



INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

PRIMER TRIMESTRE 2024

08/04/2024



ELABORADO POR:			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Thiara Sánchez Polanco	Analista de Planificación y Desarrollo		08/04/2024

REVISADO POR:			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		08/04/2024

Índice

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	4
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS- TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024.....	5
EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO-MARZO - PLAN OPERATIVO ANUAL	7
AVANCE ACUMULADO POR TRIMESTRES.....	9
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	10
1. <i>Dirección de Planificación y Desarrollo</i>	10
2. <i>Dirección Ejecutiva</i>	10
3. <i>Dirección de Seguridad</i>	11
4. <i>Dirección Jurídica</i>	11
5. <i>Dirección de Diseño Aeroportuario</i>	12
6. <i>Departamento Administrativo</i>	12
7. <i>Departamento de Recursos Humanos</i>	13
8. <i>Departamento de Revisión y Análisis</i>	13
10. <i>Comisión de Ética Pública</i>	14
11. <i>Oficial de Cumplimiento</i>	15
12. <i>Delegación Aeropuerto Internacional de La Romana</i>	15
13. <i>Delegación Aeropuerto El Catey Samaná</i>	16
14. <i>Delegación Aeropuerto Internacional Cibao</i>	16
15. <i>Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana</i>	17
16. <i>Departamento de Comunicaciones</i>	17
17. <i>Oficina de Libre Acceso a la Información- OAI</i>	18
18. <i>Departamento Financiero</i>	18
19. <i>Departamento de Tecnologías de la Información y La Comunicación- TIC</i>	19
20. <i>Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón</i>	19
21. <i>Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer</i>	20
22. <i>Dirección de Administraciones Aeroportuarias</i>	20
23. <i>Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez</i>	21
24. <i>Dirección de Delegaciones</i>	21
25. <i>Dirección Administrativo Financiero</i>	22
26. <i>Helipuerto de Barahona</i>	22
27. <i>Helipuerto de Santo Domingo</i>	23
28. <i>Departamento de Infraestructura</i>	23
29. <i>Delegación Aeropuerto María Montez- Barahona</i>	24

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Para la evaluación y seguimiento de los Planes Operativos Anuales de 2024, cada unidad organizativa experimentó ajustes en su Plan Operativo Anual (POA). Estos ajustes se basaron en las actividades específicas de cada unidad, tras una revisión exhaustiva de las evidencias presentadas y cargadas en la carpeta correspondiente. Como resultado de este proceso, se generó una matriz que se presenta a continuación, destacando las unidades que lograron un alto nivel de cumplimiento de las metas establecidas y aquellas que no alcanzaron un porcentaje significativo al finalizar el primer trimestre del año 2024.

Este año marca el inicio de un nuevo ciclo para nuestro Plan Operativo Anual de 2024, con la incorporación de nuevas unidades organizativas, incluyendo:

- Dirección Administrativa Financiera
- Oficial de Cumplimiento
- Comisión de Ética Pública

Cumplimiento de metas establecidas- trimestre enero-marzo 2024

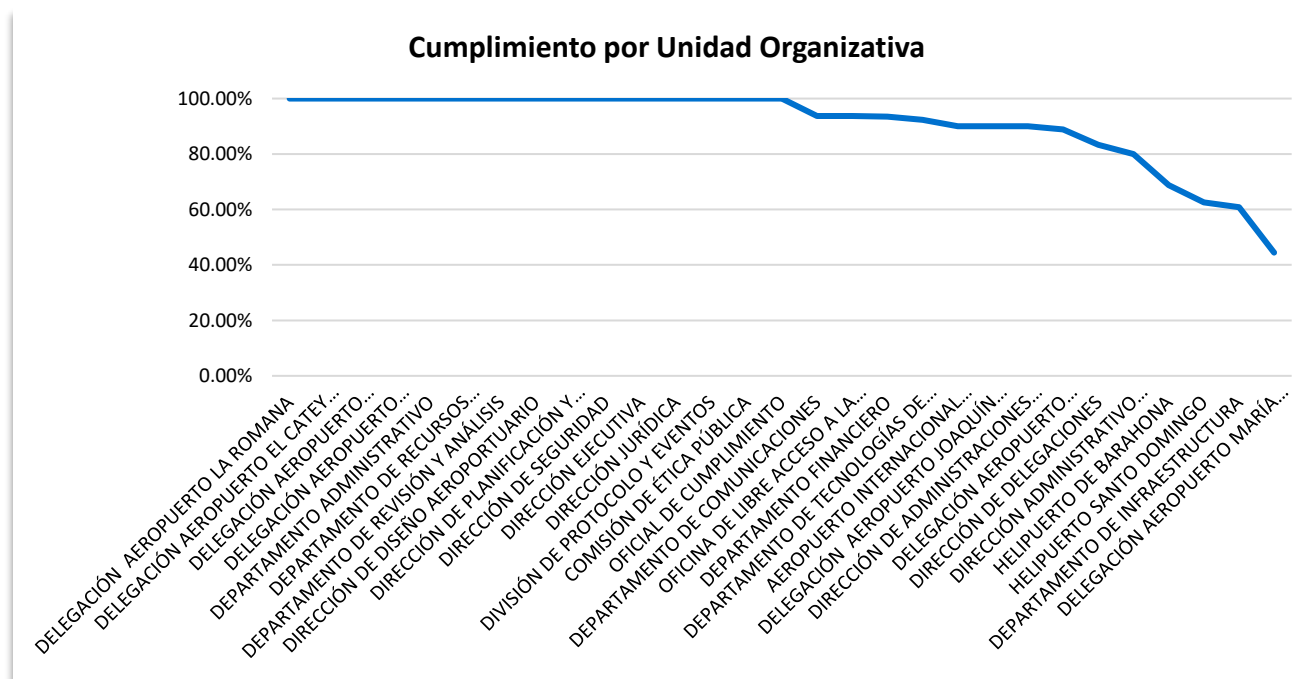
Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	Cumplimiento T1	Avance T1	Meta T1	Desviación T1
Dirección de Planificación y Desarrollo	48	100.00%	19.79%	19.79%	0.00%
Dirección Ejecutiva	22	100.00%	24.62%	24.62%	0.00%
Dirección De Seguridad	15	100.00%	40.56%	40.56%	0.00%
Dirección Jurídica	12	100.00%	25.00%	25.00%	0.00%
Dirección De Diseño Aeroportuario	11	100.00%	27.27%	27.27%	0.00%
Departamento Administrativo	24	100.00%	19.79%	19.79%	0.00%
Departamento De Recursos Humanos	29	100.00%	25.00%	25.00%	0.00%
Departamento De Revisión Y Análisis	16	100.00%	23.44%	23.44%	0.00%
División De Protocolo Y Eventos	12	100.00%	27.08%	27.08%	0.00%
Comisión De Ética Pública	19	100.00%	51.32%	51.32%	0.00%
Oficial de Cumplimiento	8	100.00%	12.50%	12.50%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	12	100.00%	18.75%	18.75%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional de La Romana	11	100.00%	20.45%	20.45%	0.00%
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	11	100.00%	20.45%	20.45%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	11	100.00%	20.45%	20.45%	0.00%

Unidades Organizativas	Cantidad de Actividades	Cumplimiento T1	Avance T1	Meta T1	Desviación T1
Departamento de Comunicaciones	21	93.75%	22.62%	26.19%	-6.25%
Oficina De Libre Acceso A La Información- OAI	14	93.75%	22.62%	23.21%	-6.25%
Departamento Financiero	32	93.51%	23.44%	28.13%	-6.49%
Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación	18	92.31%	28.70%	29.17%	-7.69%
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	11	90.00%	18.18%	20.45%	-10.00%
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	11	90.00%	19.70%	20.45%	-10.00%
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	16	90.00%	18.75%	19.27%	-10.00%
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	14	88.89%	17.26%	19.64%	-11.11%
Dirección de Delegaciones	23	83.33%	15.94%	29.35%	-16.67%
Dirección Administrativo Financiero	8	80.00%	12.50%	25.00%	-20.00%
Helipuerto de Barahona	13	68.75%	22.44%	26.92%	-31.25%
Helipuerto Santo Domingo	13	62.50%	7.69%	26.92%	-37.50%
Departamento de Infraestructura	47	60.87%	12.23%	20.74%	-39.13%
Delegación Aeropuerto María Montez Barahona	11	44.44%	4.55%	18.18%	-55.56%
Total general	513	90.84%	21.62%	24.68%	-9.16%

Al concluir el primer trimestre, presentamos un nivel de cumplimiento del **90.84%** respecto Plan Operativo Anual a nivel institucional, este resultado refleja un progreso significativo, siendo la meta establecida para el corte del trimestre de un 100%. La tabla adjunta detalla los avances realizados en actividades planificadas para el trimestre. En conjunto, hemos alcanzado un avance total del **21.62%**, ligeramente por debajo de nuestra meta establecida para este periodo, que era del 24.68%.

