



INFORME DE EVALUACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES AL PRIMER SEMESTRE 2021

09/07/2021



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Luis Segura	Analista de Planes Programas y Proyectos		2/7/21

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez	Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo		9/7/21



CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	4
Evaluación del enero-junio - Plan Operativo Anual	6
Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual	8
ANEXOS	10
Detalles por Unidades Organizativas	11

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 semestre del año 2021.

Unidad Organizativa	Cantidad de Actividades	Avance 1T%	Meta 1T%	Avance 2T%	Meta 2T%	Cumplimiento%	Desviación
Departamento de Revisión y Análisis	16	29.38%	29.38%	20.21%	20.21%	49.58%	0.00%
Dirección de Delegaciones	21	23.81%	23.81%	19.05%	21.43%	42.86%	-2.38%
Oficina de libre Acceso a la Información OAI	13	25.00%	25.00%	17.31%	17.31%	42.31%	0.00%
Departamento de Comunicaciones	20	23.75%	23.75%	13.75%	13.75%	37.50%	0.00%
Departamento De Planificación y Desarrollo	75	19.73%	20.40%	17.44%	19.11%	37.18%	-2.33%
Departamento Administrativo	23	17.39%	17.39%	19.57%	19.57%	36.96%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	9	22.22%	22.22%	11.11%	11.11%	33.33%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	9	22.22%	22.22%	11.11%	11.11%	33.33%	0.00%

Unidad Organizativa	Cantidad de Actividades	Avance 1T%	Meta 1T%	Avance 2T%	Meta 2T%	Cumplimiento%	Desviación
Delegación Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (El Catey)	9	22.22%	22.22%	11.11%	11.11%	33.33%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional JFPG	11	18.18%	22.73%	14.39%	16.67%	32.58%	-6.82%
Departamento de Recursos Humanos	32	15.63%	15.63%	15.63%	15.63%	31.25%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	9	22.22%	22.22%	8.33%	11.11%	30.56%	-2.78%
Dirección Jurídica	12	14.58%	14.58%	13.19%	15.97%	27.78%	-2.78%

Unidad Organizativa	Cantidad de Actividades	Avance 1T%	Meta 1T%	Avance 2T%	Meta 2T%	Cumplimiento%	Desviación
Departamento De Tecnologías De La Información Y La Comunicación	48	14.06%	14.06%	8.85%	20.31%	22.92%	-11.46%
Departamento Financiero	29	16.07%	18.48%	6.03%	26.38%	22.10%	-22.76%
Comisión De Ética Pública	15	5.00%	5.00%	15.00%	18.33%	20.00%	-3.33%
Dirección Técnica	15	10.00%	10.00%	3.33%	3.33%	13.33%	0.00%
Departamento De Infraestructura	28	8.04%	8.04%	1.40%	1.40%	9.44%	0.00%
Total	394	17.55%	17.98%	12.60%	15.21%	95.74%	-0.43%

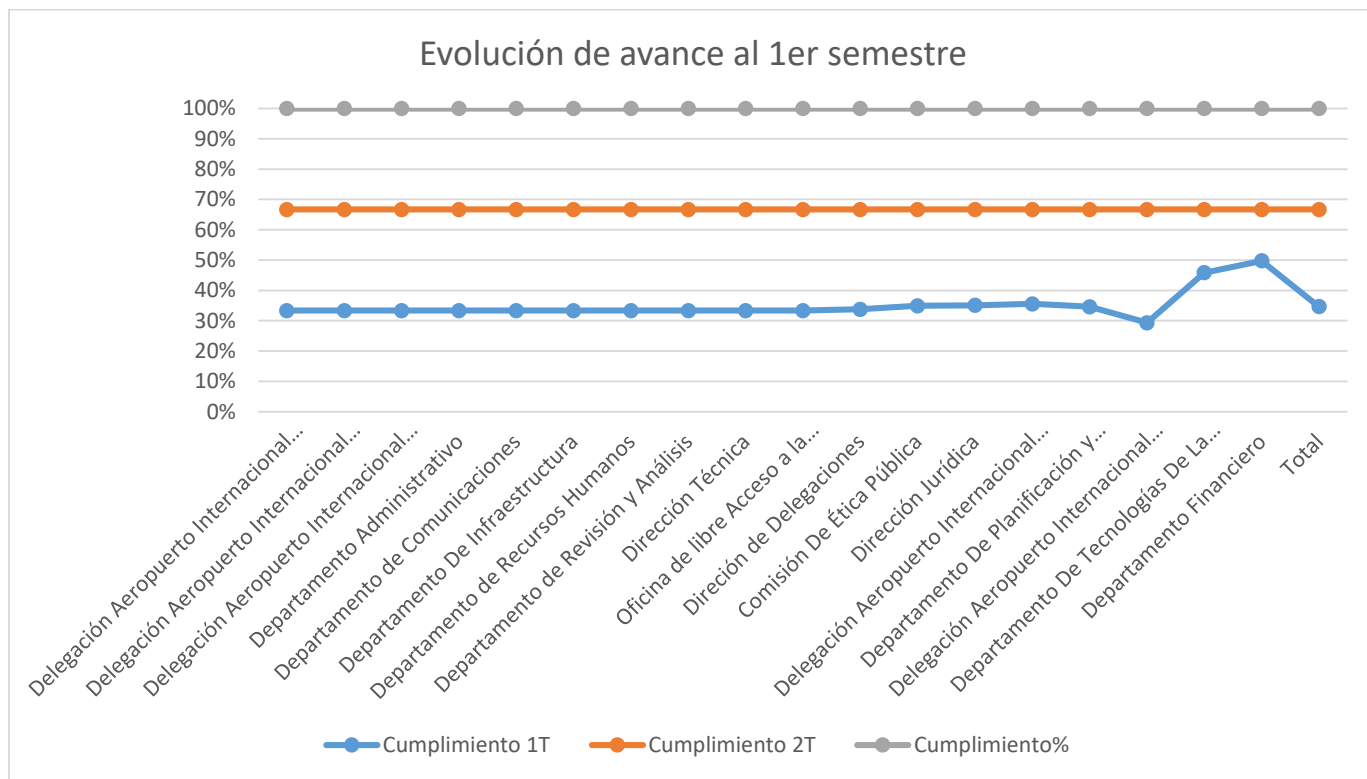
Al cierre del primer semestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 95.74%, siendo la meta establecida para el corte del semestral de un 100%. Se muestra en cada Unidad Organizativa los avances por proyectos de acuerdo a lo programado en el semestral.

