



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

CUARTO TRIMESTRE 2022

30/12/2022



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Thiara Sánchez	Analista de Planificación y Desarrollo		30-12-2022

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		30-12-2022

CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	4
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS- TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022.....	5
AVANCE ACUMULADO POR TRIMESTRES, AÑO 2022.....	8
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI).....	9
ANEXOS	11
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	12
1. <i>Departamento de Recursos Humanos.....</i>	<i>12</i>
2. <i>Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón.....</i>	<i>12</i>
3. <i>Dirección de Diseño Aeroportuario</i>	<i>13</i>
4. <i>Delegación Aeropuerto Internacional Cibao</i>	<i>13</i>
5. <i>Dirección de Delegaciones.....</i>	<i>14</i>
6. <i>Oficina De Libre Acceso A La Información OAI</i>	<i>14</i>
7. <i>Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez.....</i>	<i>15</i>
8. <i>Departamento Administrativo</i>	<i>15</i>
9. <i>Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana</i>	<i>16</i>
10. <i>Dirección Jurídica</i>	<i>16</i>
11. <i>Departamento de Revisión y Análisis.....</i>	<i>17</i>
12. <i>Dirección de Administraciones Aeroportuarias.....</i>	<i>17</i>
13. <i>Departamento Financiero.....</i>	<i>18</i>
14. <i>Delegación Aeropuerto El Catey Samaná</i>	<i>18</i>
15. <i>Dirección de Planificación y Desarrollo</i>	<i>19</i>
16. <i>Departamento De Comunicaciones</i>	<i>19</i>
17. <i>Departamento de Infraestructura.....</i>	<i>20</i>
18. <i>Departamento de TIC.....</i>	<i>20</i>

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 cuarto trimestre del año 2022. Se excluyen las unidades que no evidenciaron ningún avance en el desarrollo de sus actividades.

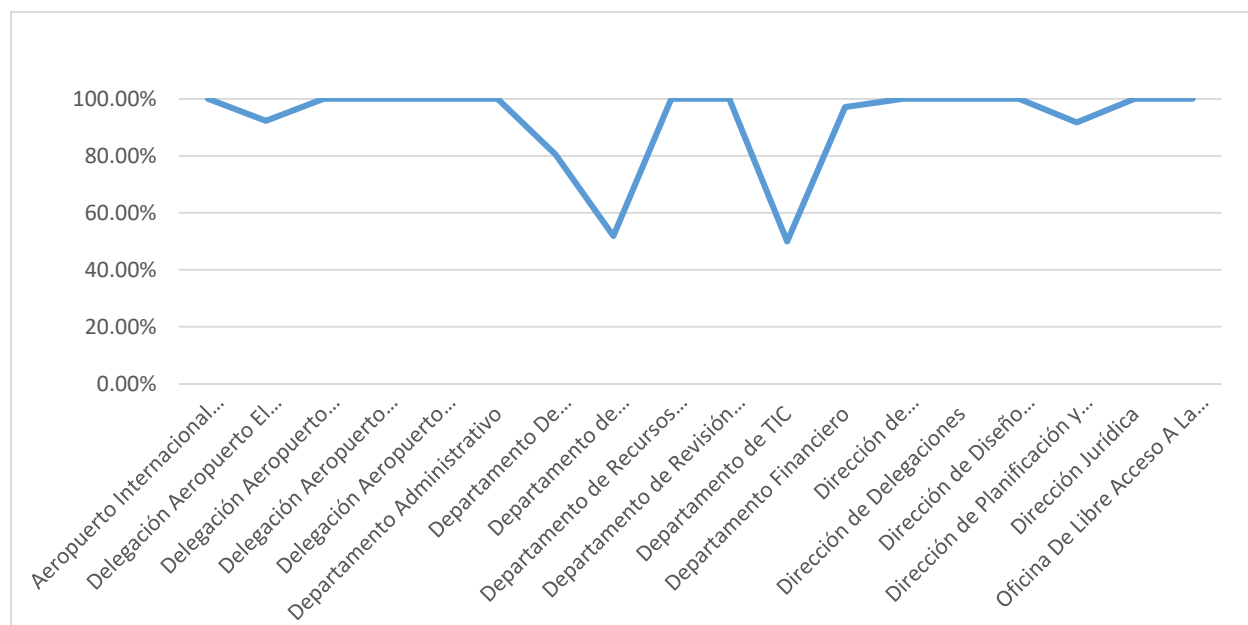
Cumplimiento de metas establecidas- trimestre octubre-diciembre 2022

No	Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance 4T%	Meta 4T%	Cumplimiento 4to Trimestre	Desviación
1	Departamento de Recursos Humanos	36	43.98%	43.98%	100.00%	0.00%
2	Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	9	43.52%	33.33%	100.00%	0.00%
3	Dirección de Diseño Aeroportuario	13	42.95%	42.95%	100.00%	0.00%
4	Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	9	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%
5	Dirección de Delegaciones	21	29.37%	29.37%	100.00%	0.00%
6	Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	13	28.85%	28.85%	100.00%	0.00%
7	Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	11	28.79%	28.79%	100.00%	0.00%
8	Departamento Administrativo	24	28.75%	28.75%	100.00%	0.00%
9	Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	11	27.27%	27.27%	100.00%	0.00%
10	Dirección Jurídica	11	25.76%	25.76%	100.00%	0.00%
11	Departamento de Revisión Y Análisis	15	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%
12	Dirección de Administraciones Aeroportuarias	16	9.90%	9.90%	100.00%	0.00%
13	Departamento Financiero	31	19.35%	20.97%	97.06%	-2.94%
14	Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	9	29.63%	33.33%	92.31%	-7.69%
15	Dirección de Planificación y Desarrollo	65	30.64%	36.03%	91.67%	-8.33%
16	Departamento De Comunicaciones	21	22.62%	30.95%	80.49%	-19.51%
17	Departamento de Infraestructura	25	9.01%	22.56%	51.85%	-48.15%
18	Departamento de TIC	43	2.13%	2.71%	50.00%	-50.00%
Total General		383	25.06%	27.36%	93.04%	-6.96%

Al cierre del cuarto trimestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 93.04%, siendo la meta establecida para el corte del trimestre de un 100%. La tabla anterior muestra los avances por proyectos y/o actividades de acuerdo a lo programado en el trimestre.

