



**INFORME DE EVALUACION DE PLANES
OPERATIVOS ANUALES
PRIMER TRIMESTRE 2022**

31/03/2022



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Wendolyne Castillo	Analista de Datos Estadísticos		11-05-2022

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	4
EVALUACIÓN DEL 1T ENERO-MARZO - PLAN OPERATIVO ANUAL.....	5
EJECUCIÓN ACUMULADA POR TRIMESTRES - PLAN OPERATIVO ANUAL	6
EJECUCIÓN ACUMULADA POR TRIMESTRES - PLAN OPERATIVO ANUAL	7
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	8
1. <i>Dirección de Administraciones Aeroportuarias</i>	8
2. <i>Departamento de Revisión Y Análisis</i>	8
3. <i>Oficina De Libre Acceso A La Información OAI</i>	9
4. <i>Delegación Aeropuerto El Catey Samaná</i>	9
5. <i>Departamento Financiero</i>	10
6. <i>Delegación Aeropuerto Internacional Cibao</i>	10
7. <i>Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón</i>	11
8. <i>Dirección Jurídica</i>	11
9. <i>Departamento Administrativo</i>	12
10. <i>Departamento de Recursos Humanos</i>	12
11. <i>Dirección de Delegaciones</i>	13
12. <i>Departamento De Comunicaciones</i>	13
13. <i>Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez</i>	14
14. <i>Dirección de Planificación y Desarrollo</i>	14
15. <i>Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana</i>	15
16. <i>Dirección de Diseño Aeroportuario</i>	15
17. <i>Departamento de Infraestructura</i>	15
18. <i>Departamento de TIC</i>	16

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Para la medición y monitoreo de los Planes Operativos Anuales de cada unidad organizativa se revisaron las evidencias presentadas y cargadas en la carpeta para estos fines, dando como resultado la matriz que se presenta a continuación, donde se puede visualizar las unidades con mayor cumplimiento de las metas y aquellas que no alcanzaron un porcentaje significativo al primer trimestre del año 2022. Se excluyen las unidades que no evidenciaron ningún avance en el desarrollo de sus actividades.

No	Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance 1T%	Meta 1T%	Cumplimiento 1er Trimestre	Desviación
1	Departamento de Revisión Y Análisis	15	31.67%	31.67%	100.00%	0.00%
2	Dirección de Administraciones Aeroportuarias	16	17.71%	17.71%	100.00%	0.00%
3	Dirección Jurídica	11	22.73%	22.73%	100.00%	0.00%
4	Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	9	22.22%	22.22%	100.00%	0.00%
5	Departamento de Recursos Humanos	36	26.39%	26.39%	100.00%	0.00%
6	Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	9	22.22%	22.22%	100.00%	0.00%
7	Departamento Financiero	31	28.49%	28.49%	100.00%	0.00%
8	Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	9	23.15%	23.15%	100.00%	0.00%
9	Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	13	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%
10	Departamento Administrativo	24	16.67%	16.67%	100.00%	0.00%
11	Dirección de Delegaciones	21	19.05%	23.81%	97.56%	-2.44%
12	Departamento De Comunicaciones	21	27.38%	28.57%	97.30%	-2.70%
13	Delegación Aeropuerto Internacional Jose Francisco Peña Gómez	11	13.64%	22.73%	93.33%	-6.67%
14	Dirección de Planificación y Desarrollo	65	22.97%	24.51%	88.64%	-11.36%
15	Delegación Aeropuerto De Punta Cana	11	18.18%	36.36%	81.82%	-18.18%
16	Dirección de Diseño Aeroportuario	13	19.23%	21.15%	80.00%	-20.00%
17	Departamento de Infraestructura	25	7.80%	11.82%	60.00%	-40.00%
18	Departamento de TIC	43	28.49%	59.69%	43.59%	-56.41%
Total General		383	22.62%	27.82%	90.60%	-9.40%

Al cierre del primer trimestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 90.60%, siendo la meta establecida para el corte del trimestre de un 100%. La tabla anterior muestra los avances por proyectos o actividades de acuerdo a lo programado en el trimestre. El avance total se encuentra en 22.62% y la meta establecida para el primer trimestre fue 27.82%.

Evaluación del 1T enero-marzo - Plan Operativo Anual

En la siguiente grafica muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las 18 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 55.6% cumplió con el 100% de sus metas programadas para el primer trimestre 2022.

Porcentaje de cumplimiento por unidad organizativa correspondiente al primer trimestre

