



INFORME DE EVALUACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES CUARTO TRIMESTRE 2023

08/01/2024



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Thiara Sánchez Polanco	Analista de Planificación y Desarrollo		08/01/2024

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		08/01/2024

CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	4
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS OCTUBRE-DICIEMBRE 2023	5
EVALUACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE OCTUBRE - DICIEMBRE - PLAN OPERATIVO ANUAL.....	6
AVANCE ACUMULADO POR TRIMESTRES.....	8
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	9
1. <i>Dirección de Planificación y Desarrollo</i>	9
2. <i>Dirección Ejecutiva</i>	9
3. <i>Dirección Jurídica</i>	10
4. <i>Dirección de Seguridad</i>	10
5. <i>Delegación Aeropuerto La Romana</i>	11
6. <i>Dirección de Diseño Aeroportuario</i>	11
7. <i>Dirección de Delegaciones</i>	12
8. <i>Dirección de Administraciones Aeroportuarias</i>	12
9. <i>Departamento de TIC</i>	13
10. <i>Departamento de Revisión Y Análisis</i>	13
11. <i>Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez</i>	14
12. <i>Delegación Aeropuerto Internacional Cibao</i>	14
13. <i>Departamento Financiero</i>	15
14. <i>Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana</i>	15
15. <i>Departamento de Recursos Humanos</i>	16
16. <i>División de Protocolo y Eventos</i>	16
17. <i>Departamento Administrativo</i>	17
18. <i>Helipuerto Santo Domingo</i>	17
19. <i>Departamento de Infraestructura</i>	18
20. <i>Departamento de Comunicaciones</i>	18
21. <i>Delegación Aeropuerto El Catey Samaná</i>	19
22. <i>Oficina De Libre Acceso A La Información OAI</i>	19
23. <i>Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer</i>	20
24. <i>Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón</i>	20
25. <i>Helipuerto de Barahona</i>	21
26. <i>Delegación Aeropuerto María Montez Barahona</i>	21

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Para la medición y monitoreo de los Planes Operativos Anuales de cada una de las unidades organizativas se revisaron las evidencias presentadas y cargadas en la carpeta para estos fines, dando como resultado la matriz que se presenta a continuación, en donde se pueden visualizar las unidades con mayor cumplimiento de las metas y aquellas que no alcanzaron un porcentaje significativo al cuarto trimestre del año 2023.

Cumplimiento de metas establecidas octubre-diciembre 2023

Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance T4%	Meta T4%	Cumplimiento T4	Desviación T4
Dirección de Planificación y Desarrollo	55	30.91%	30.91%	100.00%	0.00%
Dirección Ejecutiva	21	34.52%	34.52%	100.00%	0.00%
Dirección Jurídica	11	21.21%	21.21%	100.00%	0.00%
Dirección de Seguridad	13	11.54%	11.54%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto La Romana	10	41.67%	41.67%	100.00%	0.00%
Dirección de Diseño Aeroportuario	9	22.22%	22.22%	100.00%	0.00%
Dirección de Delegaciones	21	29.37%	29.37%	100.00%	0.00%
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	15	16.67%	16.67%	100.00%	0.00%
Departamento de TIC	46	5.62%	5.62%	100.00%	0.00%
Departamento de Revisión Y Análisis	15	28.33%	28.33%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	13	37.82%	37.82%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	10	41.67%	41.67%	100.00%	0.00%
Departamento Financiero	28	21.13%	21.13%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	12	34.72%	34.72%	100.00%	0.00%
Departamento de Recursos Humanos	37	29.95%	32.66%	96.67%	-3.33%
División de Protocolo y Eventos	15	33.33%	40.00%	94.12%	-5.88%
Departamento Administrativo	24	27.08%	29.17%	94.12%	-5.88%
Helipuerto Santo Domingo	13	23.72%	25.64%	93.33%	-6.67%
Departamento de Infraestructura	25	33.33%	37.33%	92.31%	-7.69%
Departamento de Comunicaciones	21	27.38%	28.57%	92.31%	-7.69%

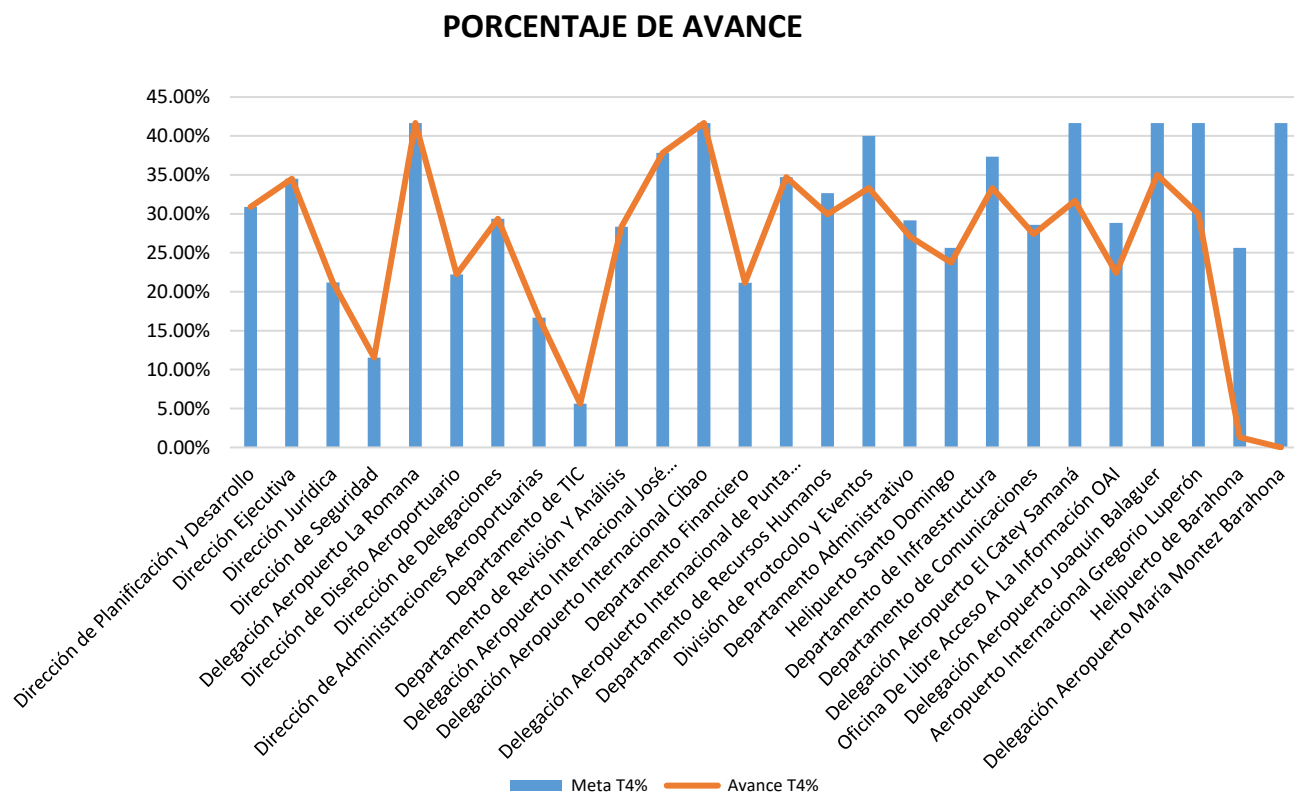
Al cierre del cuarto trimestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 92.11%, siendo la meta establecida para el corte del trimestre de un 100%. La tabla anterior muestra los avances por proyectos o actividades de acuerdo con lo programado en el trimestre.