Evaluación del Primer Trimestre de enero-marzo - Plan Operativo Anual

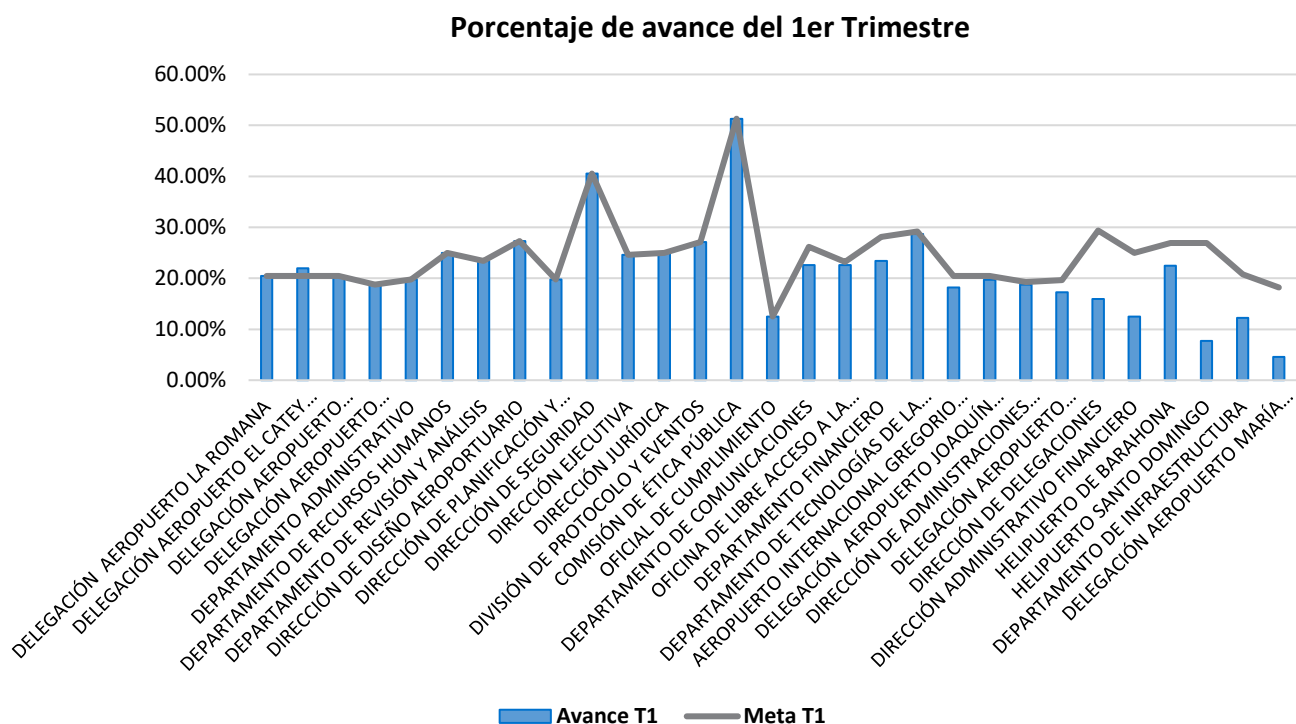
En la siguiente grafica se muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las **29** unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el **51.72%** cumplió con el 100% de sus metas programadas para el primer trimestre.



Grafica 1: Cumplimiento por Unidad, Matriz de Evaluación

Avance en Meta establecida para el Primer Trimestre

En la revisión del desempeño acumulado de enero a marzo, hemos identificado las Unidades Organizativas que destacan por sus logros en las actividades. Estos resultados se presentan de manera detallada en el gráfico adjunto.

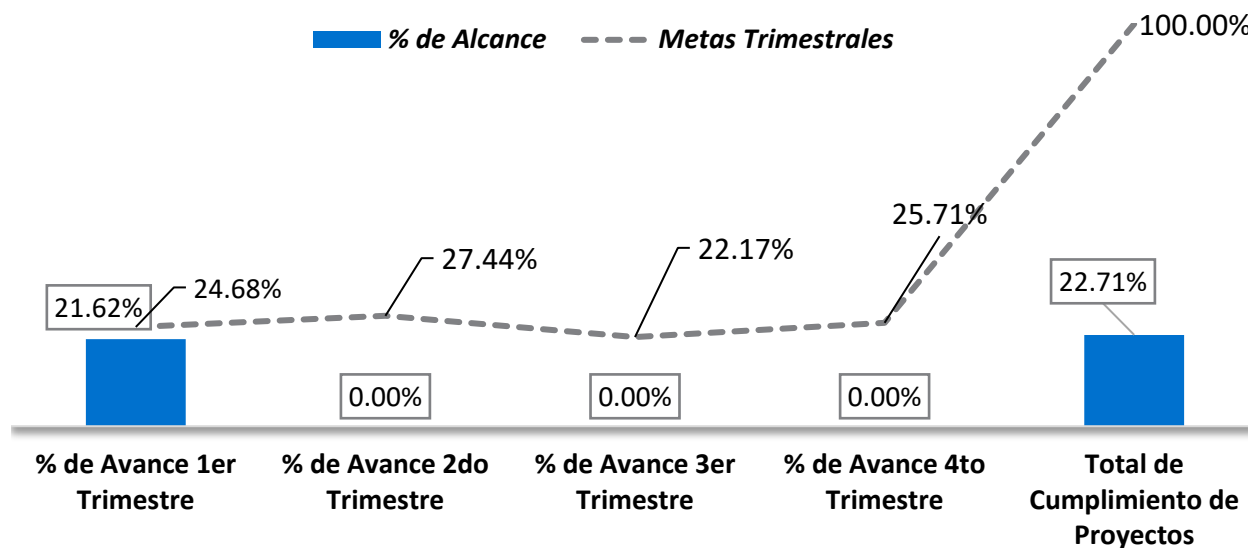


Grafica 2: Porcentaje de Avance, Matriz de Evaluación

Avance acumulado por Trimestres

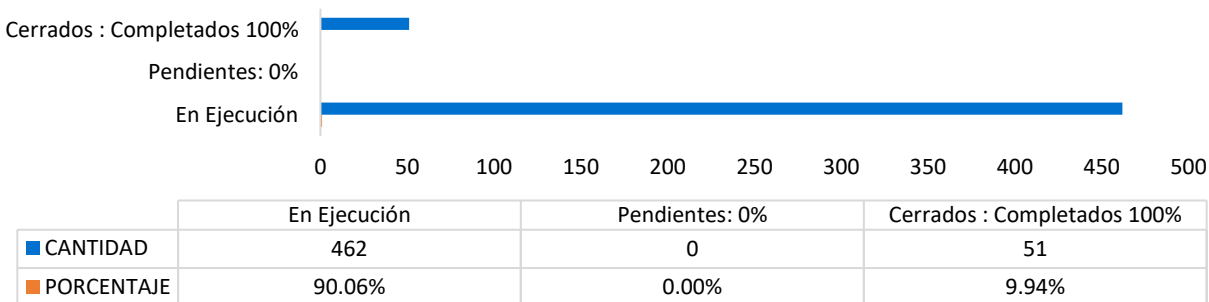
El siguiente gráfico ilustra el nivel de avance trimestral acumulado en relación con la meta establecida. Actualmente, hemos alcanzado un avance total del **21.62%**, ligeramente por debajo de nuestra meta establecida para el primer trimestre, que era del 24.68%.

EJECUCIÓN POR TRIMESTRES VS. META



Grafica 3: Ejecución por Trimestre, Matriz de Evaluación

Cantidad de Proyectos T1



Grafica 4: Cantidad de Proyectos, Matriz de Evaluación

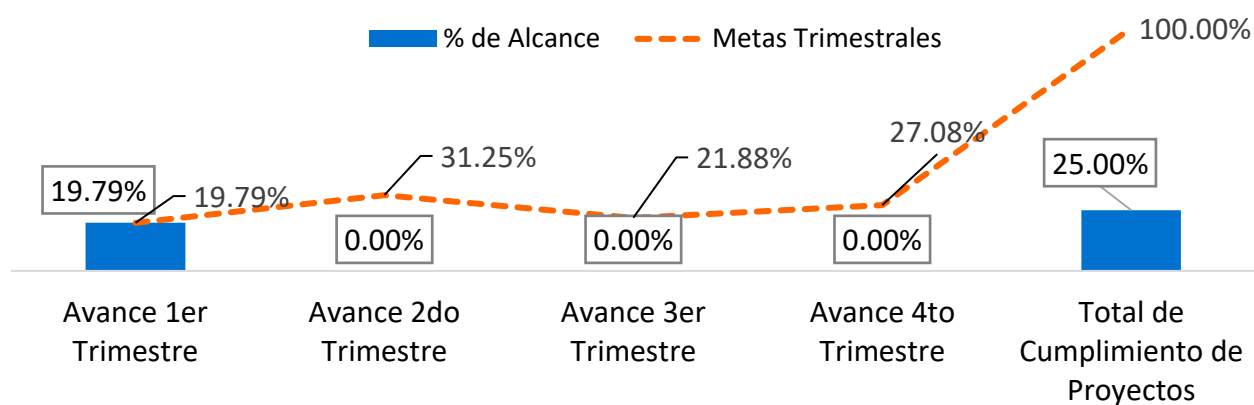
Al concluir el trimestre, se ha completado el **9.94%** de los proyectos/actividades programadas para el año, mientras que el 90.94% restante se encuentra en fase de ejecución.

