



INFORME DE EVALUACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

13/01/2022



ELABORADO POR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luis Segura	Analista de Planes Programas y Proyectos	

REVISADO POR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
María Del Carmen Méndez	Enc. Departamento de Planificación y Desarrollo	

CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	4
Evaluación del enero-junio - Plan Operativo Anual	5
Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual	7
ANEXOS	9
Detalles por Unidades Organizativas	10

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 para el cierre del año 2021 al segundo semestre.

Unidad Organizativa	Cantidad de Actividades	Avance 4T%	Meta 4T%	Cumplimiento%	Desviación
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	9	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%
Departamento Administrativo	23	27.83%	27.83%	100.00%	0.00%
Departamento de Recursos Humanos	32	49.79%	49.79%	100.00%	0.00%
Departamento de Revisión y Análisis	16	24.17%	24.17%	100.00%	0.00%
Dirección Técnica	15	48.89%	48.89%	100.00%	0.00%
Oficina de libre Acceso a la Información OAI	13	28.85%	28.85%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (El Catey)	9	27.78%	33.33%	97.92%	5.56%

Unidad Organizativa	Cantidad de Actividades	Avance 4T%	Meta 4T%	Cumplimiento%	Desviación
Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	9	27.78%	33.33%	95.64%	5.56%
Departamento De Planificación y Desarrollo	75	33.56%	34.78%	95.45%	1.22%
Dirección de Delegaciones	21	26.98%	29.37%	95.26%	2.38%
Dirección Jurídica	12	34.72%	34.72%	94.38%	0.00%
Departamento de Comunicaciones	20	25.00%	36.25%	94.02%	11.25%
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	9	25.00%	33.33%	93.56%	8.33%
Departamento De Infraestructura	28	41.11%	55.40%	91.49%	14.29%
Comisión De Ética Pública	15	28.33%	31.67%	90.45%	3.33%

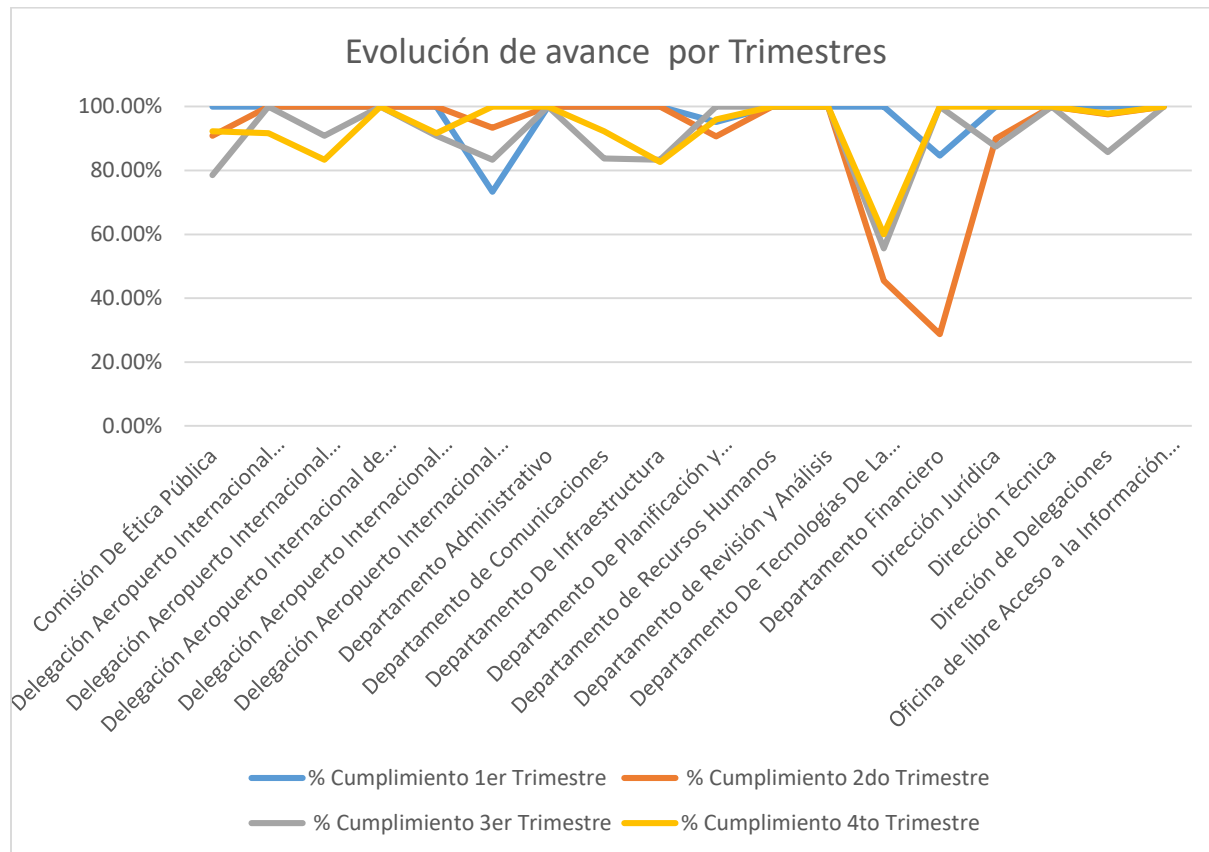
Unidad Organizativa	Cantidad de Actividades	Avance 4T%	Meta 4T%	Cumplimiento%	Desviación
Delegación Aeropuerto Internacional JFPG	11	28.79%	28.79%	87.50%	0.00%
Departamento Financiero	29	27.86%	27.86%	78.35%	0.00%
Departamento De Tecnologías De La Información Y La Comunicación	48	10.94%	18.23%	65.25%	7.29%
Total	719	30.40%	33.81%	91.01%	3.41%

Al cierre del segundo semestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 91.01%, siendo la meta establecida para el corte del semestre de un 100%. Se muestra en cada Unidad Organizativa los avances por actividad de acuerdo a lo programado semestralmente.

Evaluación del julio-diciembre - Plan Operativo Anual

Al segundo semestre los Departamentos: Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana , Departamento Administrativo , Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Revisión y Análisis, Dirección Técnica, Oficina de libre Acceso a la Información OAI 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 julio –septiembre 2021.

