@idac.gov.do
19. Consultas Complejas vía DTAC@idac.gov.do

| SERVICIOS VIRTULES ENTREGADOS EN LE 2015 | |
|--|---------------|
| Servicios Solicitados en Línea | Cantidad 2015 |
| Consultas rápidas | 110 |
| Consultas Complejas | 87 |
| Solicitudes de Antenas | 6 |



b) Impacto en empresas

c) Impacto en gobierno

IDAC: AVIACIÓN MÁS SEGURA FRUTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA OACI,

El sistema de aviación civil dominicano encabezado en la parte reguladora por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), ha gestionado de manera eficiente los nuevos retos que presenta la alta demanda de los servicios aéreos, reduciendo el riesgo operacional y administrando el espacio aéreo bajo los estándares internacionales. El incremento de la actividad aérea se debe al aumento de la oferta turística, y a las políticas adoptadas por el gobierno central en favor del turismo y del sector aeronáutico. Dichas políticas gubernamentales incluyeron:

1. Mejoras en la estructura vial,
2. Promoción efectiva en los principales foros turísticos del mundo,
3. Acuerdos bilaterales,
4. Adecuación de la Ley Núm. 491-06 de aviación civil,
5. Política de cielos abiertos, participación activa en los principales organismos internacionales de aviación,
6. Impulso a la capacitación técnica, y
7. La mejora continua a la infraestructura aeronáutica. A todo esto se suma el auge logrado por la economía local, manteniendo un crecimiento del producto interno bruto (PIB) por encima de la media regional y una estabilidad política que favorece el clima de inversión.

Por ejemplo, desde el año 2012 hasta el año 2015 las operaciones comerciales internacionales aumentaron en un 20% (16, 644 operaciones adicionales) acercándose de esta manera a las cien mil (100,000) operaciones realizadas. Lo mismo se reflejó en los pasajeros

transportados (llegados y salidos), que durante el período mencionado se incrementó en un 22%, lo que se tradujo en 2, 224, 369 pasajeros adicionales.

Nota: El flujo total de todas las operaciones realizadas (comerciales de pasajeros, de carga, domésticos y aviación general) durante el 2015, fue de **166,802** operaciones internacionales de un 4.02%, y de 7.26% en el transporte de pasajeros.

Comparativo Operaciones Internacionales 2015-2014.

| OPERACIONES | AÑOS | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Resumen Aeropuertos | 2014 | 8.352 | 7.554 | 8.872 | 8.141 | 7.458 | 8.032 | 9.116 | 8.522 | 6.182 | 6.334 | 7.165 | 8.568 | 94.296 |
| | 2015 | 9.110 | 7.997 | 9.071 | 8.324 | 7.428 | 8.142 | 9.485 | 8.755 | 6.784 | 6.980 | 7.322 | 8.690 | 98.088 |
| | Var.% | 9,08% | 5,86% | 2,24% | 2,25% | 0,40% | 1,37% | 4,05% | 2,73% | 9,74% | 10,20% | 2,19% | 1,42% | 4,02% |

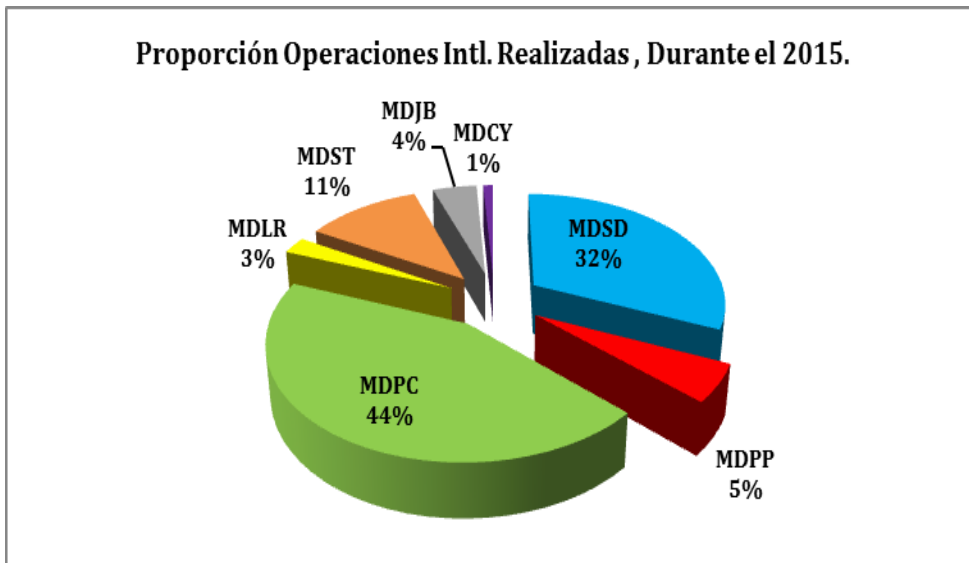
La República Dominicana concluirá este año con un incremento en sus operaciones internacionales de un **4.02%**, que representa 3,792 operaciones adicionales, para alcanzar la cifra de 98, 088.

Comparativo operaciones realizadas por aeropuerto, años 2015-2014

| Aeropuertos | Año 2015 | Año 2014 | Variación Absoluta | Variación % |
|--------------|----------|----------|--------------------|-------------|
| La Américas | 30.948 | 32.021 | -1.073 | -3,35% |
| Puerto Plata | 5.282 | 5.266 | 16 | 0,30% |
| Punta Cana | 43.106 | 37.130 | 5.976 | 16,09% |
| La Romana | 2.400 | 2.729 | -330 | -12,07% |
| Santiago | 11.147 | 11.645 | -498 | -4,27% |
| El Higüero | 4.267 | 4.536 | -270 | -5,94% |
| El Catey | 939 | 969 | -30 | -3,10% |
| Total | 98.088 | 94.296 | 3.792 | 4,02% |

El aeropuerto Internacional de Punta Cana totalizó 43,106 operaciones (5,976 operaciones adicionales) y aumentó en un 16% en comparación con el año 2014. También, el aeropuerto

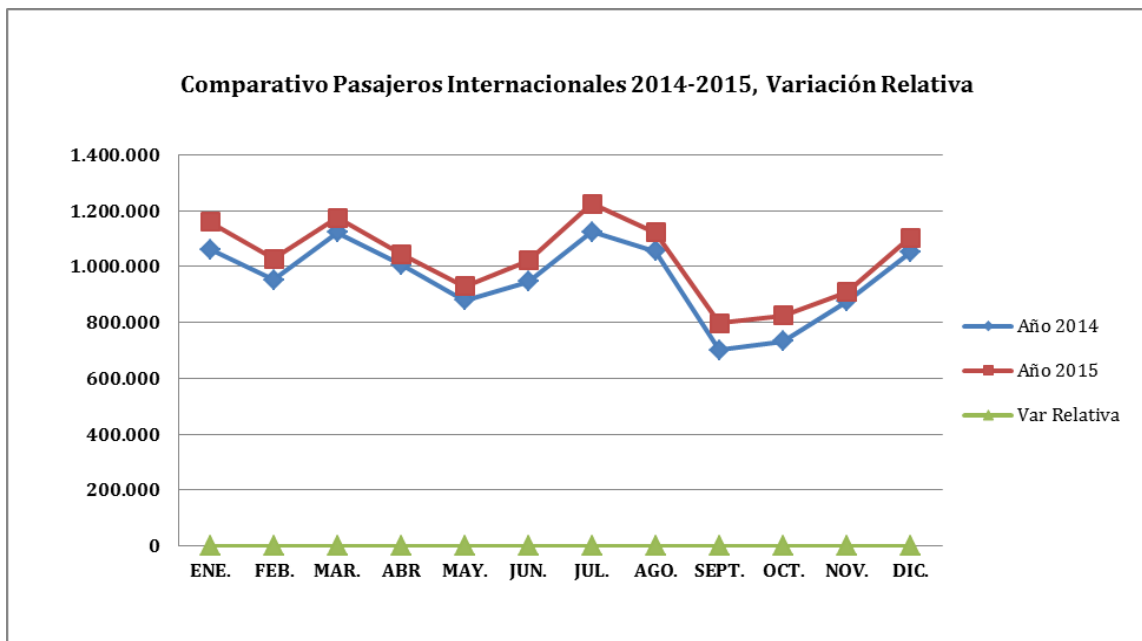
internacional de Puerto Plata concluyó sus operaciones internacionales en el 2015 con un saldo positivo, al realizar 16 operaciones adicionales. En contraste, los demás aeropuertos internacionales vieron reflejada una reducción en sus operaciones.



Los aeropuertos de Punta Cana y Las Américas realizan el **76%** de las operaciones internacionales del país, con más de 150 aerolíneas operando en nuestros aeropuertos, procedentes de los las economías más influyentes del mundo.

Comparativo Pasajeros Internacionales Transportados, 2015-2014

| Pasajeros | Años | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | TOTAL |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|------------|
| Resumen | 2014 | 1.061.442 | 952.639 | 1.121.302 | 1.007.457 | 878.294 | 946.780 | 1.125.076 | 1.054.531 | 701.961 | 732.670 | 874.095 | 1.051.364 | 11.507.611 |
| Aeropuertos | 2015 | 1.160.096 | 1.028.715 | 1.175.594 | 1.044.711 | 929.776 | 1.021.896 | 1.225.039 | 1.121.334 | 797.716 | 825.270 | 908.719 | 1.103.947 | 12.342.813 |
| | | 9,29% | 7,99% | 4,84% | 3,70% | 5,86% | 7,93% | 8,88% | 6,33% | 13,64% | 12,64% | 3,96% | 5,00% | 7,26% |



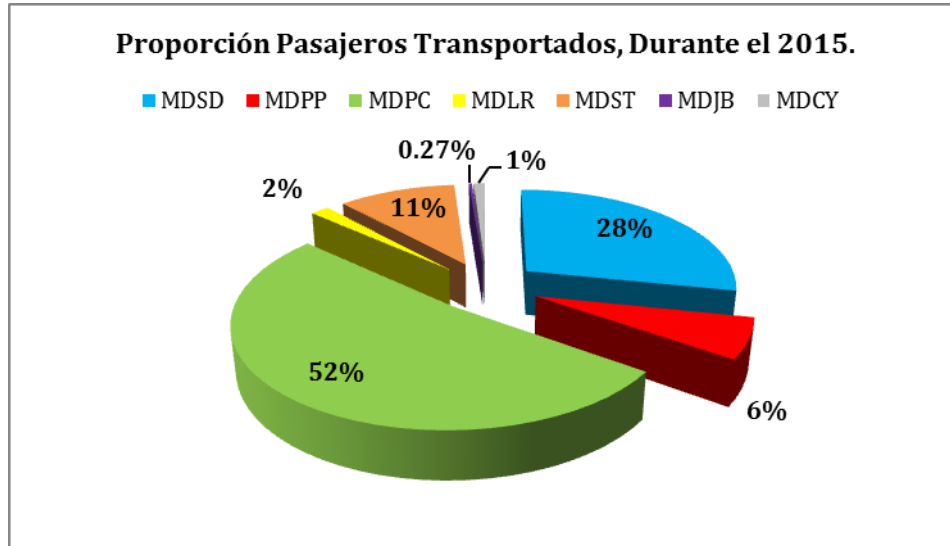
Los pasajeros internacionales transportados (llegados y salidos) por los diferentes aeropuertos dominicanos, experimentaron un aumento de 835,202 pasajeros, pasando de 11, 507,611 a 12, 342,813 para una diferencia relativa de 7.26%.

