



INFORME DE EVALUACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022

11/07/2022



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Luis Segura	Analista de Planes Programas y Proyectos		11-07-2022

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		11-07-2022

CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	4
Evaluación del enero-junio - Plan Operativo Anual	5
Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual	7
Ejecución Plan Estratégico Institucional (PEI).....	8
ANEXOS.....	9
Detalles por Unidades Organizativas.....	10
Amenazas de soborno añadidas al análisis situación del FODA	23

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Con el propósito de realizar el seguimiento y medición de los Planes Operativos Anuales de cada unidad organizacional, se revisaron las evidencias presentadas y cargadas en la carpeta. Las unidades con mayor cumplimiento de las metas 2022 en el segundo semestre son las de mayor calificación.

No	Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance 2T%	Meta 2T%	Cumplimiento 2do Trimestre	Desviación
1	Departamento Financiero	31	22.04%	22.04%	100.00%	0.00%
2	Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	9	11.11%	11.11%	100.00%	0.00%
3	Dirección Jurídica	11	30.30%	30.30%	100.00%	0.00%
4	Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	9	11.11%	11.11%	100.00%	0.00%
5	Departamento de Revisión Y Análisis	15	25.00%	25.00%	100.00%	0.00%
6	Delegación Aeropuerto Internacional Cibaó	9	11.11%	11.11%	100.00%	0.00%
7	Dirección de Administraciones Aeroportuarias	16	21.35%	21.35%	100.00%	0.00%
8	Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	11	9.09%	9.09%	100.00%	0.00%
9	Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	13	17.31%	17.31%	100.00%	0.00%
10	Dirección de Delegaciones	21	20.24%	21.43%	97.56%	-2.44%
11	Departamento De Comunicaciones	21	13.10%	14.29%	97.06%	-2.94%
12	Departamento Administrativo	24	19.79%	20.83%	96.30%	-3.70%
13	Departamento de Recursos Humanos	36	14.81%	16.20%	95.00%	-5.00%
14	Dirección de Planificación y Desarrollo	65	15.90%	19.13%	86.84%	-13.16%
15	Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	11	13.64%	16.67%	86.67%	-13.33%

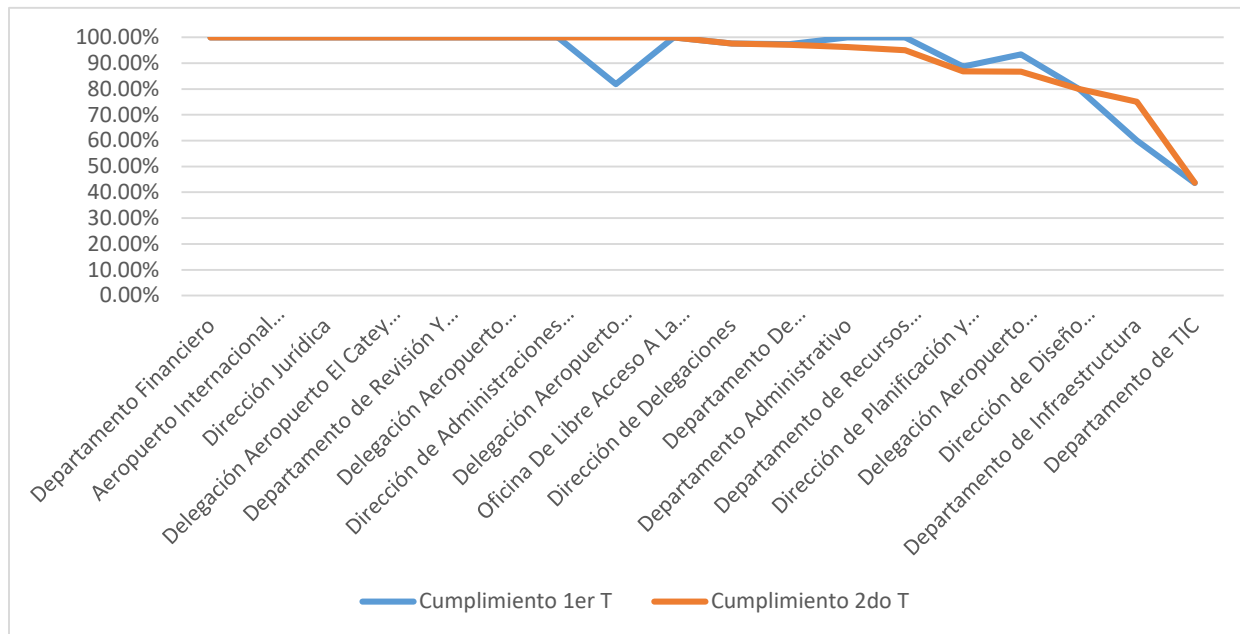
No	Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance 2T%	Meta 2T%	Cumplimiento 2do Trimestre	Desviación
16	Dirección de Diseño Aeroportuario	13	8.33%	12.18%	80.00%	-20.00%
17	Departamento de Infraestructura	25	13.38%	17.87%	75.00%	-25.00%
18	Departamento de TIC	43	8.72%	26.36%	43.75%	-56.25%
	Total General	383	15.84%	19.21%	92.70%	-7.30%

Al finalizar el segundo semestre alcanzamos un 92.70% de cumplimiento del Plan Operativo Anual. En cada Unidad Organizativa se muestra el avance de las actividades de acuerdo con lo programado semestralmente.

Evaluación del enero-junio - Plan Operativo Anual

Los departamentos que tuvieron el mayor cumplimiento general en sus actividades durante el segundo semestre fueron: Departamento Financiero, Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, Dirección Jurídica, Delegación Aeropuerto El Catey Samaná, Departamento de Revisión Y Análisis, Delegación Aeropuerto Internacional Cibao, Dirección de Administraciones Aeroportuarias, Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana y la Oficina De Libre Acceso A La Información OAI. La tendencia de cumplimiento por unidad organizativa se muestra en el siguiente gráfico con una comparación entre los dos primeros trimestres del 2022.