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

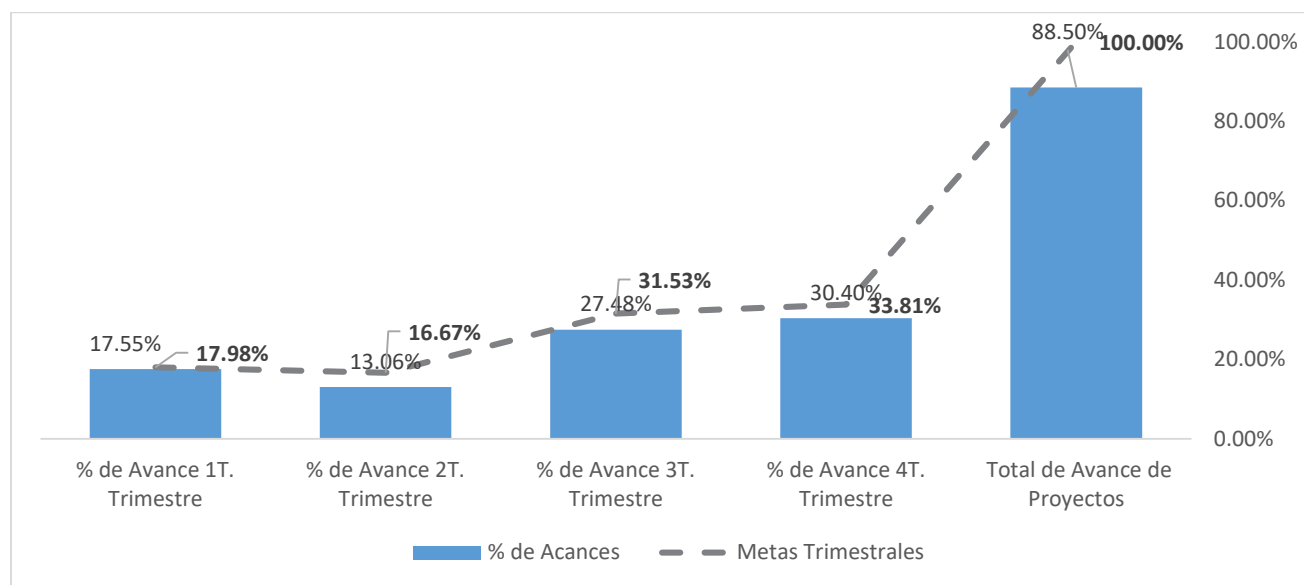


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

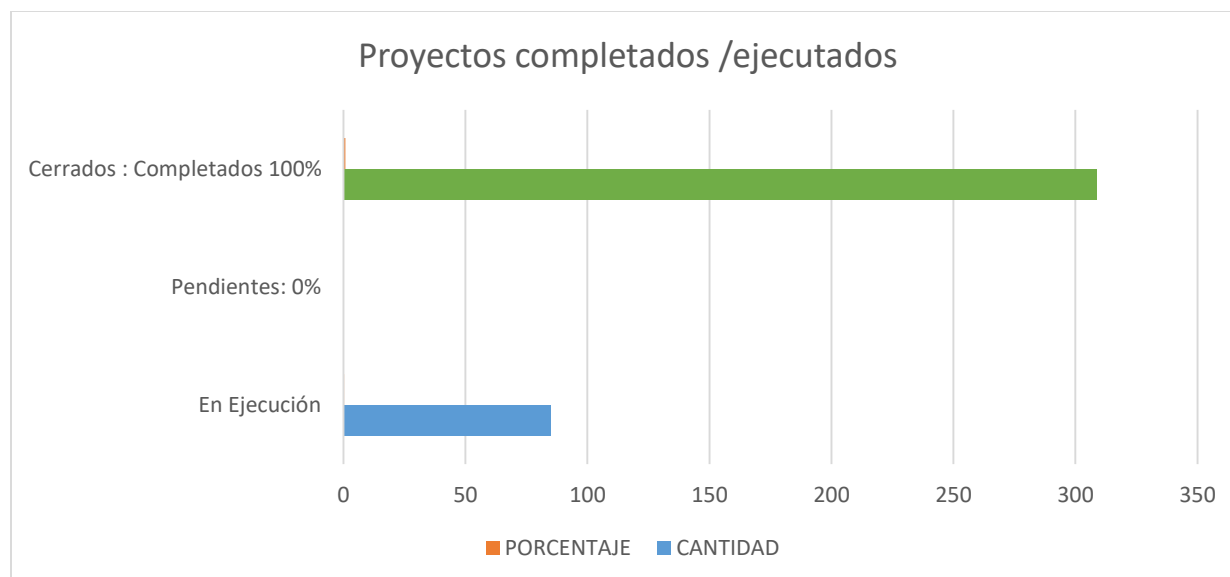
Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual

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% el segundo trimestre un avance de 13.06% con una meta de 16.67% para el tercer trimestre obtuvimos un avance de 27.48 con una meta de 31.53% y para el cuarto trimestre 30.40% versus una meta de 33.81% con un avance general de 88.50% y para una meta de 100.00%.

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 85 proyecto/actividades lo que representa un 21.57%, se completaron un total de 309 actividades para un total de 12.94% completadas

PROYECTOS POA 2021	CANTIDAD	PORCENTAJE
En Ejecución	85	21.57%
Pendientes: 0%	0	0.00%
Cerrados : Completados 100%	309	78.43%
TOTAL DE PROYECTOS 2021	394	100.00%