Evaluación del enero-junio - Plan Operativo Anual

Al primer semestre los Departamentos: Delegación Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (El Catey), Delegación Aeropuerto Internacional Cibao , Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón entre otros alcanzaron el mayor cumplimiento en sus actividades con un total de 100%. En la siguiente grafica muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa del periodo enero –junio,2021.

UNIDAD ORGANIZATIVA	Cumplimiento 1T	Cumplimiento 2T	Cumplimiento%
Delegación Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (El Catey)	100.00%	100.00%	100.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	100.00%	100.00%	100.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	100.00%	100.00%	100.00%
Departamento Administrativo	100.00%	100.00%	100.00%
Departamento de Comunicaciones	100.00%	100.00%	100.00%
Departamento De Infraestructura	100.00%	100.00%	100.00%
Departamento de Recursos Humanos	100.00%	100.00%	100.00%
Departamento de Revisión y Análisis	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección Técnica	100.00%	100.00%	100.00%
Oficina de libre Acceso a la Información OAI	100.00%	100.00%	100.00%
Dirección de Delegaciones	100.00%	97.56%	98.78%
Comisión De Ética Pública	100.00%	90.91%	95.45%
Dirección Jurídica	100.00%	90.00%	95.00%
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	100.00%	87.50%	93.75%
Departamento De Planificación y Desarrollo	95.12%	88.10%	91.61%
Delegación Aeropuerto Internacional JFPG	73.33%	93.33%	83.33%
Departamento De Tecnologías De La Información Y La Comunicación	100.00%	45.45%	72.73%
Departamento Financiero	84.62%	28.77%	56.69%
Total	97.39%	90.09%	93.74%

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR UNIDAD ORGANIZATIVA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE**

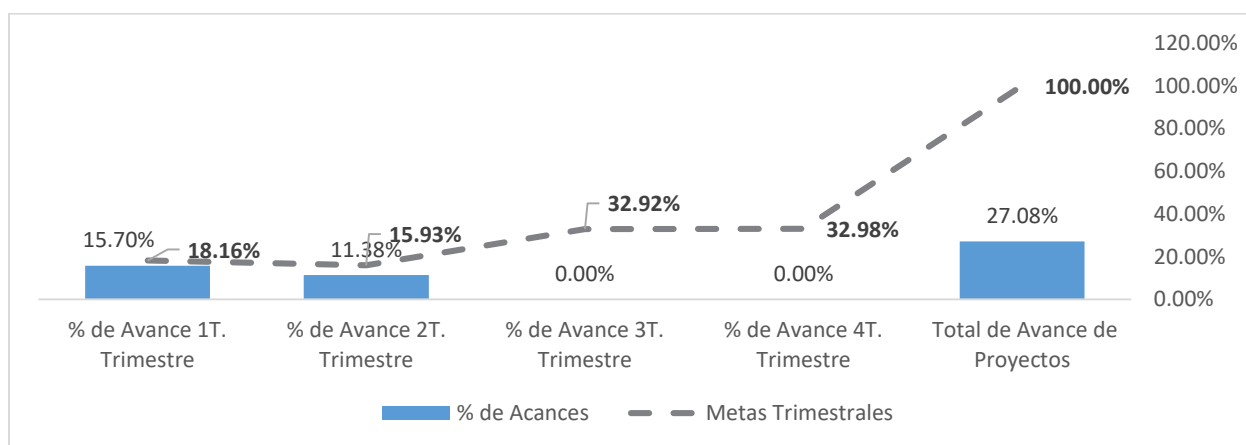


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

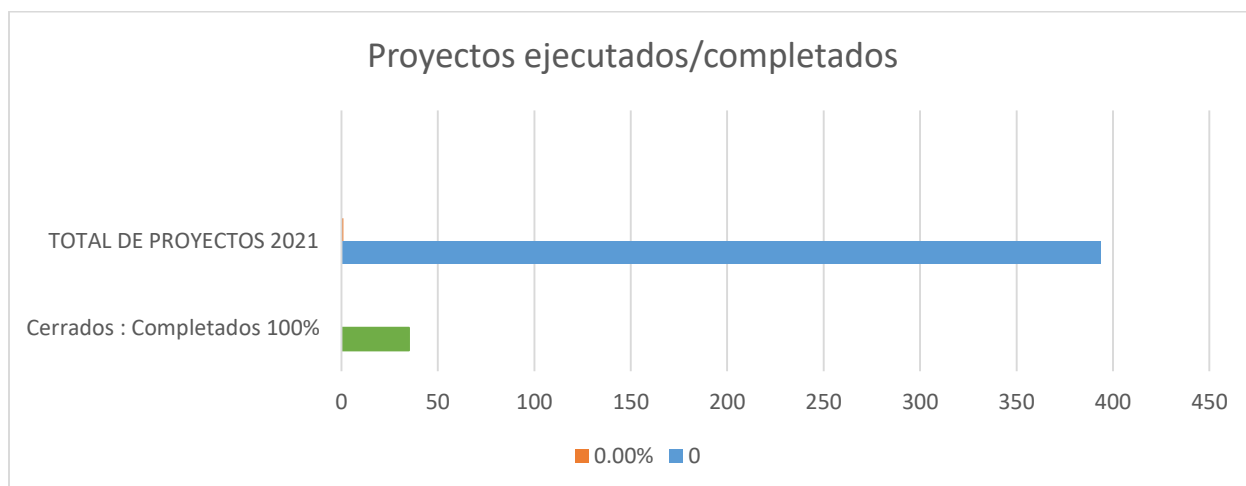
Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual

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 17.55%, la meta de 17.98%

EJECUCIÓN TRIMESTRAL VS. META



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Al cierre del trimestre en avances totales: Se encuentran en ejecución un total de 343 proyecto/actividades lo que representa un 87.06%, se completaron un total de 51 actividades para un total de 12.94% completadas

PROYECTOS POA 2021	CANTIDAD	PORCENTAJE
En Ejecución	343	87.06%
Pendientes: 0%	0	0.00%
Cerrados : Completados 100%	51	12.94%
TOTAL DE PROYECTOS 2021	394	100.00%