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

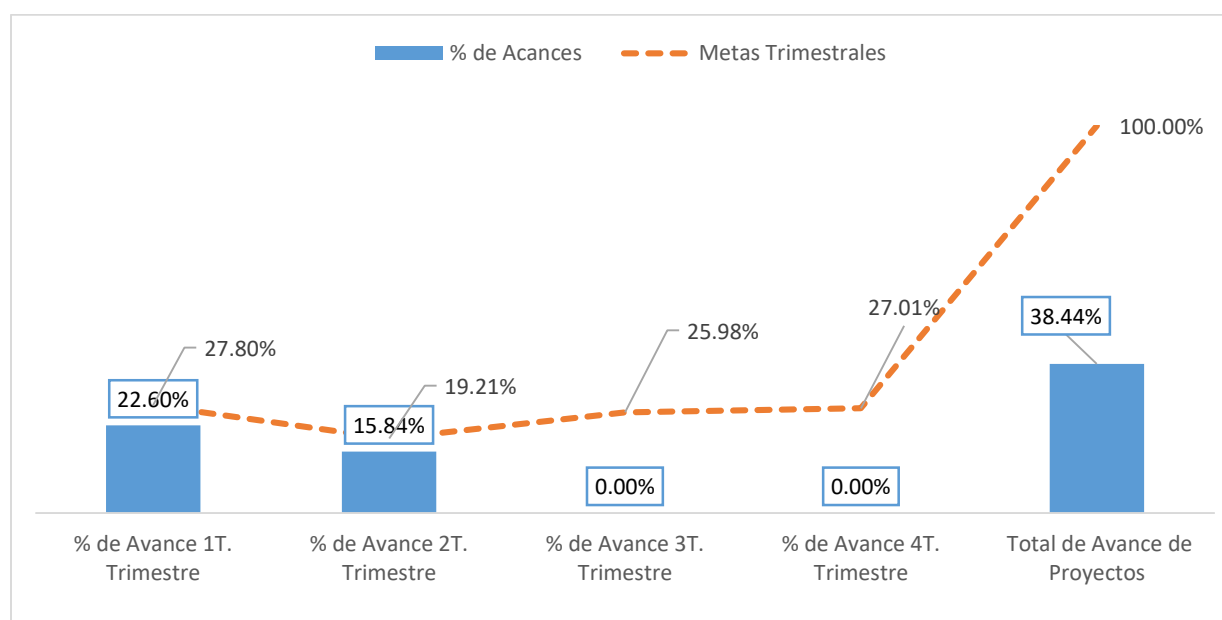


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

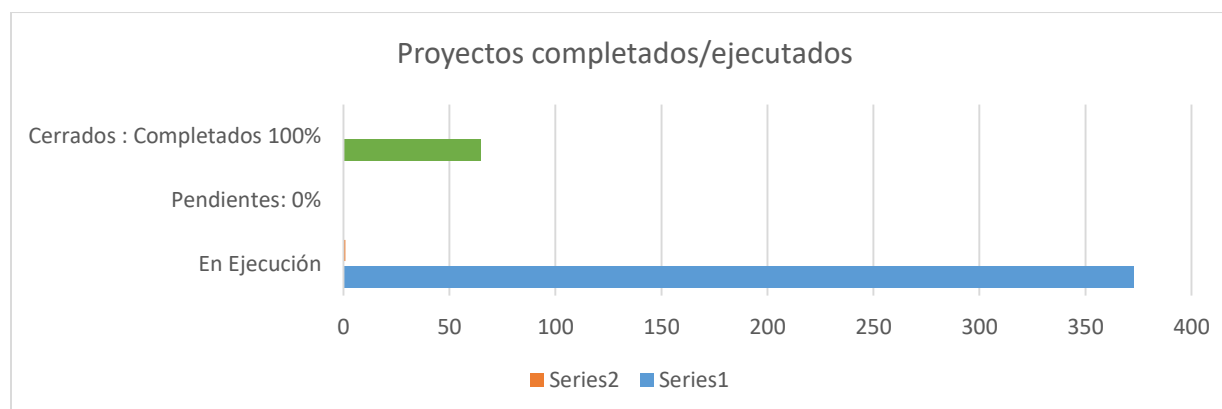
Ejecución acumulada por Trimestres - Plan Operativo Anual

El siguiente gráfico muestra el progreso trimestral acumulado logrado con respecto al objetivo seleccionado. La progresión del primer trimestre fue de 22.60 %; la meta fue de 27.80 %; la progresión del segundo trimestre fue de 15.34%; la meta era de 19.21%; y en general, hubo un 37.94 % de cumplimiento con el progreso de las actividades en relación con el 100%.

EJECUCIÓN TRIMESTRAL VS. META



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Al final del mes, en avances totales, se encuentran en ejecución un total de 373 proyectos/actividades, lo cual representa un 85%. Se completaron un total de 65 actividades, lo cual representa un total de 14.84% completadas.

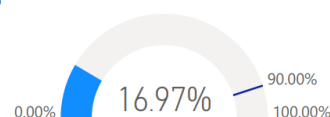
PROYECTOS POA 2022	CANTIDAD	PORCENTAJE
En Ejecución	373	85.16%
Pendientes: 0%	0	0.00%
Cerrados: Completados 100%	65	14.84%
TOTAL DE PROYECTOS 2022	438	100.00%

Ejecución Plan Estratégico Institucional (PEI)

Los avances de las actividades concernientes al Plan Estratégico PEI, obtuvimos el siguiente resultado: de la cantidad de Cantidad de informes realizados 7 de 13; informes de seguimientos 6 de 12; cantidad de encuestas realizadas 2 de 4; cantidad de informes de supervienes realizadas 2 de 5 para un total de un 41.44% de avance del cumplimiento en 2022 al segundo semestre.

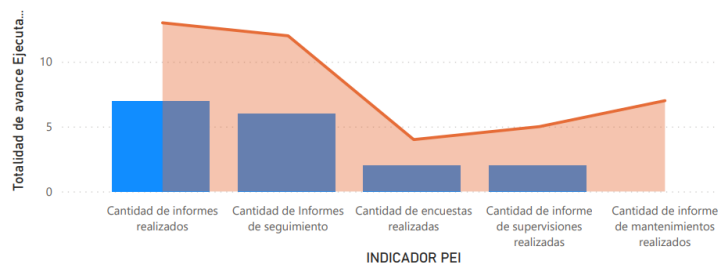
EJE ESTRATÉGICO	Completado	En ejecución	Total
EJE 1: GESTIÓN OPERACIONAL EFICIENTE	3	64	67
EJE 2: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	1	35	36
EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	61	219	280
Total	65	318	383