El siguiente gráfico muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las 18 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 67.0% cumplió con el 100% de sus metas programadas para el cuarto trimestre 2022.

Porcentaje de cumplimiento por unidad organizativa correspondiente al cuarto trimestre

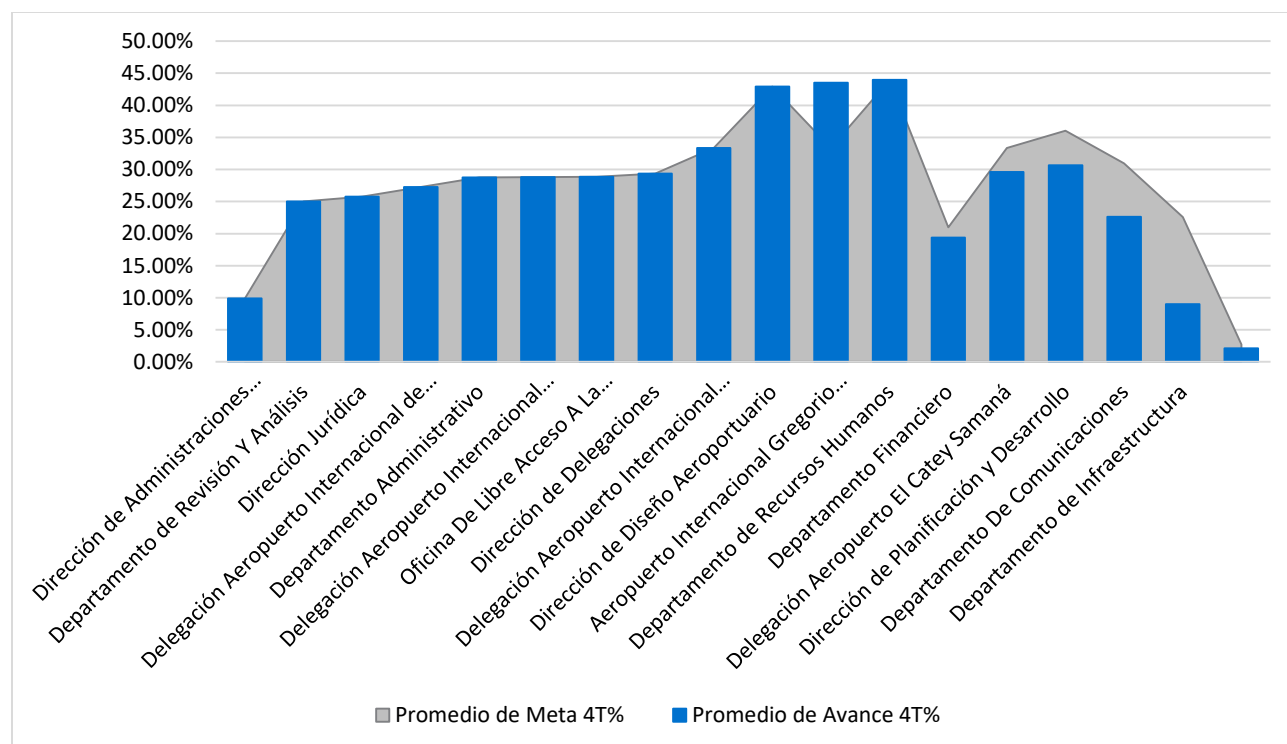


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Avance en Meta establecida para el cuarto trimestre 2022

El gráfico a continuación muestra el avance en las actividades de cada unidad organizativa en comparación con las metas propuestas para el trimestre. Las primeras doce unidades, de izquierda a derecha, completaron el 100% de sus actividades.

Porcentaje de avance en meta del 4to trimestre 2022

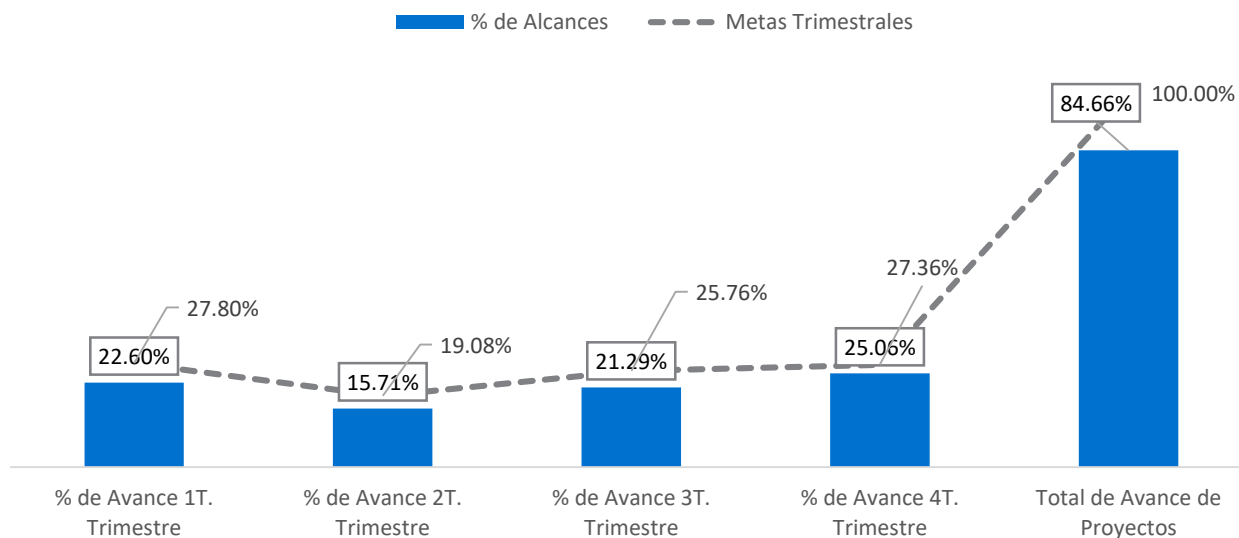


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Avance acumulado por trimestres, año 2022

En el gráfico siguiente se puede observar el nivel de avance trimestral acumulado en comparación con la meta establecida. El avance total se encuentra en 25.06% y la meta establecida para el cuarto trimestre fue 27.36%.