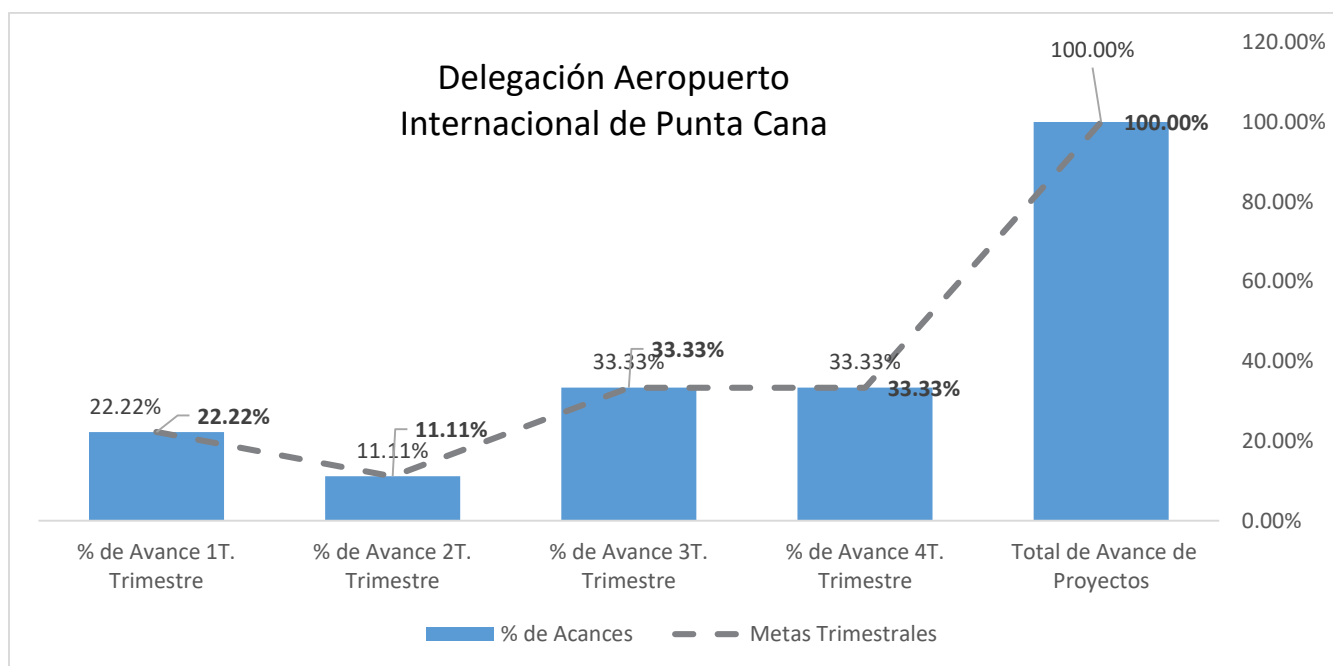
ANEXOS

Detalles por Unidades Organizativas

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

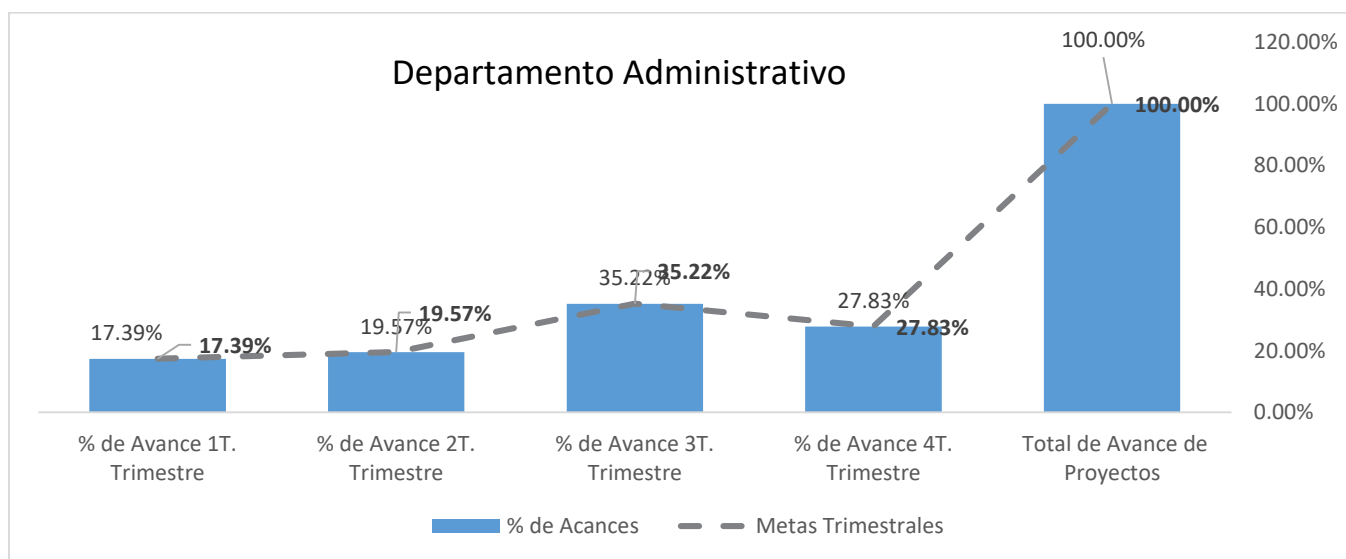
1. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	33%	33%	100%	100%	100%



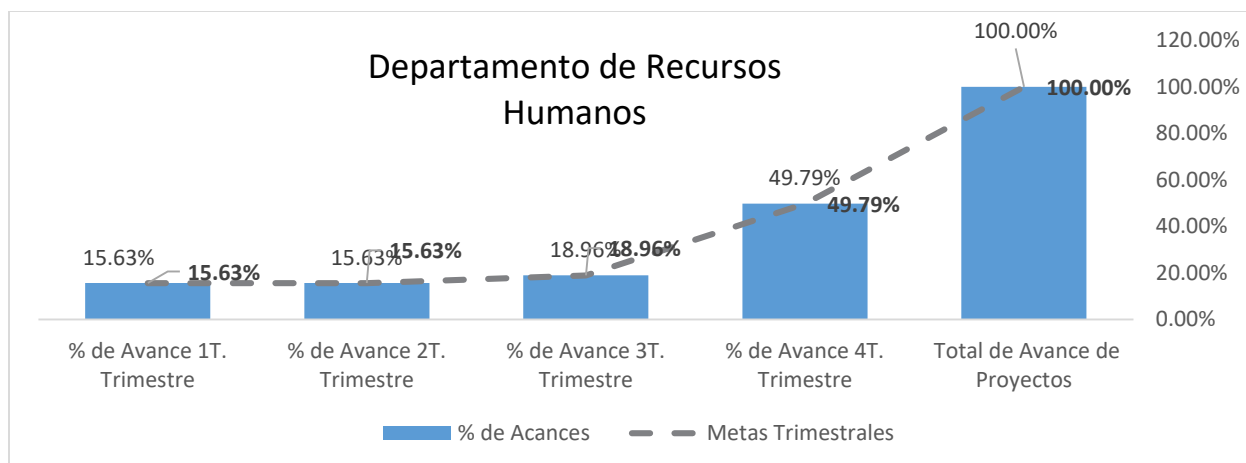
2. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Departamento Administrativo	28%	28%	100%	100%	100%