Porcentaje de Proyectos completados and Cumplimiento Aceptado

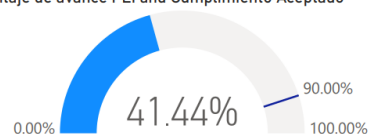


INDICADOR PEI

● Totalidad de avance Ejecutados ● Totalidad de Esperado



Porcentaje de avance PEI and Cumplimiento Aceptado



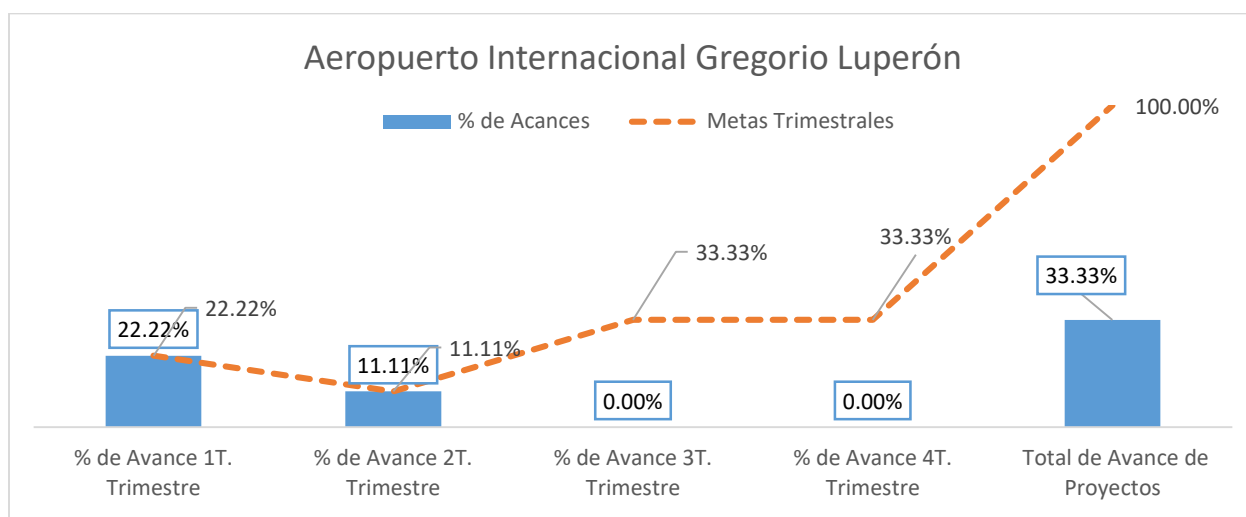
ANEXOS

Detalles por Unidades Organizativas

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

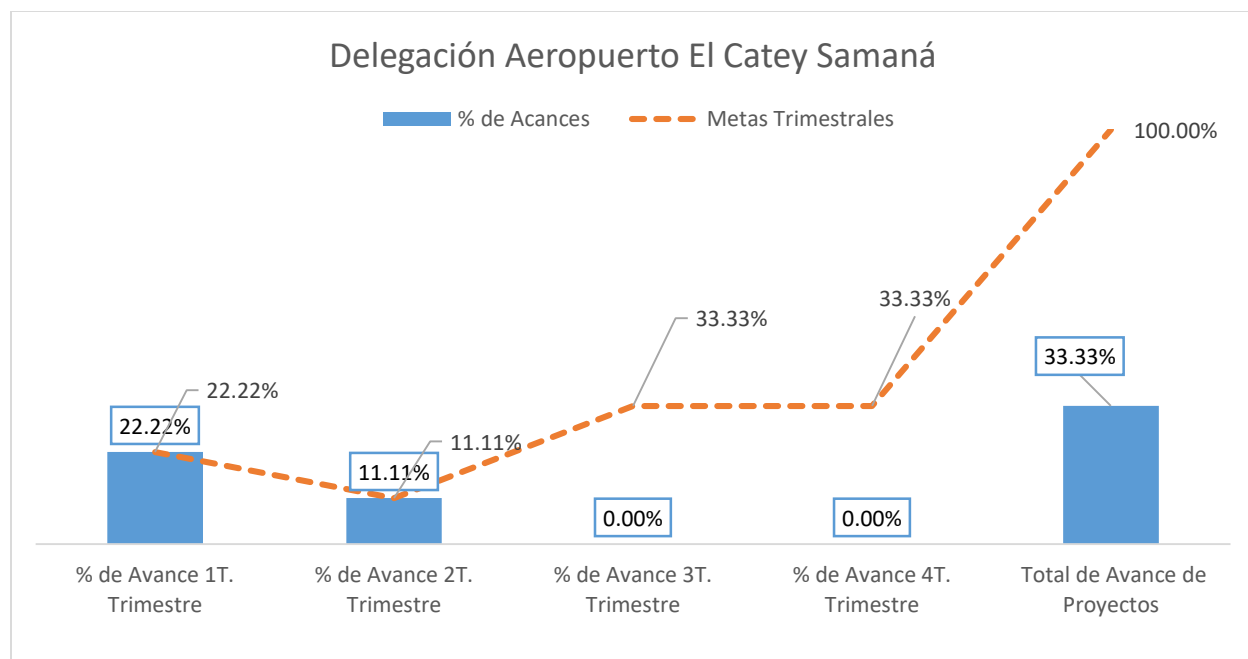
1. Delegación Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

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



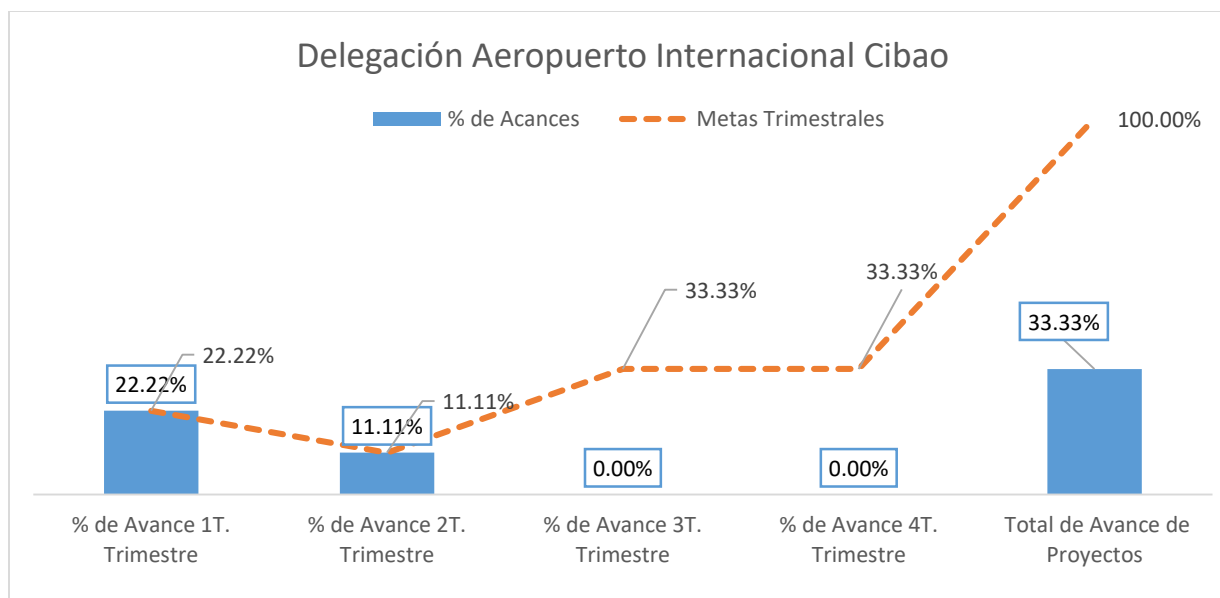
2. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	22.22%	22.22%	100.00%	11.11%	11.11 %	100.00%	100.00%