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

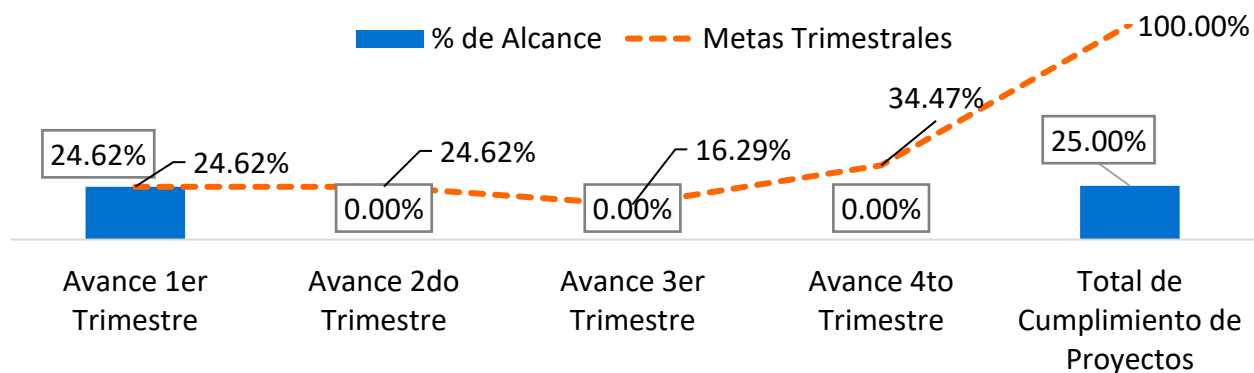
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección de Planificación y Desarrollo	19.79%	19.79%	25.00%



Grafica de Barras: 1: Dirección de Planificación y Desarrollo

2. Dirección Ejecutiva

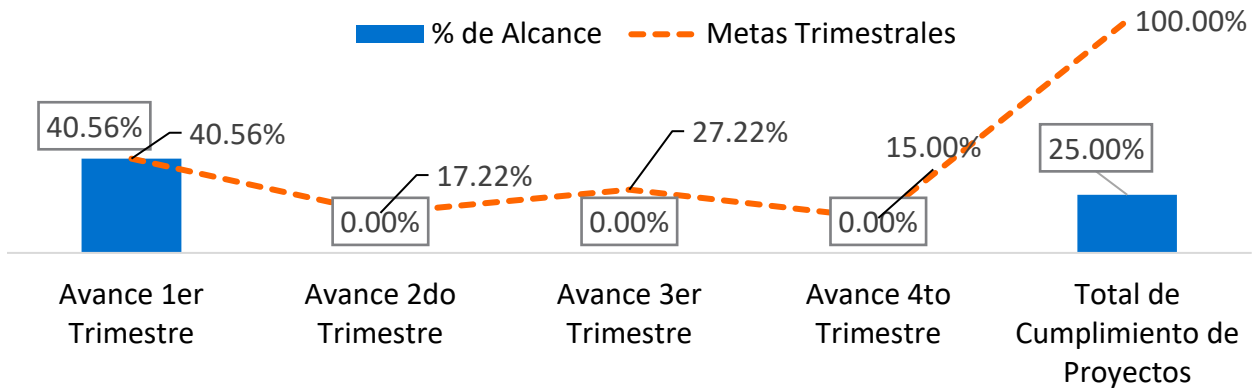
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección Ejecutiva	24.62%	24.62%	25.00%



Grafica de Barras: 2: Dirección Ejecutiva

3. Dirección de Seguridad

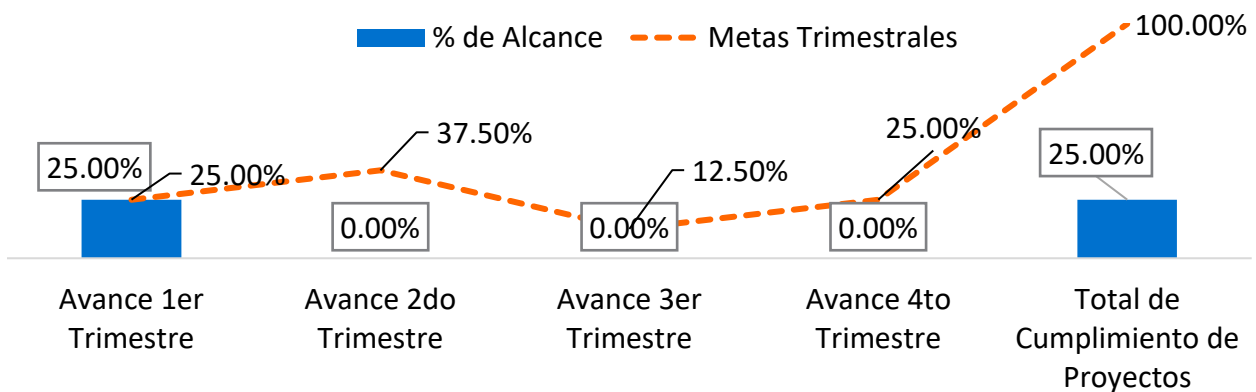
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección de Seguridad	40.56%	40.56%	25.00%



Grafica de Barras: 3: Dirección de Seguridad

4. Dirección Jurídica

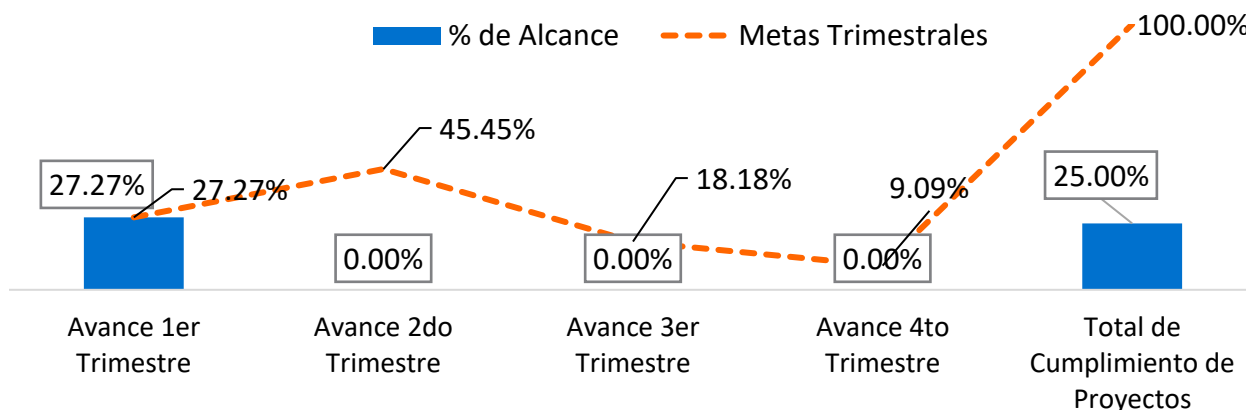
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección Jurídica	25.00%	25.00%	25.00%



Grafica de Barras: 4: Dirección Jurídica

5. Dirección de Diseño Aeroportuario

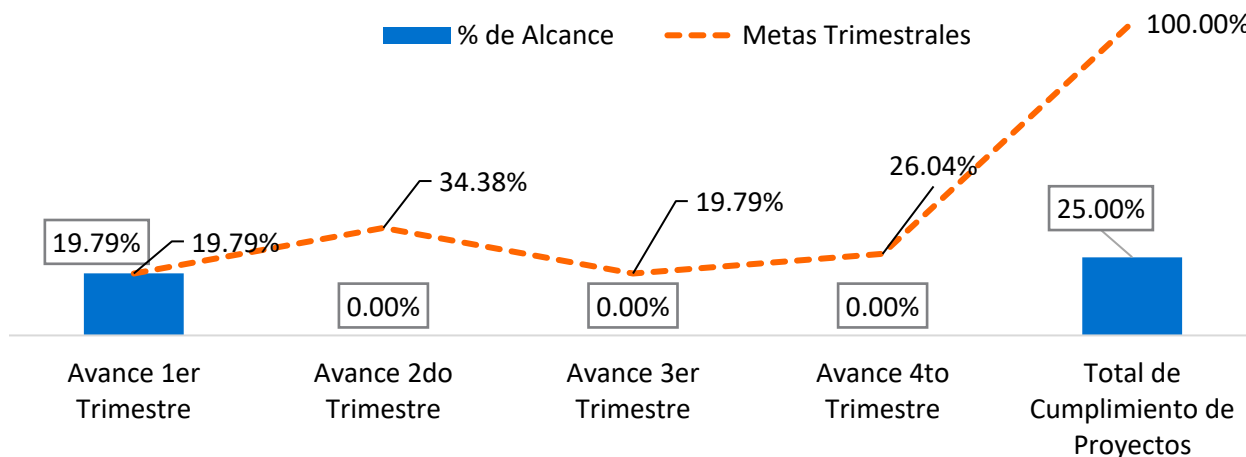
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección de Diseño Aeroportuario	27.27%	27.27%	25.00%