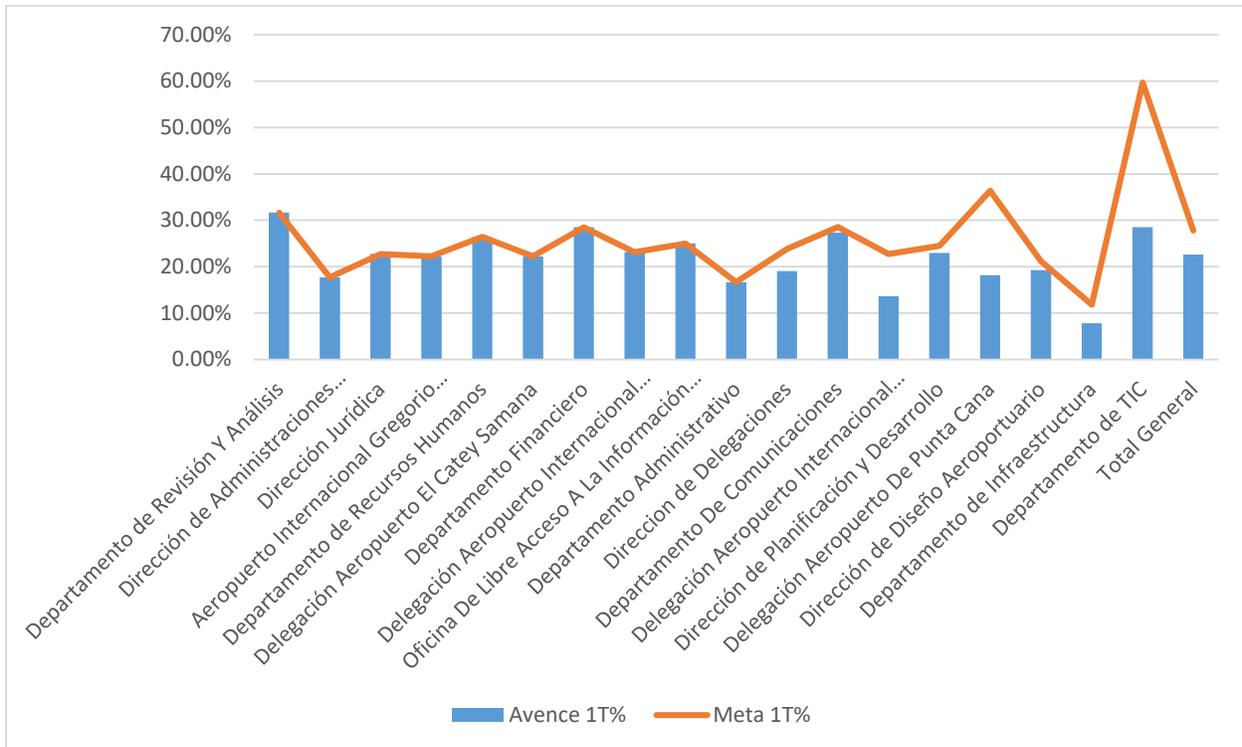


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Evaluación del Acumulado al 1T- Vs. Meta establecida -Plan Operativo Anual

En la evaluación del acumulado de enero a marzo, encontramos que las Unidades Organizativas con mayores logros de sus actividades fueron el Departamento de Revisión y Análisis, Oficina de libre Acceso a la información OAI y Dirección de Delegaciones.

EJECUCIÓN 1T Vs META



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

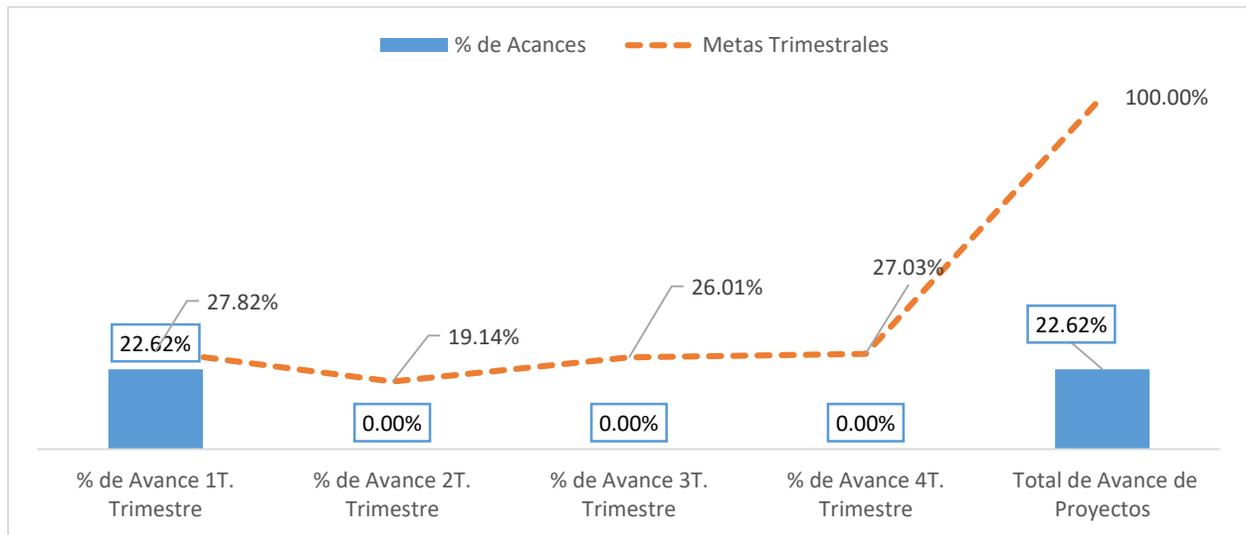
Ejecución Acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual

En el grafico siguiente se puede observar el comportamiento de los porcentos de avances de manera trimestral. Se puede visualizar al mismo tiempo las unidades con más avances durante el período enero-marzo 2022.