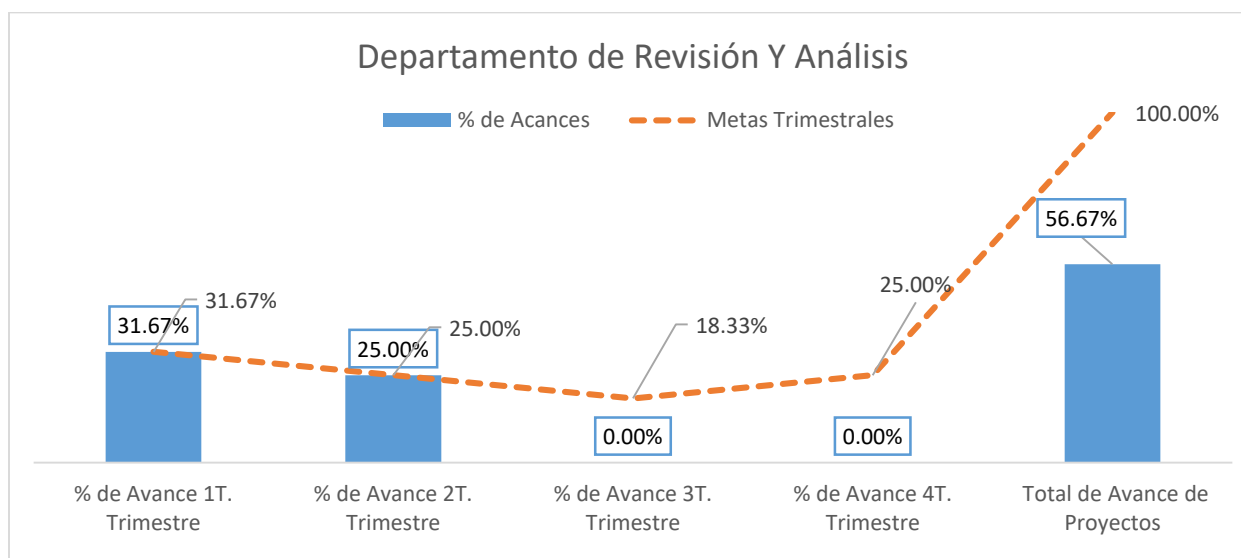
3. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

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



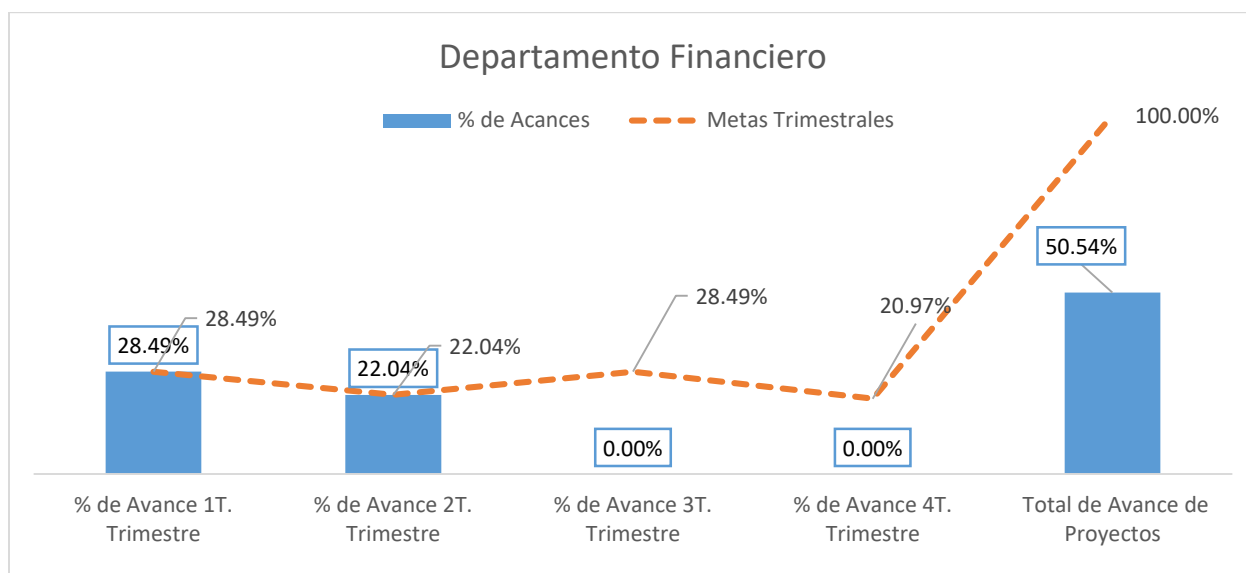
4. Departamento de Revisión Y Análisis

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento to Total
Departamento de Revisión Y Análisis	31.67%	31.67 %	100.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%



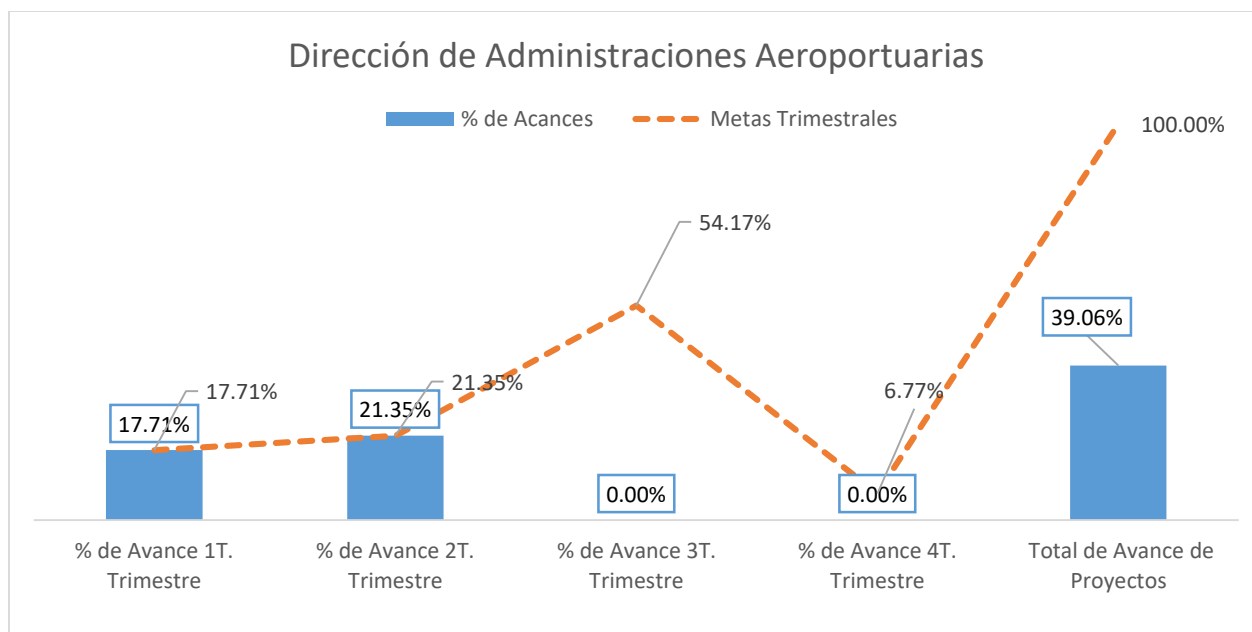
5. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento to Total
Departamento Financiero	28.49%	28.49 %	100.00%	22.04%	22.04%	100.00%	100.00%