Grafica de Barras: 5: Dirección de Diseño Aeroportuario

6. Departamento Administrativo

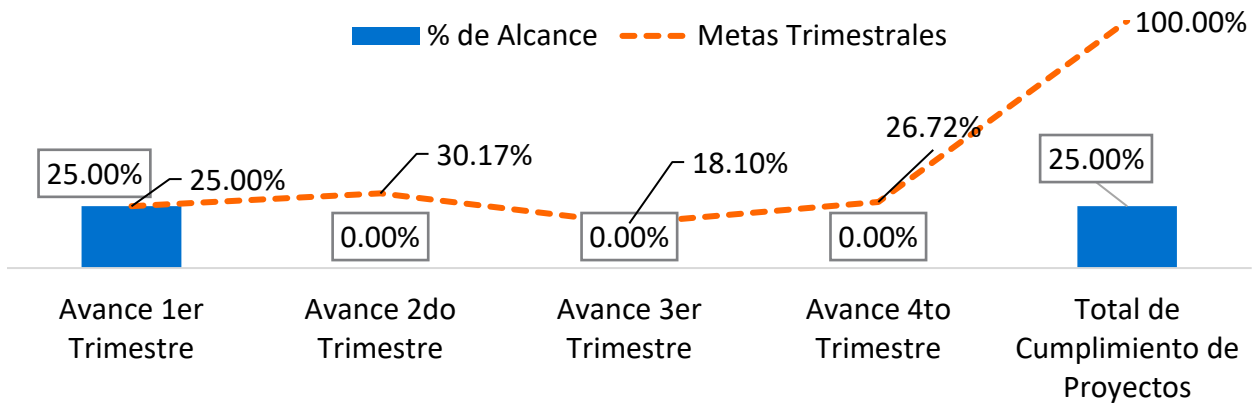
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Departamento Administrativo	19.79%	19.79%	25.00%



Grafica de Barras: 6: Departamento Administrativo

7. Departamento de Recursos Humanos

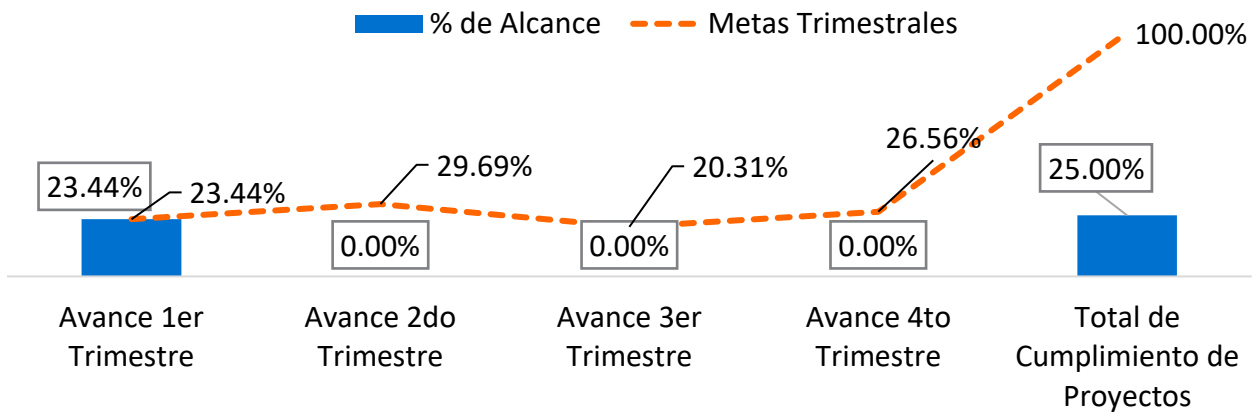
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Departamento de Recursos Humanos	19.79%	19.79%	25.00%



Grafica de Barras: 7: Departamento de Recursos Humanos

8. Departamento de Revisión y Análisis

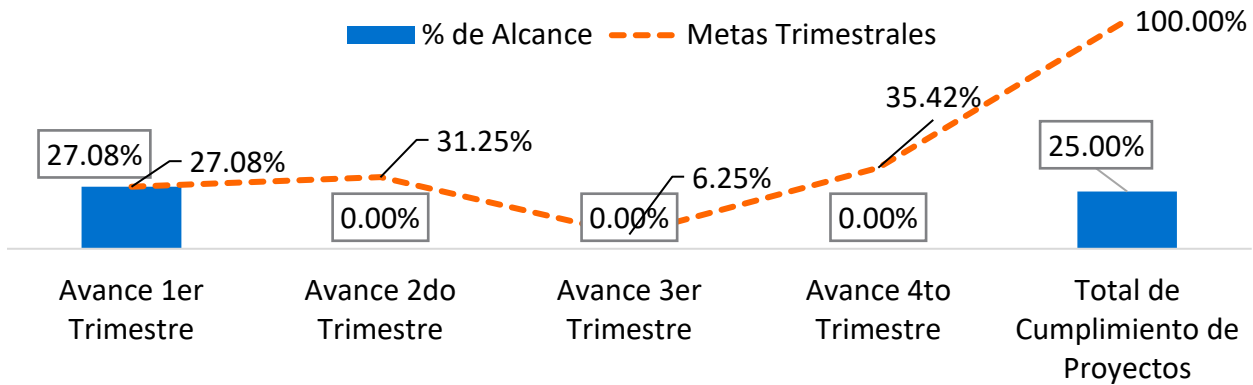
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Departamento de Revisión y Análisis	23.44%	23.44%	25.00%



Grafica de Barras: 8: Departamento de Revisión y Análisis

9. División de Protocolo y Eventos

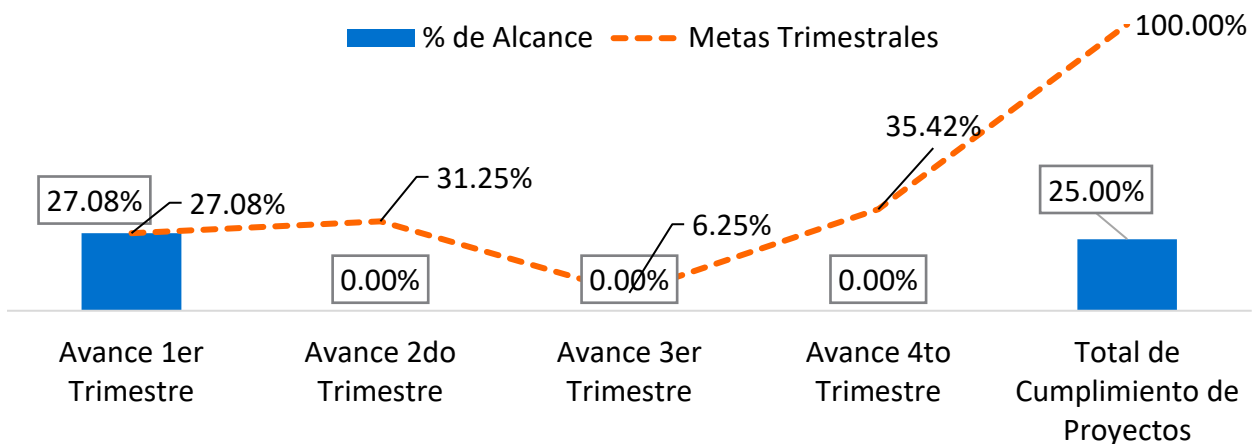
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
División de Protocolo y Eventos	27.08%	27.08%	25.00%



Grafica de Barras: 9: División de Protocolo y Eventos

10. Comisión de Ética Pública

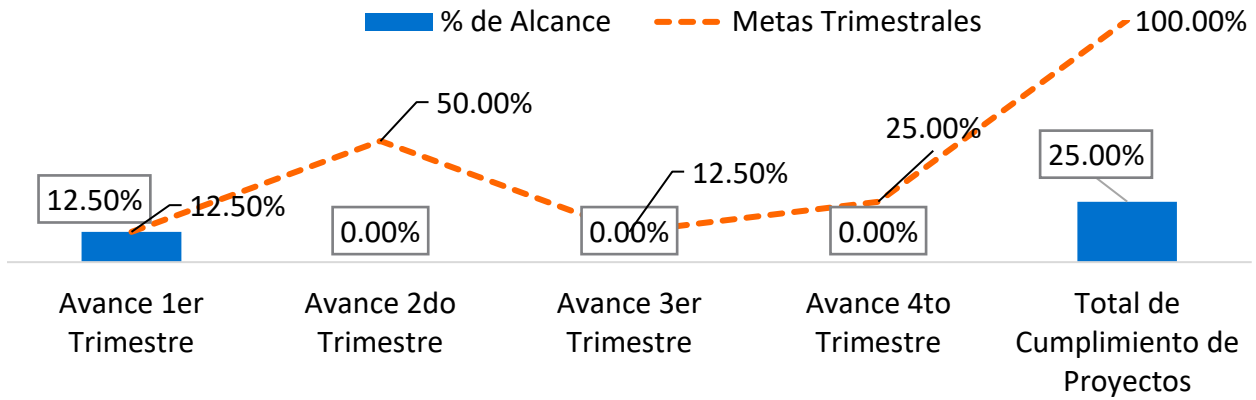
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Comisión de Ética Pública	27.08%	27.08%	25.00%