En el siguiente gráfico se muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las 26 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 53.84% cumplió con el 100% de sus metas programadas para el cuarto trimestre de 2023.



Avance en Meta establecida para el cuarto trimestre de 2023

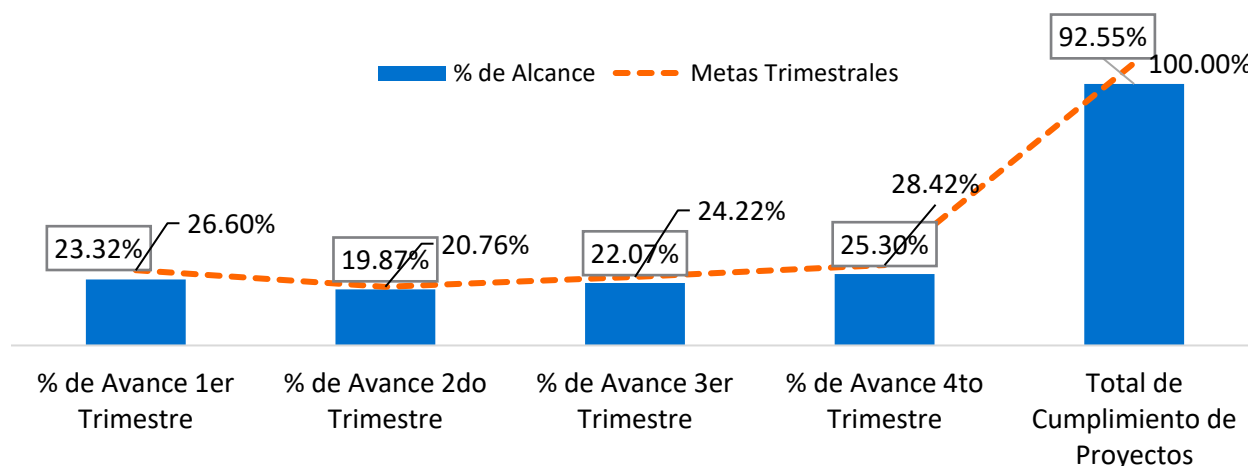
En la evaluación del acumulado de octubre a diciembre, encontramos que las Unidades Organizativas con mayores logros en sus actividades fueron las siguientes detalladas en el gráfico a continuación,



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

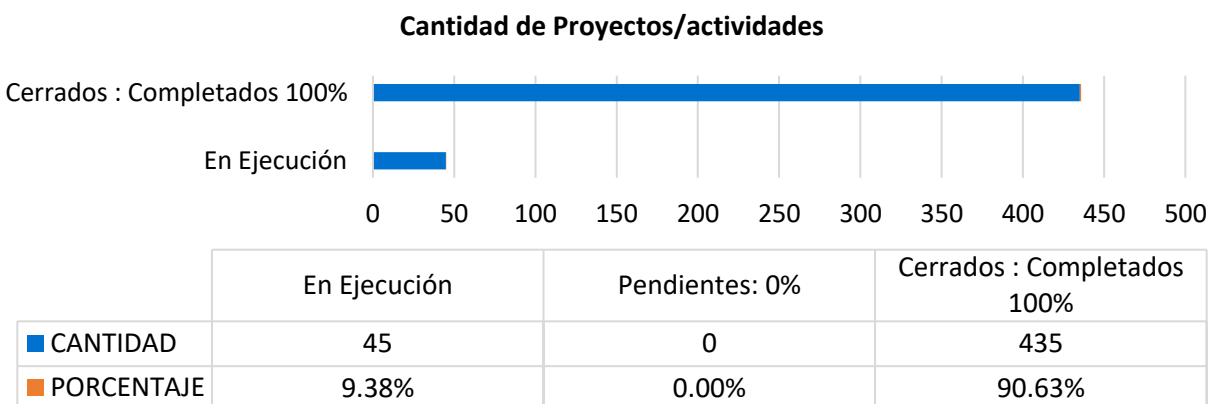
Avance acumulado por Trimestres

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 25.30% y la meta establecida para el cuarto trimestre fue 28.42%.



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación.

Cantidad de Proyectos/actividades anuales T4-2023



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

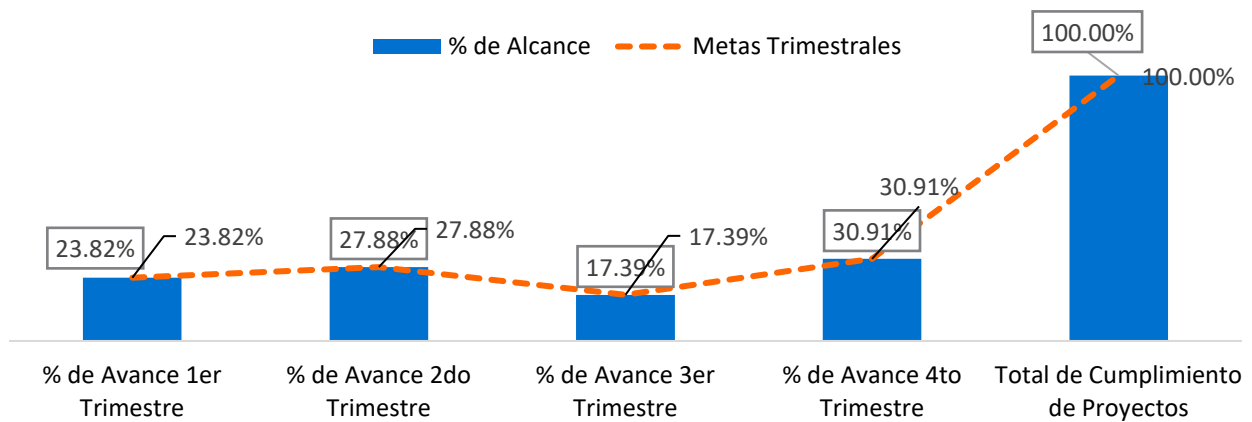
Al cierre del trimestre, el 90.63% de los proyectos/actividades programadas para el año han sido completadas, el 9.38% restante se encuentra en ejecución.