Metas y avances por trimestres, año 2022



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

El Plan Estratégico del Departamento Aeroportuario camina sobre las vías de los siguientes ejes:

EJE 1: GESTION OPERACIONAL EFICIENTE

- Fomentar la gestión operacional eficiente en todos los aeropuertos, aeropuertos domésticos y helipuertos que conforman el sistema aeroportuario dominicano.

EJE 2: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

- Promover y fomentar el desarrollo ordenado y sostenible de la infraestructura aeroportuaria.

EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Promover la modernización de la institución a través de una cultura de desarrollo organizacional y de la implementación de controles, que fomente los valores, misión, visión, objetivos y metas institucionales con responsabilidad y transparencia.

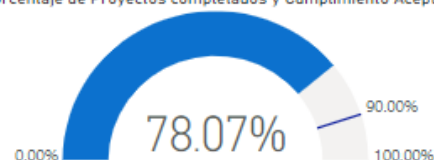
Los avances de las actividades concernientes al Plan Estratégico Institucional para el cuarto trimestre 2022 fueron los siguientes: 13 de 13 informes realizados; 12 de 12 informes de seguimientos; 6 de 7 informes de mantenimientos realizados; 4 de 4 encuestas realizadas; 5 de 5 informes de supervisiones realizadas, para un 91.55% de avance del cumplimiento en 2022 al cuarto trimestre.



Reporte de Seguimiento Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022

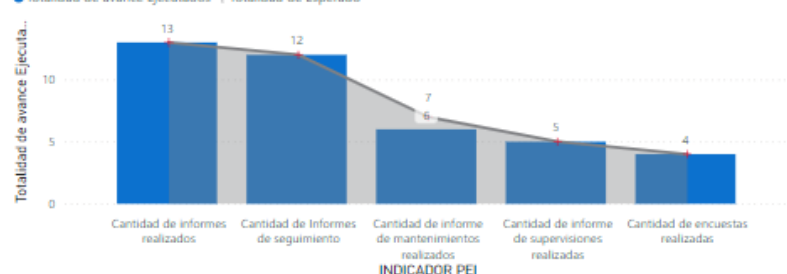
EJE ESTRATÉGICO	Completado	En ejecución	Total
EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	217	63	280
EJE 2: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	21	15	36
EJE 1: GESTIÓN OPERACIONAL EFICIENTE	61	6	67
Total	299	84	383

Porcentaje de Proyectos completados y Cumplimiento Aceptado

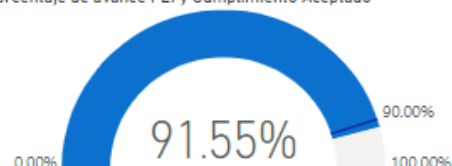


INDICADOR PEI

● Totalidad de avance Ejecutados + Totalidad de Esperado



Porcentaje de avance PEI y Cumplimiento Aceptado



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

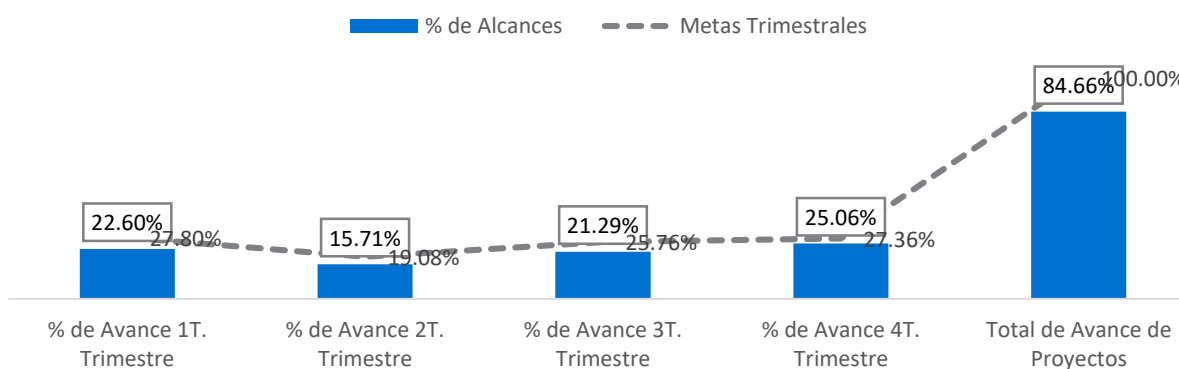
ANEXOS

Resultados por Unidades Organizativas

1. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento de Recursos Humanos	43.98%	43.98%	100.00%