Comparativo pasajeros transportados (llegados y salidos) por aeropuerto, años 2015-2014

| Aeropuertos | Año 2015 | Año 2014 | Variación Absoluta | Variación % |
|--------------|------------|------------|--------------------|-------------|
| Las Américas | 3.487.368 | 3.291.226 | 196.142 | 5,96% |
| Puerto Plata | 792.904 | 768.587 | 24.317 | 3,16% |
| Punta Cana | 6.400.553 | 5.849.158 | 551.395 | 9,43% |
| La Romana | 201.726 | 221.766 | -20.040 | -9,04% |
| Santiago | 1.304.166 | 1.222.505 | 81.661 | 6,68% |
| El Higüero | 33.868 | 40.102 | -6.235 | 15,55% |
| El Catey | 122.228 | 114.267 | 7.961 | 6,97% |
| Total | 12.342.813 | 11.507.611 | 835.202 | 7,26% |

El aeropuerto internacional de Punta Cana transportó 551, 395 pasajeros adicionales para alcanzar la cifra de 6, 400, 553; y Las Américas, totalizó 3, 487, 368 pasajeros, para un aumento de un 6%, respecto al 2014. Los aeropuertos de Santiago, Puerto Plata y El Catey también

concluyeron el año con aumento en sus pasajeros transportados de un 6.68%, 3.16% y 6.97%, respectivamente.



El aeropuerto internacional de Punta Cana transporta más del **50%** de los pasajeros internacionales del país.

Nota: El mes de diciembre 2015 es Proyectado.

c) Contribuciones a Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo

Durante el año 2015, se inició el Proyecto Reducción Emisiones de CO₂ integrado por un equipo nacional responsable de diseñar y ejecutar un Plan de Acción. El IDAC ha participado en dieciocho (18) actividades sobre los temas del cambio climático y la aviación civil, los gases de efecto invernadero, plan de acción de reducción de emisiones de CO₂ y **DRAPER**, entre otros.

El Plan de Reducción de Emisiones de CO₂ remitido a la OACI impacta en el **Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030**, que dice “Una economía territorial innovadora, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global” y en el **Eje 4 “Desarrollo sostenible:** Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

El plan contiene las siguientes actividades:

- 1) Priorizar las medias operacionales que tienen un alto impacto en la reducción de CO₂ como la implementación procedimientos **PBN**, incluyendo rutas **RNAV** y procedimientos de aproximación y descenso continuo.
- 2) Reducir 20 libras en cada vuelo internacional realizado por operadores aéreos dominicanos a través de la sustitución de manuales físicos por aparatos electrónicos como tabletas electrónicas o tecnología similar a partir del 2016.
- 3) Realizar entrenamientos a los pilotos y operadores aéreos sobre mejores prácticas para la reducción y ahorros en el consumo de combustible, a partir del 2016. Este entrenamiento estará enfocado en asistir a los principales operadores en la identificación de acciones de mejora disponibles que pueden ser adoptadas con bajos niveles de inversión y con un alto impacto en la reducción de consumo de combustible y de emisiones de CO₂.
- 4) Realizar revisión/actualización del Manual de Procedimientos de los Operadores Aéreos con el objeto de incluir la fase de taxi de salida y entrada con motor simple a partir del 2017.

- 5) Revisar y actualizar el Programa de Mantenimiento y de las Políticas de Mantenimiento de Operadores Aéreos del país, para asegurar el cumplimiento del lavado de motores y la aeronave periódicamente, para el 2017.
- 6) Promover a partir del 2016 la realización de investigación y estudio de viabilidad para la adopción a mediano plazo de combustibles alternativos en la aviación civil internacional, incluyendo un análisis de las alternativas en cuanto a suministros (producción/importación), desarrollo de incentivos y el desarrollo de un marco nacional sobre este tema.
- 7) Implementar energía solar en los aeropuertos internacionales principales de la República Dominicana para el 2020 a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). La generación de energía limpia representa una estrategia complementaria a la reducción de emisiones internacionales debido a que esta energía puede destinarse para suplir los equipos PCA y GPU necesarios para reducir la utilización de los APU de los aviones.
- 8) Incluir a partir del 2016, en el proceso de certificación de nuevos operadores aéreos y operadores actualmente dentro del RAD 121, un requerimiento para incorporar un programa de acciones ambientales, procedimientos con operaciones más eficientes o mejores prácticas operativas y un reporte anual de consumo de combustible o CO₂.

VI. Contribución a los Objetivos del Milenio

1. Pobreza extrema y hambre

No se realizó actividades en el 2015

2. Enseñanza primaria universal

Se entregó el Informe del Plan Nacional de Alfabetización "**Quisqueya Aprende Contigo**", correspondiente al 2014 y Reconocimiento al aporte del Plan señalado, dicho informe contiene el número de personas iletradas que en su totalidad fueron dos mil trescientos ochenta (2,380) personas que obtuvieron sus certificados que acredita ser alfabetizados.

3. Igualdad de género, empoderamiento de la mujer

El IDAC se une a la campaña "**El por Ella**" de la Vicepresidencia de la República, para prevenir la violencia contra la mujer, se realizó una jornada de sensibilización en fecha 20 de mayo donde un total de doscientos noventa y tres (293) hombres del IDAC firmaron un compromiso de no violencia y respeto a la mujer; y están depositados en la base de datos de la Vicepresidencia destinado para estos fines.

IDAC-CONADIS imparten Curso-Taller "**Atrévete a Ponerte en mi Lugar**" al personal técnico/administrativo del IDAC que laboran en el Aeropuerto Internacional Cibao, Santiago, con una participación de cincuenta y ocho (58) empleados

4. Mortalidad infantil en niños menores de 5 años

En un acuerdo concertado con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) a través de la Comisión de Lactancia Materna, se impartió el "Curso Taller Formación de Consejeras Comunitarias en Lactancia Materna" en fecha 20, 22, 26 y 28 de octubre y 2 y 6 de noviembre; con la certificación de veintidós (22) servidoras públicas del IDAC, el cual tendrá un

impacto tanto en la institución como en los distintos entornos en que interactúan dichas servidoras, tales como: su familia, comunidad e iglesias, entre otros. En fecha 10 de septiembre, se impartió la Charla “Lactancia Materna, Un Triunfo para Toda la Vida”, con la participación de cincuenta y cuatro (54) servidores públicos del IDAC.

5. Salud materna

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) firmaron un acuerdo de colaboración Interinstitucional en apoyo al “**Plan Quisqueya Empieza Contigo**”, en este “Año de Atención integral a la Primera Infancia”; en el mismo se desarrollaron dos (2) Charlas de Lactancia Materna y un (1) Curso Taller Formación de Consejeras Comunitarias en Lactancia Materna” este renglón se encuadra el donativo de cuatrocientos veintisiete (427) cuartillos de leche líquida realizado en fecha 10 de septiembre por funcionarios y empleados del IDAC al Club Activo 20-30 Santo Domingo, Inc, bajo el programa "**Lechetón 2015**".

6. VIH/SIDA y otras enfermedades

El día 2 de diciembre se emitió el boletín informativo a todos los servidores del IDAC para detener e invertir la propagación del SIDA, se hizo énfasis en las metas de la Organización Mundial del SIDA (OMS) tales como: El uso de métodos innovadores para los análisis del VIH, la personalización de los tratamientos para atender las diversas necesidades individuales y el ofrecimiento de una amplia selección de opciones de prevención.

El IDAC participa en la gran "**Jornada contra el Dengue**", en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) sesenta y ochos (68) empleados.

Asociaciones de Empleados del IDAC realizaron un "**Donativo a la Liga Dominicana Contra el Cáncer**" de veinticinco mil seiscientos pesos con 00% (RD\$25,600.00).

7. Sostenibilidad del medio ambiente

Actualmente existe el Plan de Reducción de Emisiones de CO2 remitido a la OACI en el año 2015 como fase inicial, para el año 2016 se desarrollaran las etapas que le integran, como son: Realizar revisión/actualización del manual de procedimientos de los operadores aéreos, reducir 20 libras en cada vuelo internacional realizado por operadores aéreos dominicanos, realizar entrenamientos a los pilotos y operadores aéreos sobre mejores prácticas para la reducción y ahorros en el consumo de combustible, el IDAC promoverá la realización de investigación y estudio de viabilidad para la adopción a mediano plazo de combustibles alternativos en la aviación civil internacional, implementar energía solar en los aeropuertos internacionales principales de la República Dominicana para el 2020 a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) e incluir en el proceso de certificación de nuevos operadores aéreos y operadores actualmente dentro del RAD 121, un requerimiento para incorporar un programa de acciones ambientales.