Grafica de Barras: 10: Comisión de Ética Pública

11. Oficial de Cumplimiento

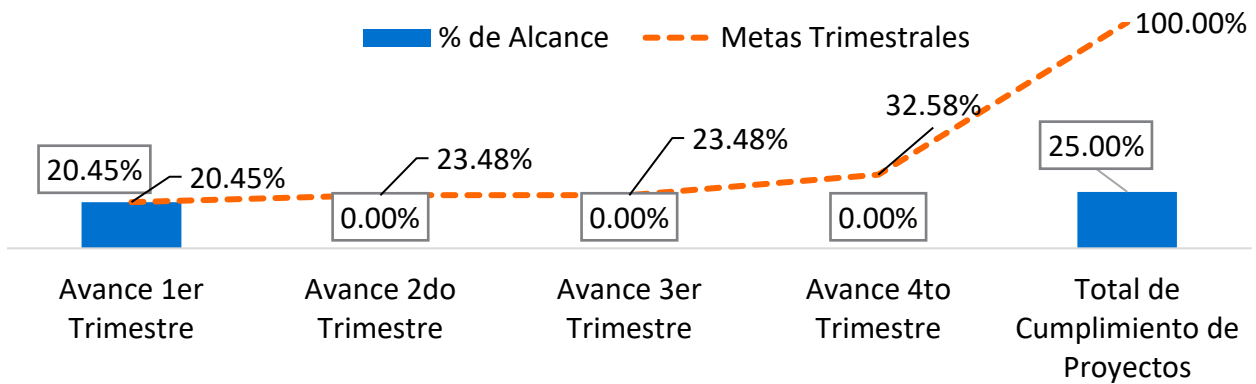
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Oficial de Cumplimiento	12.50%	12.50%	25.00%



Gráfica de Barras: 11: Oficial de Cumplimiento

12. Delegación Aeropuerto Internacional de La Romana

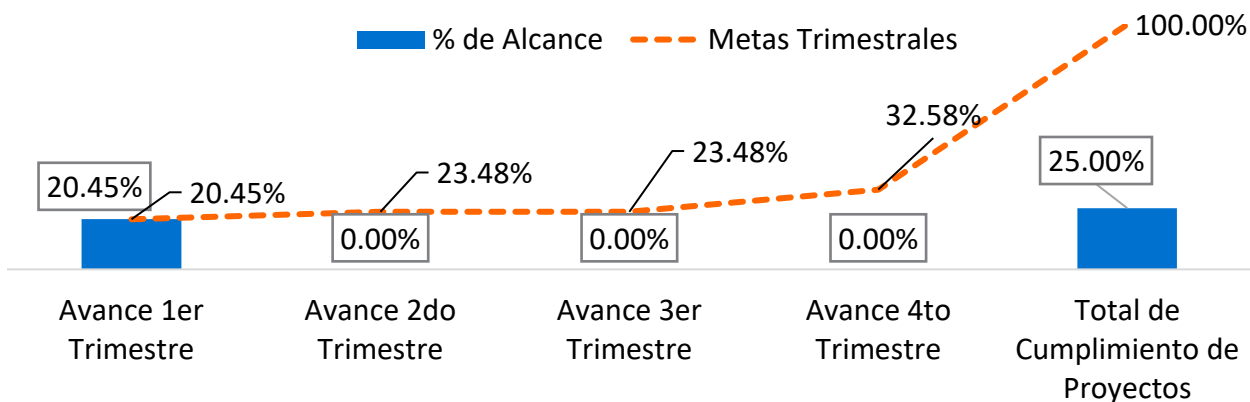
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Delegación Aeropuerto Internacional de La Romana	20.45%	20.45%	25.00%



Gráfica de Barras: 12: Delegación Aeropuerto Internacional de la Romana

13. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

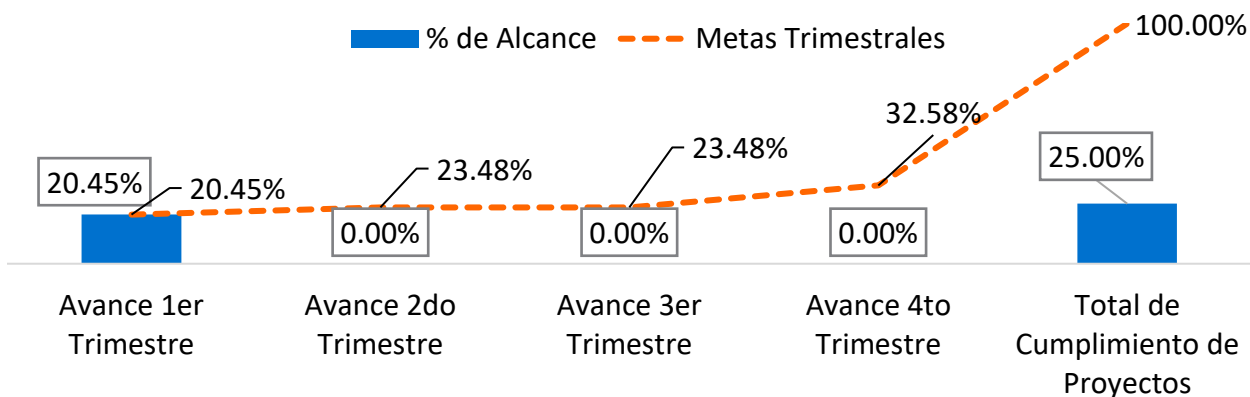
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	20.45%	20.45%	25.00%



Grafica de Barras: 13: Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

14. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

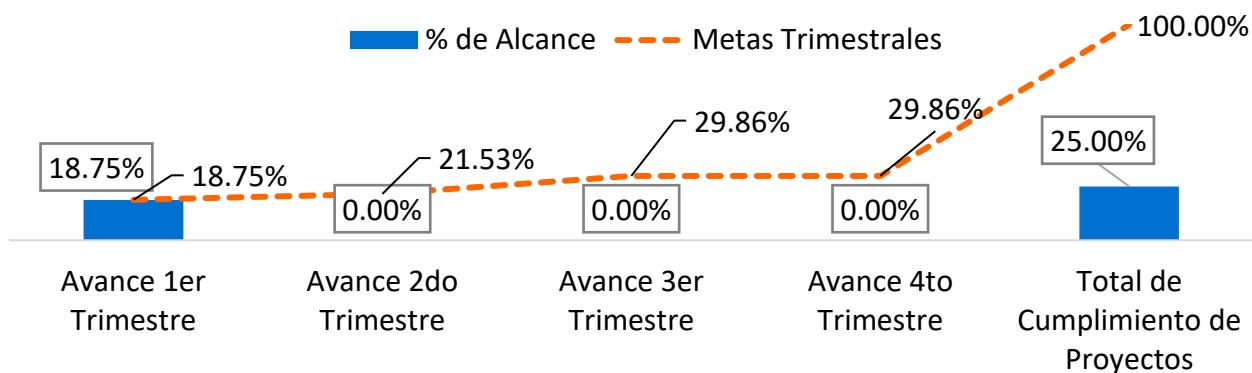
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	20.45%	20.45%	25.00%



Grafica de Barras: 14:Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

15. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

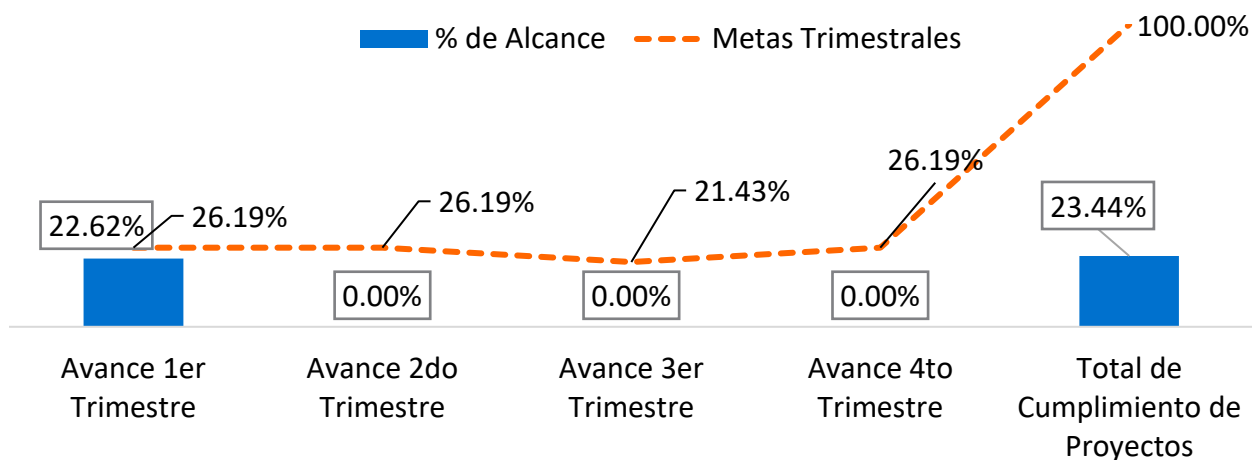
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	18.75%	18.75%	25.00%