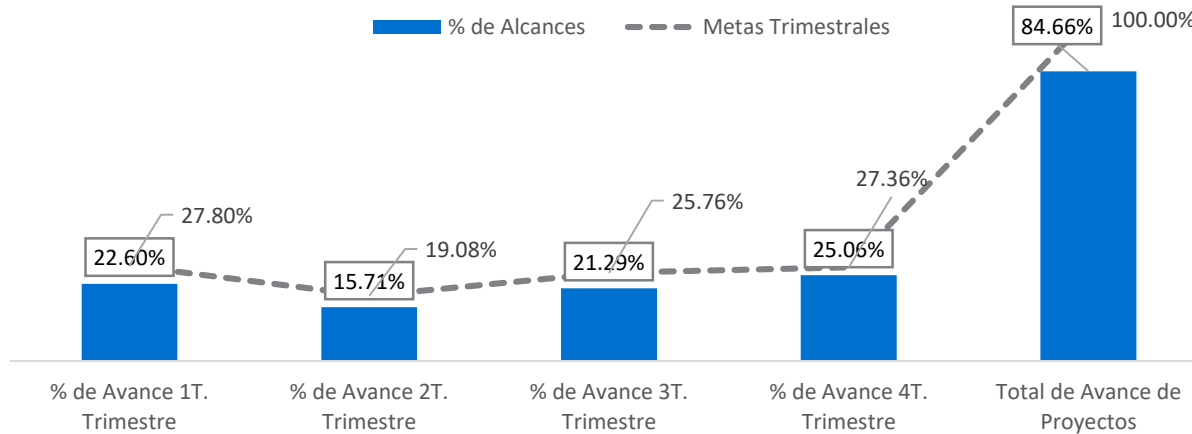
Departamento de Recursos Humanos



2. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

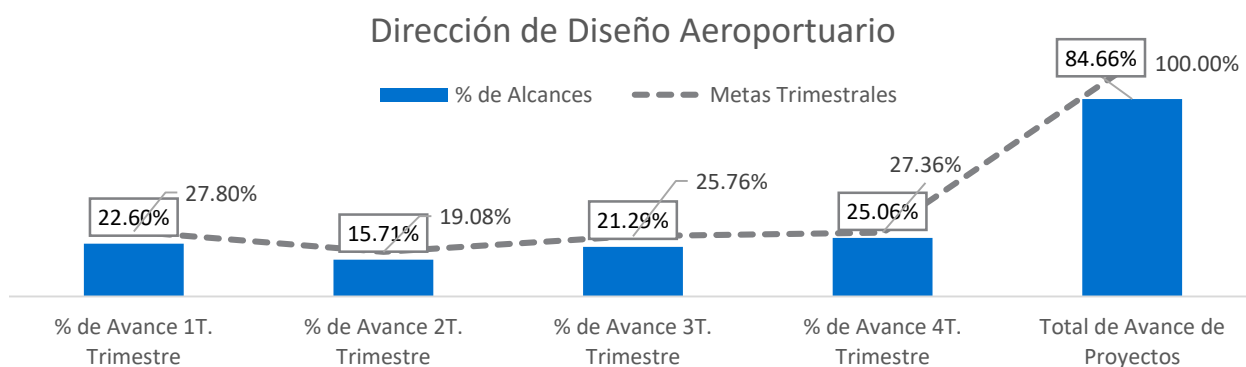
Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	43.52%	33.33%	100.00%

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón



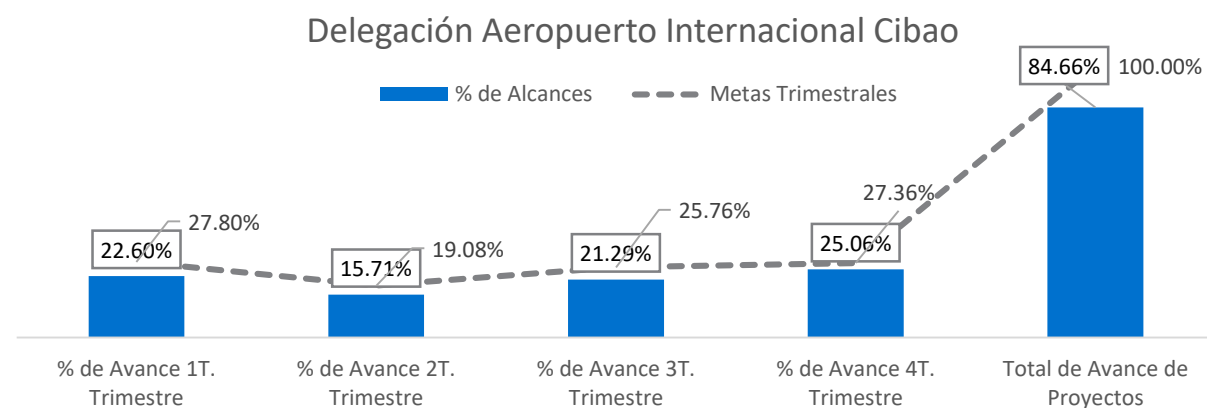
3. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Diseño Aeroportuario	42.95%	42.95%	100.00%



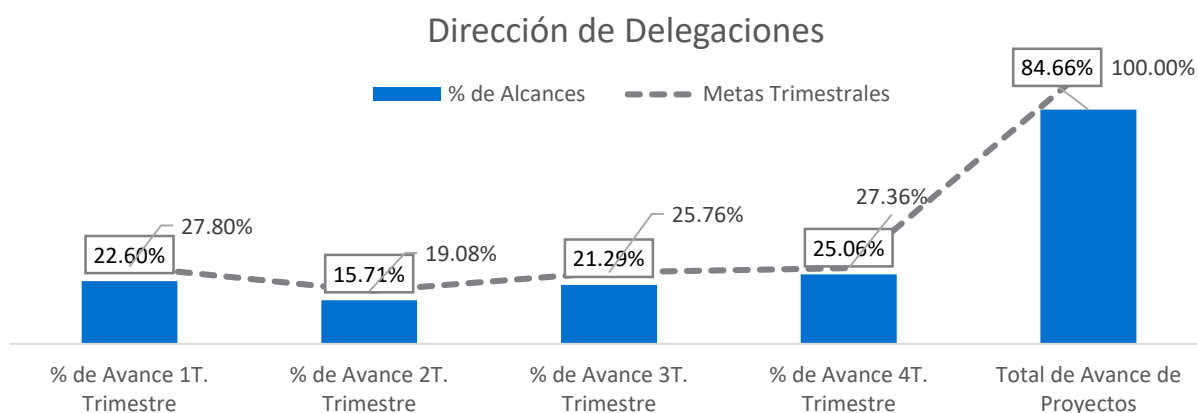
4. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	33.33%	33.33%	100.00%