Resultados por Unidades Organizativas

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

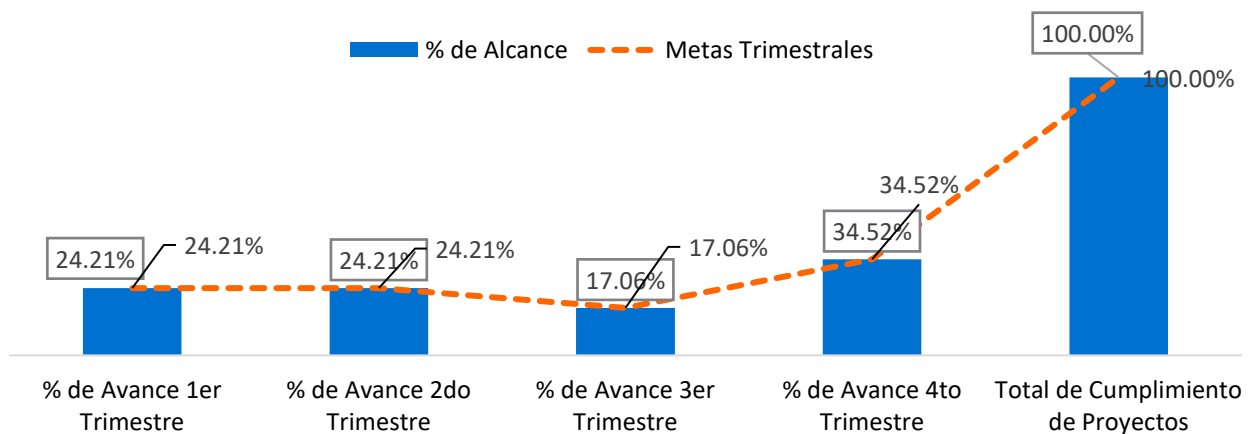
1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Dirección de Planificación y Desarrollo	30.91%	30.91%	100.00%



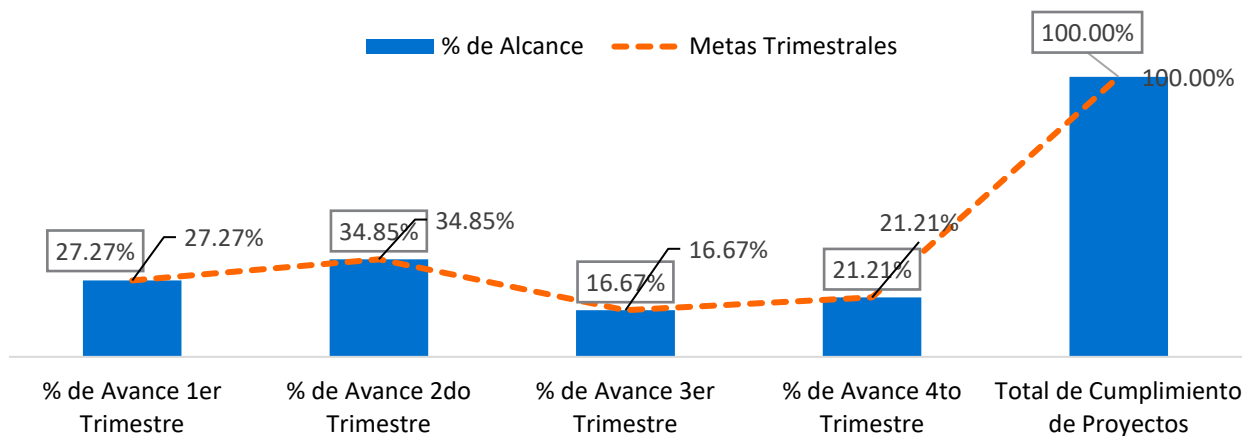
2. Dirección Ejecutiva

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Dirección Ejecutiva	34.52%	34.52%	100.00%



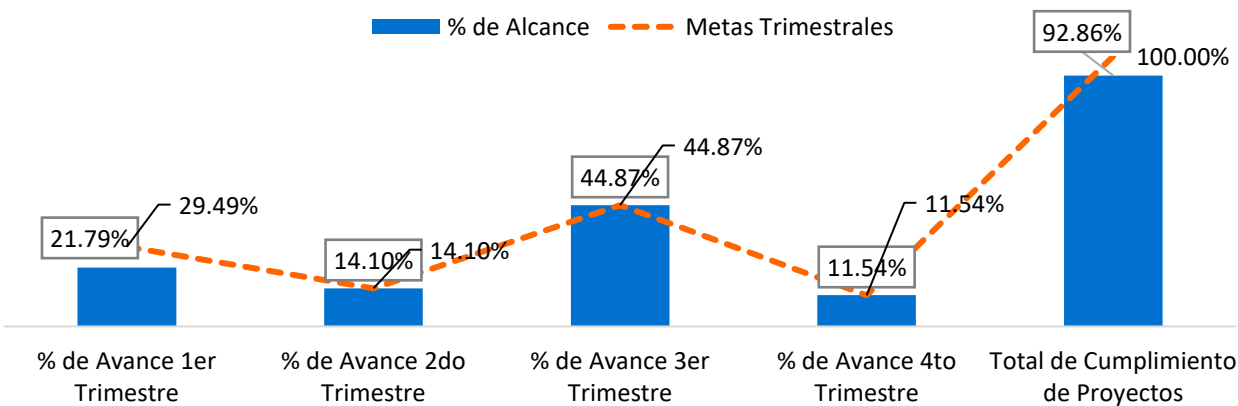
3. Dirección Jurídica

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Dirección Jurídica	21.21%	21.21%	100.00%



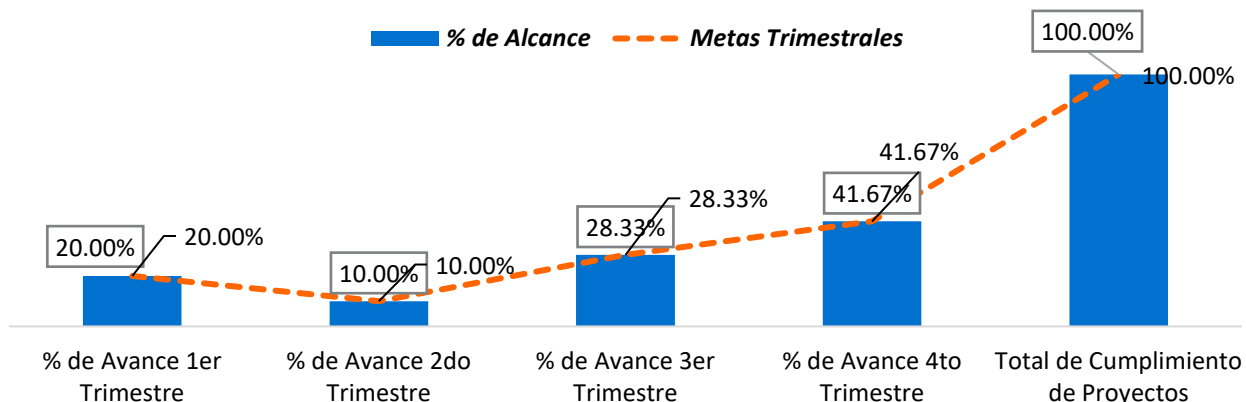
4. Dirección de Seguridad

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Dirección de Seguridad	11.54%	11.54%	100.00%