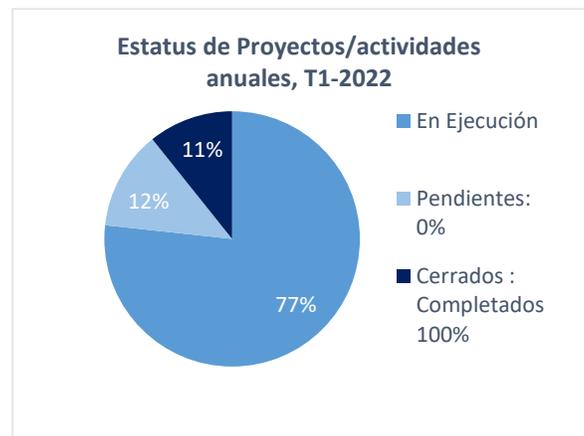
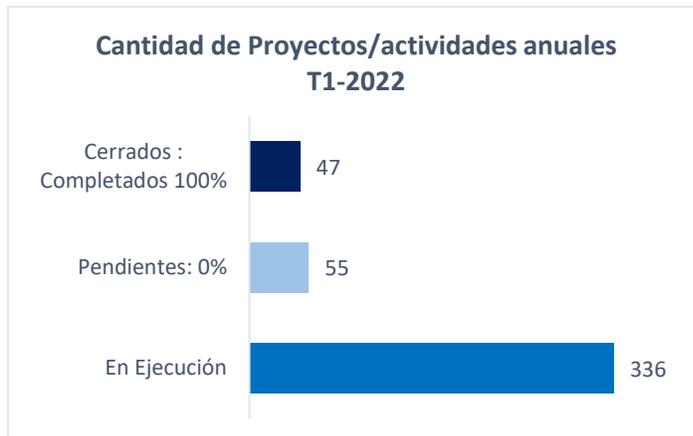
Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual

En el grafico siguiente se puede observar el nivel de avance trimestral acumulado versus la meta establecida. El primer trimestre se alcanzó un avance de 22.62%, la meta de 27.82%

EJECUCIÓN POR TRIMESTRES VS. META



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Al cierre del trimestre, El 10.73% de los proyectos/actividades programadas para el año han sido completadas, el 89.27% restante se encuentra en ejecución y un 12.56% aún no presenta ningún avance.

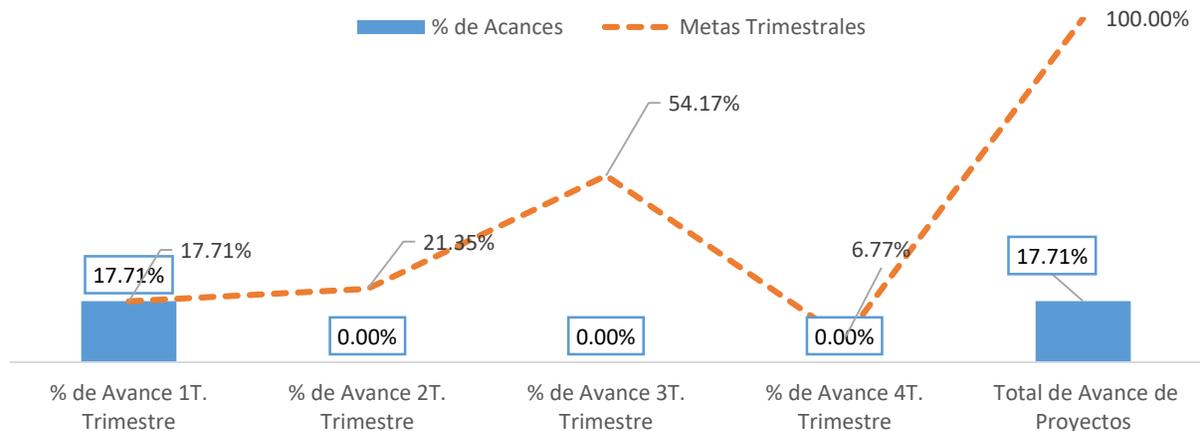
Resultados por Unidades Organizativas

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

1. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	17.71%	17.71%	100.00%

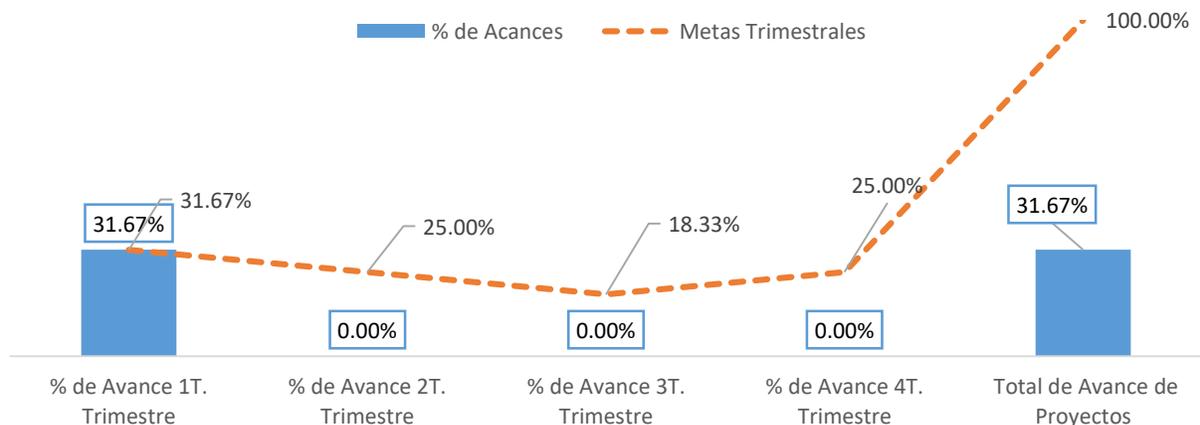
Dirección de Administraciones Aeroportuarias