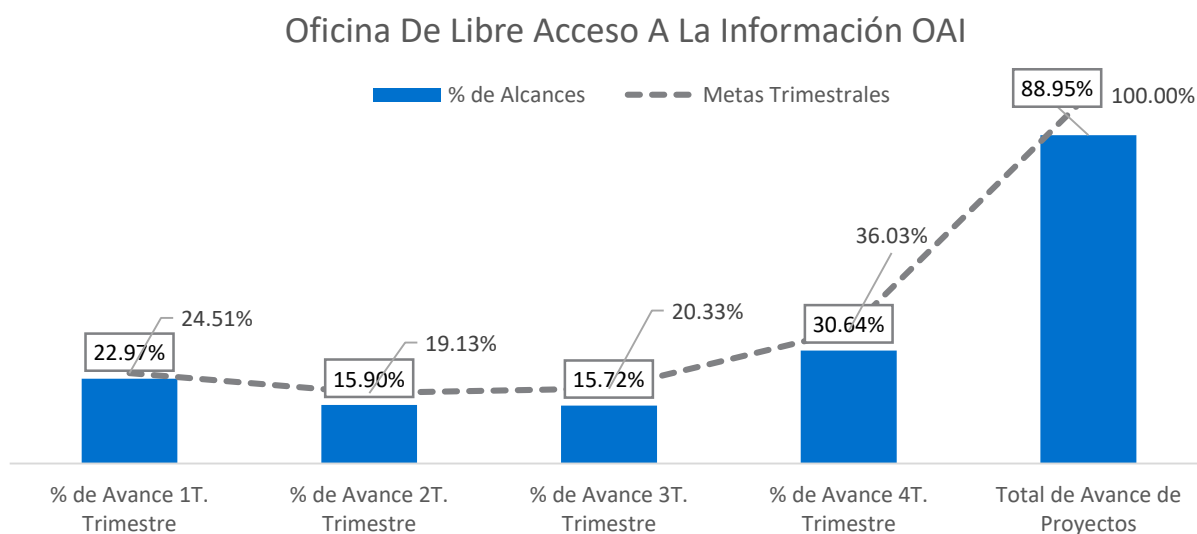
5. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Delegaciones	29.37%	29.37%	100.00%



6. Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

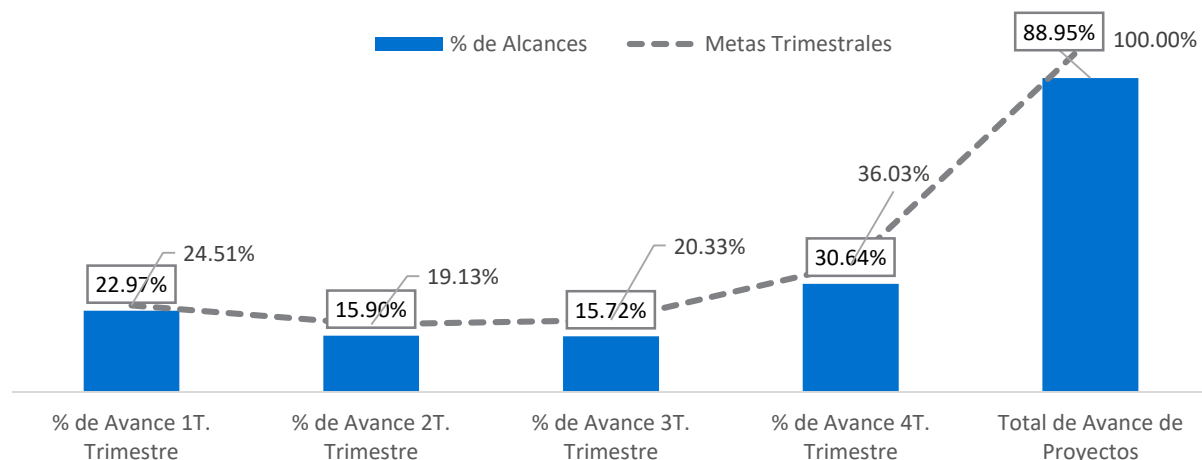
Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	28.85%	28.85%	100.00%



7. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	28.79%	28.79%	100.00%

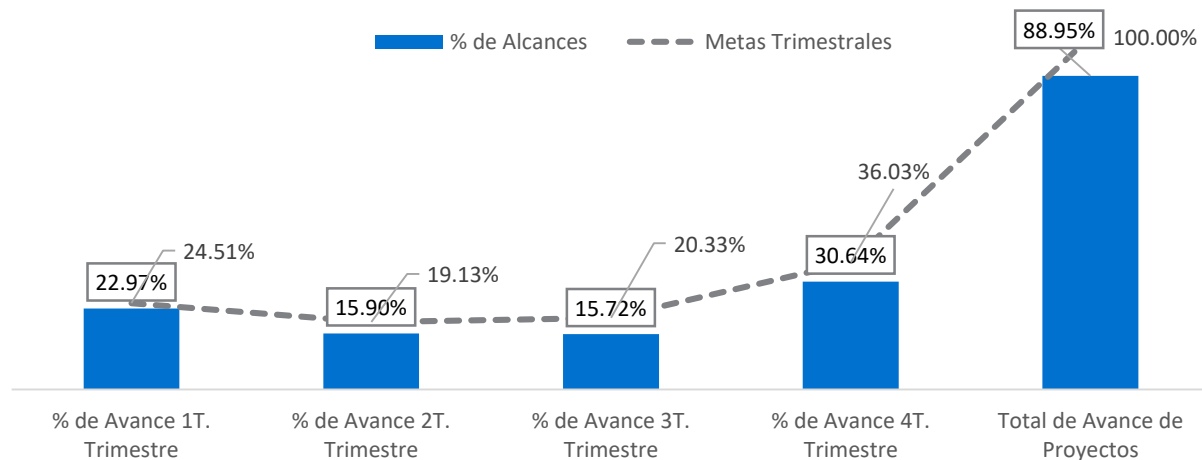
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez



8. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento Administrativo	28.75%	28.75%	100.00%