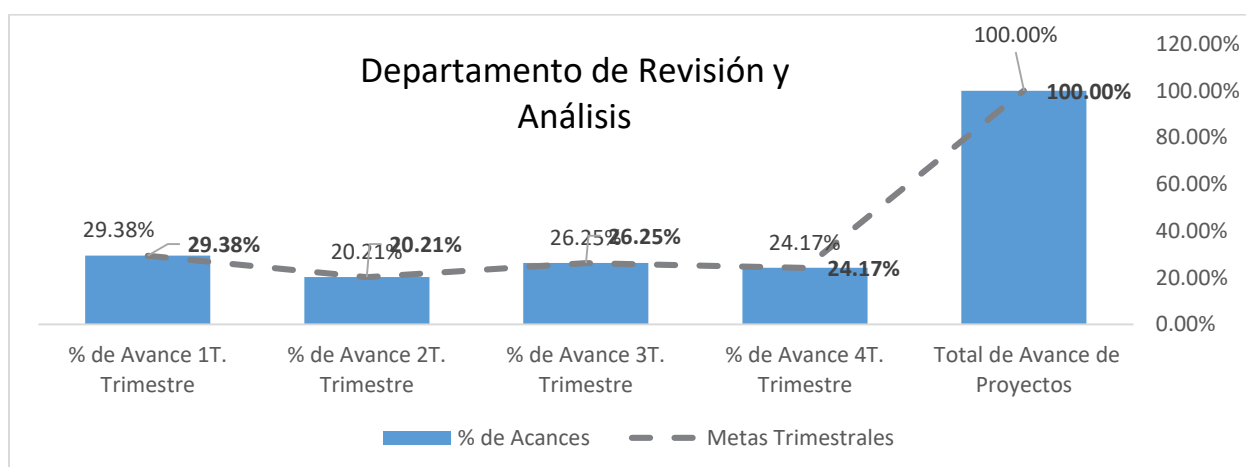
3. Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Departamento de Recursos Humanos	49.79%	49.79%	100%	100%	100%



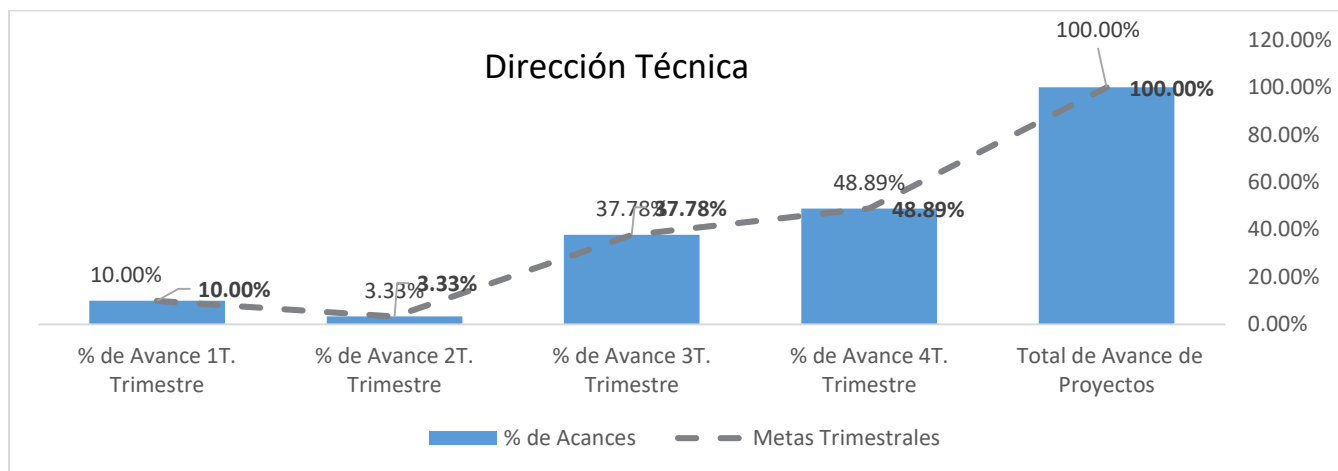
4. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Departamento de Revisión y Análisis	24.17%	24.17%	100%	100%	100%



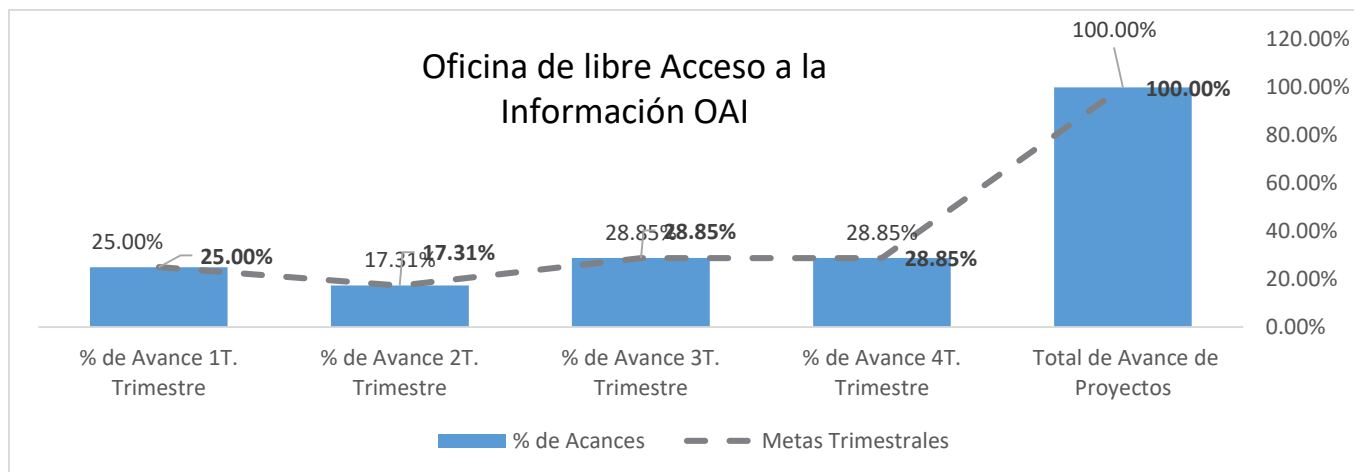
5. Departamento de Comunicaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Dirección Técnica	48.89%	48.89%	100%	100%	100%