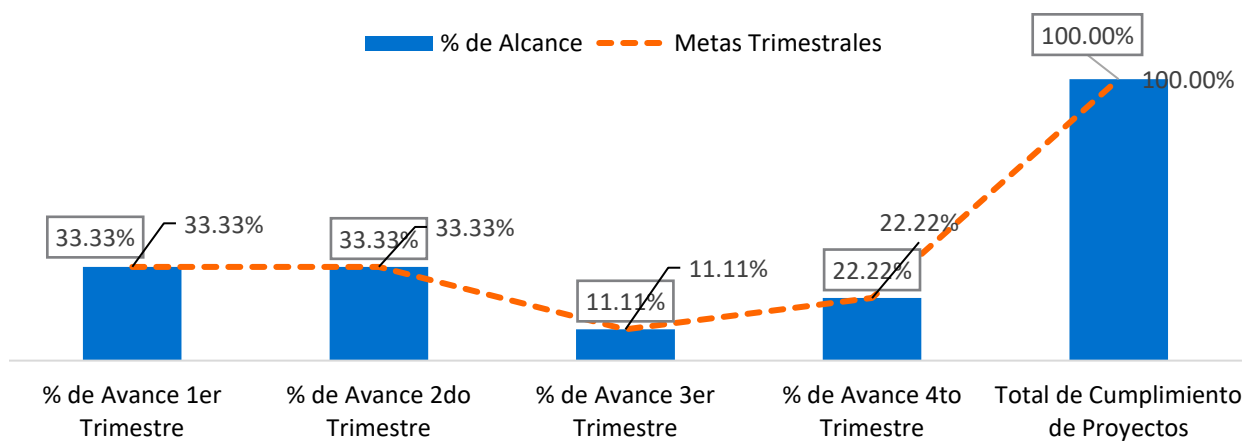
5. Delegación Aeropuerto La Romana

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Delegación Aeropuerto La Romana	41.67%	41.67%	100.00%



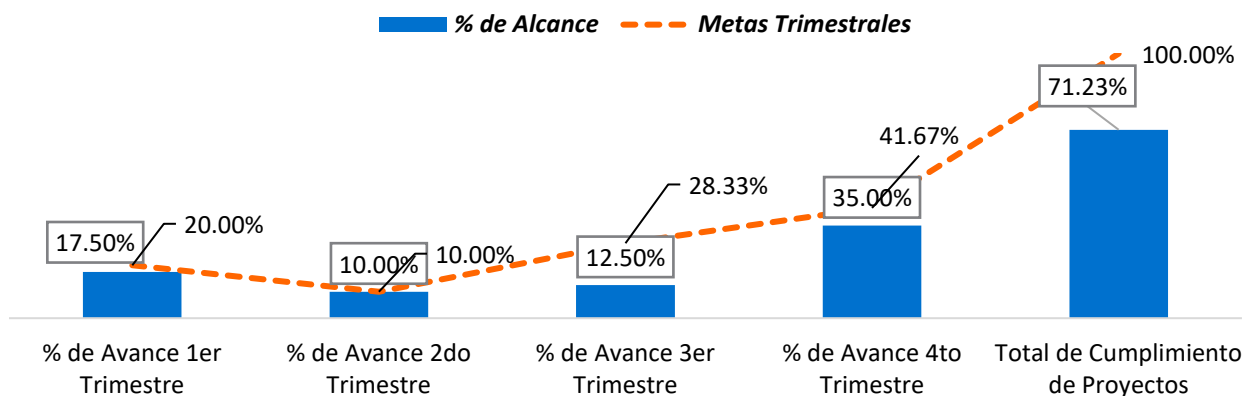
6. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Dirección de Diseño Aeroportuario	22.22%	22.22%	100.00%



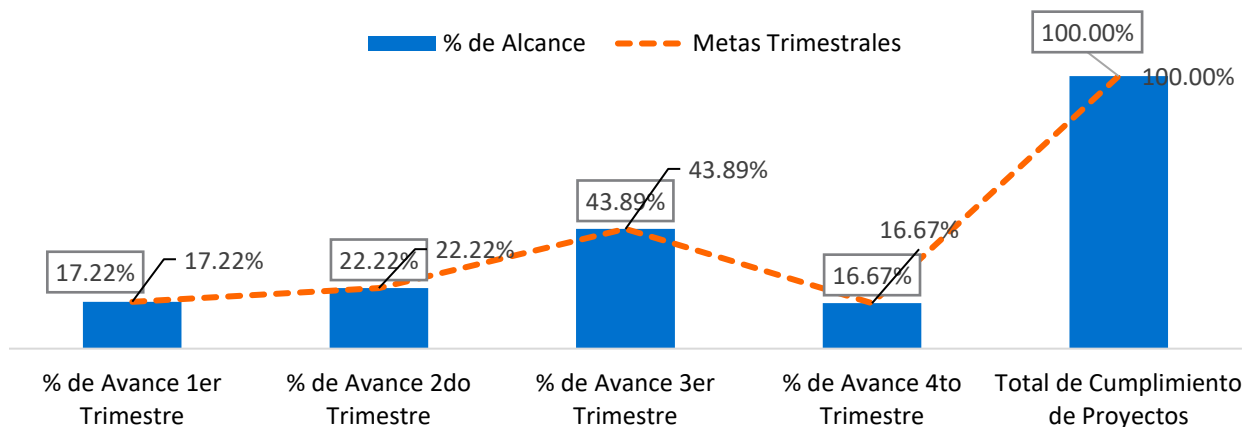
7. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Dirección de Delegaciones	29.37%	29.37%	100.00%



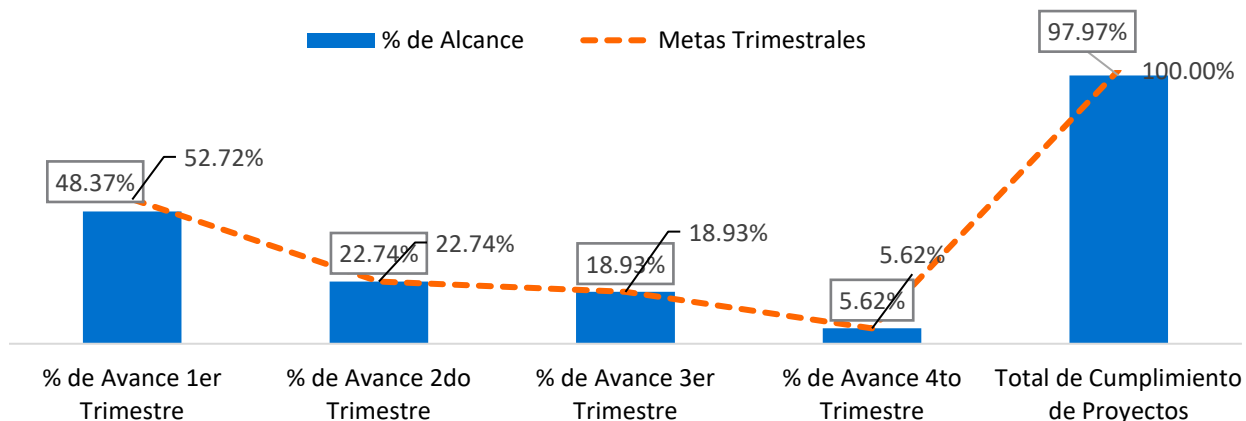
8. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	16.67%	16.67%	100.00%