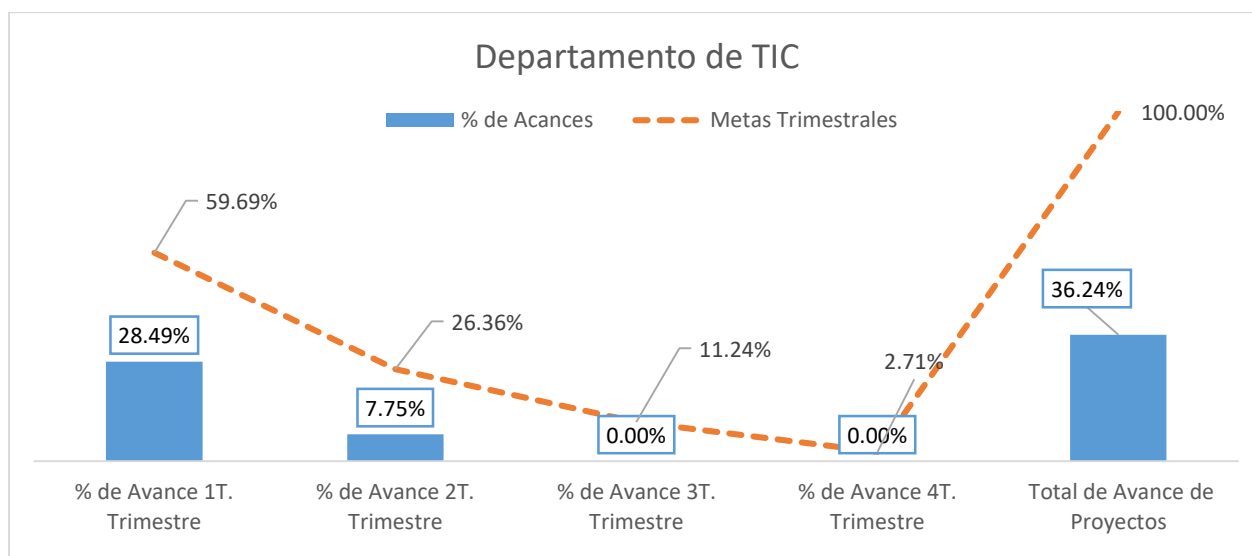
6. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	17.71%	17.71%	100.00%	21.35%	21.35%	100.00%	100.00%



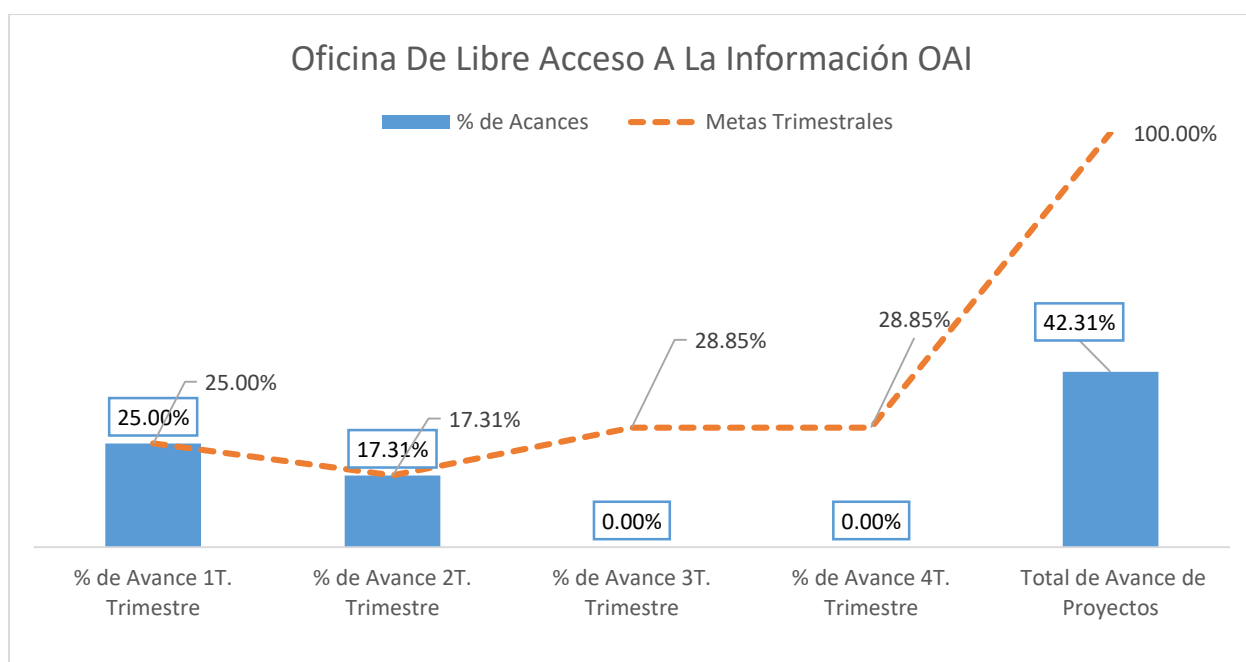
7. Dirección Jurídica

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Dirección Jurídica	22.73%	22.73%	100.00%	30.30%	30.30%	100.00%	100.00%

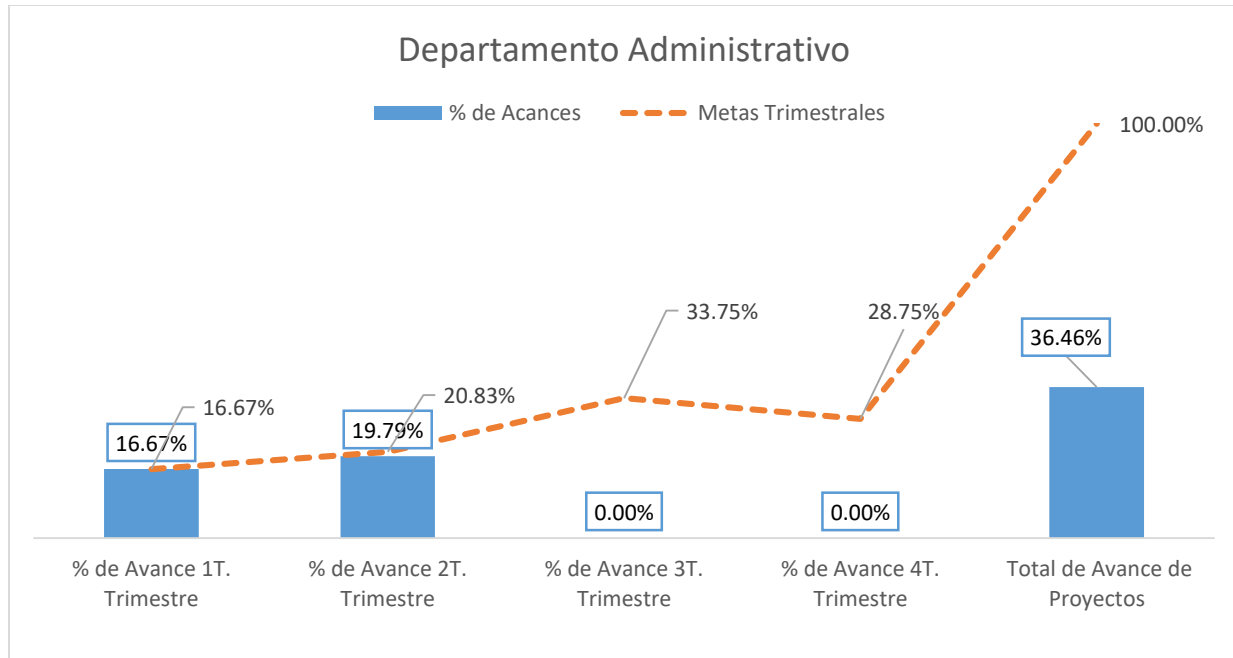


8. Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	25.00%	25.00%	100.00%	17.31%	17.31%	100.00%	100.00%