Participación del IDAC en la "**Jornada de Limpiezas de Playas, Costas y Ríos 2015**" en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en ocho (8) lugares acuíferos en las comunidades aledañas a los Aeropuertos (Aeropuerto Internacional Dr. José Francisco Peña Gomez, Las Américas, Aeropuerto Internacional Gral. Gregorio Luperón, Puerto

Plata, Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Aeropuerto Internacional de La Romana, Aeropuerto Internacional del Cibao, Santiago, Aeropuerto Internacional Presidente Prof. Juan Bosch, El Catey, Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer, El Higüero, La Isabela, Aeropuerto Internacional María Montés, Barahona y Aeropuerto Arroyo Barril).

Participación del IDAC en la Jornada de siembran árboles en "**Octubre Mes de la Forestación 2015**", Doce mil ochocientos (12,800) árboles en las localidades próximas a los aeropuertos internacionales, esto en coordinación con El Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.

8. Alianza mundial para el Desarrollo

Una Nación 1 Día, "La Mejor República Dominicana" Conferencia Internacional sobre Emprendurismo, Tecnología, Innovación, Cultura y Responsabilidad Social. Dirigido a empleados del IDAC, estudiantes ASCA, y treinta y ocho (38) jóvenes líderes de la comunidad y cinco (5) autoridades de la Municipalidad de La Caleta

El IDAC apoya y participa a al "Foro Nacional del Voluntariado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". Actividad organizada por Alianza ONG y Sirve Quisqueya.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) fue parte del jurado del "3er. Premio Voluntariado Solidario 2015" actividad promovida por la Vicepresidencia de la República y Alianza Contra la Pobreza.

VII. Metas Presidenciales

a) Análisis de Cumplimiento de Metas Presidenciales

En el mes de febrero de 2015, el IDAC sustituyó las bombillas fluorescentes por bombillas LED, en base a la recomendación que les hiciera en el año 2014 la Comisión Nacional de Energía (CNE). Actualmente la Oficina de la 30 de marzo está en un 100%, y el complejo Aeronáutico Dominicano y la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) están en 80%, esto permitirá bajar considerablemente el consumo energético.

Se realiza un monitoreo de los materiales gastables como son: papel, cartuchos de tóner, etc., con el interés de realizar consumos eficientes. Con el fin de cumplir la legislación nacional y gestionar sus residuos de forma amigable, el IDAC trabaja con organizaciones que cuentan con el permiso del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, como son Green Love, Sevrmar y Recicla, entre otros. Entre los residuos que gestionan están: papel y cartón, Cartuchos de Tóner, aceite usado, filtros, unidades de gomas, lámparas y bombillas, plásticos, vidrios y metales.

Con el objetivo de crear y promover mecanismos de articulación entre los sectores públicos y privados e incorporar el consumo sostenible del IDAC se creó el Manual de Compras Verdes con el fin de que los productos sean adquiridos tengan un criterios de producción más limpia o producción sostenible, que apoya el Eje No.4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo END 2030.

En apoyo a lo establecido en el OG. 4.3 “Adecuada Adaptación al Cambio Climático” de la END 2030, el IDAC elaboró y presentó un “Plan de Acción sobre Reducción de Emisiones de CO2 de la Aviación Civil Internacional”, de acuerdo con lo establecido en la resolución A37-19

de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) – “Declaración consolidada de las políticas y prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección del medio ambiente – Cambio Climático”, se “alienta a los Estados a presentar a la OACI sus planes de acción con la descripción de sus respectivas políticas y medidas, así como sus informes anuales sobre emisiones de CO2 de la aviación internacional”.

También el IDAC participó en Talleres convocados por el Consejo Nacional de Cambio Climático y el mecanismo de desarrollo limpio, entre los que podemos mencionar: 1. “Taller de entrenamiento avanzado en inventarios de gases de efectos invernadero”; 2. “Entrenamiento uso de programas para el cálculo y registros de emisiones de gases de efectos invernadero”. Tanto el plan como la participación con el consejo tienen como finalidad establecer un sistema de monitoreo y cálculo de emisiones de CO2 en el sector de la aviación civil internacional.

La Presidencia de la República, a través de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), ha desarrollado una serie de iniciativas en cuyo marco el IDAC ha ejecutado actividades en el año 2015, declarado de “Atención integral a la Primera Infancia”, tal como hemos reportado en el punto VI - “Contribución a los Objetivos del Milenio”.

El IDAC se unió al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en la “Jornada contra el Dengue”, y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar la "Jornada de Limpieza de Playas, Costas y Ríos 2015"; Jornada de siembra de árboles en “Octubre Mes de la Reforestación 2015”, plantando Doce Mil Ochocientos (12,800) árboles en las localidades próximas a los aeropuertos internacionales.

Asimismo, fue impartida la Conferencia Internacional sobre Emprendurismo, Tecnología, Innovación, Cultura y Responsabilidad Social “La Mejor República Dominicana”.

El IDAC apoyó y participó en el “Foro Nacional del Voluntariado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, siendo seleccionado como jurado del “3^{er}. Premio Voluntariado Solidario 2015”. De igual modo El IDAC y El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) impartieron el Curso-Taller “Atrévete a Ponerte en mi Lugar”, en el cual participaron cincuenta y ocho (58) empleados.

VIII. Desempeño físico y Financiero del Presupuesto

- a) Asignación de Presupuesto del Período/metas de producción a lograr
- b) Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción lograda
- c) Cuadros Ejecución física y financiera de proyectos de Inversión Pública
- d) Ingresos/ Recaudaciones por Otros Conceptos

ESTA TODO CONTENIDO EN ESTE CUADRO

| INGRESOS PERCIBIDOS Y PROYECTADOS | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| INSTITUCION OTORGANTE | DENOMINACION | PRESUPUESTO AÑO 2015 | INGRESOS PERCIBIDOS ENERO-OCTUBRE 15 | PROYECCION NOV-DIC 2015 | TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS Y PROYECTADOS 2015 |
| IDAC | VENTAS DE SERVICIOS (Derecho a Tasas Aeronáuticas y otros) | 2,976,218,564.00 | 2,884,327,919.00 | 513,000,635.00 | 3,397,328,554.00 |
| TOTAL DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS ENERO-OCTUBRE Y PROYECTADOS NOV-DIC 2015 | | 2,976,218,564.00 | 2,884,327,919.00 | 513,000,635.00 | 3,397,328,554.00 |
| GASTOS E INVERSIONES (PROGRAMA 11) | | | | | |
| OBJETO | DENOMINACION | PRESUPUESTO AÑO 2015 | BALANCE EJECUTADO ENERO-OCTUBRE 2015 | BALANCE PROYECTADO NOV-DIC 15 | TOTAL GASTOS EJECUTADOS Y PROYECTADOS 2015 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 2,146,470,412.00 | 1,626,976,381.00 | 588,827,081.00 | 2,215,803,462.00 |
| 2 | SERVICIOS NO PERSONALES | 326,804,283.00 | 292,538,146.00 | 51,018,964.00 | 343,557,110.00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 207,680,492.00 | 180,547,769.00 | 36,109,555.00 | 216,657,324.00 |
| 6 | ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES) | 229,908,099.00 | 271,895,750.00 | 281,046,086.00 | 552,941,836.00 |
| SUB-TOTAL | | 2,910,863,286.00 | 2,371,958,046.00 | 957,001,686.00 | 3,328,959,732.00 |
| GASTOS (PROGRAMA 98) | | | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65,355,278.00 | 56,974,018.00 | 11,394,804.00 | 68,368,822.00 |
| SUB-TOTAL | | 65,355,278.00 | 56,974,018.00 | 11,394,804.00 | 68,368,822.00 |
| TOTAL DE LOS GASTOS E INVERSIONES | | 2,976,218,564.00 | 2,428,932,064.00 | 968,396,490.00 | 3,397,328,554.00 |

Los balances consignados en los programas 11 y 98 agrupan la estructura programática de las diferentes actividades.

e) Pasivos

RELACIÓN CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES AL 30 DE OCTUBRE 2015, VALORES EN RD\$

| CODIGO | SUPLIDOR | MONTO |
|--------|---|---------------|
| | AIR COMPUTER GROUP | 108,029.00 |
| | ALTICE HISPANIOLA | 1,032,056.48 |
| | BRADHELL IMPORT | 1,026,365.24 |
| | CASTING SCORPION, SRL, | 158,471.64 |
| | D AQUÍ PEST CONTROL SRL, | 1,100,000.00 |
| | DE SOTO TRADING, SRL | 1,714,298.11 |
| | DELTA COMERCIAL, S. A. | 19,262,796.00 |
| | DIL, SRL | 310,000.00 |
| | EDUARDO ALFREDO BREA LANDESTOY | 98,024.32 |
| | GRUPO NAXTAR, SRL | 715,733.72 |
| | GRUPO ORBE DOMINICANO | 1,896,830.73 |
| | HOSTAL LUIS V, SRKL | 6,604.80 |
| | IMPRESORA MAXI, SRL | 599,794.00 |
| | INGENIERIA DE SERVICIOS | 1,562,405.57 |
| | INNOVATION, SRL | 417,146.70 |
| | INVERSIONES CORPORATIVAS SALADILLO, SRL | 99,543.33 |
| | KINETICS CALIBRATION, LTD | 213,827.80 |
| | L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL | 79,060.00 |
| | MAGNA MOTORS | 6,755,840.00 |
| | MERCAMAS DOMINICANA, SRL | 35,872.00 |
| | MERCANTIL DE OFICINA, SRL | 1,151,132.20 |
| | MERCANTIL MOREL DIAZ, SRL | 188,146.28 |

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|
| | MULTICOMPUTOS | 175,237.00 |
| | MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO | 210,394.00 |
| | NEW IMAGE SOLUTIONS MARKETING | 587,537.00 |
| | OFIDOMSA | 1,425,956.84 |
| | OFISA, SRL | 625,105.00 |
| | RAFAEL ANTONIO BATISTA VALDEZ | 105,000.00 |
| | RAMON EMILIO NARPIER LAPUENTE | 260,150.00 |
| | REFRICENTRO RUBIERA, SRL | 363,404.98 |
| | REI TRAVELS, SRL | 1,720,000.00 |
| | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY | 2,928,960.00 |
| | SEGUROS BANRESERVAS, S. A. | 491,391.52 |
| | SOLO CARLOS GOURMET, SRL. | 14,897.50 |
| | SOLUCIONES FERRETERAS | 31,034.00 |
| | SPECMATRIX DOMINICANA, SRL | 527,085.67 |
| | STING MARKETING | 256,650.00 |
| | TALLERES NUÑEZ Y/O RAFAEL ANT. NUÑEZ | 59,149.86 |
| | TOTAL EN RD\$ | 48,313,931.29 |