2. Departamento de Revisión Y Análisis

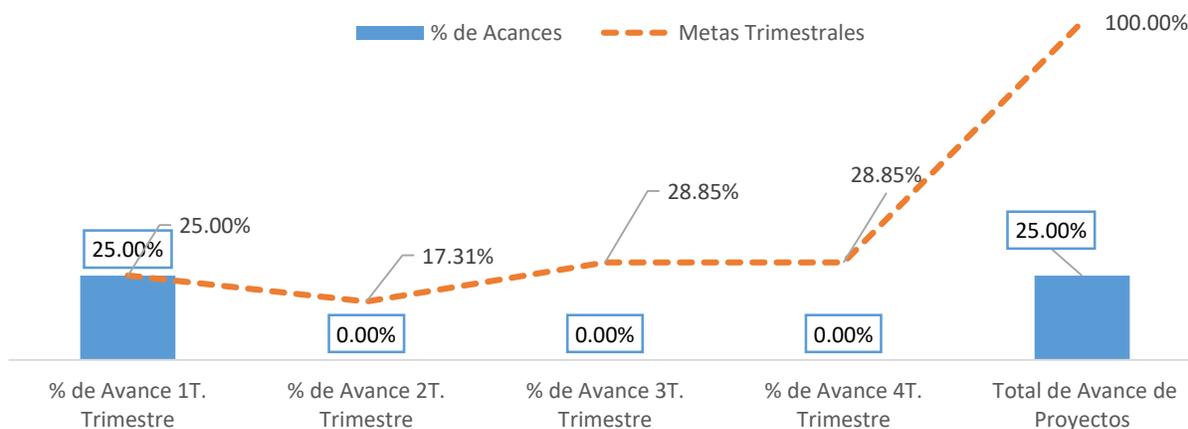
Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento de Revisión Y Análisis	31.67%	31.67%	100.00%

Departamento de Revisión Y Análisis

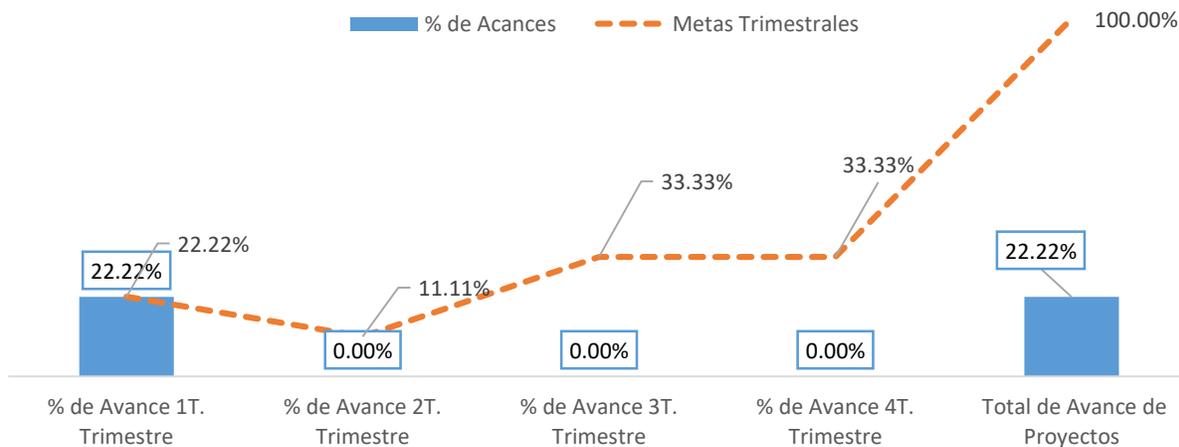


3. Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	25.00%	25.00%	100.00%

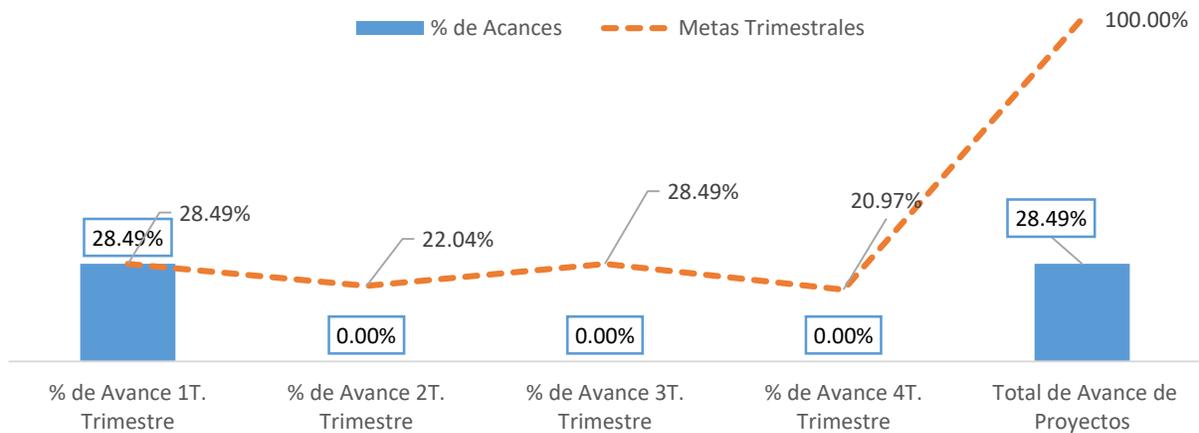
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

4. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	22.22%	22.22%	100.00%

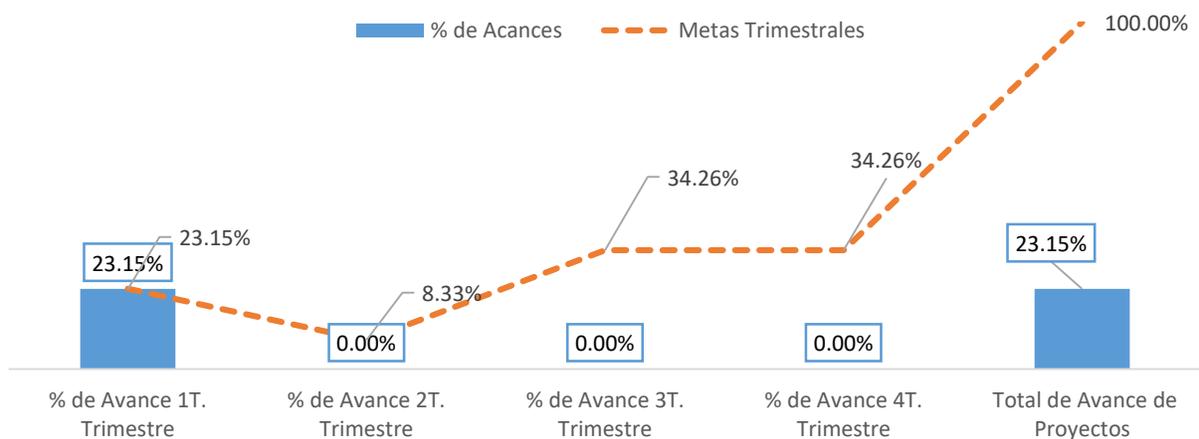
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná


5. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento Financiero	28.49%	28.49%	100.00%

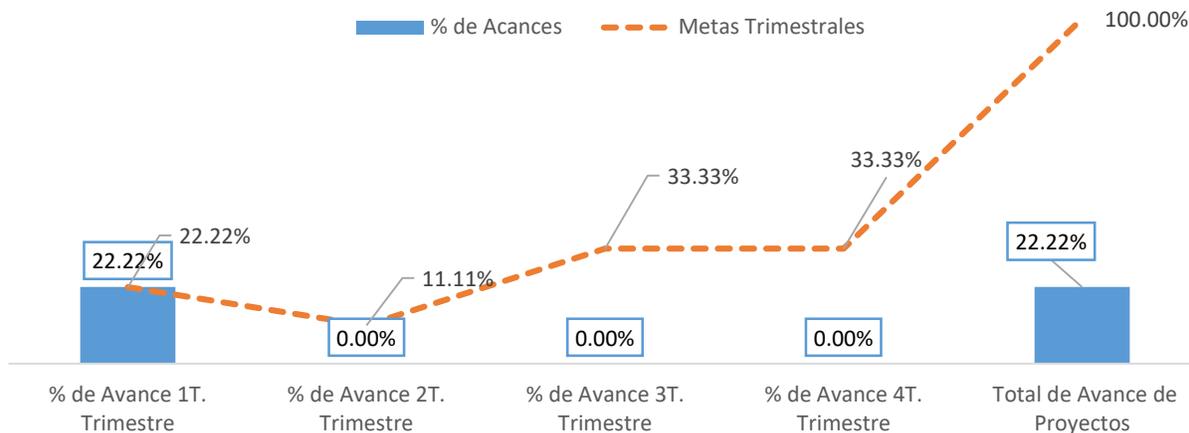
Departamento Financiero

6. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	23.15%	23.15%	100.00%

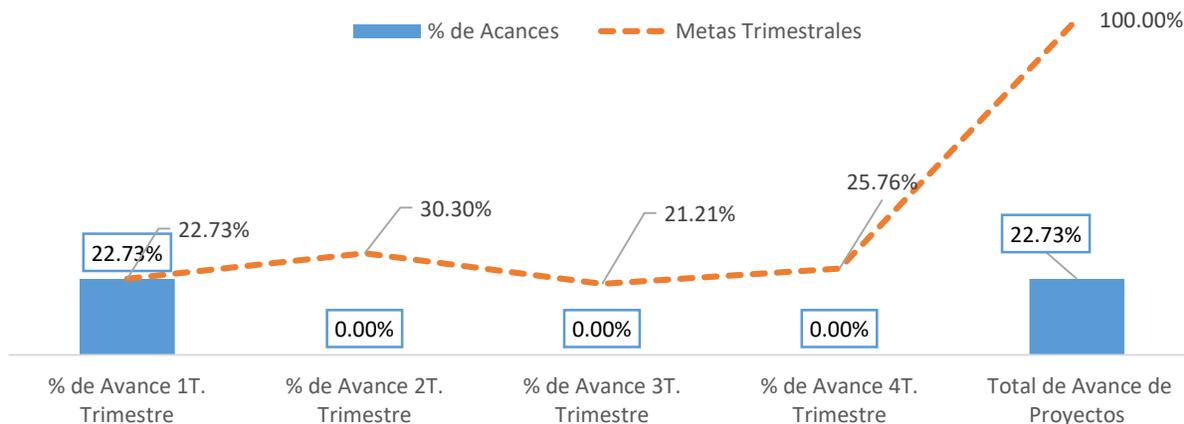
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao


7. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	22.22%	22.22%	100.00%

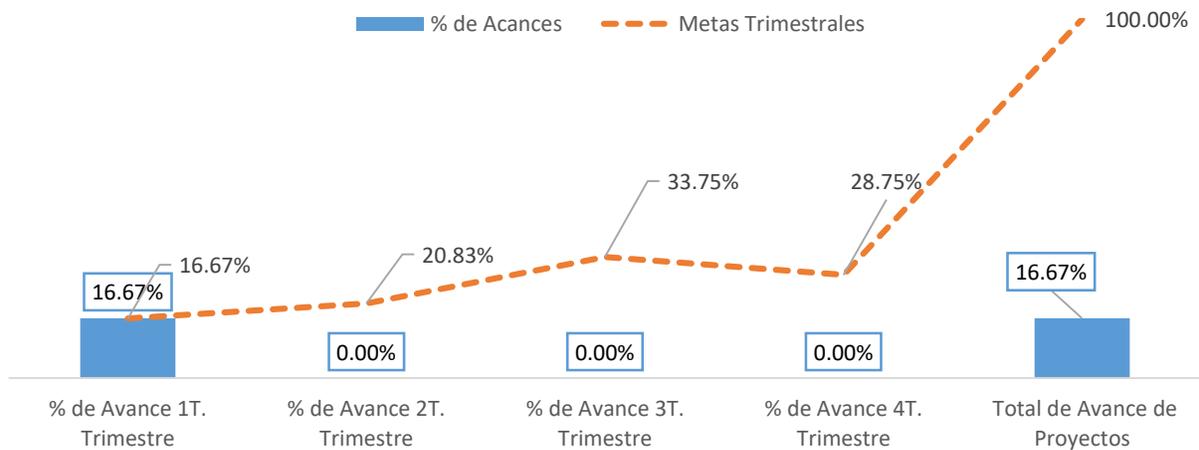
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

8. Dirección Jurídica

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección Jurídica	22.73%	22.73%	100.00%

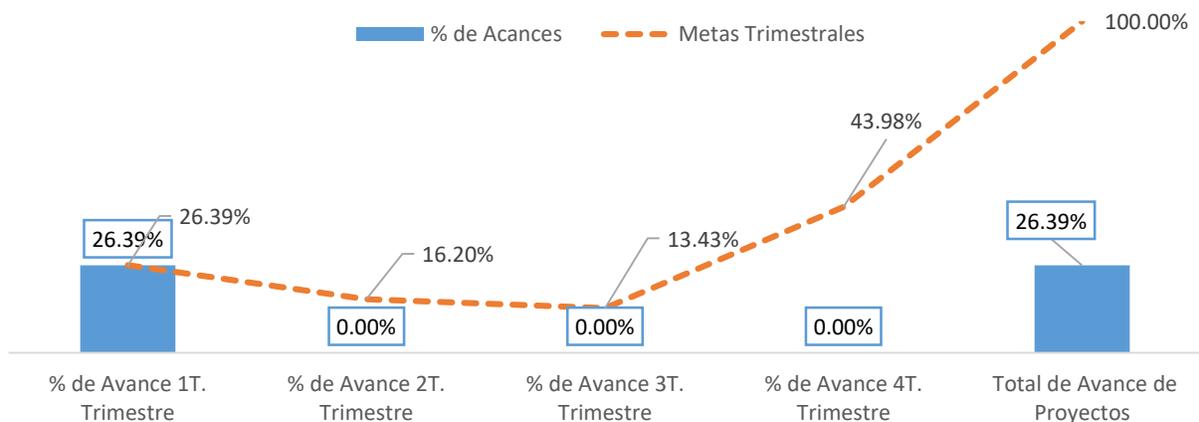
Dirección Jurídica


9. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento Administrativo	16.67%	16.67%	100.00%

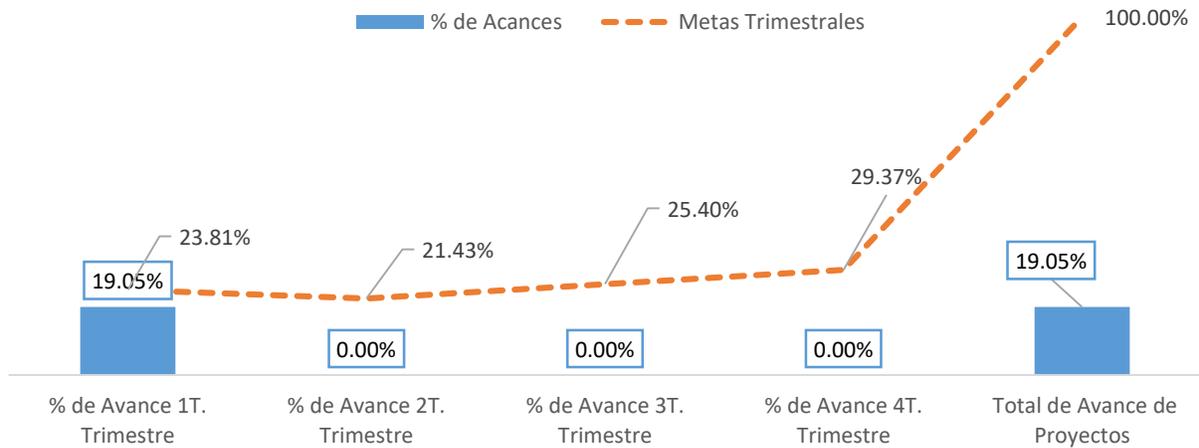
Departamento Administrativo

10. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento de Recursos Humanos	26.39%	26.39%	100.00%