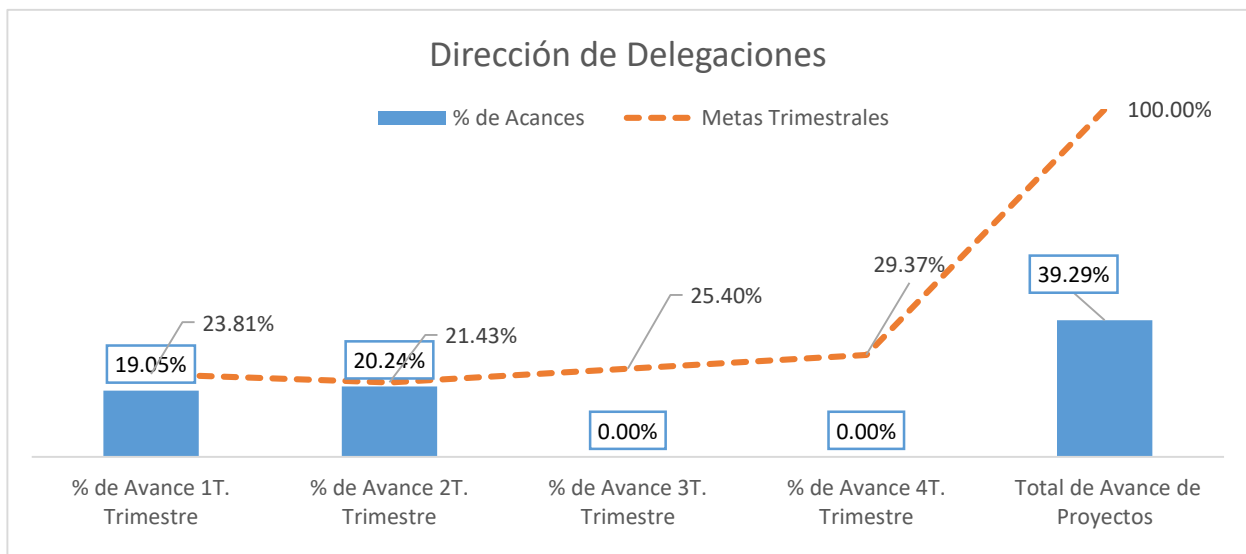

9. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Departamento Administrativo	16.67%	16.67%	100.00%	19.79%	20.83 %	96.30%	98.15%



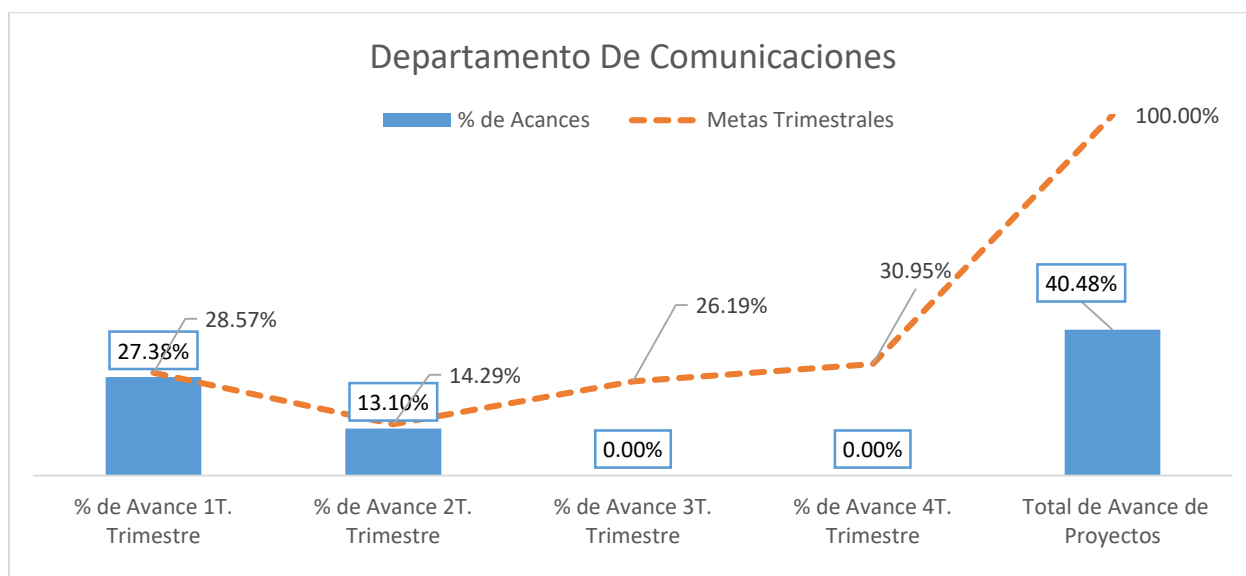
10. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Dirección de Delegaciones	19.05%	23.81%	97.56%	20.24%	21.43%	97.56%	97.56%



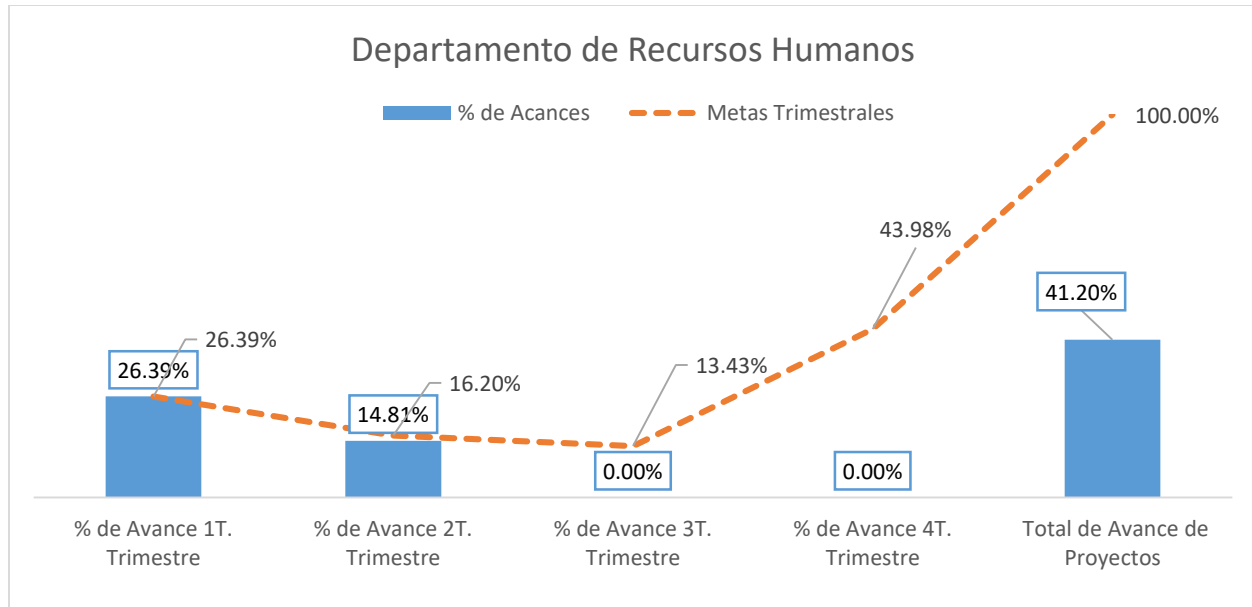
11. Departamento De Comunicaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento to Total
Departamento De Comunicaciones	27.38%	28.57 %	97.30%	13.10%	14.29%	97.06%	97.18%