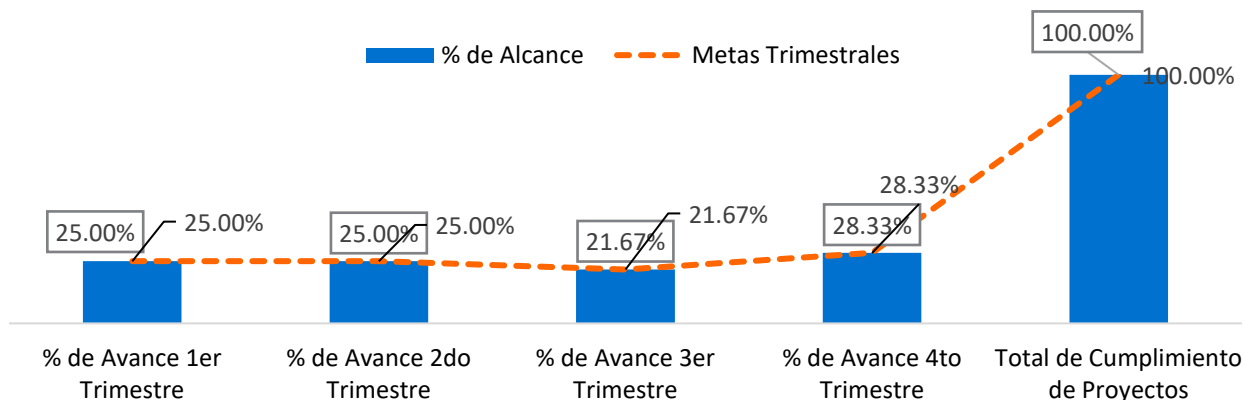
9. Departamento de TIC

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Departamento de TIC	5.62%	5.62%	100.00%



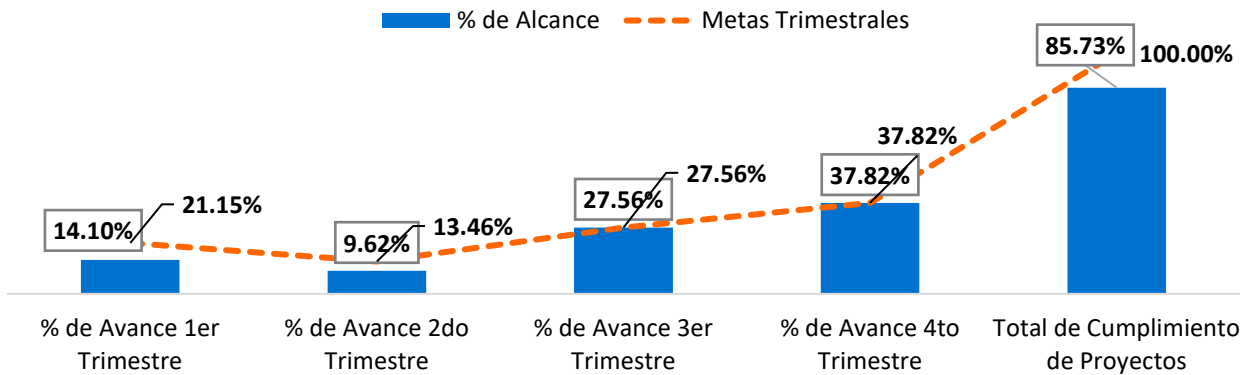
10. Departamento de Revisión Y Análisis

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Departamento de Revisión Y Análisis	28.33%	28.33%	100.00%



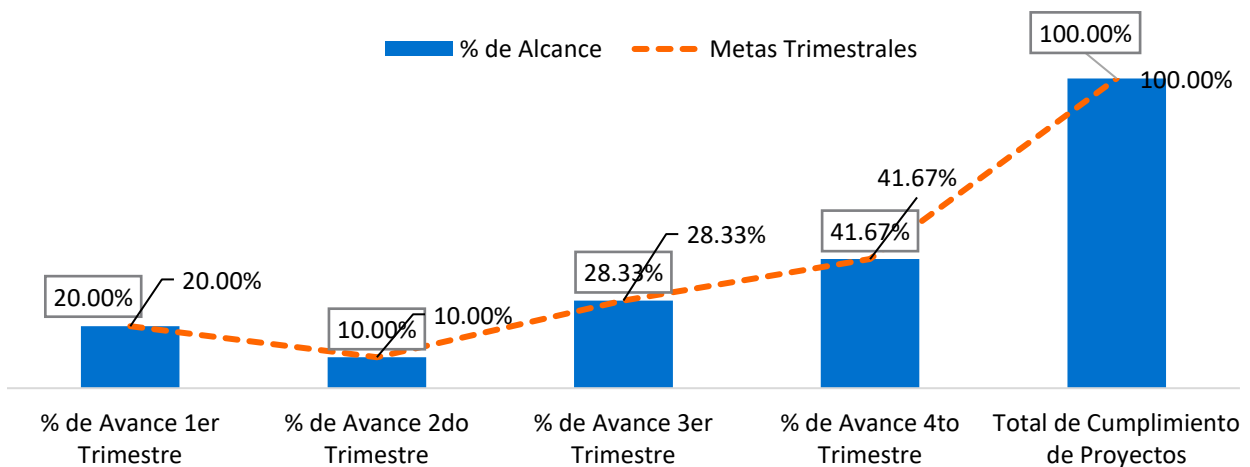
11. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	37.82%	37.82%	100.00%



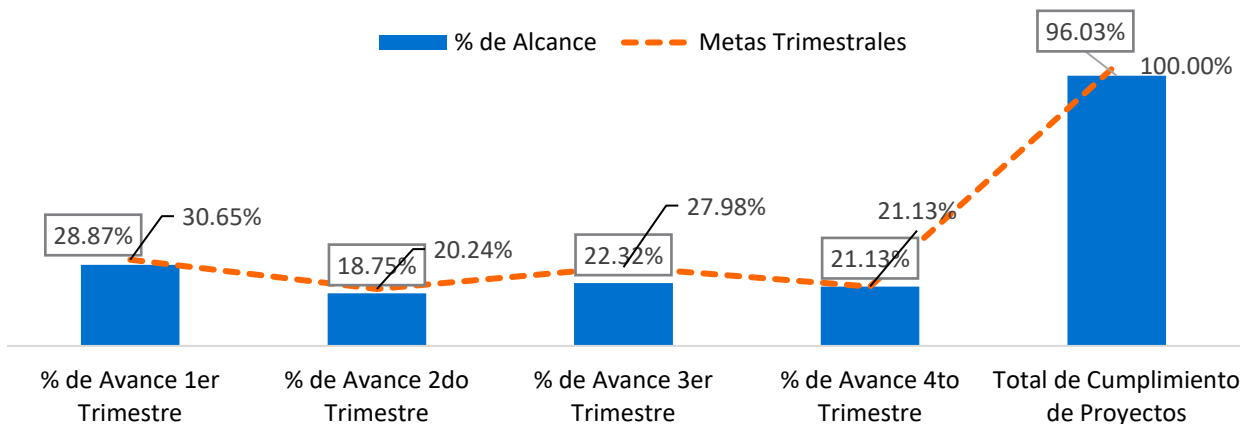
12. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	41.67%	41.67%	100.00%