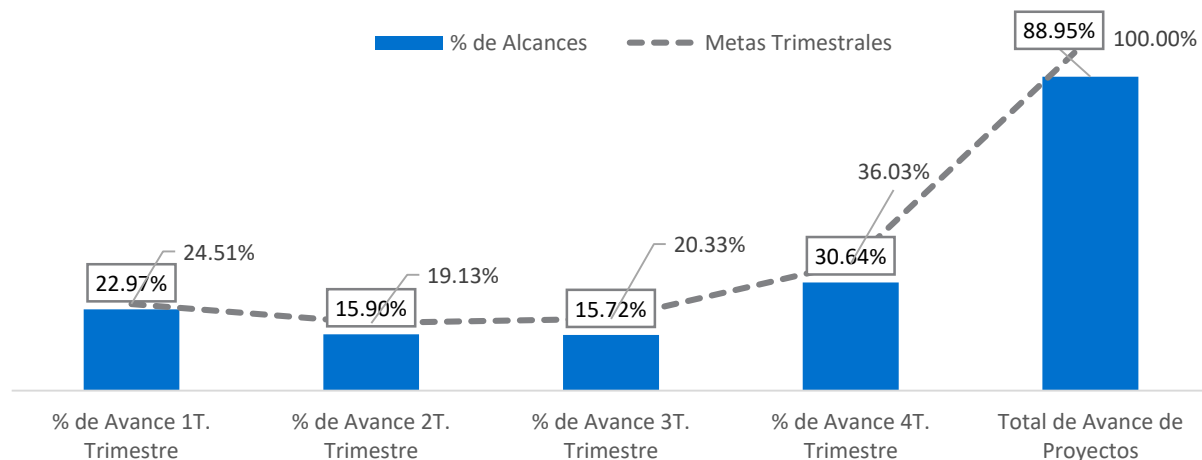
Departamento Administrativo



9. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	27.27%	27.27%	100.00%

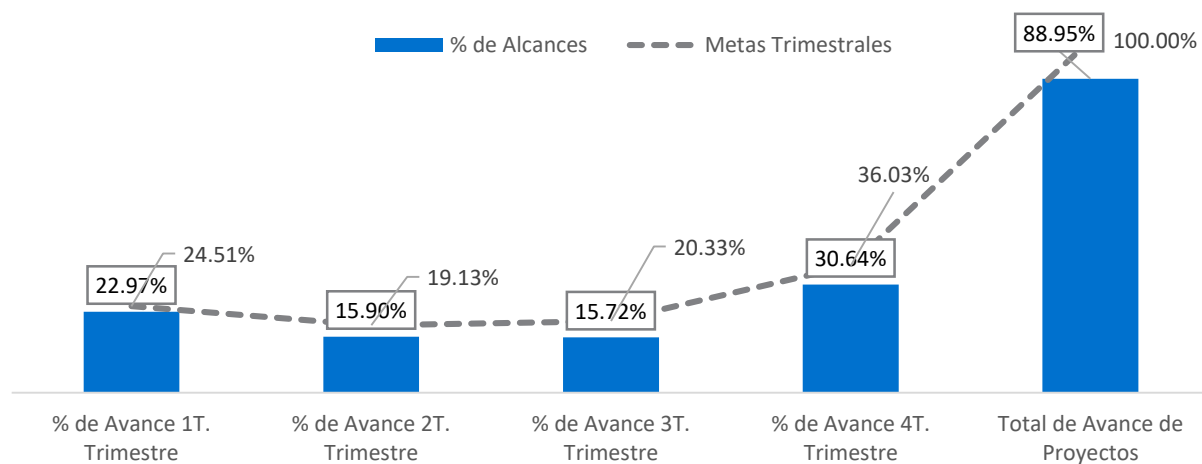
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana



10. Dirección Jurídica

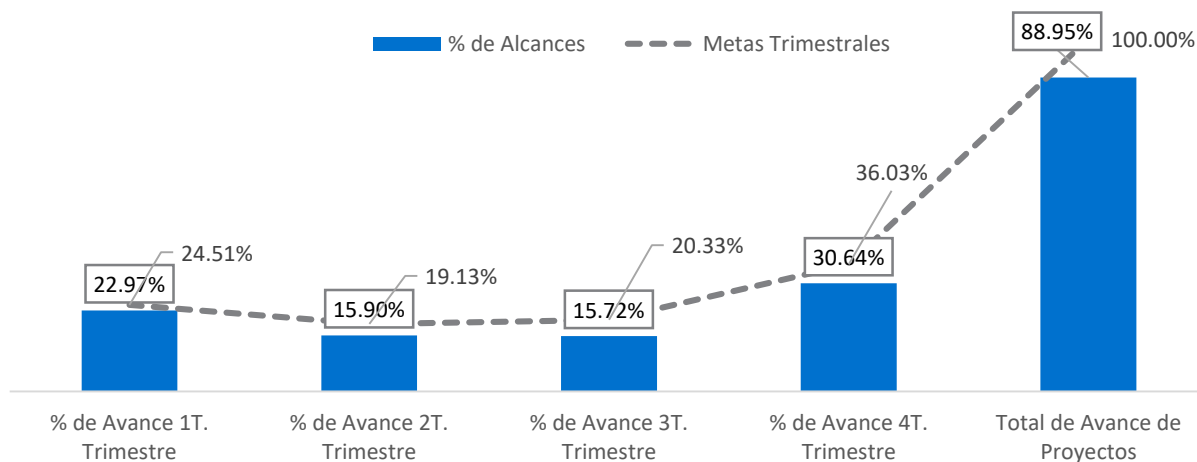
Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección Jurídica	25.76%	25.76%	100.00%