**DEL EXTERIOR
AL 30 DE OCTUBRE 2015**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| MAGYCORP | 768,415.40 |
| AIRPOR TEAM SOLUTION | 1,544,789.51 |
| PNUD | 123,445.88 |
| CARIBBEAN FLYING ADVENTURE, LLC | 13,500.00 |
| GTEC GESTION TECNOLOGICA C por A | 4,042.15 |
| HOTELES NACIONALES | 6,078.89 |
| COCESNA | 10,482.29 |
| ANTONIO P. HACHE & CO. | 58,797.08 |
| JORGE IVAN ZAVALA D. | 70,400.00 |
| ANDRES GIRO TEIXIDO | 20,280.00 |
| MICHELLE ALICIA GERMAN GONZALEZ | 2,038.59 |
| HECTOR DIONICIO DE J. PEREZ FERNANDEZ | 6,000.00 |
| JAVIER RODRIGUEZ | 10,000.00 |
| | 2,638,269.79 |

IX. Contrataciones y Adquisiciones

a) Resumen de Licitaciones realizadas en el período

El resumen de las licitaciones correspondientes al período 2015 comprendió un proceso de comparación de precios y dos procesos de licitaciones públicas detallados a continuación:

Comparación de Precios para la reestructuración y readecuación de las secciones de cobros, digitación y estadística de la localidad IDAC/AILA, llevada a cabo por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Referencia: IDAC-CP-001-2015.

Licitación Pública Nacional, de Simple Apertura, para la adquisición de varios vehículos del año 2015 o 2016, el procedimiento se realizará por: IDAC-LNP-001-2015; los cuales serán utilizados por esta Institución, dividida en seis lotes los cuales son:

- Lote 1: 11 camionetas doble cabina de (5) pasajeros del año 2015 o 2016.
- Lote 2: 2 minibuses de (15) pasajeros del año 2015 o 2016.
- Lote 3: 2 minibuses de (30) pasajeros del año 2015 o 2016.
- Lote 4: 1 minivan de (12) pasajeros del año 2015 o 2016.
- Lote 5: 3 jeepeta de (5/7) pasajero del año 2015 o 2016.
- Lote 6: 1 automóvil sedan de (5) pasajero del año 2015 o 2016
- Licitación Pública Nacional para la compra de Equipos y Mobiliarios, llevada a cabo por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), mediante el procedimiento: IDAC-LNP- 002-2015, la cual a la fecha se mantiene en el proceso de adjudicación de contrato.

b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período

En conclusión, para el período 2015 se realizaron compras y contrataciones de bienes por un monto de RD\$230,639,111.70 proyectando el mes de diciembre de acuerdo a lo planificado por un valor de RD\$26,824,939.83. Estas compras fueron realizadas por los siguientes procedimientos.

- Compras por debajo de umbral mínimo
- Compras directas Res.15-08
- Compras Menores

c) Rubro Identificación de Contratos

Las diferentes adquisiciones durante este período 2015 fueron de los siguientes rubros:

- Alimentos y Bebidas
- Artículos de Limpieza e Higiene
- Artículos del Hogar
- Audiovisuales
- Capacitación
- Combustible y Lubricantes
- Componentes de Vehículos
- Construcción y Edificación
- Equipos de Seguridad
- Equipos e Insumos de Informática
- Ferretería
- Ferretería y Pintura
- Imprenta y Publicaciones
- Joyería y Orfebrería
- Mantenimiento y Reparación de Vehículos
- Muebles y Equipos de Oficina
- Muebles y Mobiliario
- Plantas y animales vivos
- Productos Médicos, Farmacias, Laboratorios
- Protocolo
- Químicos y Gases
- Sanitario, Plomería y Gas
- Servicios de Mantenimiento y Limpieza
- Suministro de Oficina
- Textil, Indumentaria, Artículo Personal

d) Descripción del (de los) proceso(s)

La ejecución de las compras y contrataciones para este período 2015 se dividieron de la siguiente forma de acuerdo a los procedimientos establecidos.

- Compras Directas Res.15-05, sobre combustibles, tickets aéreos, piezas para vehículos, entre otros, obtuvimos un 37.5% de las adquisiciones del período.

- Compras por Debajo del Umbral Mínimo, obtuvimos un 32.5% del total de adquisiciones del período
- Compras Menores, se adquirió un 30% del total de las compras del período.

e) Proveedor(es) contratado(s)

Durante todo el 2015 se contrataron los servicios de proveedores registrados en la base de datos de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), listados a continuación.

- A & E Suplidores De Hoteles CxA.
- Ortiz (Forty forty)
- A.I.R. Computer Group
- Airport Team Solution
- Almacenes Ranchera, S.R.L.
- Amable Aristy Castro, S.A
- American Business Machine, SRL
- Anan Gourmet & Catering, SRL
- Antonio P. Haché & Co., S.A.S
- Apolo Comunicaciones, SRL.
- Aps All Printing Service, Eirl
- Auto Repuesto Kodama , SRL
- Bomana Tours, SRL
- Bradhell Import S.R.L.
- Casting Scorpion
- Centro Cuesta Nacional (CCN)
- Combustible Y Derivados Del Norte, SRL
- Corporación Int'l. De Negocios Nuñez
- Creaciones Sorivel C. Por A.
- Critical Power, C X A.
- D' Aquí Pest Control, SRL
- D' Luis Alcántara Rent A Car, SRL
- De Soto Trading, S. A.
- Delta Comercial. C. Por A.
- Desarrollo Sol SAS
- Diésel Martínez, SRL
- Dil, S.R.L
- Distribuidora Sitebe Oriental, SRL
- DxD Pe Multiservices, Eirl
- Edconsa, SRL
- Editora El Nuevo Diario, S.A.
- Editorial Santillana S A
- Eduardo Alfredo Brea Landestoy
(Restaurant Boca Marina)
- Eduprogreso, S.A.
- El Molino Deportivo, S.R.L.
- Electrosistemas Fondeur S.R.L.
- Elite Caribbean Cuisine, SRL
- Empresas Máximo Lluberes SRL.
- Estación Texaco Piloto NAS, E.I.R.L

- Eva D. Méndez/Estación El Mineral
- Feliz Ruiz & Co, SRL
- Ferretería Cuesta
- Francisca Celenia González
- Francisca Medina
- Glodinet
- Grafica Willian, C. X A.
- Impresora Maxy, SRL
- Impresos G & C, SRL
- Incoarq SRL
- Ing. César Argenys Andújar
- Ing. Euclides Antonio De Jesús
Amézquita Beato
- Ingeniería de Redes de Comunicación
SRL
- Innovation , SRL
- Inverplata
- Inversiones Corporativas Saladillos, SRL
- Inversiones Mi Campo
- Inversiones Migs, SRL
- Isla Dominicana de Petróleo Corporation
- J&H Servicios Periodísticos, SRL
- Je Piezas & Servicios, S.A.
- Johnny Mauad Sosa
- Jorema
- Jorge López
- José Transmisiones
- Joyería Alexander
- Justin Plaza, Centro De Servicios Isla.
- Kinetics Calibration
- L&C, Supply, S.R.L.
- Lubricantes Internacionales
- Magycorp, S.A.
- Mayol & Co., C. Por A.
- Mercamas Dominicana, S.R.L.
- Mercantil De Oficina, SRL
- Mercantil Morel Díaz, S.R.L.
- MGA Gestión Preventiva
- Milena Tours
- Muelles y Frenos Flaquer, SRL
- Muñoz Concepto Mobiliario
- NAS, Eirl
- NAS, S.A.
- New Image Group
- New Image Solutions & Marketing , SRL
- Odesa C. Por A
- Oficorp
- Ofidomsa
- Ofisa, SRL.
- Oram Comercial S.R.L.
- Peguedi Comercial
- PP Operaciones C X A.
- Premium & Co., C. Por. A.
- Prisma, SRL
- Puertas Automáticas Dominicana, Eirl
- Refricentro Rubiera, S. A.
- REI Travels, SRL
- Reps Servicios Diversos, S. A.

- Repuestos Rafael y Fausto, C. Por A.
- Reyes Castro SRL
- Ricos Buffet, Catering y Comida Empres.
- Romaca, S. A.
- Ronel Diaz Investment, SRL
- Sami, S.R.L
- Servicios Ferreteros J & M, S.A.
- Servicios Gráficos Segura
- Sméster Construcciones C x A
- Solo Carlos Gourmet SRL
- Sting Marketing
- Suplidora Ferretera P&P, SRL.
- Suplimed, C. Por A.
- Suprema Qualitas, SRL.
- Surveyingarq
- Talleres D' Ravens
- Tecninox
- The Office Warehouse, S. A.
- Thomas Copel
- Viajes Monterrey, SRL
- Videocine Palau S.A.
- Vinos, S.A., La Enoteca
- Yan Carlos Rodriguez Báez
- San Miguel & Cía., C Por A.
- Saniel C. X. A.
- Santo Domingo Motors Company
- Sanz Trailers
- Servicios Empresariales/Joelis Alt. Furcal

f) Tipo documento beneficiario

Los tipos de documentos utilizados para cada tipo de procedimientos fueron los siguientes:

- Tres (3) Pliegos de condiciones divididos en un (1) procedimiento de comparación de precios IDAC-CP-001-2015 y dos (2) procedimientos de licitaciones públicas IDAC-LP-001-2015 e IDAC-LP-002-2015.
- El resto de las compras fueron realizadas bajo los procedimientos de Compras Directas (Res.15-08), Compras por Debajo del Umbral Mínimo y Compras Menores, todas con órdenes de compras comprendidas entre los números OC-6379 hasta la OC-8481, quedando proyectado el mes de diciembre.

g) Monto contratado

Los montos contratados durante este período 2015 se realizaron de la siguiente forma:

Por Órdenes de Compras se generaron adquisiciones por un monto de RD\$ 203,814,171.87 quedando proyectado un monto de RD\$26,824,939.83 para el mes de diciembre. Por otra parte, para los fines de los procedimientos de Licitaciones Públicas y Comparaciones de Precios se generaron contratos y órdenes de compras por un monto de RD\$ 79,051,134.45.

h) Tipo de empresa

1. MIPYMEs

- i. Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYMEs.
- ii. Monto y porcentaje del Presupuesto general dedicado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs

iii. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs.

iv. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMEs

| MIPYMEs | Presupuestado | Planificado | Ejecutado | % Planificado | % Ejecutado |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------|-------------|
| Presupuesto | RD\$262,553,155.00 | RD\$249,360,142.00 | RD\$ 166,529,749.45 | 60% | 66.70% |
| Procesos Convocados | N/A | 428 | 1304 | --- | --- |
| Modalidad Adjudicadas | N/A | Compras Menores | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Compras Por Debajo del Umbral Mínimo ✓ Compras Directas Res.15-08 ✓ Compras Menores | --- | --- |

2. Empresas en General

i. Presupuesto asignado y ejecutado

El presupuesto asignado a las compras generales de la institución para este período fue por un monto de RD\$437,588,591.00 y a la fecha se ha ejecutado un monto de 203,814,171.87, proyectando el mes de diciembre por un monto de RD\$ 26,824,939.83.

ii. Monto y porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios.