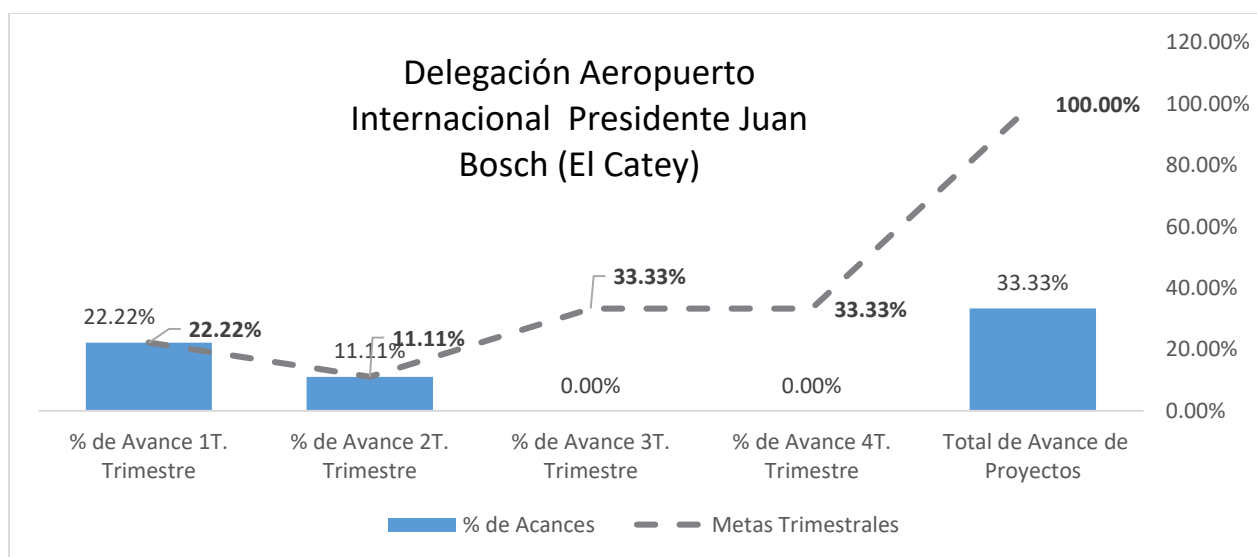
ANEXOS

Detalles por Unidades Organizativas

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

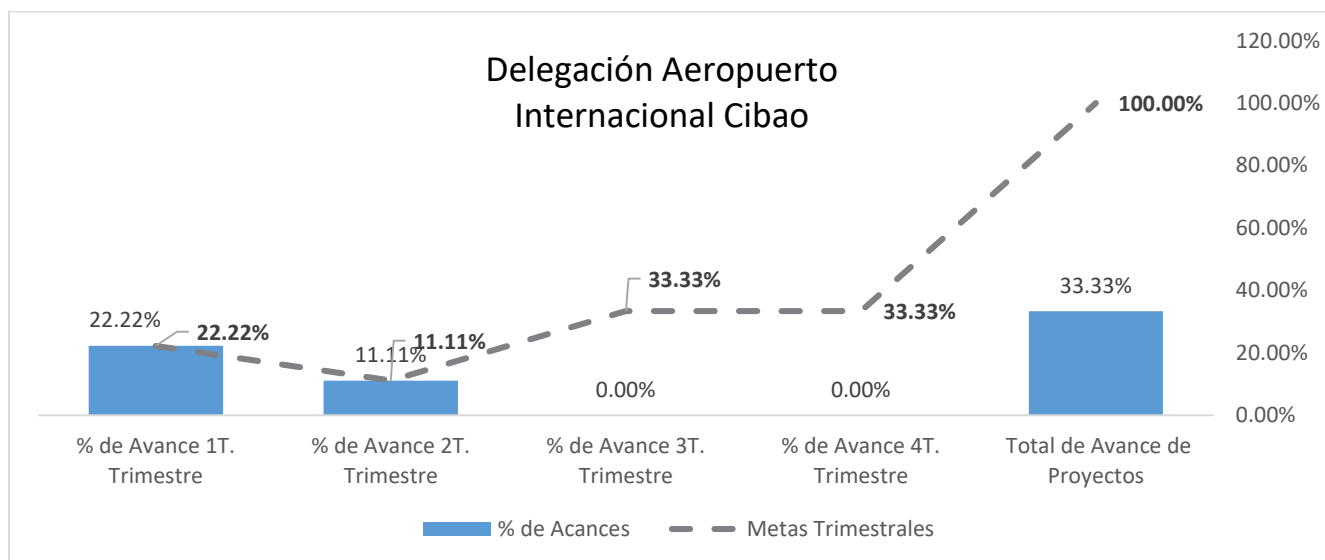
1. Delegación Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (El Catey)

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (El Catey)	22.22%	22.22%	100.00%	11.11%	11.11%	100.00%



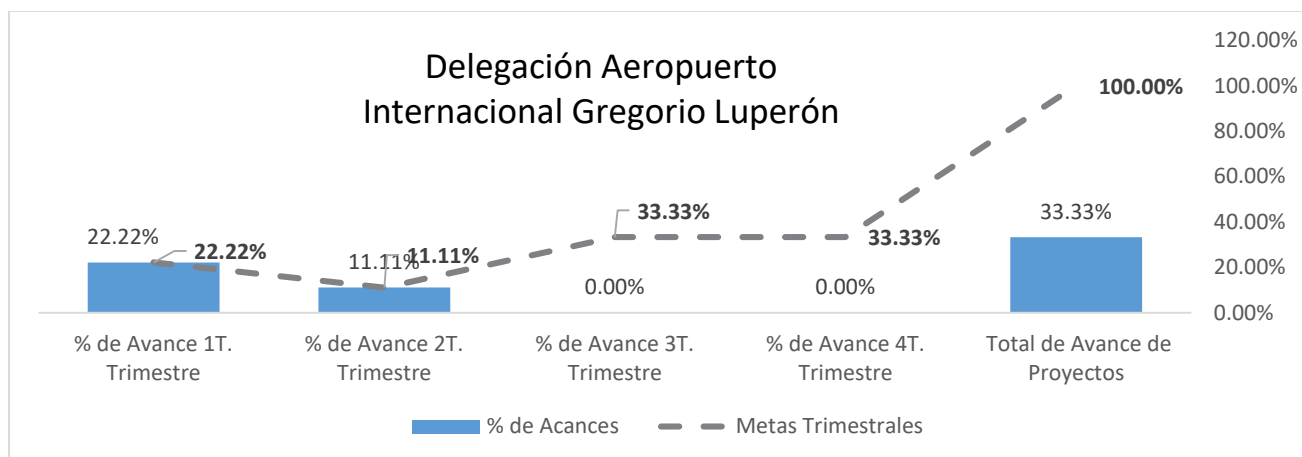
2. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	22.22%	22.22%	100.00%	11.11%	11.11%	100.00%