Dirección Jurídica

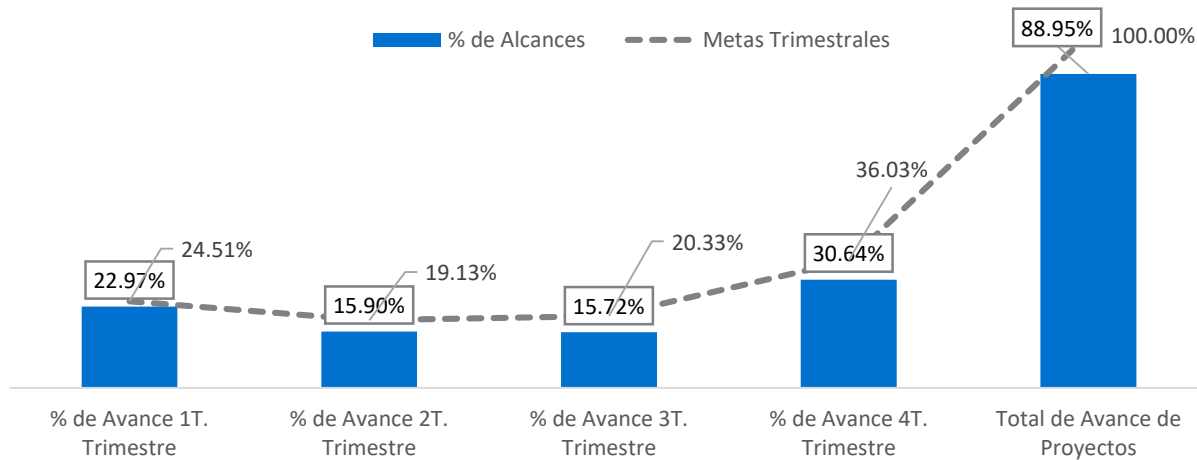


11. Departamento de Revisión y Análisis

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento de Revisión y Análisis	25.00%	25.00%	100.00%

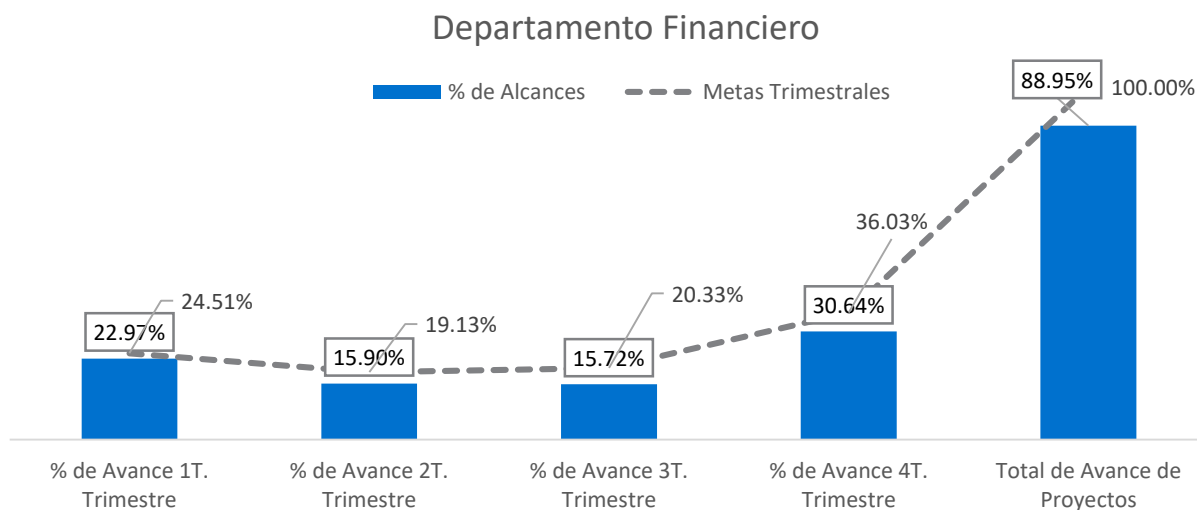
Departamento de Revisión y Análisis

12. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	9.90%	9.90%	100.00%

Dirección de Administraciones Aeroportuarias


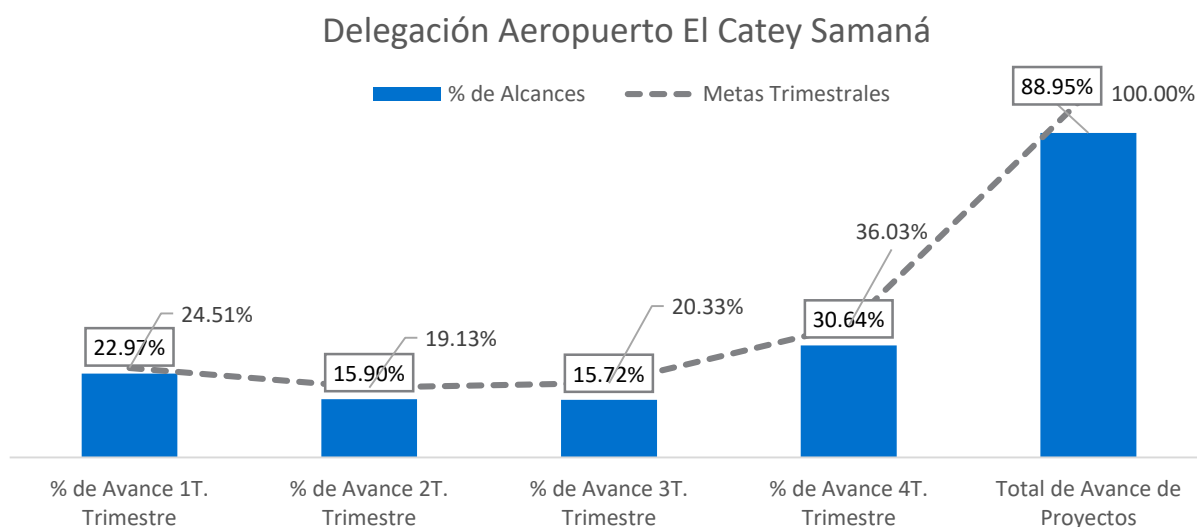
13. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento Financiero	19.35%	20.97%	97.06%



14. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

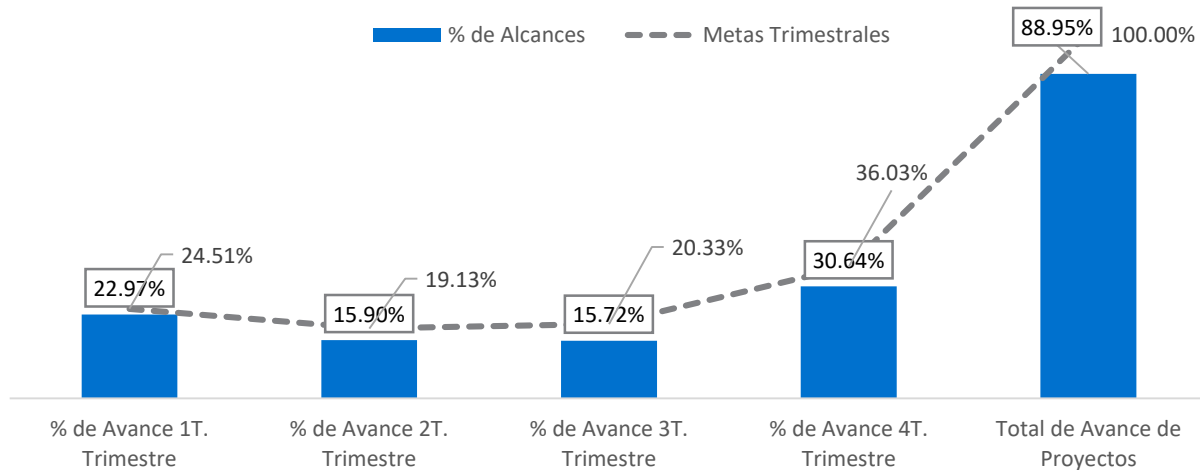
Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	29.63%	33.33%	92.31%



15. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	30.64%	36.03%	91.67%

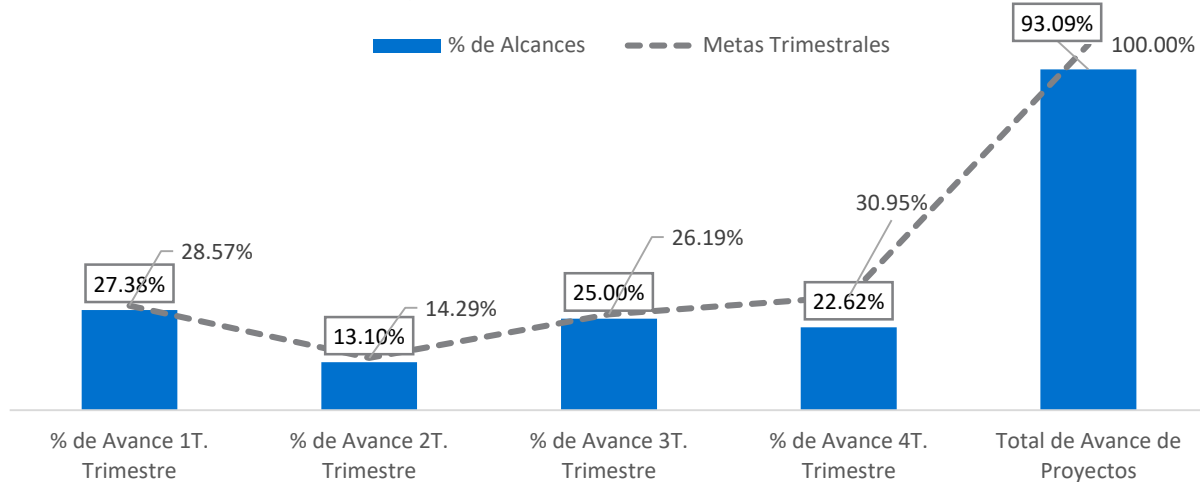
Dirección de Planificación y Desarrollo



16. Departamento De Comunicaciones

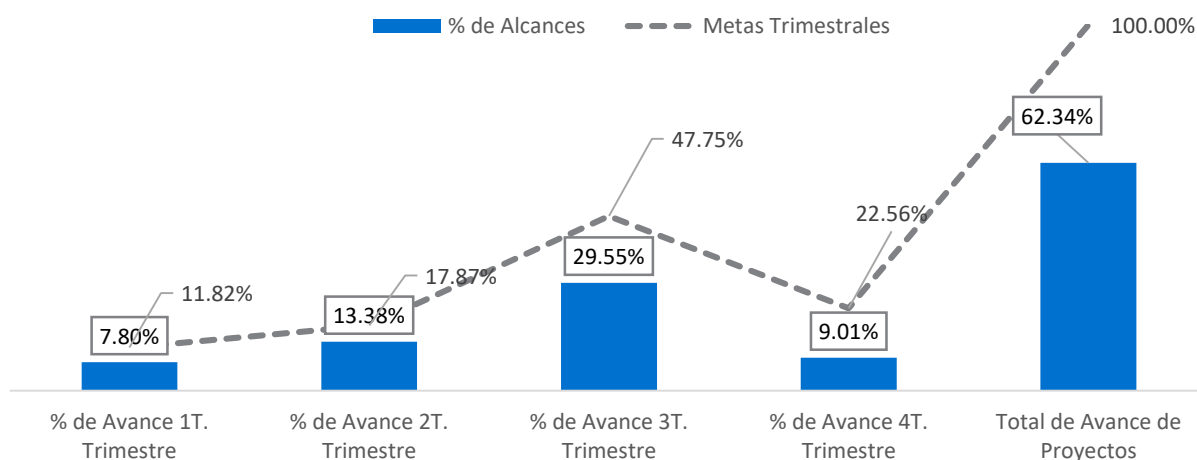
Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento De Comunicaciones	22.62%	30.95%	80.49%

Departamento de Comunicaciones



17. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento de Infraestructura	9.01%	22.56%	51.85%

Departamento de Infraestructura

18. Departamento de TIC

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T	% Cumplimiento 4to Trimestre
Departamento de TIC	2.13%	2.71%	50.00%

Departamento de TIC