Grafica de Barras: 15: Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

16. Departamento de Comunicaciones

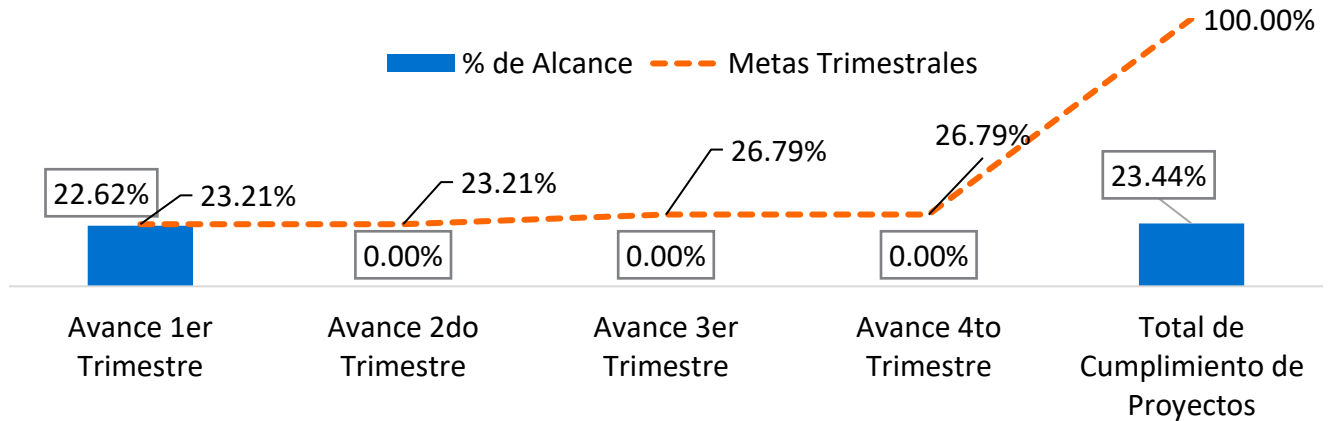
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Departamento de Comunicaciones	22.62%	26.19%	23.44%



Grafica de Barras: 16: Departamento de Comunicaciones

17. Oficina de Libre Acceso a la Información- OAI

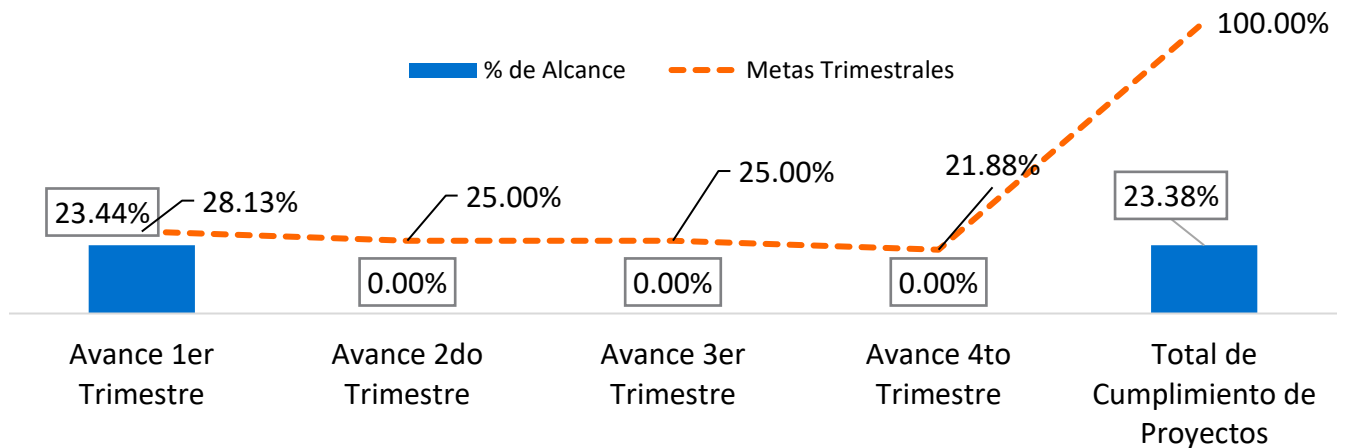
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Oficina de Libre Acceso a la Información- OAI	22.62%	23.21%	23.44%



Grafica de Barras: 17: Oficina de Libre Acceso a la Información- OAI

18. Departamento Financiero

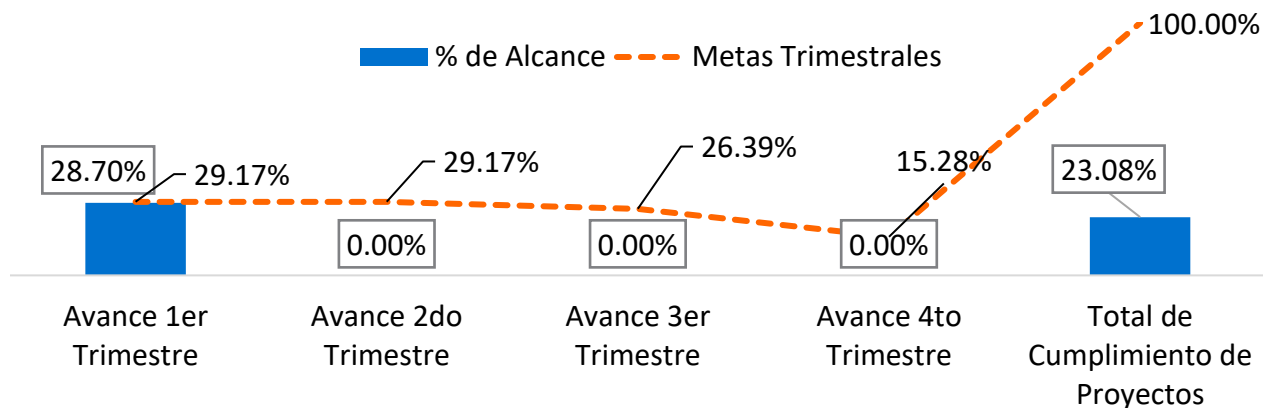
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Departamento Financiero	23.44%	28.13%	23.38%



Grafica de Barras: 18: Departamento Financiero

19. Departamento de Tecnologías de la Información y La Comunicación- TIC

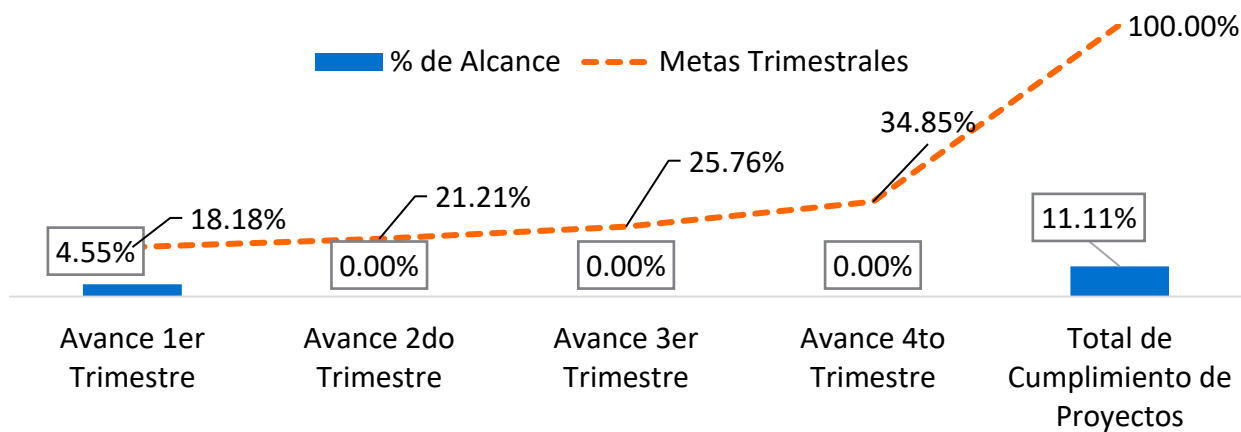
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Departamento de Tecnologías de la Información y La Comunicación- TIC	28.70%	29.17%	23.08%



Grafica de Barras: 19: Departamento de Tecnologías de la Información y La Comunicación- TIC

20. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

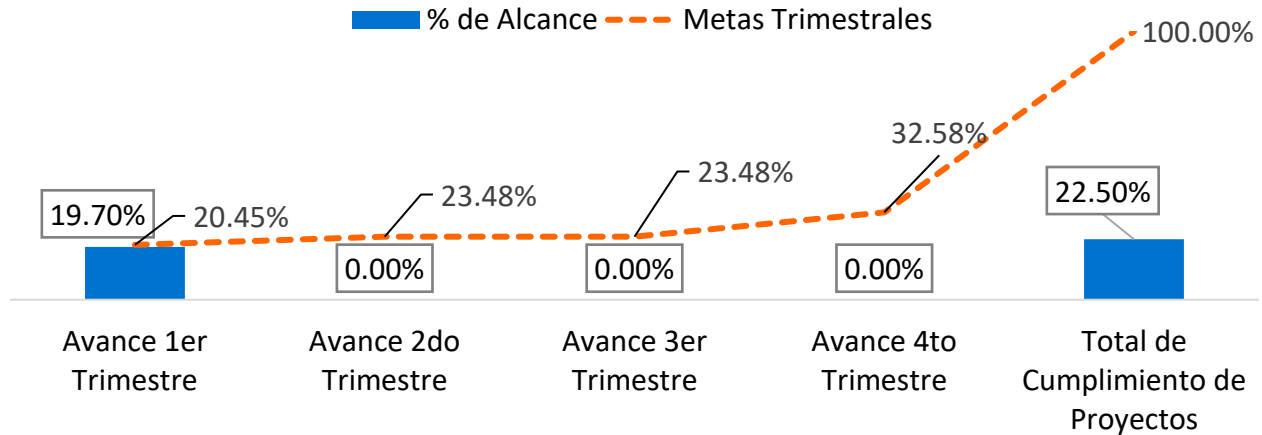
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	18.18%	20.45%	22.50%



Grafica de Barras: 20: Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

21. Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer

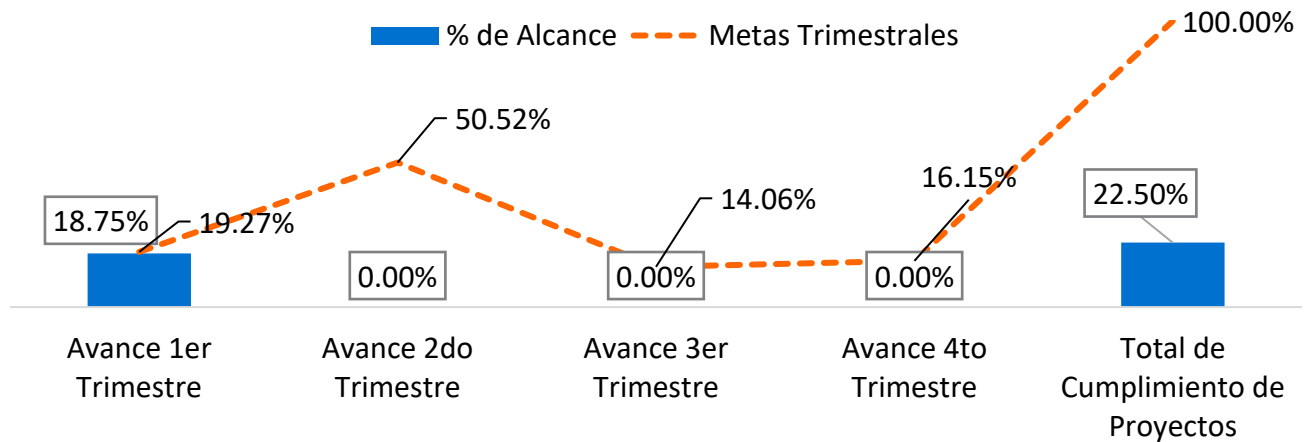
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	19.70%	20.45%	22.50%



Grafica de Barras: 21: Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer

22. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

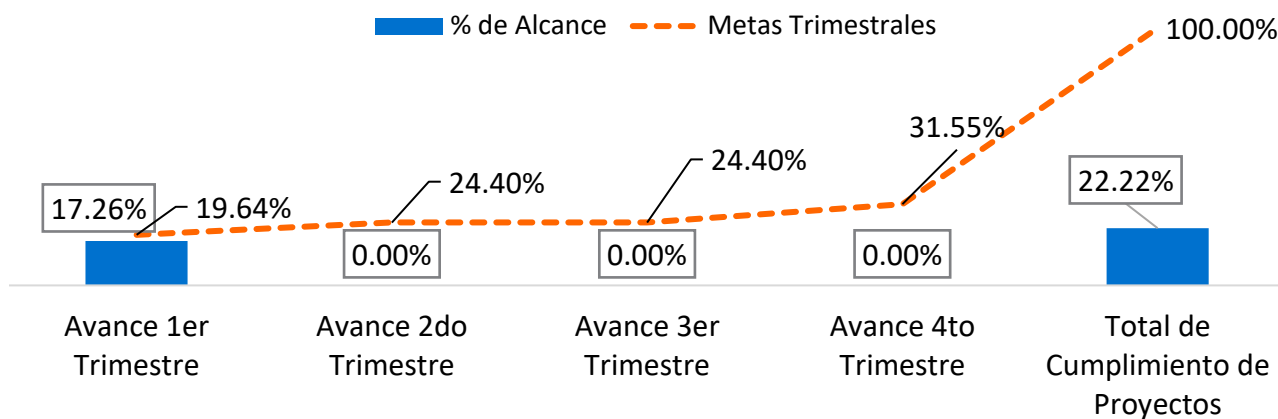
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	18.75%	19.27%	22.50%



Grafica de Barras: 22: Dirección de Administraciones Aeroportuarias

23. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

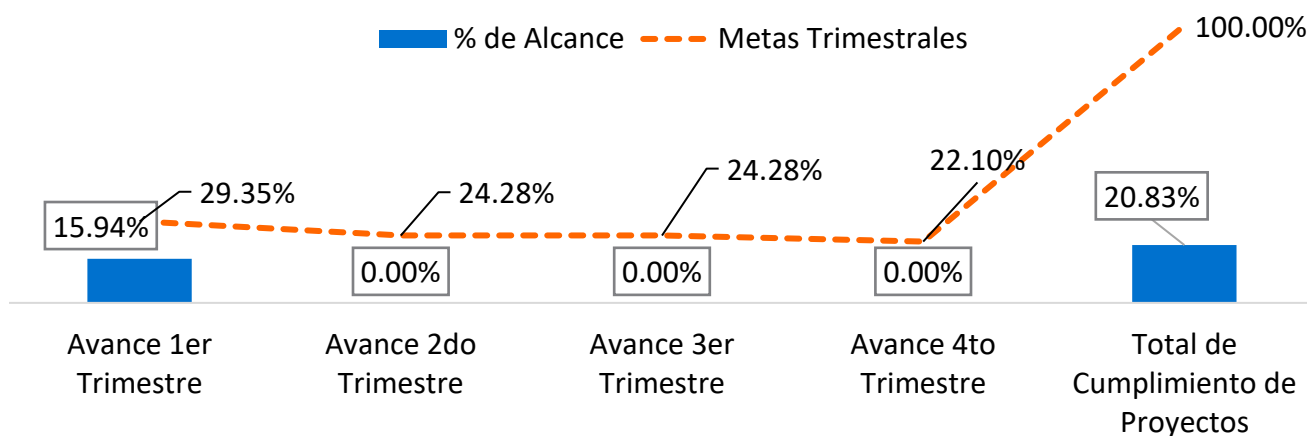
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	17.26%	19.64%	22.22%



Grafica de Barras: 23: Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

24. Dirección de Delegaciones

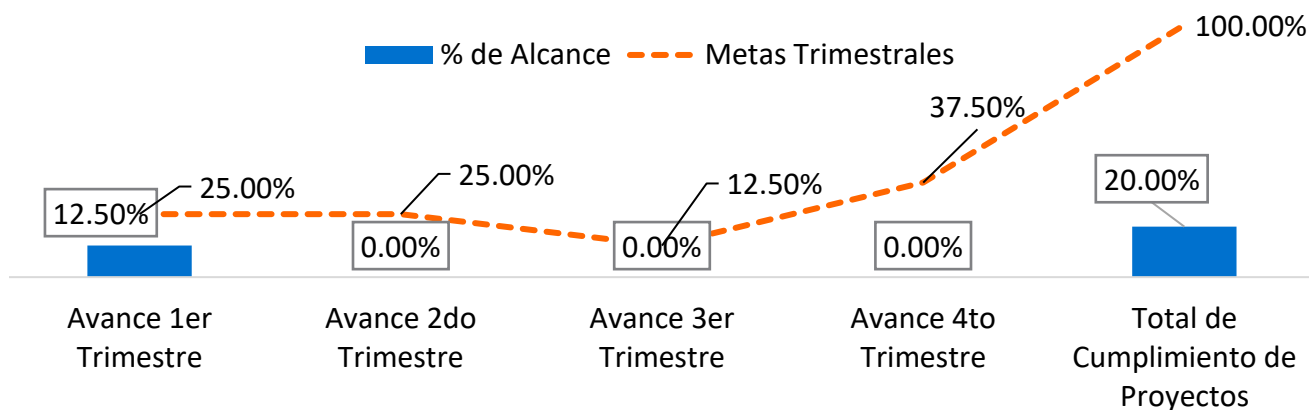
Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección de Delegaciones	15.94%	29.35%	20.83%