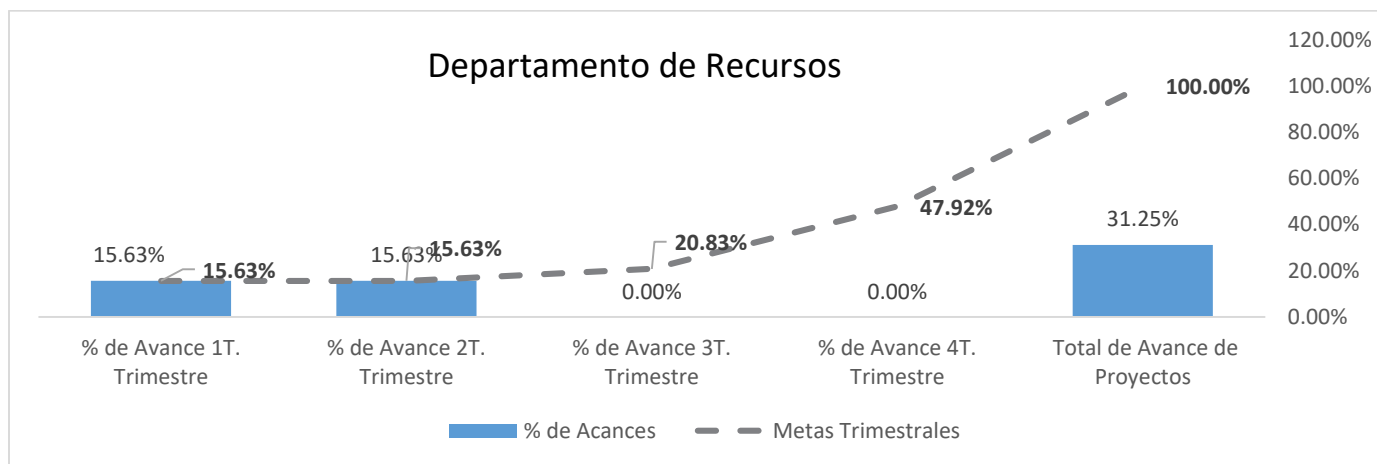
6. Departamento De Infraestructura

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Oficina de libre Acceso a la Información OAI	28.85%	28.85%	100%	100%	100%