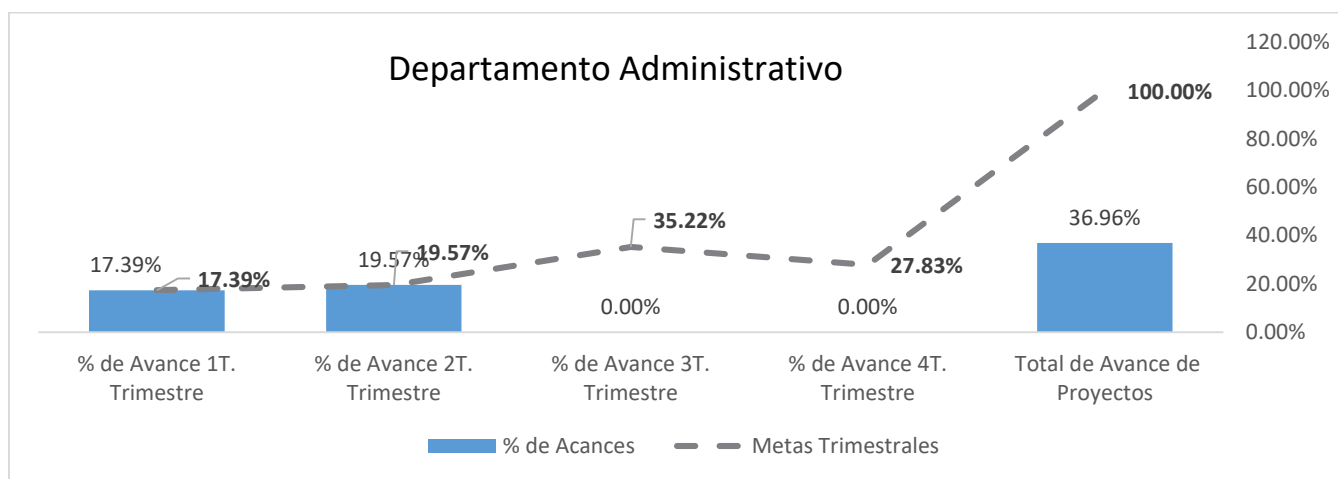
3. Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	22.22%	22.22%	100.00%	11.11%	11.11%	100.00%



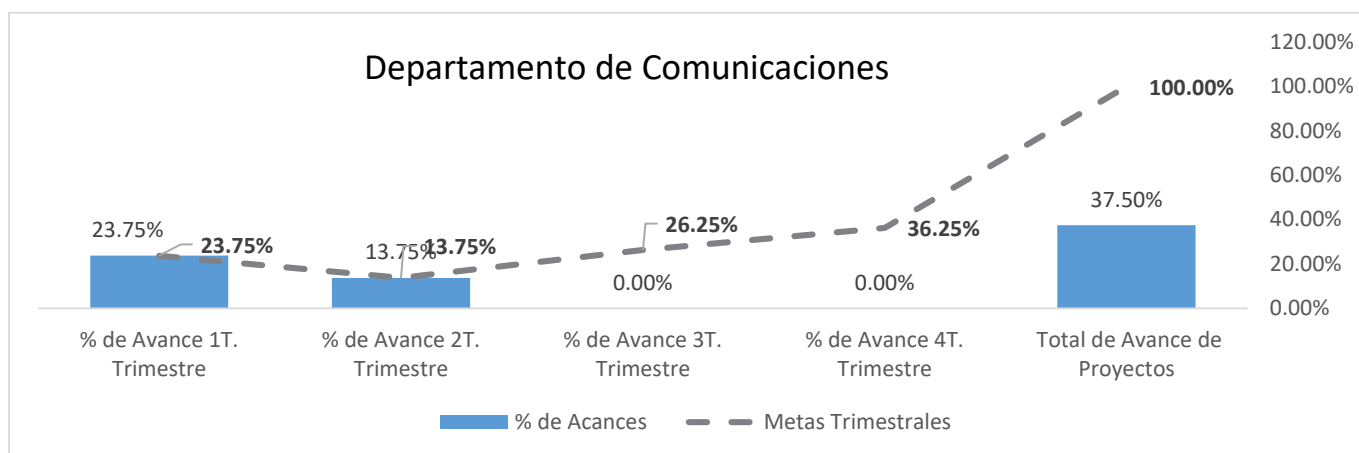
4. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento Administrativo	17.39%	17.39%	100.00%	19.57%	19.57%	100.00%



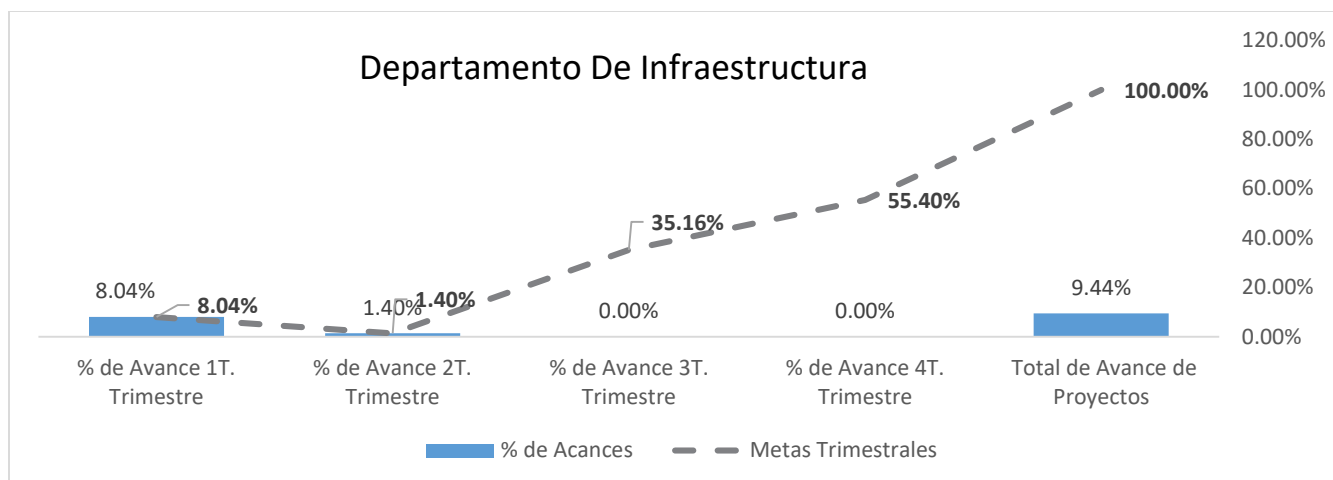
5. Departamento de Comunicaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Comunicaciones	23.75%	23.75%	100.00%	13.75%	13.75%	100.00%