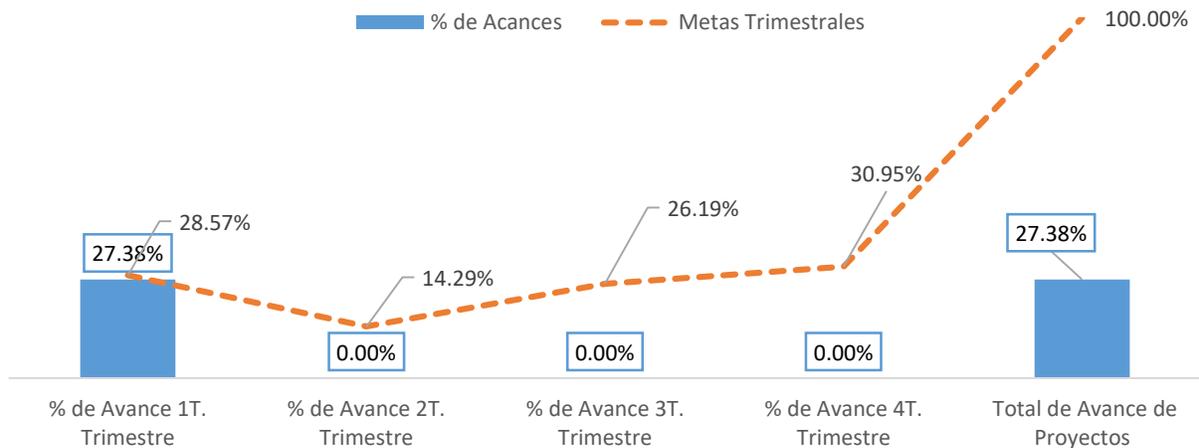
Departamento de Recursos Humanos


11. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Delegaciones	19.05%	23.81%	97.56%

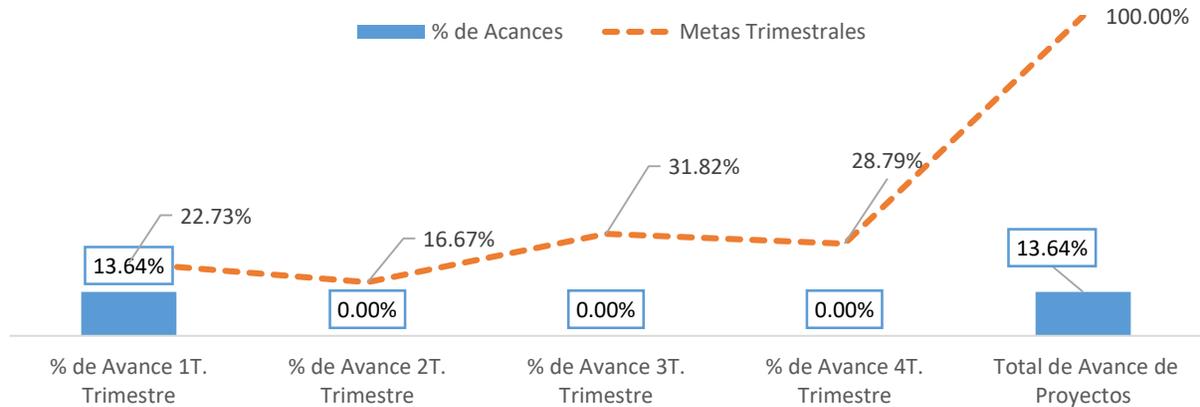
Dirección de Delegaciones

12. Departamento De Comunicaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento De Comunicaciones	27.38%	28.57%	97.30%