Del Presupuesto General de la Institución, se destinó para los fines de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios, un Monto de RD\$437,588,591.00; el cual representa un 15% del total general.

iii. Plan de Compras y Contrataciones publicado versus Plan Anual de Compras y Contrataciones ejecutado.

| EMPRESAS EN GENERAL | Monto Planificado | Monto Ejecutado | Porcentaje Planificado | Porcentaje Ejecutado |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Presupuesto de Compras | RD\$437,588,591.00 | RD\$309,690,246.15 * | 100% | 70.77% |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones | RD\$321,899,277.90 | RD\$309,690,246.15 | 100% | 96.20% |

* Este monto incluye el mes de diciembre proyectado

iv. Desviaciones del Plan de Compras

- a. Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas.
- b. Número y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas
- c. Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs Número de adquisiciones planificadas por modalidad.
- d. Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y monto.
- e. Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia.
- f. Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaratoria de emergencia

| Desviaciones PACC 2015 | Cantidad | Monto |
|--|--|--|
| Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas | 1,477,783 | RD\$321,899,277.90 |
| Número y monto de adquisiciones no planificadas ejecutadas | 212,510 | RD\$69,712,252.00 |
| Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad vs número de adquisiciones planificadas por modalidad | 107 Planificadas 100 Ejecutadas | RD\$321,899,277.90 RD\$309,690,246.15 |
| Compras registradas según clasificación de proveedores, cantidad de contratos y montos. | Compras Menores Compras Por Debajo del Umbral Mínimo Compras Directas Res.15-08 Compras Menores | RD\$249,360,142.00 RD\$203,814,171.87 |
| Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia | --- | --- |
| Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaratoria de emergencia. | --- | --- |

X. Transparencia, Acceso a la Información

a) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI

En el año 2015 se atendió un total de cuarenta y nueve (49) solicitudes, de las cuales fueron aprobadas treinta y cuatro (34), rechazadas ocho (8) y redireccionadas siete (7), a la fecha todas han sido ejecutadas dentro del plazo establecido en la Ley Núm.200-04 de

Libre Acceso a la Información Pública. La puntuación en el año 2015 para el Sub portal de transparencia de la página Web del IDAC, es de un 100% de cumplimiento evaluado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

d) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el período

El IDAC ha contribuido implementando un sistema de transparencia que da respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía, conforme a lo establecido de la Ley Núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, complementadas con las Resoluciones IDAC No.025/210 de la Dirección de Normas de Vuelo, y la IDAC No. 027/2010 de la Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Por la naturaleza de la institución, que es de seguridad nacional, existen informaciones críticas que sólo son suministradas a los grupos de interés establecidos en la gestión institucional, basado en la pertinencia y relevancia.

c) Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana

Actualmente no existen proyectos destinados a fomentar la participación ciudadana en sí misma, pero el IDAC a través de los proyectos realizados de interés nacional, tales como: Primer Concurso Arquitectónico Aeropuertos Dominicanos y la convocatoria a presentar propuestas para el mejoramiento de la seguridad operacional, ha captado el interés de diversos grupos dentro de la sociedad de conocer e integrarse a la gestión del IDAC, lo cual promueve una mayor participación de la ciudadanía. No obstante a lo antes expuesto, que tiene que ver con la parte de la misión institucional y con los temas de responsabilidad social que gestiona el IDAC (parte de la visión institucional) también se ha incentivado una participación más activa de las comunidades, por ser parte interesada en los compromisos asumidos por la institución.

XI. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)

1. Criterio “Planificación de RRHH”

A través de esta Coordinación, entre otros múltiples aspectos, se continuó con la actualización de la primera versión del Manual de Cargos Basado en Competencias. Dicho instrumento fue remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP), para su revisión y posterior aprobación. Con la actualización de este documento, para todas las áreas se continuó con las readecuaciones del personal según su perfil, lo cual fue llevado a cabo conjuntamente con el Departamento de Reclutamiento y Selección.

Otro instrumento revisado y actualizado lo representó el Manual de Políticas de Personal, documento que contiene las normativas, principios, deberes y obligaciones emanados de fuentes tanto internas como externas, que deben observar los empleados de la institución en el cumplimiento de sus responsabilidades. Asimismo, contiene los derechos y beneficios laborales legales e institucionales de los cuales disfruta religiosa y oportunamente todo el personal.

2. Criterio “Organización del Trabajo”

Se han elaborado instrumentos de gestión de Recursos Humanos tales como manuales, políticas, procesos y procedimientos de Recursos Humanos para, partiendo del Manual de Funciones institucional, organizar las tareas y los perfiles necesarios para su ejecución. A través del sistema de recursos humanos se le da cumplimiento a este esquema.

3. Criterio “Gestión del Empleo”

La cobertura de puestos vacantes en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se realiza partiendo de una planificación anual en la que se programan los requerimientos de nuevos empleados y, en el caso de ascensos, éstos se manejan a través del procedimiento establecido por la Ley Núm. 41-08 de Función Pública y gestionado por el Departamento de Reclutamiento y Selección.

4. Criterio “Gestión del Rendimiento”

El Departamento Administrativo de Recursos Humanos por medio de la Coordinación de Registro, Control y Nóminas, durante el año 2015 elaboró 4,441 acciones administrativas que entre otros aspectos, incluyen, 75 nombramientos regulares; 113 nombramientos por contrato, 109 desvinculaciones (84 cancelaciones, 10 por Renuncia, 3 Retiros por Fallecimiento y 12 Retiros por Pensión); 194 Reajustes Salariales; 130 Rescisiones de Contratos; 751 Licencias y permisos (27 por Pre y Post Natal, 7 para Estudios, 704 por Enfermedad, 13 otras licencias); 1,742 vacaciones; 126 cambios de designaciones; 1,188 traslados de Área y/o de localidad; y 13 por otros conceptos.

Asimismo, se fueron emitidos 451 Carnets que identifican a igual número de personas como empleados de nuestra institución. De dichos dispositivos, 68 fueron emitidos para personal de nuevo ingreso, 291 fueron para renovaciones por deterioro; 49 cambios de designación; 41 por pérdida del documento; 1 por reingreso; y 1 por cambio de apellido.

En otro orden, durante el año 2015 se elaboraron **Nóminas** de pago para empleados Fijos, Contratados y Militares, concepto por lo cual la institución erogó una suma superior a los **Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Millones (RD\$1, 481 MM)**. Para la acreditación

electrónica de los sueldos, fueron hechas al Banco de Reservas 88 solicitudes de **Cuentas Bancarias** para igual número de empleados.

De igual manera, se prepararon Nóminas para el Bono del Desempeño y/o Bono Vacacional, por un monto ascendente a los **Ochenta y Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos con 39/100 (RD\$86, 843,959.39)**. Además, se prepararon Nóminas para el Bono por Aniversario ascendente a Cincuenta y cuatro Millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con 51/100 **(RD\$54,552,484.51)**; y Nóminas para el pago de la Regalía Pascual 2015 por un monto a los Ciento diecinueve mil millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 05/100 **(RD\$119, 878,133.05)**.

Otros tipos de Nóminas elaboradas, fueron para las destinadas al pago de las Compensaciones Gerenciales, Dietas y Viáticos, Turnos Extras, Dietas de los Aeropuertos e Incentivos al personal, para cuyos pagos se hicieron erogaciones por Ciento Cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con 00/100 **(RD\$105,492,463.00)**.

Un elemento importante para la institución lo representa la materialización exitosa, de la digitalización o escaneo de todos los documentos que contienen los expedientes físicos del personal, lo cual asciende a la cantidad de 1,969 carpetas. Esto significa, que todos los documentos de los expedientes del personal fijo del IDAC, corren por la plataforma del SIAGA.

5. Criterio “Gestión de la Compensación”

Otro elemento importante lo representó la puesta en ejecución del Programa de *Reconocimiento de los Empleados Meritorios*. Esta actividad emanó de las propuestas de mejora planteadas en los trabajos finales hechos por los participantes del curso impartido por el Instituto de estudios Superiores TQM. Esta actividad fue realizada a manera de ensayo en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, para la cual fueron seleccionadas tres (3) personas; actividad que se proyecta replicar en la localidad del Edificio Norge Botello, durante el mes de diciembre del 2015.

Para resaltar la calidad del personal seleccionado en el referido programa, se organizó un acto magistral, donde se le hizo entrega de un Pergamino de Reconocimiento acompañado de un Pin. Al mismo tiempo, en esta actividad, entre otros aspectos, fueron objeto de reconocimiento, la cantidad de trece (13) empleados, doce por su antigüedad en la institución; y uno por su contribución al logro de importantes beneficios a favor de los servidores más necesitados.

La gestión de recursos humanos continúa manteniendo su papel de orientar adecuadamente a los empleados del IDAC, en aras de facilitar sus afiliaciones y las de sus dependientes a las prestadoras de servicios de salud y a las ARS del país, además de canalizar oportunamente las reclamaciones que por diversos conceptos precisan los empleados afiliados o, algunos de sus dependientes.