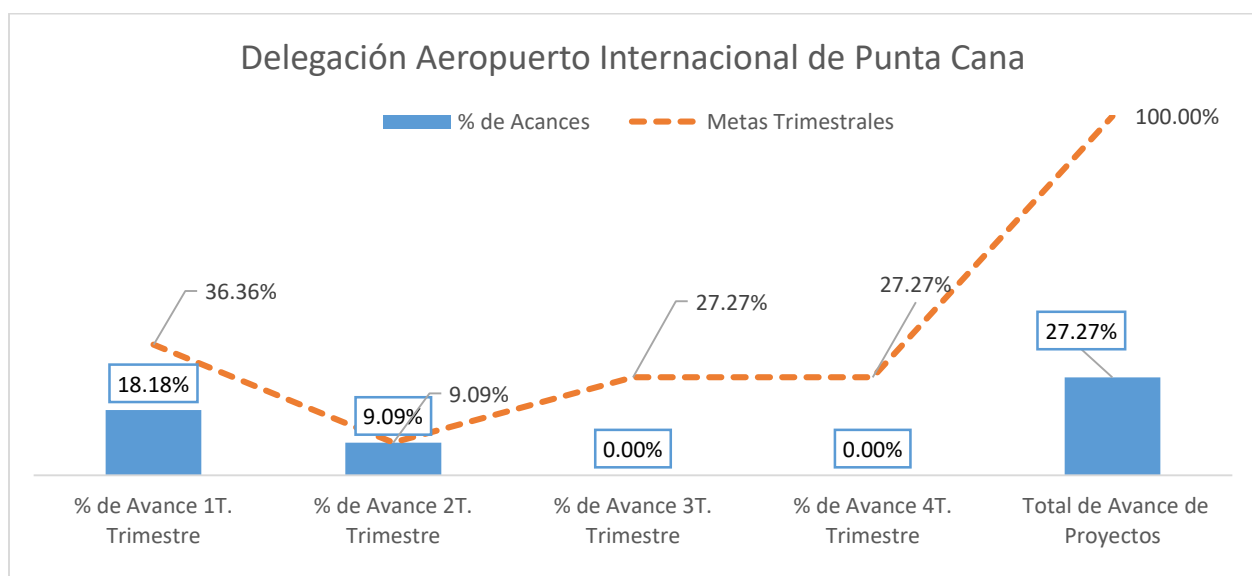
12. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento to Total
Departamento de Recursos Humanos	26.39%	26.39 %	100.00%	14.81%	16.20 %	95.00%	97.50%



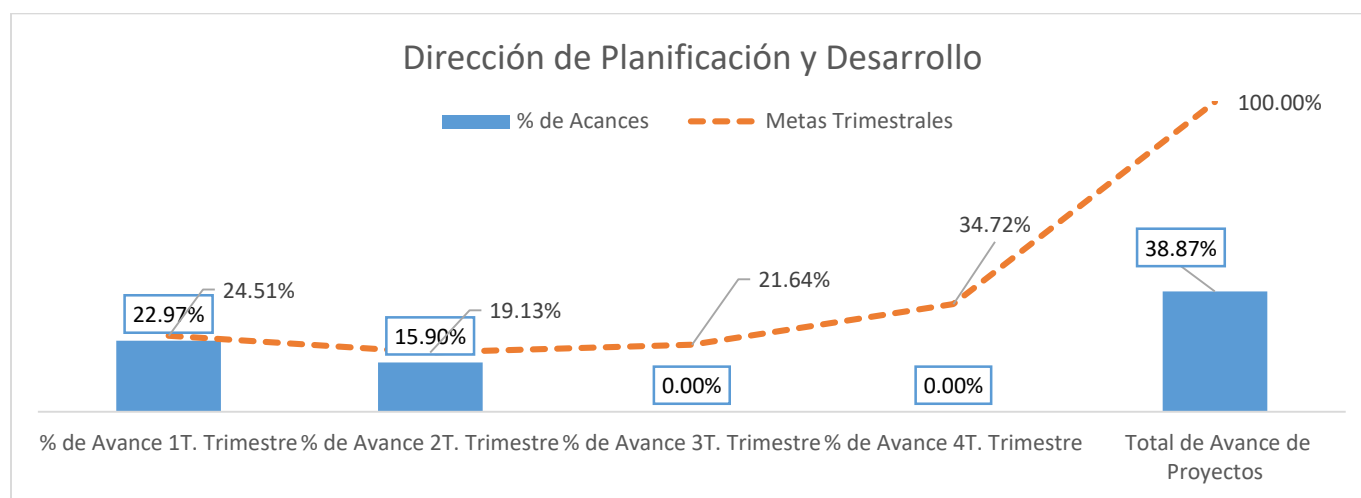
1. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	18.18%	36.36%	81.82%	9.09%	9.09%	100.00%	90.91%