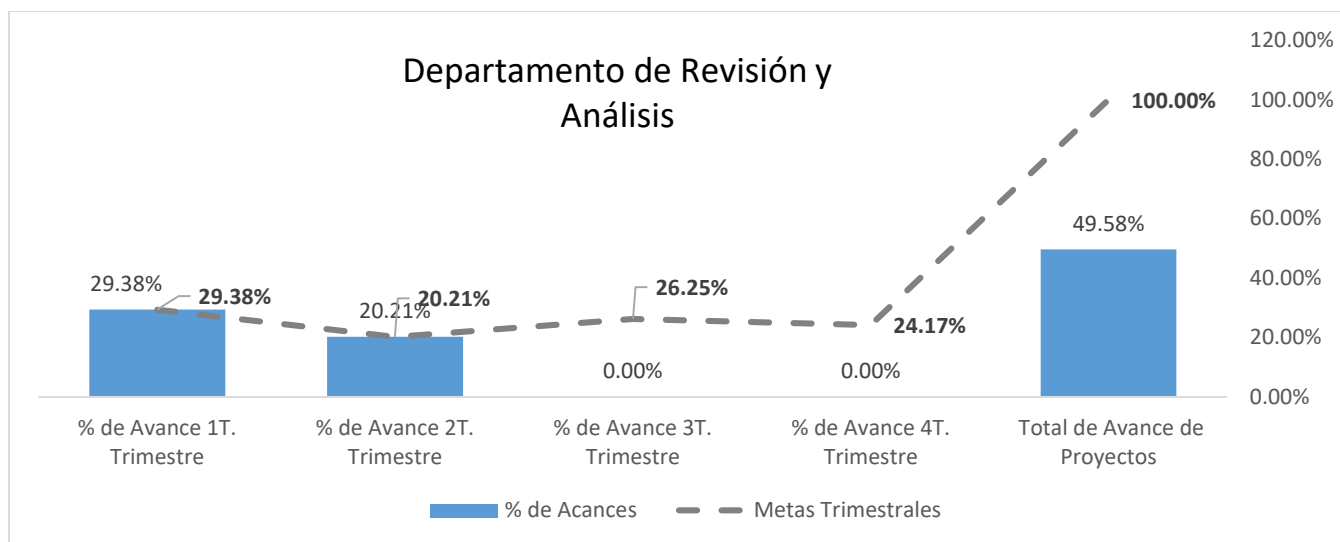
7. Departamento de Recursos Humanos

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%



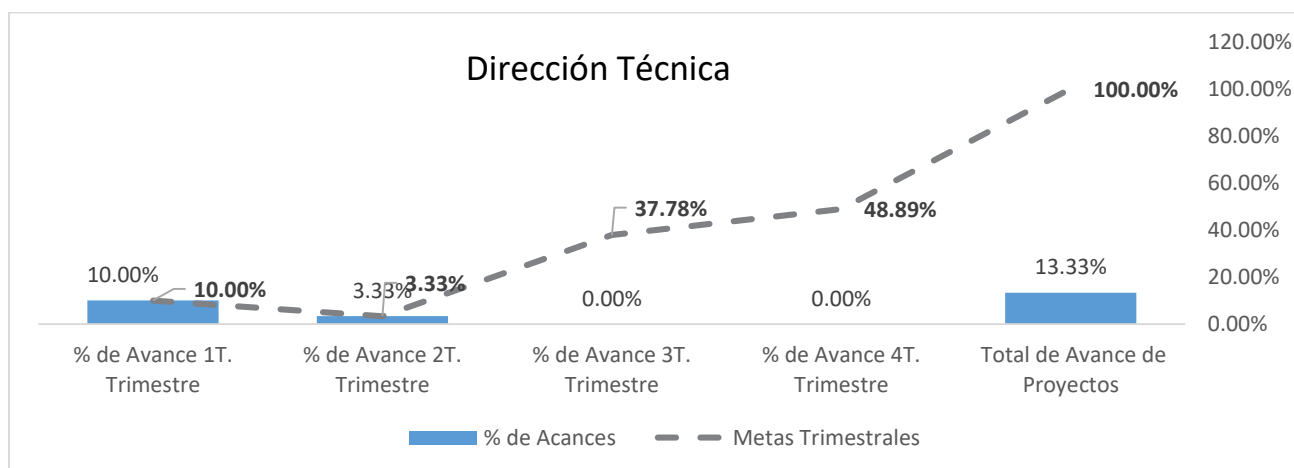
8. Departamento de Revisión y Análisis

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%



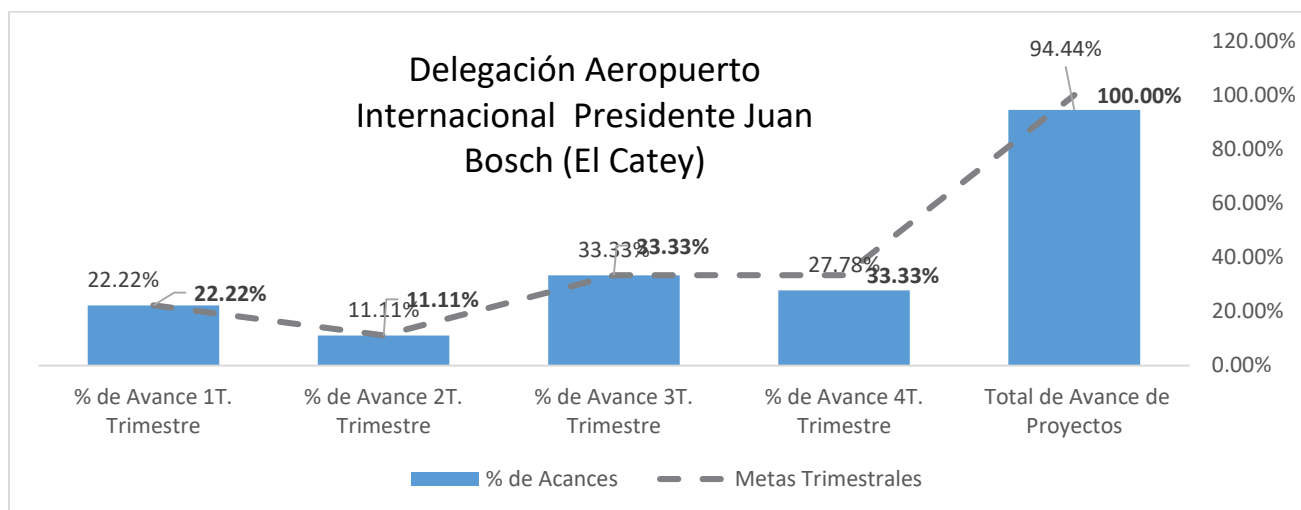
9. Dirección Técnica

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%



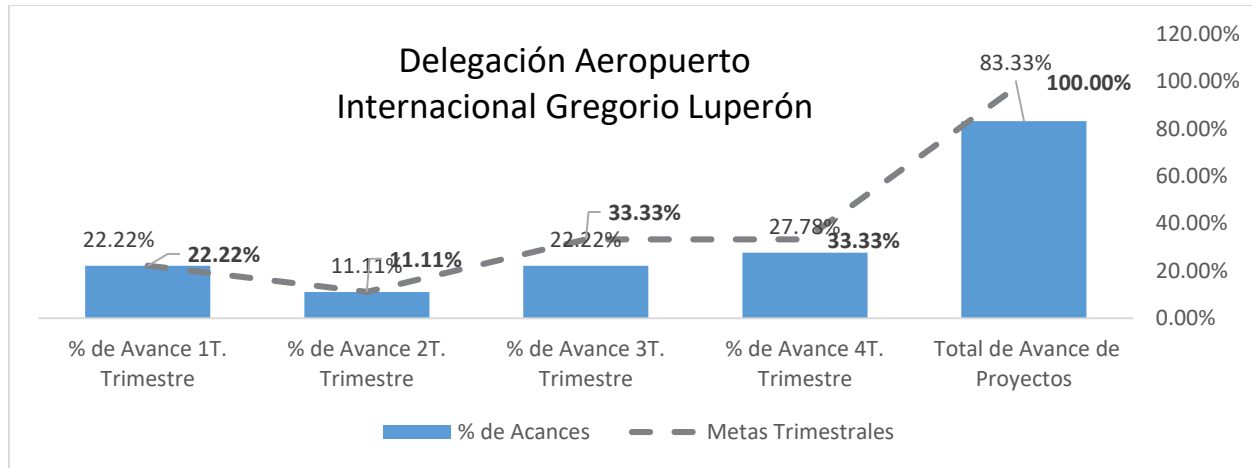
10. Oficina de libre Acceso a la Información OAI

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (El Catey)	27.78%	33.33%	91.67%	94.44%	97.92%