En tal sentido, se realizó la inclusión al seguro médico privado (ARS Humano) de 401 afiliados, y 70 para el Seguro Básico (TSS), a los cuales se les proveyó de sus respectivos carnets. De igual manera, además, se hizo exclusión de 124 afiliados del Seguro Médico Privado (ARS Humano).

También, se remitió al Ministerio de Hacienda la cantidad de 2 expedientes para igual número de empleados, con el fin de gestionarles la pensión formal por antigüedad, correspondiendo a los señores: Carmelo de los Santos Reynoso y Sara Esther Núñez. Asimismo, se prosiguió con el seguimiento a todos los empleados que se encuentran al borde de cumplir la edad requerida para ser sometidos al procedimiento de trámite para pensión.

De igual manera, se solicitó el beneficio de Asistencia económica a favor de tres (3) herederos legales por fallecimiento de los empleados siguientes: Isidoro Suero; Cornelio Blanco y José Anderson Cedano. Asimismo, se otorgaron 10 prestaciones laborales completas, y se gestionaron de manera exitosa ante la Administradora de Riesgos Laborales, la cantidad de ocho (08) compensaciones por accidentes laborales.

Además, se hizo reclamación formal de Licencias Médicas por Enfermedad Común y Maternidad, lo cual permitió que la institución recuperara el pago de 551 licencias por un monto ascendente a **RD\$9,417,162.00**.

Otro aspecto relevante lo representó la gestión exitosa ante el Seguro Médico Privado (ARS Humano) de 41 reclamaciones, siendo las causas principales: retrasos en recepción de carnet de afiliados; reembolso de servicios no cubiertos; exclusiones no aplicadas; créditos por pagos facturados de más; retraso en cambios de póliza de afiliados; y retraso en cambio de planes de salud.

6. Criterio “Gestión del Desarrollo”

El Departamento de Evaluación y Desarrollo gestionó la ejecución de Ciento Veinticinco (125) acciones formativas. Estas actividades las integran tres (3) diplomados; treinta y dos (32) cursos cortos; cuarenta y siete (47) cursos especializados; veinticuatro

(24) actividades integradas por talleres, charlas, seminarios e inducciones; y diecinueve (19) cursos internacionales. En estos eventos hubo **un mil seiscientos setenta y dos (1,672)** participaciones, correspondientes a empleados y funcionarios de todas las áreas del IDAC y de diferentes cargos y niveles de responsabilidad.

El monto invertido en la capacitación asciende a **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100 (RD\$28,887,927.00)**, de los cuales quince millones cuatrocientos treinta mil ciento veinticinco pesos con 00/100 **(RD\$15,430,125.00)** corresponden a actividades realizadas en el país, y trescientos tres mil doscientos ochenta y cuatro dólares **(US\$303,284.00)**, equivalentes a trece millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos dos pesos con 00/100 **(RD\$13,457,802.00)**, fueron invertidos en capacitaciones en el exterior. De igual forma, se realizó Online la evaluación del Régimen Ético y Disciplinario a todo el personal.

7. Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales”

Las relaciones humanas del personal del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), están basadas en unos valores institucionales establecidos en el Plan Estratégico institucional, que son medidos a través de los subsistemas de recursos humanos, y los programas sociales son gestionados a través de la dependencia de Responsabilidad Social con una programación establecida por períodos específicos.



DETALLE DE INDICADORES (IDAC)

| CLASF. BAROMETRO | NO | NOMBRE DE INDICADOR | STATUS | EVIDENCIA |
|--|--------------------|---|------------------|-----------|
| PLANIFICACION | 1 | Planificacion de RRHH | | |
| ORGANIZACION DEL TRABAJO | 2 | Estructura de Cargos y Manual de Cargos | | |
| | 3 | Organigrama (Estructura Organizativa) | | |
| | 4 | Manual de Funciones | | |
| | 5 | Mapa de Procesos | | |
| | 6 | Base Legal | | |
| | 7 | Historia | | |
| | GESTION DEL EMPLEO | 8 | Pruebas Técnicas | |
| 9 | | SASP | | 0 |
| 10 | | Absentismo | | |
| 11 | | Rotacion del Personal | | |
| GESTION DEL RENDIMIENTO | 12 | Concursos Públicos | | |
| | 13 | Taller Reclutamiento y Selección | | |
| | 14 | Empleados Reconocidos con Medalla al Merito | | |
| GESTION DEL RENDIMIENTO | 15 | Evaluación del Desempeño | | |
| | 16 | Taller Evaluación del Desempeño | | |
| GESTION DE LA COMPENSACION | 17 | Escala Salarial | | |
| GESTION DEL DESARROLLO | 18 | No. Incorporados | | 962 |
| | 19 | No. Incorporados por Concurso | | 73 |
| | 20 | No. Incorporados por Evaluación | | 889 |
| | 21 | No. de Empleados Incorporables | | |
| | 22 | Diplomados, Cursos y Talleres | | |
| | 23 | Post Grados en Gestión | | |
| GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES | 24 | Representante Designado de Comisión de Personal | | |
| | 25 | Pago de Beneficios Laborales | | |
| | 26 | Asociacion de Empleados | | |
| | 27 | Taller Relaciones Laborales | | |
| ORGANIZACION DE LA FUNCION DE RR HH | 28 | Salud Ocupacional y Riesgos Laborales | | |
| | 29 | Auditoría de Oficina de RR HH | | |
| GESTION DE LA CALIDAD | 30 | Talleres de Función Pública | | |
| | 31 | Autoevaluación CAF | | |
| | 32 | Cartas Compromiso | | |
| | 33 | Talleres Metodología CAF | | |
| | 34 | Comités de Calidad | | |

*NOTA: Las mediciones aquí presentadas están sujetas a revisión en la medida que las instituciones remitan los insumos requeridos por el MAP.

8. Criterio “Organización de la Función de Recursos Humanos”

En el Departamento de Reclutamiento y Selección se finalizó la validación de los perfiles de los puestos de trabajo de las direcciones que quedaron pendientes al final del año pasado, para adecuación de los empleados a las posiciones definidas en el Manual de Cargos Basado en Competencias.

Asimismo, para el personal de nuevo ingreso a la institución se realizaron Dieciocho (18) evaluaciones individuales. De igual manera, se colaboró con el Ministerio de Administración Pública (MAP), con el proceso de Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa. En tal sentido se revisaron ochenta (80) expedientes para igual número de empleados. De la indicada cantidad, fueron evaluadas diez (10) personas, de las cuales sólo

tres (3) de ellas alcanzaron la puntuación promedio requerida, para su incorporación al sistema de carrera administrativa.

9. Criterio “Gestión de la Calidad”

El Instituto Dominicano de Aviación Civil, (IDAC), de acuerdo a los valores de los indicadores de Gestión de la Calidad del Sistema de Monitoreo con que cuenta el Ministerio de Administración Pública (MAP) para medir los avances de la Administración Pública en los distintos temas de su rectoría, publicados en el Sitio Web: <http://www.map.gob.do>, tiene un ranking a la fecha de un **100% en lo concerniente a la Gestión de la Calidad.**



Esta puntuación está basada en el cumplimiento de 4 (cuatro) elementos que son:

1. Autoevaluación CAF
2. Carta Compromiso
3. Talleres metodología CAF
4. Comité de Calidad

| | | | | |
|-----------------------|----|--------------------------|---|---|
| GESTION DE LA CALIDAD | 31 | Autoevaluación CAF |  |  |
| | 32 | Cartas Compromiso |  |  |
| | 33 | Talleres Metodología CAF |  |  |
| | 34 | Comités de Calidad |  |  |

Ampliando en cada uno de estos temas podemos detallar las actividades realizadas por la institución para el cumplimiento con dichos elementos.

1. Autoevaluación CAF.

El modelo CAF sintetiza los indicadores universales de gestión de calidad como son: la estrategia, el liderazgo, el enfoque en los procesos, las alianzas, pero sobre todo la medición en cuanto a la satisfacción de los ciudadanos que reciben servicios públicos y el impacto que esto produce tanto en las entidades que los practican como en la sociedad. Su obligatoriedad está basada en el Decreto Presidencial No. 211-10, de fecha 15 de abril del año 2010; en su Artículo No. 1.

2. Carta Compromiso

Las Cartas Compromiso al Ciudadano, son documentos que dan a conocer los servicios y productos que ofrecen las instituciones estatales y expresan los compromisos de calidad que la organización pública adquiere con el ciudadano, cuya obligatoriedad está basada en el Decreto 211-10, de fecha 15/04/2010; en su Artículo No. 11.

El IDAC elaboró y puso en ejecución su Carta Compromiso al Ciudadano, aprobada mediante Resolución No. 41-2013 del 25 de septiembre del 2013, emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP). Dicha Resolución tiene una vigencia de un (1) año. Los indicadores de los Productos y Servicios consignados en la Carta Compromiso no pueden

ser modificados mientras esta versión esté vigente. Cuenta con 60 servicios comprometidos de las diferentes áreas misionales.

La Carta Compromiso al Ciudadano del IDAC puede descargarse en el siguiente link;

<http://tac.idac.gob.do/index.php/transparencia/carta-compromiso>



Cantidad de servicios/ productos comprometidos por Dirección de área

| Área | Cantidad de Productos |
|--|-----------------------|
| Dirección de Normas de Vuelo | 25 |
| Dirección de Vigilancia de la Seguridad Operacional | 8 |
| Dirección de Reglamentación y Registro Nacional de Aeronaves | 22 |
| Dirección de Navegación Aérea | 5 |
| Total de Productos Estratégicos Comprometidos: | 60 |

Luego de la puesta en vigencia de la Carta Compromiso, los resultados de los indicadores de cumplimiento de los estándares (metas establecidas) han sido los siguientes: El Cumplimiento promedio de los diferentes indicadores (tiempo de entrega) de los servicios comprometidos en dicha carta para el año 2015, fue de un 97%.

3. Talleres de metodología CAF.

La institución ha participado en los Talleres sobre metodología CAF impartidos por el MAP, asimismo ha realizado talleres internos para el personal. En los Talleres impartidos por el MAP, desde el 2011, han participado 38 servidores públicos, los cuales han replicado estos conocimientos hacia la organización en diferentes mesas de trabajo, durante las autoevaluaciones realizadas, en los años 2011 y 2013.