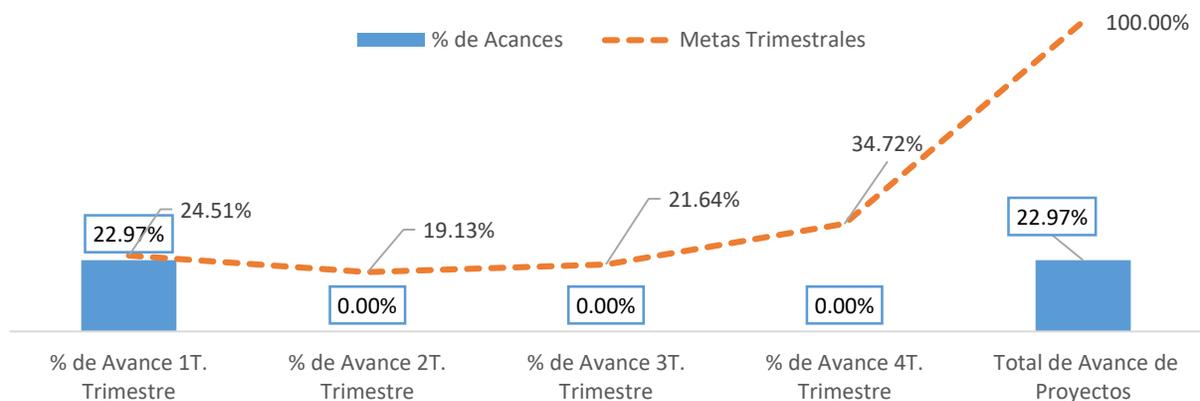
Departamento De Comunicaciones


13. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	13.64%	22.73%	93.33%

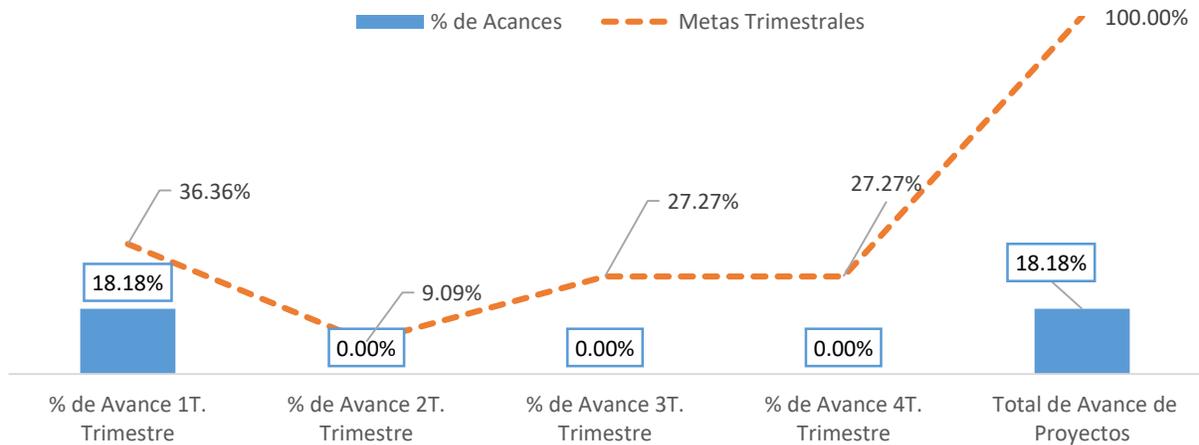
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

14. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	22.97%	24.51%	88.64%

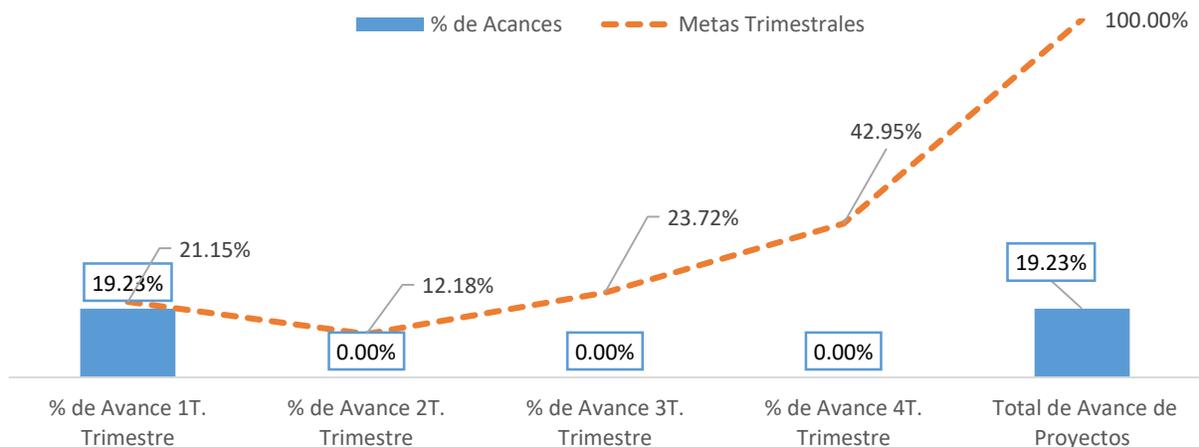
Dirección de Planificación y Desarrollo


15. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	18.18%	36.36%	81.82%

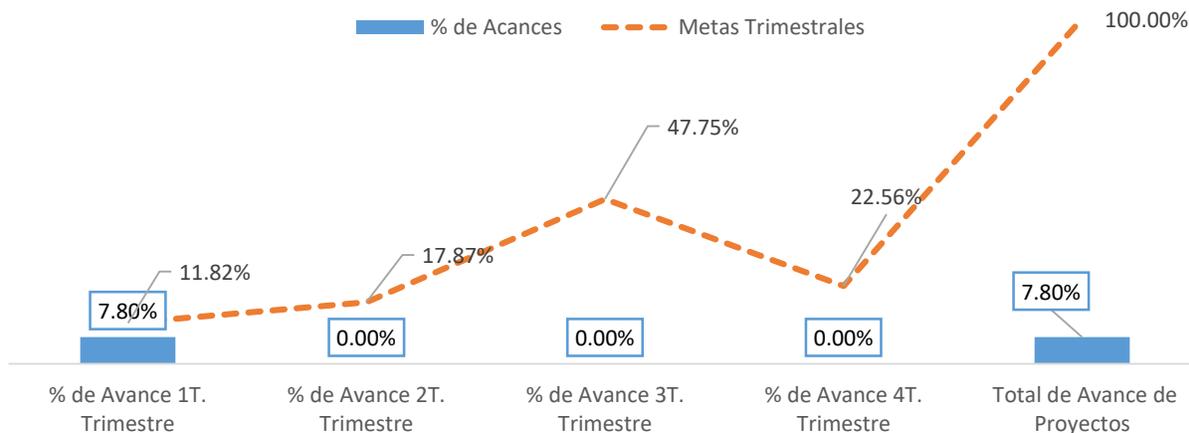
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

16. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Dirección de Diseño Aeroportuario	19.23%	21.15%	80.00%

Dirección de Diseño Aeroportuario

17. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento de Infraestructura	7.80%	11.82%	60.00%

Departamento de Infraestructura



18. Departamento de TIC

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento de TIC	28.49%	59.69%	43.59%

Departamento de TIC