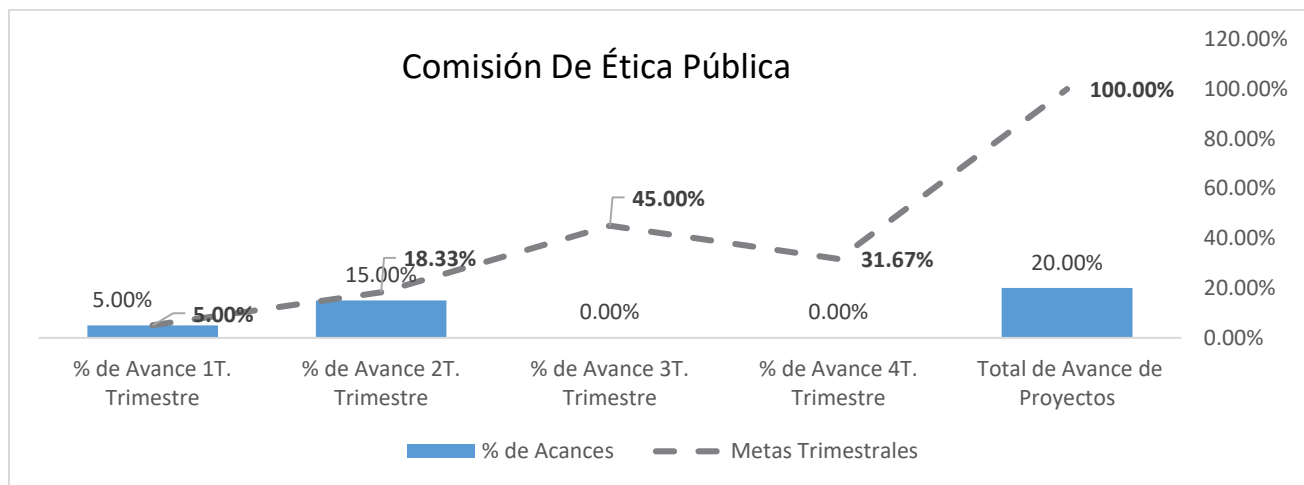
11. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 4to. Trimestre	Meta 4T%	% Cumplimiento 4to Trimestre	Totalidad de Avance	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	27.78%	33.33%	91.67%	83.33%	95.64%



12. Comisión De Ética Pública

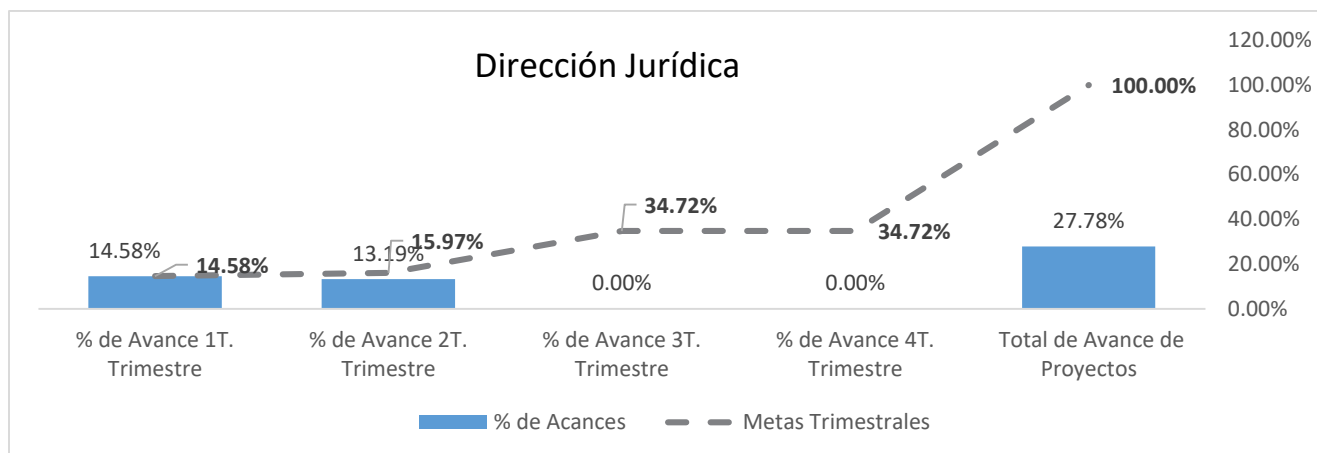
Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Comisión De Ética Pública	5.00%	5.00%	100.00%	15.00%	18.33%	90.91%



13. Dirección Jurídica

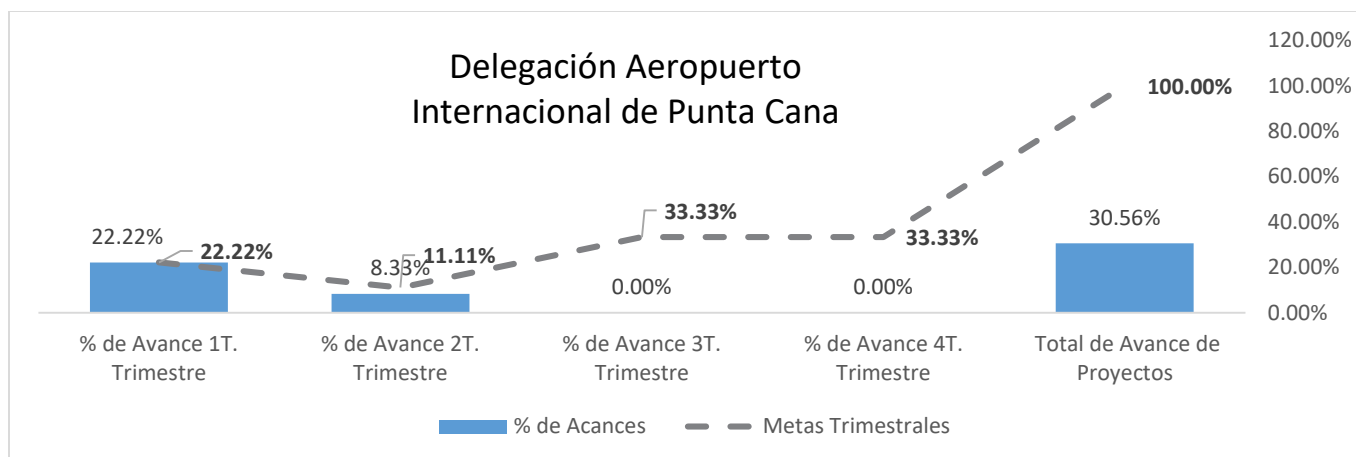
Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre

Dirección Jurídica	14.58%	14.58%	100.00%	13.19%	15.97%	90.00%
--------------------	--------	--------	----------------	--------	--------	---------------