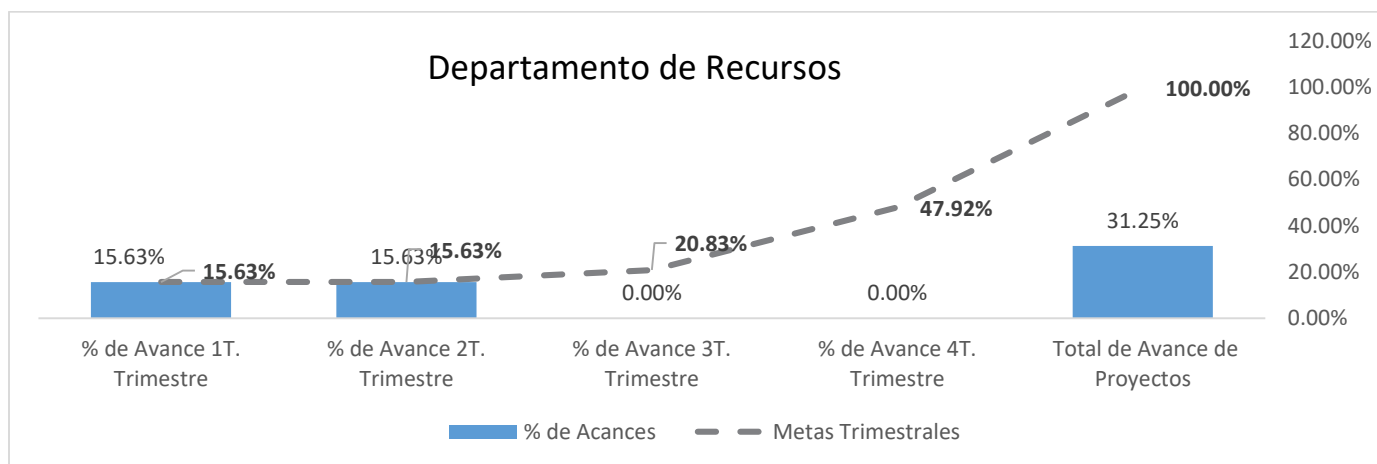
6. Departamento De Infraestructura

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento De Infraestructura	8.04%	8.04%	100.00%	1.40%	1.40%	100.00%



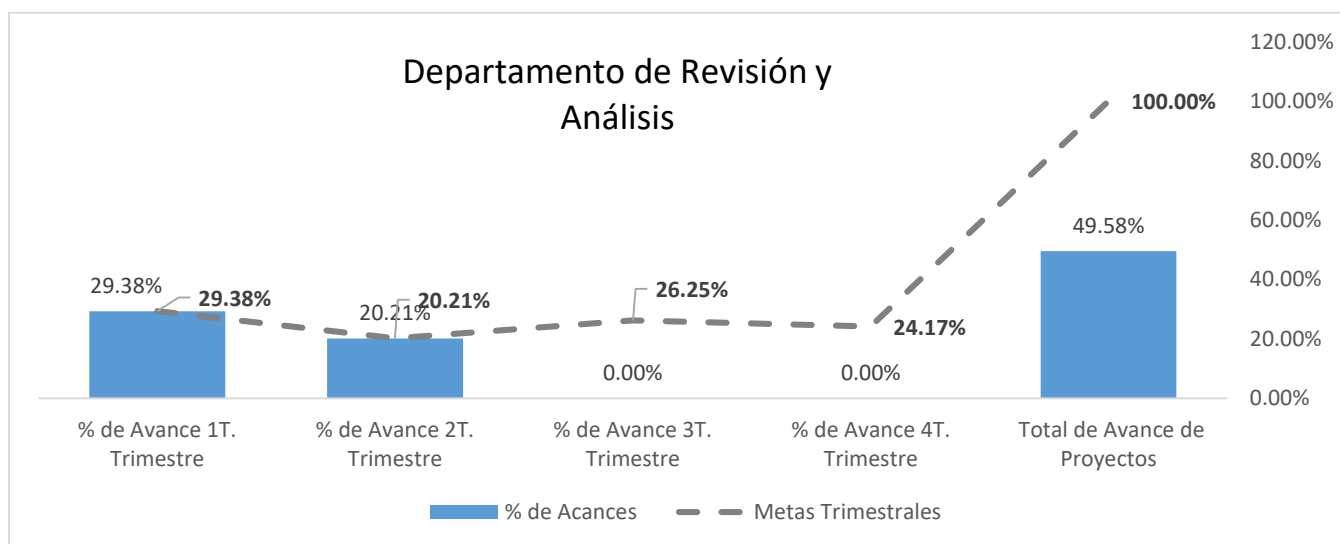
7. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Recursos Humanos	15.63%	15.63%	100.00%	15.63%	15.63%	100.00%