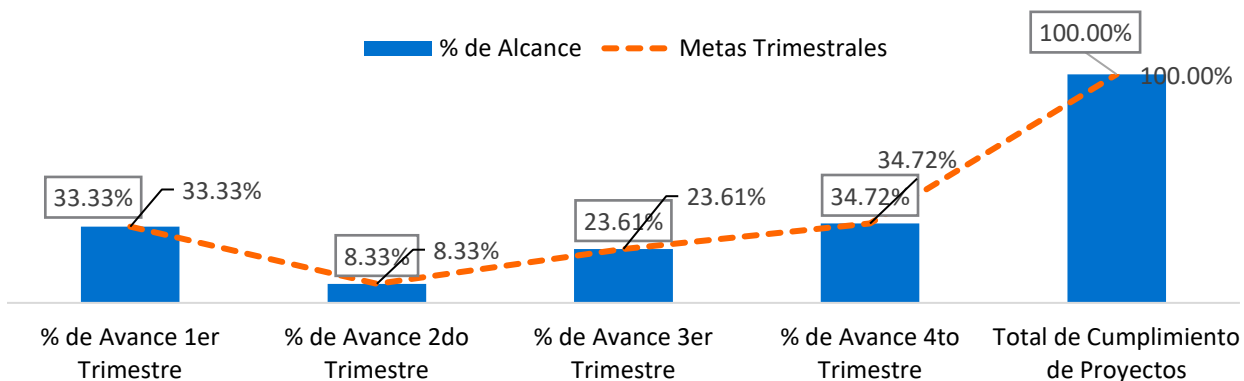
13. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Departamento Financiero	21.13%	21.13%	100.00%



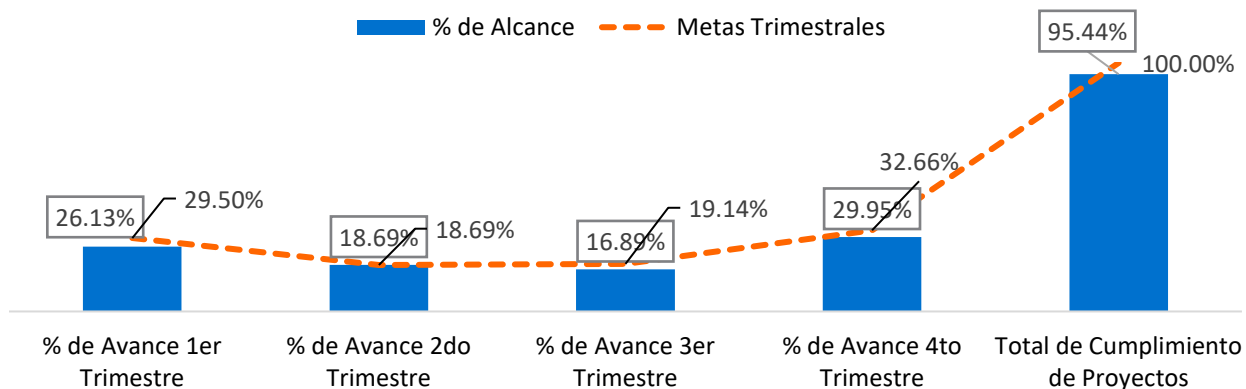
14. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	34.72%	34.72%	100.00%

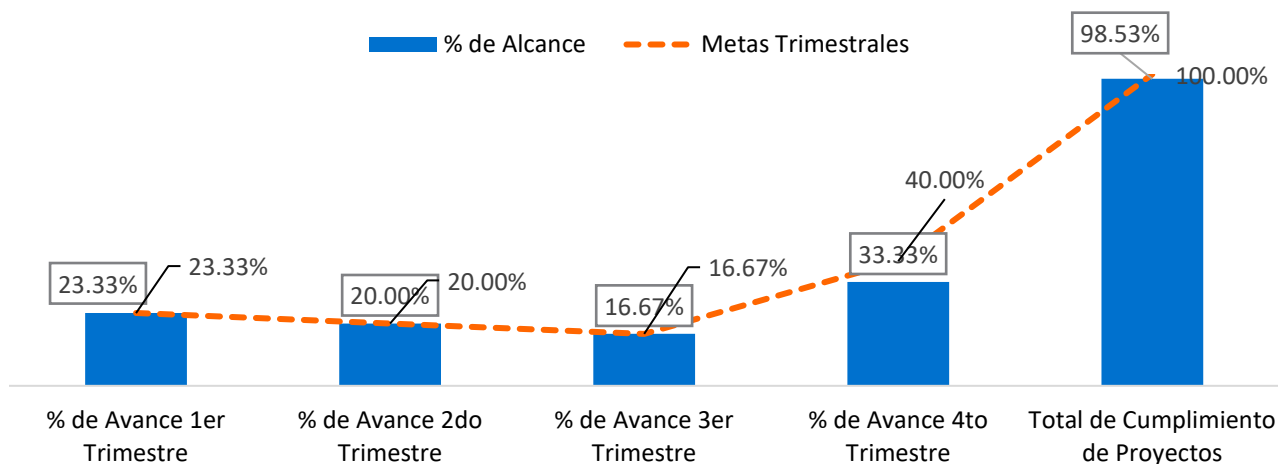


15. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Departamento de Recursos Humanos	29.95%	32.66%	96.67%

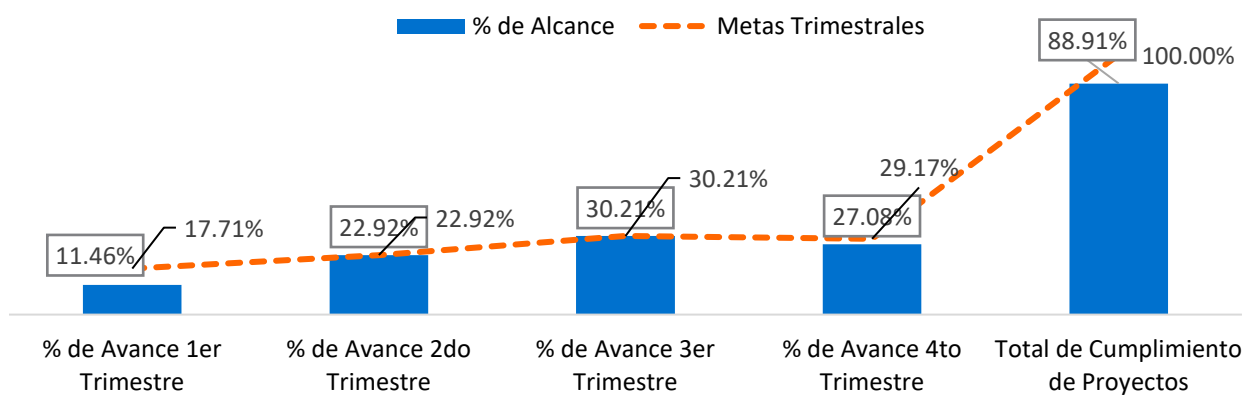

16. División de Protocolo y Eventos

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
División de Protocolo y Eventos	33.33%	40.00%	94.12%