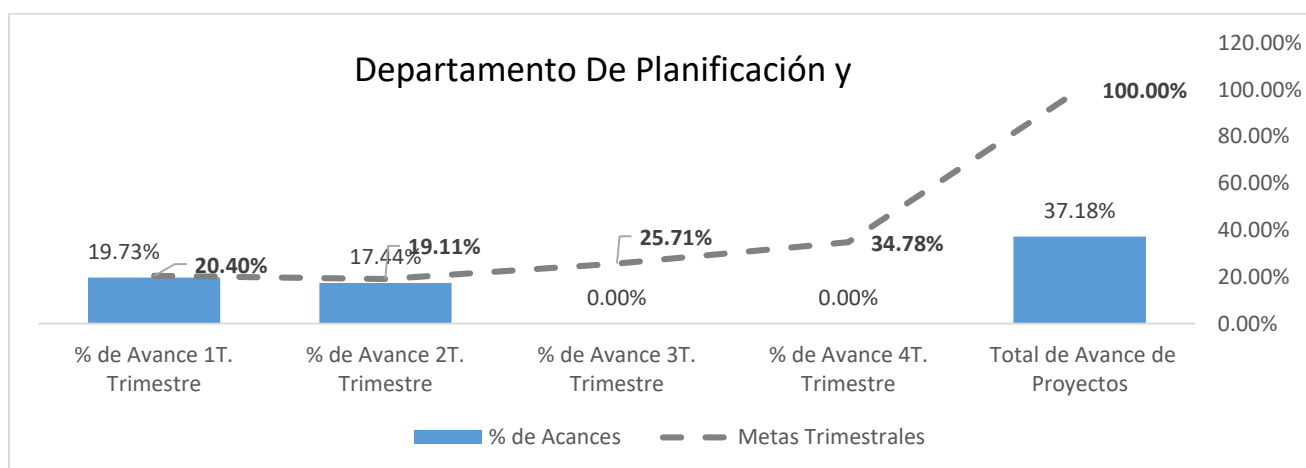
14. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

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

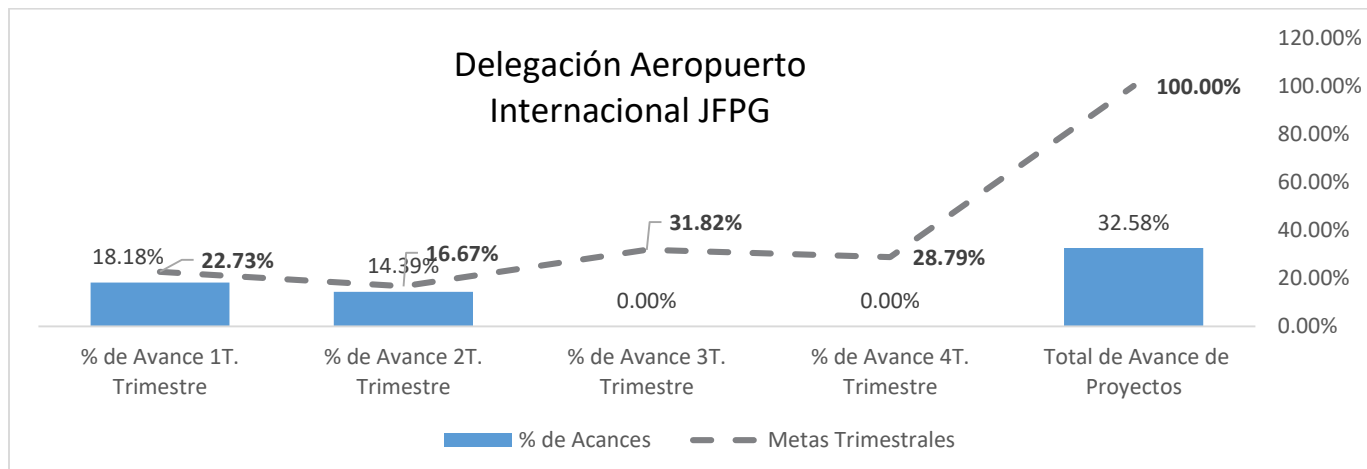
Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre
Departamento De Planificación y Desarrollo	19.73%	20.40%	95.12%	17.44%	19.11%	88.10%



16. Delegación Aeropuerto Internacional JFPG

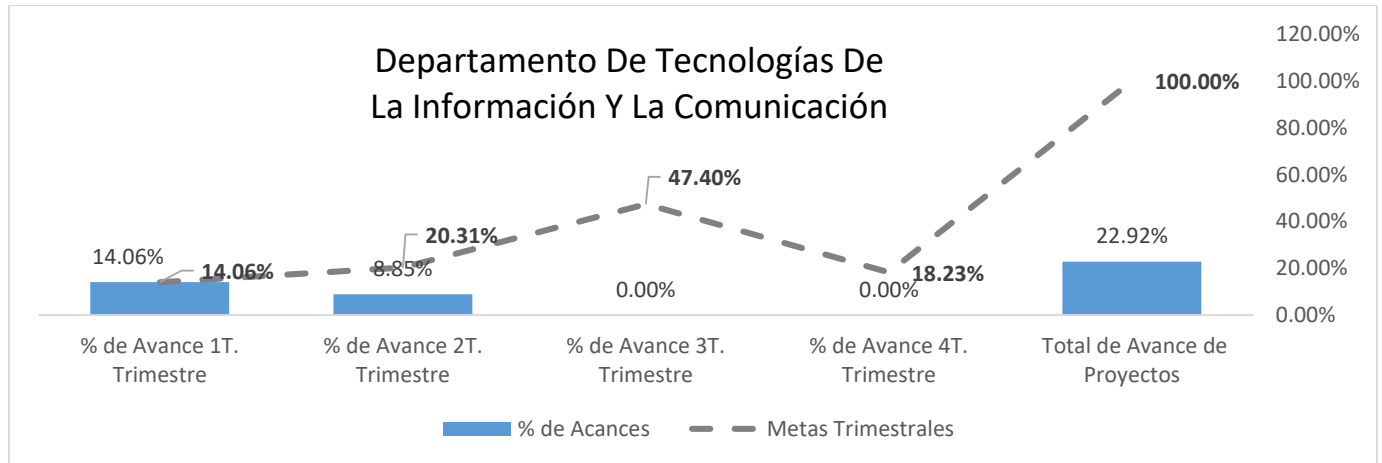
Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre

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%