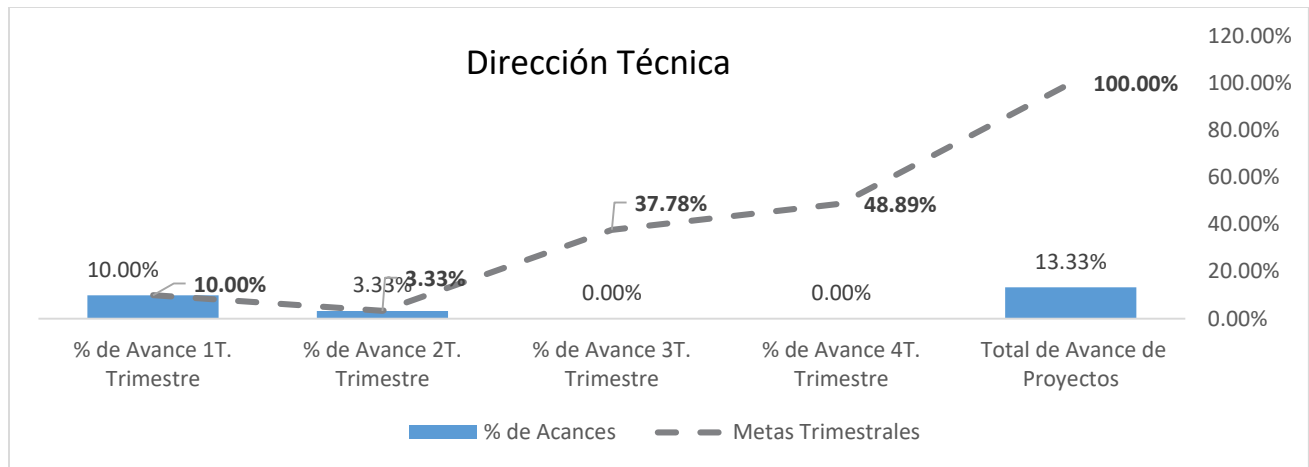
8. Departamento de Revisión y Análisis

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento de Revisión y Análisis	29.38%	29.38%	100.00%	20.21%	20.21%	100.00%



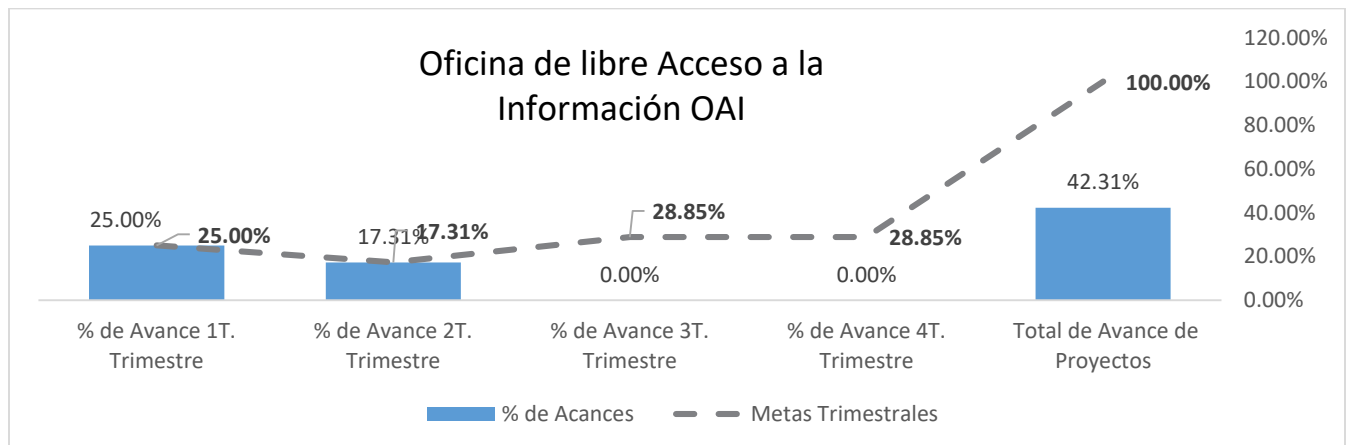
9. Dirección Técnica

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección Técnica	10.00%	10.00%	100.00%	3.33%	3.33%	100.00%



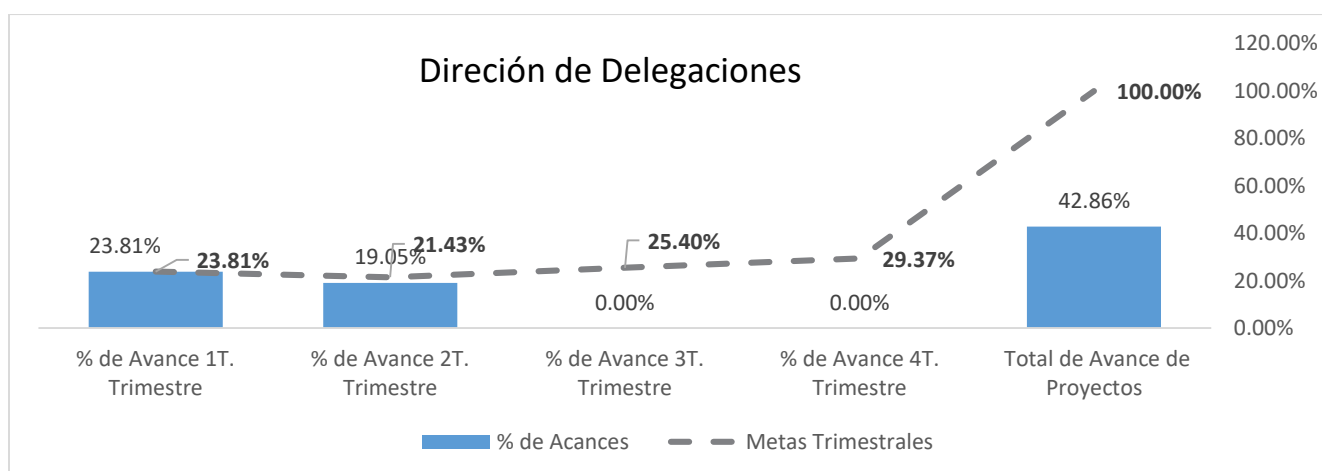
10. Oficina de libre Acceso a la Información OAI

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Oficina de libre Acceso a la Información OAI	25.00%	25.00%	100.00%	17.31%	17.31%	100.00%