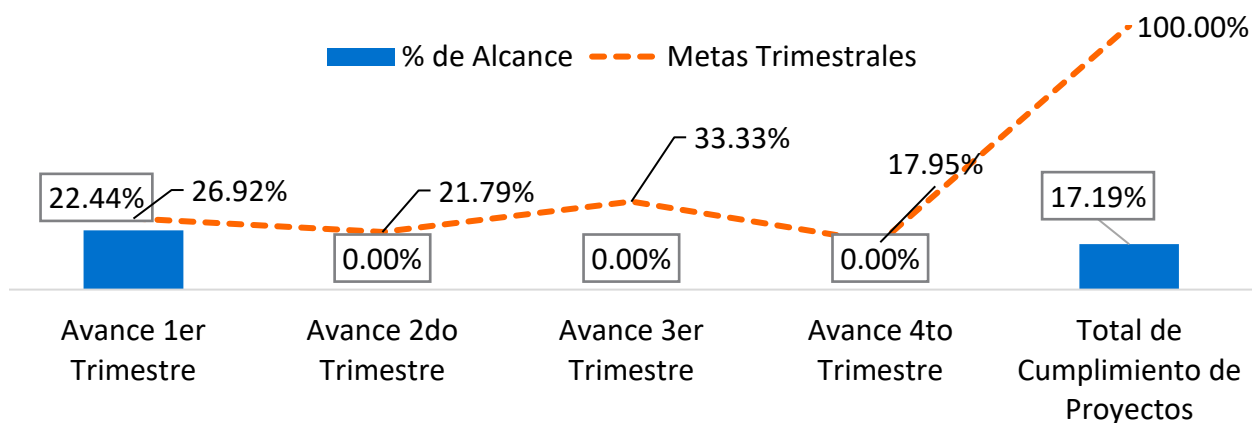
Grafica de Barras: 24: Dirección de Delegaciones

25. Dirección Administrativo Financiero

Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Dirección Administrativo Financiero	12.50%	25.00%	20.00%

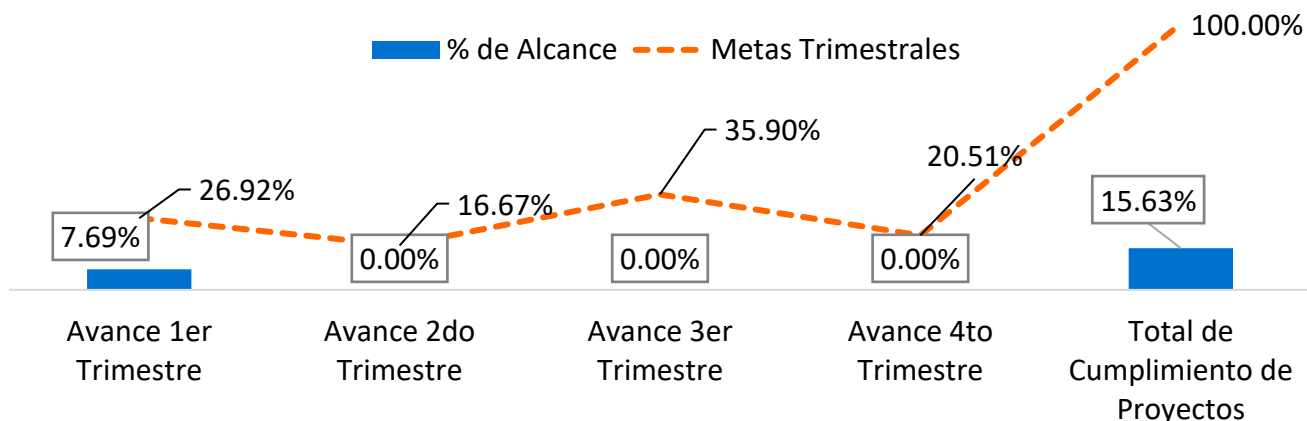

Grafica de Barras: 25: Dirección Administrativo Financiero
26. Helipuerto de Barahona

Unidad Organizativa	Avance T1	Meta T1	Cumplimiento T1
Helipuerto de Barahona	22.44%	26.92%	17.19%

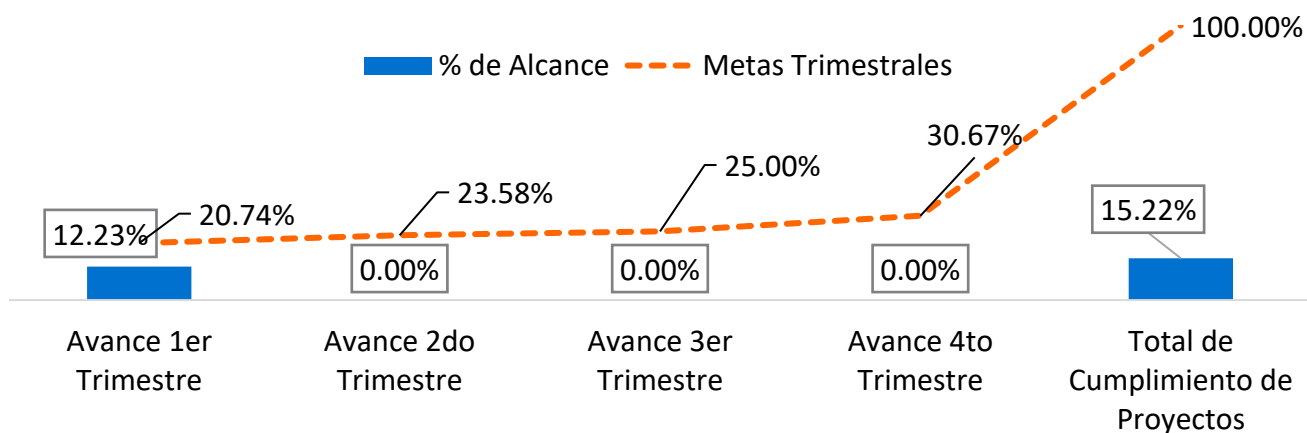

Grafica de Barras: 26: Helipuerto de Barahona

27. Helipuerto de Santo Domingo

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta T1	Cumplimiento 1er Trimestre
Helipuerto de Santo Domingo	7.69%	26.92%	15.63%

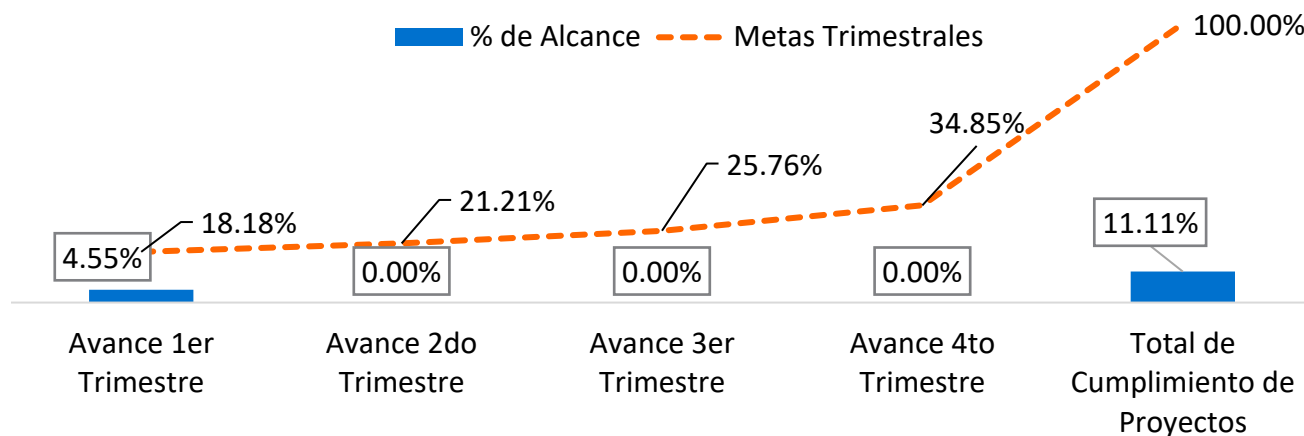

Grafica de Barras: 27: Helipuerto de Santo Domingo
28. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta T1	Cumplimiento 1er Trimestre
Departamento de Infraestructura	12.23%	20.74%	15.22%


Grafica de Barras: 28: Departamento de Infraestructura

29. Delegación Aeropuerto María Montez- Barahona

Unidad Organizativa	Avance 1er. Trimestre	Meta T1	Cumplimiento 1er Trimestre
Delegación Aeropuerto María Montez-Barahona	4.55%	18.18%	11.11%



Grafica de Barras: 29: Delegación Aeropuerto María Montez- Barahona