4. Comités de Calidad.

El IDAC mantiene un Sistema Integrado de Gestión cuya estructura de funcionamiento, en materia de gestión del sistema, se basa en la coordinación y lineamientos de los equipos de trabajo de su Comité de Calidad, el cual está compuesto por los Coordinadores de Gestión de las diferentes direcciones de área que lo componen (13 direcciones de área). Los cuales evidencian su trabajo en actas de reuniones, comités ad-hoc específicos, en las Revisiones por la Dirección y otras reuniones para asignaciones tales como: Revisión y Evaluación de Carta Compromiso, Evaluaciones CAF, Auditorías internas y externas, Planes de Mejora, Entrenamientos y Talleres, Análisis de Problemas y de Actas de Mejora e Implementación de las Normas de Control Interno, entre otras.

PUESTOS DE RECURSOS HUMANOS

La gestión de recursos humanos, se lleva a cabo principalmente a través de sus tres (3) dependencias organizacionales: a) **Departamento de Gestión Administrativa de Recursos Humanos** (que a su vez integra las Coordinaciones de **Registro, Control y Nómina; Planificación de Recursos Humanos; y Beneficios**); b) **Departamento de Reclutamiento y Selección de RRHH**; y c) **el Departamento de Evaluación y**

Desarrollo. Por su naturaleza, cada una de las referidas unidades lleva a cabo una activa participación en la funcionabilidad de la DRH, tal como se presenta en los textos siguientes.

XII. Aseguramiento/ Control de Calidad

a) Gestión de aseguramiento de la calidad

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC); mantiene un Sistema Integrado Automatizado de Gestión Aeronáutica (SIAGA), que incluye los requerimientos de las Normas 9001: 2008 de Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 de Gestión Medioambiental y OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional, con las cuales se asegura que la prestación de sus servicios públicos sea cada vez más rápida eficiente, para la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus ciudadanos/clientes y demás grupos de interés.

La institución mantiene y documenta una estructura de procesos que se interrelacionan, de manera que permita la operatividad de todo el sistema, integrando estándares de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional y de seguridad de la información.

Dichos procesos se han clasificado en el Macro-Procesos Estratégicos, que incluyen los de Gestión de la Calidad y de la Innovación, los cuales son transversales a toda la institución y sirven para vigilar que se gestionen y cumplan todos los requisitos de las Normas implementadas, permitiendo su monitoreo y seguimiento, hacer las correcciones de lugar y garantizar la mejora continua.

Dentro de este grupo hemos ubicado los Procesos de Planificación Estratégica, que definen los lineamientos estratégicos de todo el sistema; el Macro Proceso Operativo, que tiene que ver directamente con la Misión del IDAC, y que se vincula directamente a los productos y servicios que se ofrecen a los ciudadanos/clientes; y, por último, el Macro-Proceso de Apoyo, que incluye aquellos procesos requeridos en el ámbito administrativo

para la realización de las actividades necesarias para la elaboración del producto o servicio; y que apoyan la realización de la misión institucional.

Procesos del SIAGA

Los 106 Procesos que conforman el SIAGA están identificados, descritos y documentados en el *Manual Sistema Integrado de Gestión*, que además incluye la estructura completa del SIG, en cuanto al alcance del sistema, políticas de calidad, SSO y Medio Ambiente, relación de los Procesos y directrices generales.

El IDAC está certificado en las Normas ya mencionadas, y ha implementado dentro del SIG la Normas ISO 27001 y 27002 de Gestión de la Seguridad de la Información; por lo que a través del proceso de *Identificación y Evaluación del Cumplimiento Legal*, se mantiene una estricta observancia de la reglamentación correspondiente y una planificación, seguimiento y evaluación de los aspectos ambientales, de SSO y de seguridad de la información, de conformidad con la legislación vigente aplicable.

Productos y Servicios entregados por la Institución durante el año 2015

| | Servicios entregados | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|--------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Total |
| Servicios Operativos | 87 | 106 | 111 | 115 | 169 | 143 | 248 | 248 | 198 | 1,425 |



Listado de Productos y Servicios entregados Dentro y Fuera de los Plazos Establecidos por la Institución y nivel de cumplimiento por área operativa y producto.

| Producto o Servicio | A Tiempo | Retrasado | Total | Nivel Cumplimiento |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------------------|
| Aceptación de Certificados de Tipo | 16 | 0 | 16 | 100% |
| Emisión de Licencias Aeronáuticas | 85 | 0 | 85 | 100% |
| Certificado de Aeronavegabilidad para Exportación | 3 | 0 | 3 | 100% |
| Certificado de Líneas Aéreas | 2 | 2 | 4 | 50% |
| Emisión de Licencias o Certificados de Estudiantes | 86 | 0 | 86 | 100% |
| Emisión o Renovación de Autorización de Inspección | 7 | 0 | 7 | 100% |
| Emisión y Renovación de Certificado Médico | 55 | 3 | 58 | 97.82% |
| Certificado Médico al Personal Aeronáutico Operativo externo | 98 | 1 | 99 | 98.98% |
| Emisión y Renovación de la Competencia Lingüística | 211 | 1 | 212 | 99.5% |
| Evaluación Teórica o Práctica | 404 | 17 | 421 | 95.96% |
| Procesos de Certificación de Aeronaves | 54 | 1 | 55 | 98.18% |
| Renovación o Reemplazo de Licencia o Certificado | 73 | 3 | 76 | 96.05% |
| Permiso de Circulación Nacional para Aeronaves Extranjeras | 7 | 2 | 9 | 77.77% |
| Certificaciones | 3 | 7 | 10 | 30% |
| Gestión de Permisos de Circulación Nacional | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Inscripción de Póliza de Seguros de Aeronaves | 77 | 14 | 91 | 84.61% |
| Registro nacional de Aeronaves | 32 | 3 | 35 | 91.42% |
| Revisión y Aprobación aspecto legal de la Certificación del Operador y la aprobación de los contratos aeronáuticos | 5 | 3 | 8 | 62.50% |
| Expedición de Matrícula Dominicana de Aeronaves | 2 | 1 | 3 | 66.66% |
| Inscripción del Contrato de Arrendamiento de Aeronaves | 11 | 2 | 13 | 84.61% |
| Certificación de No Objeción | 108 | 8 | 116 | 93.10% |
| Permiso para conducir en Área de Movimiento | 8 | 2 | 10 | 80% |
| Elaboración y emisión de NOTAM | 7 | 0 | 7 | 100% |
| Total | 1,355 | 70 | 1,425 | 95.08% |



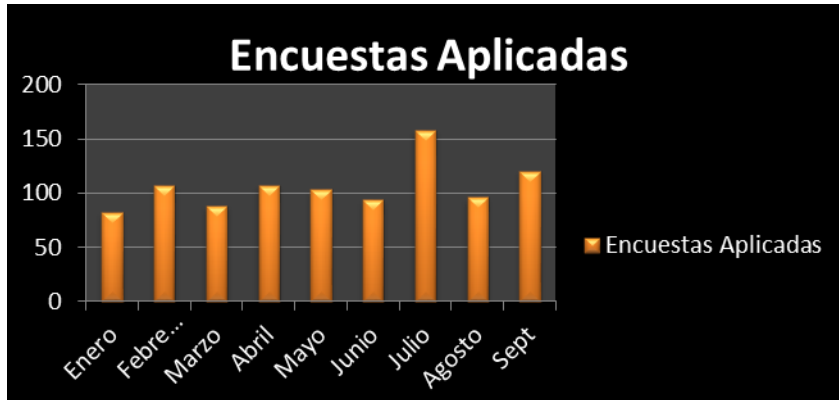
Todos los procesos tienen definidos sus objetivos e indicadores de gestión, mediante los cuales se miden los resultados obtenidos trimestralmente; éstos se revisan en la Revisión por la Dirección. Cuando los resultados no son los esperados, se levantan actas de mejora, para corregir las discrepancias o aplicar mejoras al proceso.

Asimismo, en la Carta Compromiso al Ciudadano se han establecido los compromisos para 60 productos a través de un indicador de eficacia (tiempo de entrega) para cada uno de los servicios, con un nivel de cumplimiento de un 95%.

Contamos con una ventanilla única dispuesta para la solicitud y entrega de los productos y servicios del IDAC. Esta ventanilla única está disponible en los módulos de atención del DTAC. Los procesos operativos de las áreas misionales que generan los productos estratégicos han sido modificados, para brindar un mejor servicio a los clientes. Se gestionan mediante el Proceso de Gestión de Procesos Operativos de la Dirección de Transparencia y Atención Ciudadana (DTAC), que incluye los procesos para la solicitud (entrada) y entrega (salida) hacia/desde el (DTAC).

Satisfacción al Cliente

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Total |
|----------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|
| Encuestas Aplicadas | 82 | 107 | 88 | 107 | 103 | 94 | 158 | 96 | 120 | 955 |



| | Niveles de Satisfacción | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept | Total |
| Promedio | 97.08% | 98.24% | 98.40% | 98.53% | 96.85% | 97.98% | 98.11% | 96.30% | 97.86% | 97.70% |



El IDAC cuenta con una plataforma tecnológica que sustenta los procesos y servicios en Red y que reúne la data que genera la institución a través de sus procesos. Desde la misma se monitorea el desempeño de la gestión, para lo cual se han desarrollado e implementado importantes aplicaciones informáticas.

En la actualidad se encuentra en funcionamiento el sistema de educación a distancia a través de la plataforma EVA. Para la *Identificación de Necesidades y Lineamientos Estratégicos* se emplean mecanismos sistemáticos que se utilizan para conocer las necesidades actuales y potenciales de los ciudadanos /clientes.

Mediante el proceso Evaluación de Satisfacción de Grupos de Interés se hacen consultas focales a los grupos de interés de primer orden. Mediante el Proceso de Gestión de Servicios Operativos del DTAC, se aplican encuestas de Satisfacción de clientes, por cada producto entregado; estas informaciones se tabulan y, en base a los resultados, se establecen actividades de mejora. Cuando la mejora, producto de las acciones correctivas o de alguna queja o sugerencia, requiere de la erogación de fondos, éstos se manejan por el Proceso de Gestión de Proyectos.