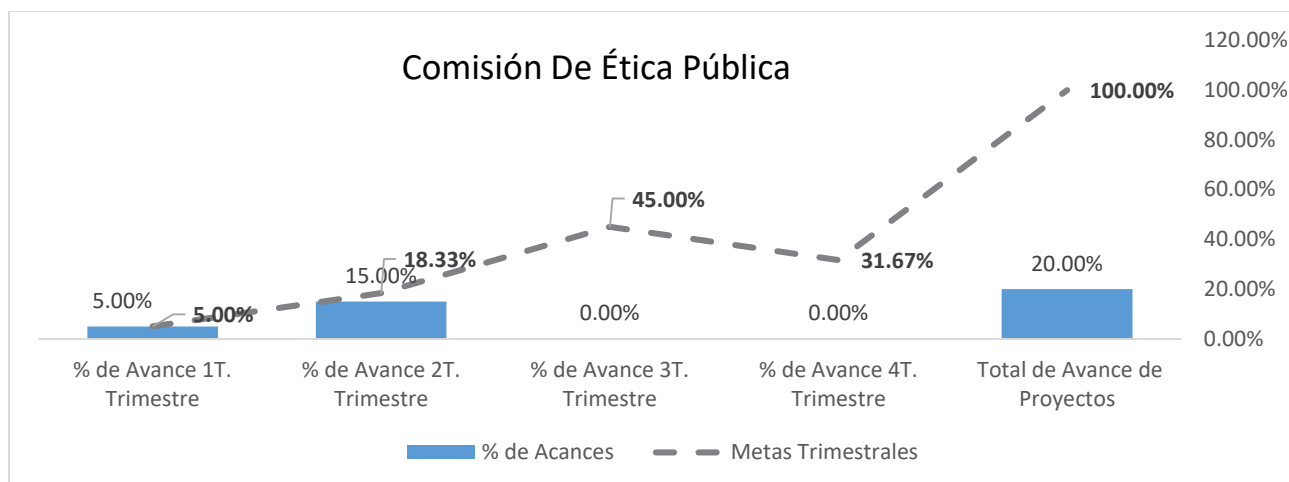
11. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección de Delegaciones	23.81%	23.81%	100.00%	19.05%	21.43%	97.56%



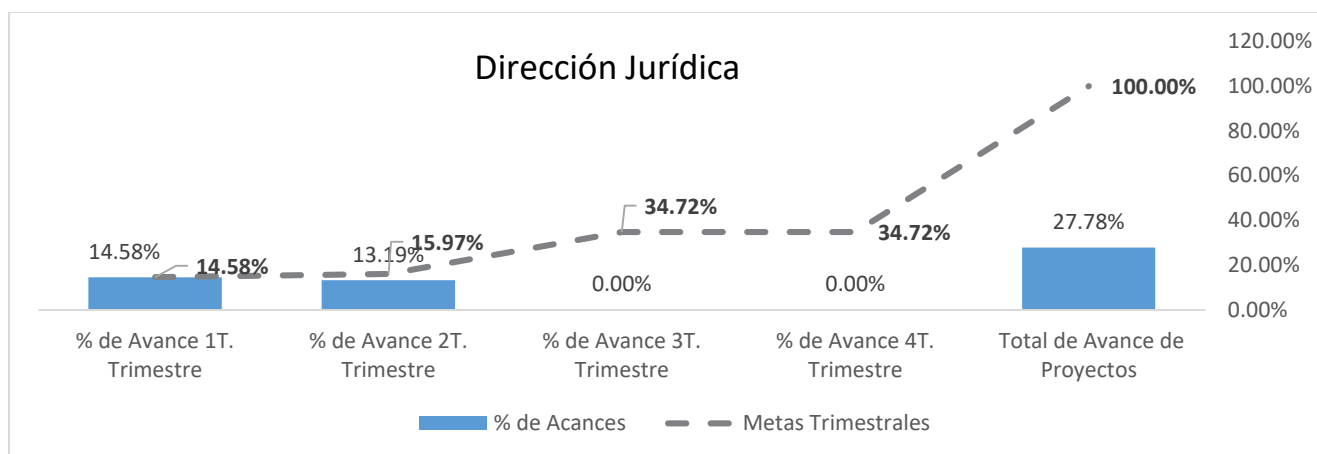
12. Comisión De Ética Pública

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Comisión De Ética Pública	5.00%	5.00%	100.00%	15.00%	18.33%	90.91%



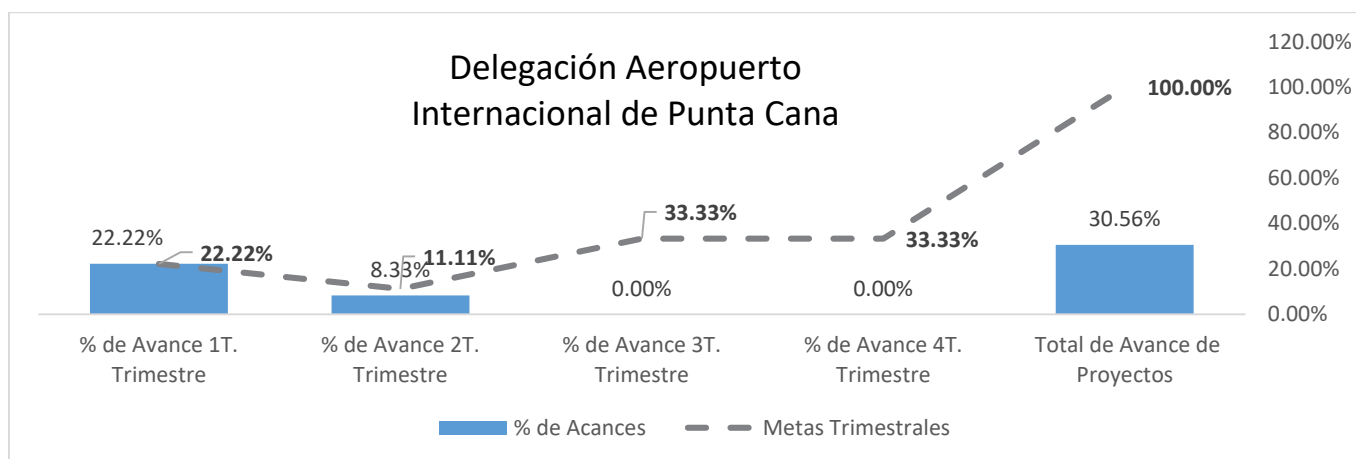
13. Dirección Jurídica

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Dirección Jurídica	14.58%	14.58%	100.00%	13.19%	15.97%	90.00%