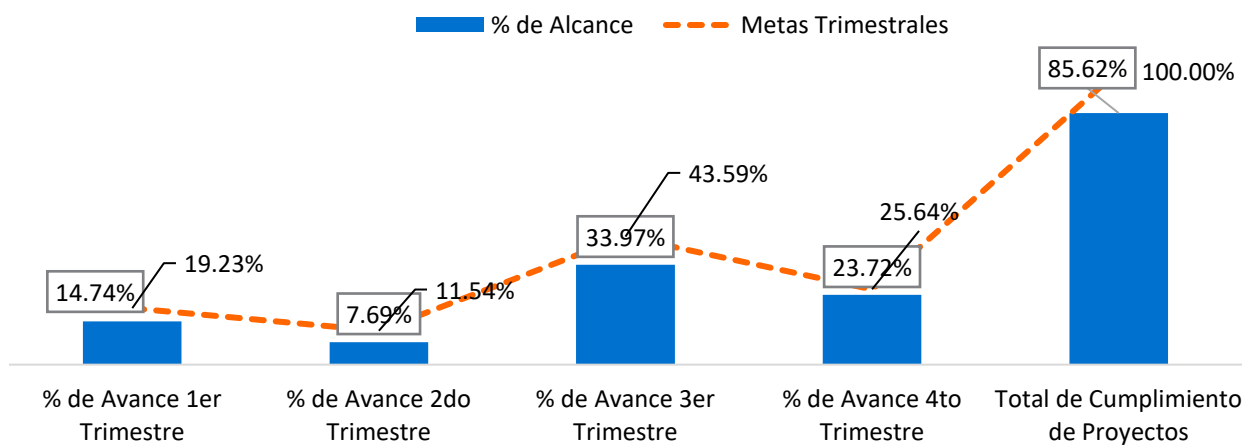


17. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Departamento Administrativo	27.08%	29.17%	94.12%

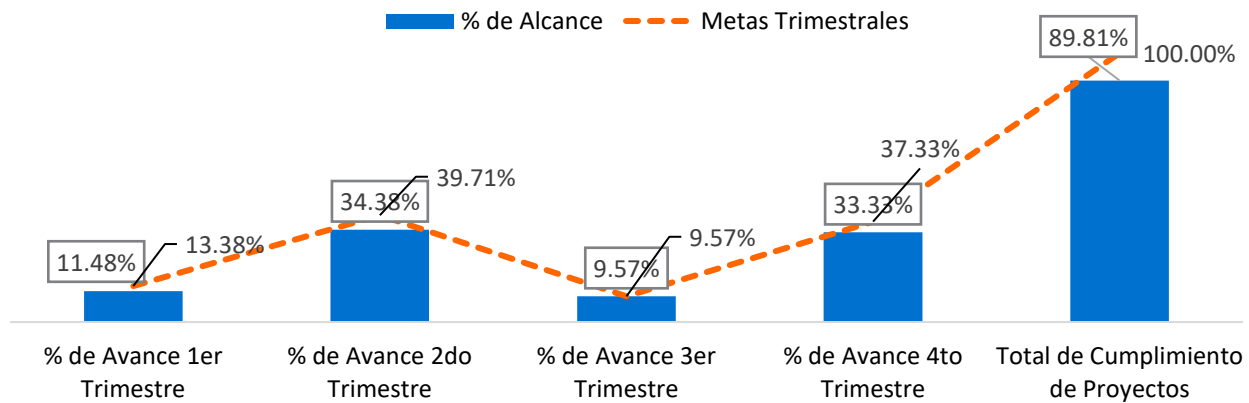

18. Helipuerto Santo Domingo

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Helipuerto Santo Domingo	23.72%	25.64%	93.33%

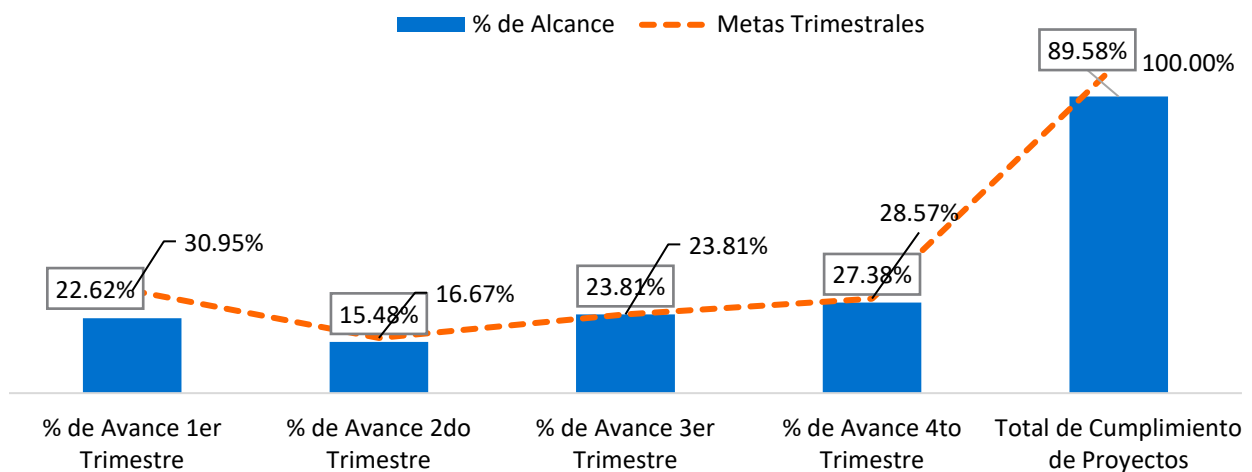


19. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Departamento de Infraestructura	33.33%	37.33%	92.31%

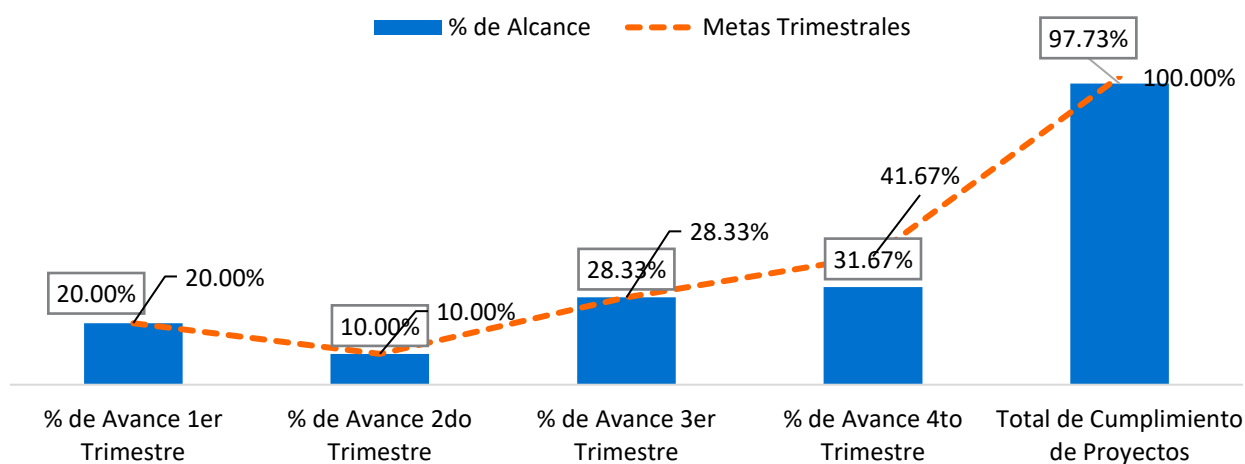

20. Departamento de Comunicaciones

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Departamento de Comunicaciones	27.38%	28.57%	92.31%