El IDAC, a través de su Sistema Integrado Automatizado de Información Aeronáutica (SIAGA), tiene una dinámica conformada por todos sus procesos, herramientas de control, medición, y mejora continua, la cual se sustenta en los resultados de la medición de los procesos, de las auditorías, la retroalimentación de los grupos de interés (a través de los procesos de consulta), benchmarking y, a lo interno, la información sobre las quejas y sugerencias y la evaluación del clima organizacional, que le permite a la Alta gerencia conocer cuáles son las expectativas, percepción y grado de satisfacción de los grupos de interés. Esta información sirve para la toma de decisiones que reorientan las actividades necesarias para la consecución de su visión institucional y para una efectiva realización de la misión, manteniendo como eje la calidad y el enfoque a la satisfacción de todos los grupos de interés.

Planes de Mejora

| Dirección | Plan de Mejora |
|--|--|
| Unidad Relaciones Interinstitucionales | 1. Mejora al procedimiento de acuerdos interinstitucionales |
| Navegación Aérea | 1.Actualización documentación DINA 2.Solicitud y Aprobación de NOTAM vía Web 3.Guía para los originadores y proveedores de datos / información aeronáutica 4.Planificación y rediseño de espacio aéreo y procedimientos terminales. |
| Legal | 1.Mejora de los Indicadores de Los proceso de Sanciones y Resoluciones de la Dirección Legal. |
| Normas de Vuelo | 1.Dotación de Personal Técnico para el Dpto. de Licencias Aeronáuticas |
| Transparencia | 1.Validación y Revisión de Encuestas de Satisfacción de Clientes |
| Vigilancia | 1.Revisión y Actualización de los RADs bajo la responsabilidad de la DVSO, según Resolución No.005/2013, que modifica y actualiza el RAD 22 y le otorga a la DVSO la potestad de elaborar nuevas normativas y/o enmendar los RAD existentes, específicamente los RAD 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 y 18 |
| Total Planes de Mejora | 9 Planes |

Los procesos también se mejoran incorporando los conocimientos aprendidos en las diferentes acciones de benchmarking y benchlearning que realizamos con otras instituciones, lo que contribuye a que el IDAC mejore su desempeño en función de las tendencias modernas de gestión. La implementación de ciertos controles de la Norma ISO: 27001, fue resultado de la participación en el Foro Mundial de Calidad en el año 2012, en Puerto Vallarta, México.

El IDAC participa en numerosas actividades internacionales de aviación civil, conociendo las innovaciones en materia de aviación, incorporando mejoras de otras entidades, una muestra de esto es el Sistema Internacional de Aviación Regional (SIAR) de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, para almacenar y procesar datos, el cual es utilizado para emitir las Matrículas de Aeronaves en el Proceso de Emisión de Matrículas.

El IDAC cuenta, con otros Procesos para la mejora continua, como son: Acciones Correctivas y Preventivas, Auditorías Internas integrales, Control producto y-o Servicio No Conforme; y Revisión por la Dirección, en el cual los Directores de áreas conjuntamente con el Director General, analizan el desempeño general del SIAGA. Para la gestión y mejora de los Procesos claves existe una relación con los grupos de interés de diversas formas: mediante grupos de trabajo, reuniones de orientación, solución de no conformidades a través de lluvias de ideas, reuniones de participación con otras autoridades reguladoras, y a través de los Procesos de consulta, que comprenden las actividades detalladas anteriormente de participación ciudadana.

b) Certificaciones

El IDAC mantiene un Sistema Integrado de Gestión, que incorpora los requerimientos de la Norma 9001: 2008 de Gestión de Calidad, así como los de las Normas ISO 14001:2004 de Gestión Medioambiental y OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional, siendo la única institución gubernamental que ostenta estas tres certificaciones. El IDAC está certificado desde el 2008, primero en la Dirección de Normas de Vuelo, y desde el año 2010 la institución, incluyendo las siguientes localidades:

- Bloque A de las Oficinas Gubernamentales
- Edificio de la Avenida 30 de Marzo
- Edificio Sede Lic. Norge Botello
- Edificio Benigno del Castillo
- Oficinas Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez (las Américas)
- Oficinas Aeropuerto Joaquín Balaguer (Higüero)
- Oficinas de Transportación
- Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA)

El mantenimiento de estos estándares, ha sido acreditado por la compañía SGS de Panamá, siendo útil a la institución para una correcta gestión en la prevención de riesgos laborales y cuidado del medio ambiente; sin olvidar su compromiso con la mejora continua en la prestación de sus servicios y en el cumplimiento de sus responsabilidades legales.



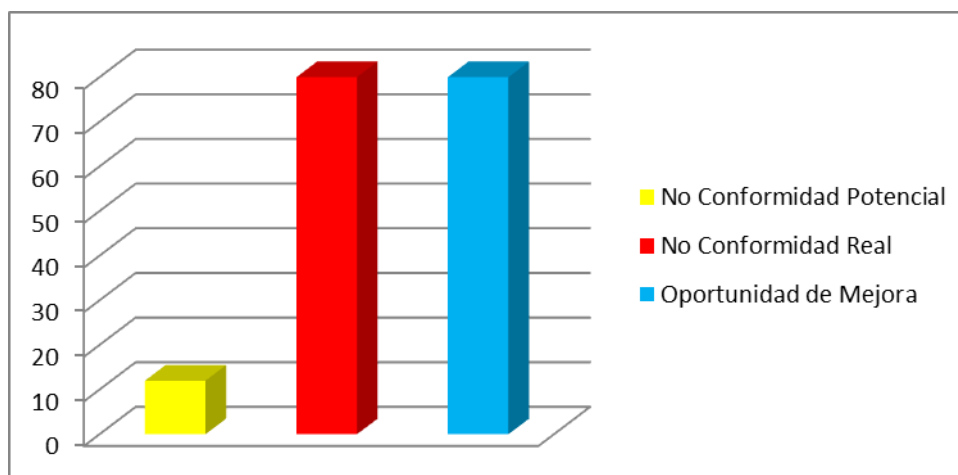
El alcance de las Certificaciones comprende:

- Certificación de Trabajos Aéreos
- Talleres de Mantenimiento Aeronáutico
- Escuelas y Personal Aeronáutico.
- Vigilancia de la Aeronavegabilidad de las Aeronaves
- Programas de Mantenimiento y de Entrenamiento y Operaciones Aéreas.
- Prestación de los Servicios de Tránsito Aéreo e Información Aeronáutica a los usuarios del Sistema de Aviación Civil.
- Matriculación de Aeronaves
- Mantención del Registro Nacional de Aeronaves
- Aplicación de Sanciones
- Revisión y Actualización de Reglamentos y Documentación Técnica.
- Vigilancia de la Seguridad Operacional en los Servicios de Navegación Aérea
- Meteorología Aeronáutica
- Aeródromos y Helipuertos.
- Autorización de Levantamiento de Antenas y otras construcciones especialmente altas que pudieran afectar la Seguridad Operacional.

c) Mejoras de Procesos

La mejora de los Procesos se realizan por diferentes vías, validando los objetivos de cumplimiento del Indicador de Gestión (IG), a través de su medición trimestral, ya que cuando no se cumple la meta esperada, se levanta una acta de mejora, a través de la verificación de los requerimientos de las Normas, requerimientos de la organización y requerimientos legales; durante las auditorías internas, las externas de recertificación o seguimiento o por detección interna. De todos modos la calidad en el servicio que requieren los Procesos del SIAGA, mueve a buscar soluciones y mejoras innovadoras y creativas. Se ha proporcionado al personal en general talleres sobre el proceso de Acciones Correctivas y Preventivas y sobre cómo detectar las no conformidades; siendo utilizada esta herramienta de calidad para todas las áreas de la institución, para el año 2015 se levantaron 221 actas de mejora y 9 Planes de Mejora. Este año se han realizado 4 auditorías internas que abarcan todos los procesos del sistema y una externa de seguimiento.

**ACTAS DE MEJORA DETECTADAS EN EL 2015
Por Tipo de Hallazgo**



XIII. Reconocimientos, Galardones

El IDAC por intermedio de la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) ocupa la **posición No. 8 (ocho)** de todos los ministerios y direcciones generales del gobierno al ascender en la escalera evaluativa de la OPTIC, en la que se toman en cuenta los temas de **Infraestructura, Software y herramientas, Capital humano, Gestión y Controles TIC, Estándares y Mejores Prácticas, Presencia Web, Transparencia, Datos Abiertos, Interoperabilidad, Redes sociales, Catálogo de servicios y Desarrollo de servicios**. El ranking del gobierno electrónico fue publicado en enero del 2015, en el que se evaluaron 96 instituciones.

Puntuación de un 100% del Sub portal de transparencia de la página Web del IDAC evaluado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

XIV. Proyecciones

a) Proyección de planes hacia el próximo año

- Reparación de instalaciones de la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA). Construcción de anexos para cinco (5) aulas y dos (2) Virtuales, su Equipamiento y Mobiliario.
- Está contemplado además en el ASCA, el lanzamiento del Libro "Rescatando la Historia de la Aviación Civil en la República Dominicana".
- Será instalado un Sistema de Redes Redundantes para asegurar la continuidad de los Servicios de Tránsito Aéreo.
- Se sustituirán los equipos de radioayudas a la navegación aérea VOR/DME en el AILA y Punta Cana.

- Se completará la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) en la Dirección de Navegación Aérea.
- Comprometidos con las disposiciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se implantará el Programa de Prevención del Uso y Abuso de drogas, Alcohol y Sustancias Controladas, aplicable al personal aeronáutico.
- Se asegurarán los productos emitidos por el IDAC mediante el Proyecto Papel de Seguridad, evitando posibles emisiones fraudulentas.

Compromiso con el Medioambiente:

- Bajo un acuerdo suscrito con la empresa china ZTE HK DR, se llevará a cabo la instalación de un Parque Generador de Energía Solar en el Complejo Aeronáutico Dominicano.
- Por otra parte, el IDAC presta su colaboración a la OACI para la creación de un programa para dotar a los Estados de la capacidad para la mitigación de las emisiones de CO₂ provenientes de la aviación Civil Internacional.

Dr. Alejandro Herrera Rodríguez
Director General

AHR/EA
Claramania