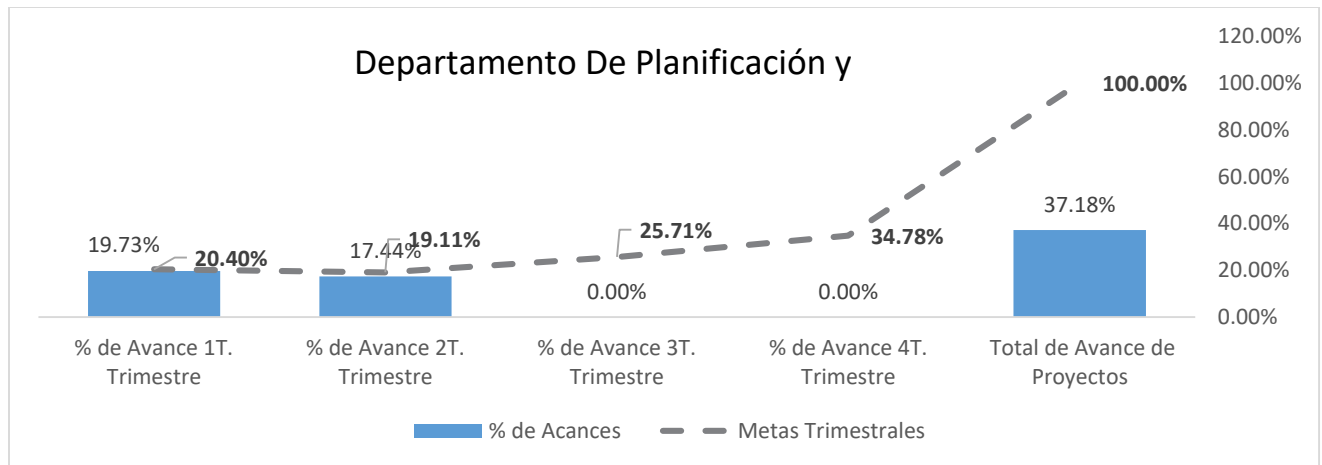


14. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	22.22%	22.22%	100.00%	8.33%	11.11%	87.50%

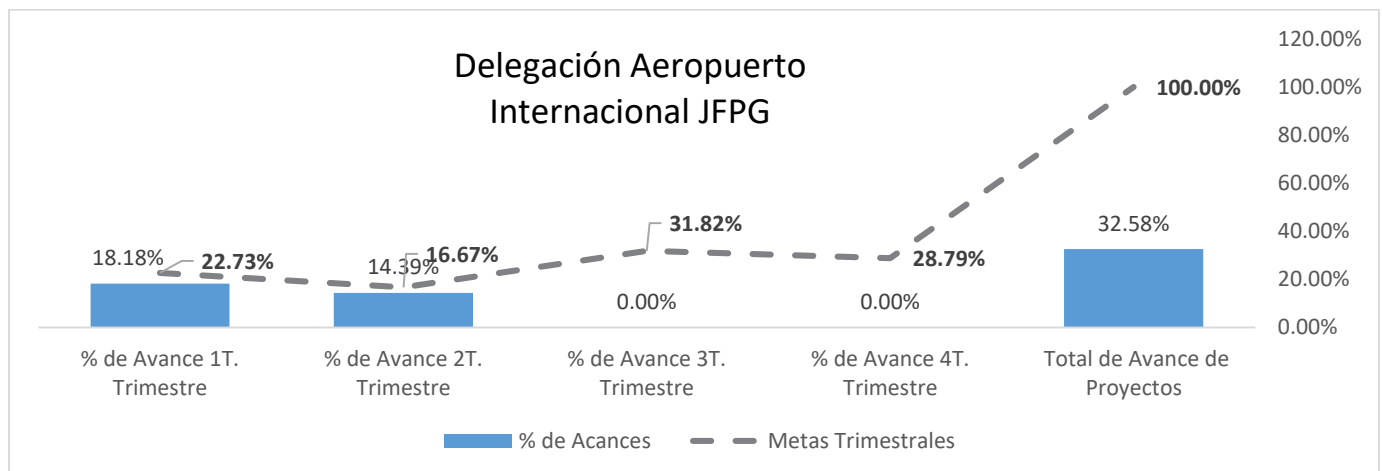

15. Departamento De Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento De Planificación y Desarrollo	19.73%	20.40%	95.12%	17.44%	19.11%	88.10%



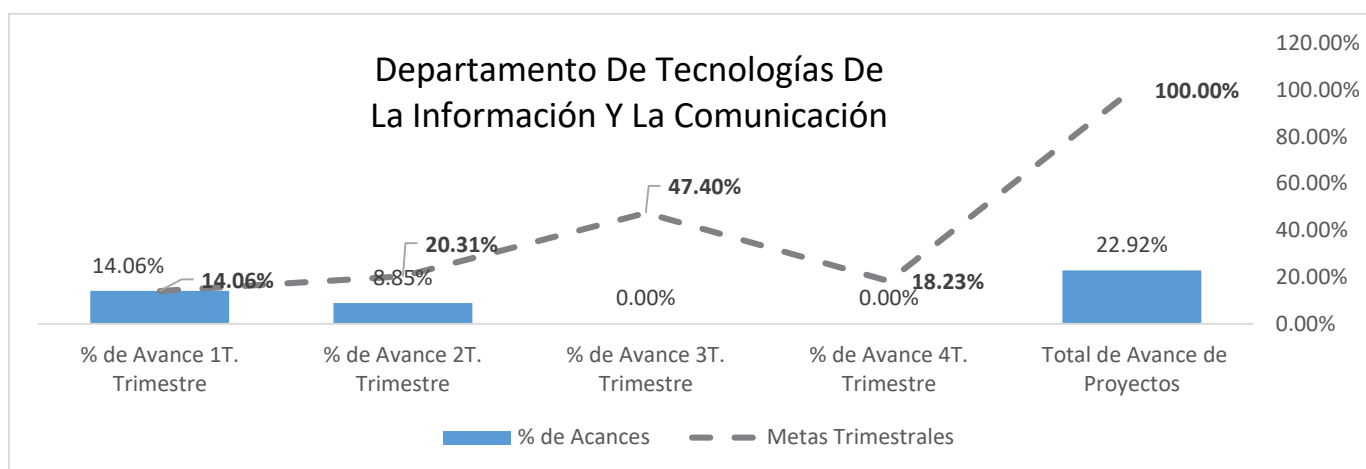
16. Delegación Aeropuerto Internacional JFPG

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional JFPG	18.18%	22.73%	73.33%	14.39%	16.67%	93.33%



17. Departamento De Tecnologías De La Información Y La Comunicación

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento De Tecnologías De La Información Y La Comunicación	14.06%	14.06%	100.00%	8.85%	20.31%	45.45%


18. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento Financiero	16.07%	18.48%	84.62%	6.03%	26.38%	28.77%