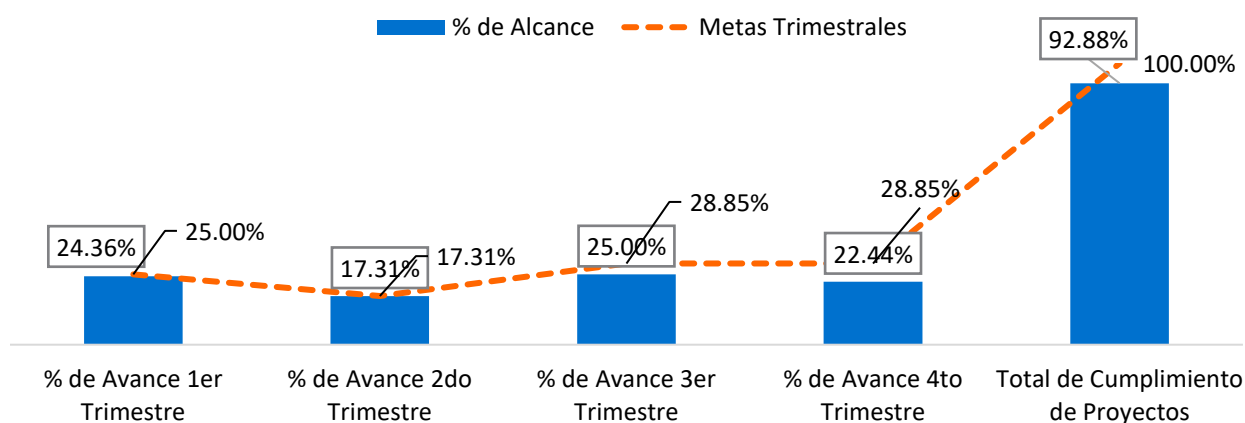
21. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	31.67%	41.67%	90.91%



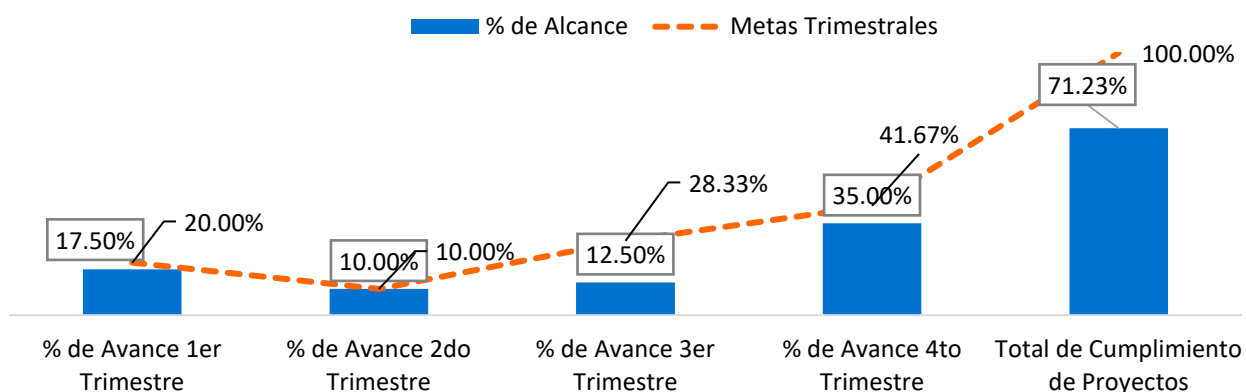
22. Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	22.44%	28.85%	83.33%

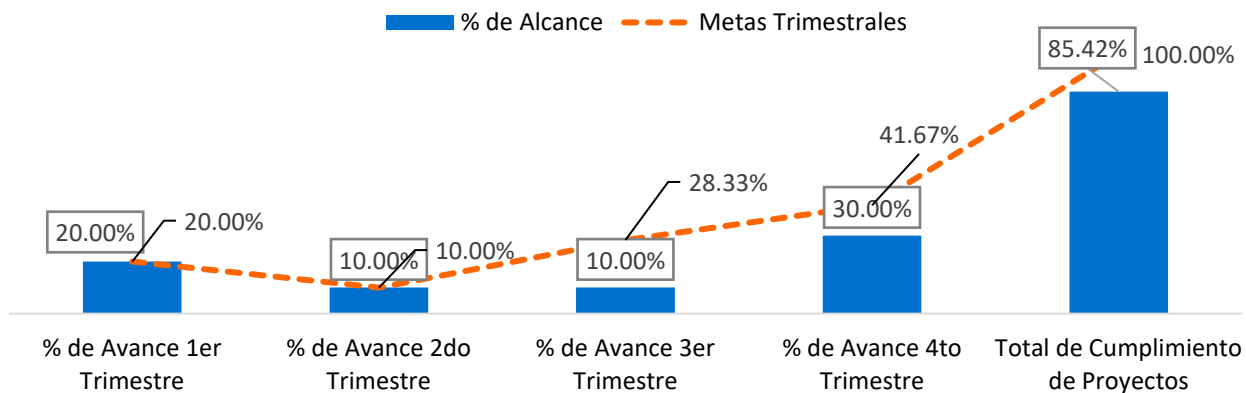


23. Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	35.00%	41.67%	83.33%

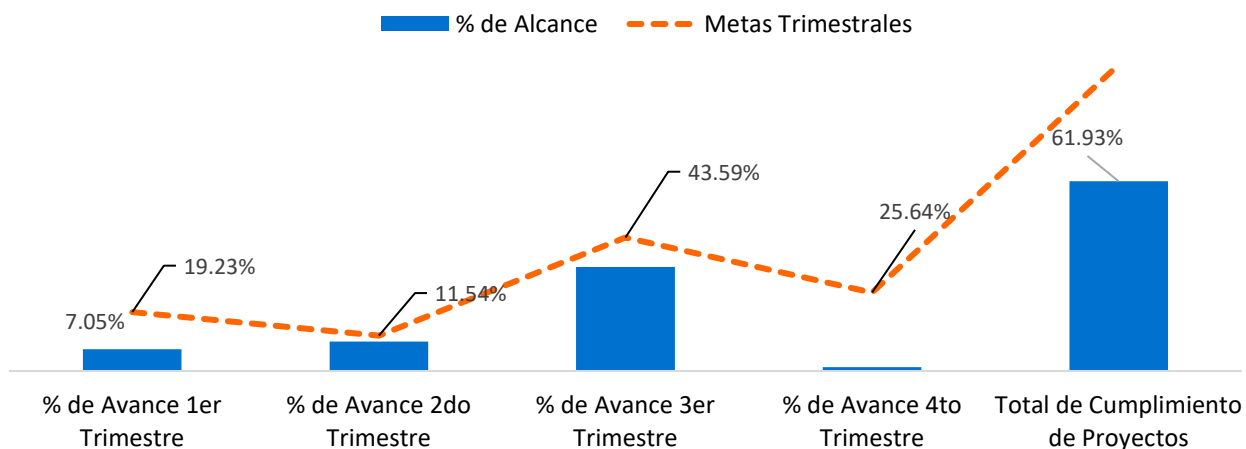

24. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	30.00%	41.67%	75.00%



25. Helipuerto de Barahona

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Helipuerto de Barahona	1.28%	25.64%	13.33%



26. Delegación Aeropuerto María Montez Barahona

Unidad Organizativa	Avance T4	Meta T4	Cumplimiento T4
Delegación Aeropuerto María Montez Barahona	0.00%	41.67%	0.00%