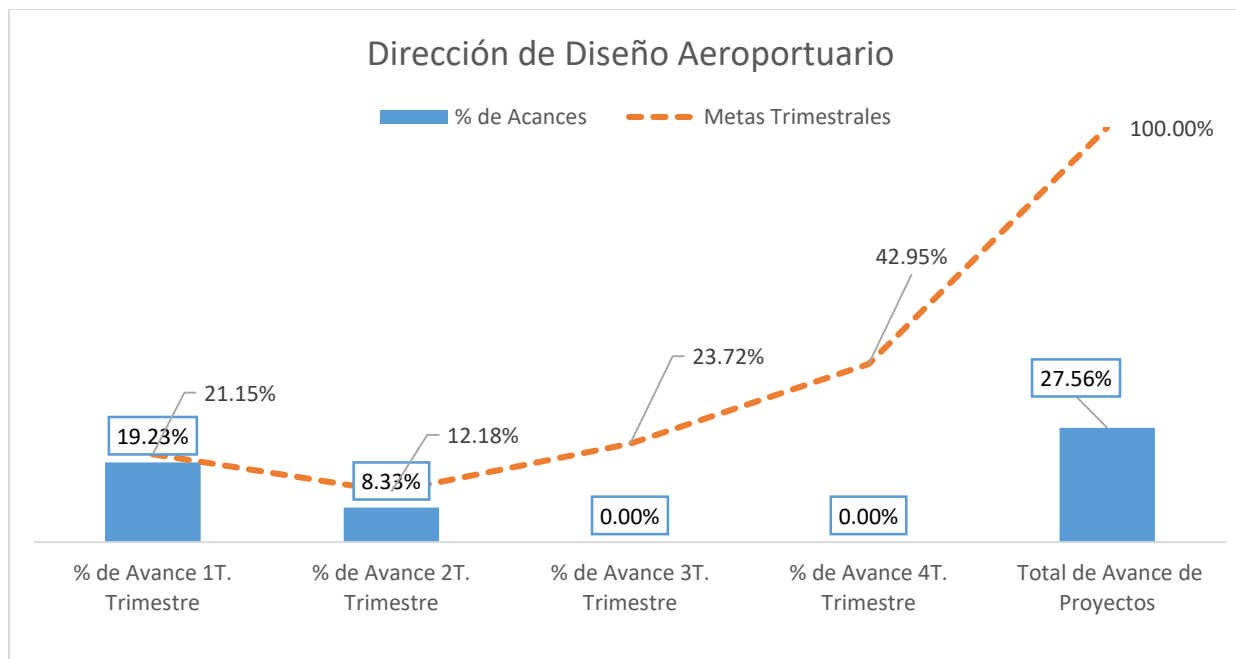
2. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Dirección de Planificación y Desarrollo	22.97%	24.51%	88.64%	15.90%	19.13%	86.84%	87.74%



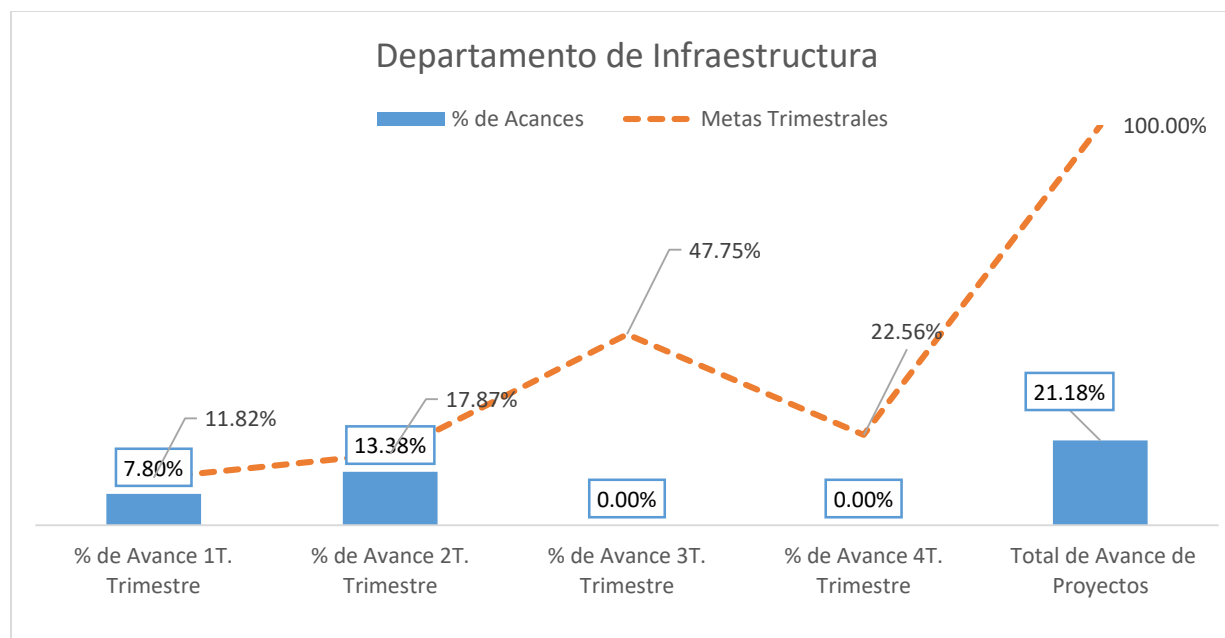
3. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Dirección de Diseño Aeroportuario	19.23%	21.15 %	80.00%	8.33%	12.18%	80.00%	80.00%



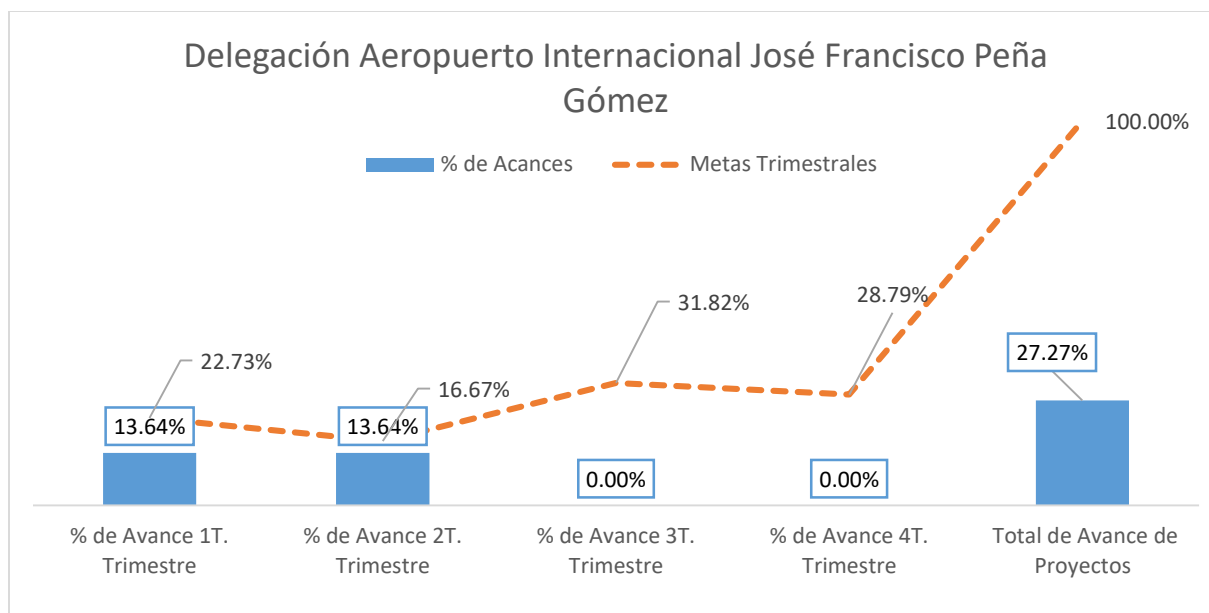
4. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento to Total
Departamento de Infraestructura	7.80%	11.82%	60.00%	13.38%	17.87%	75.00%	67.50%



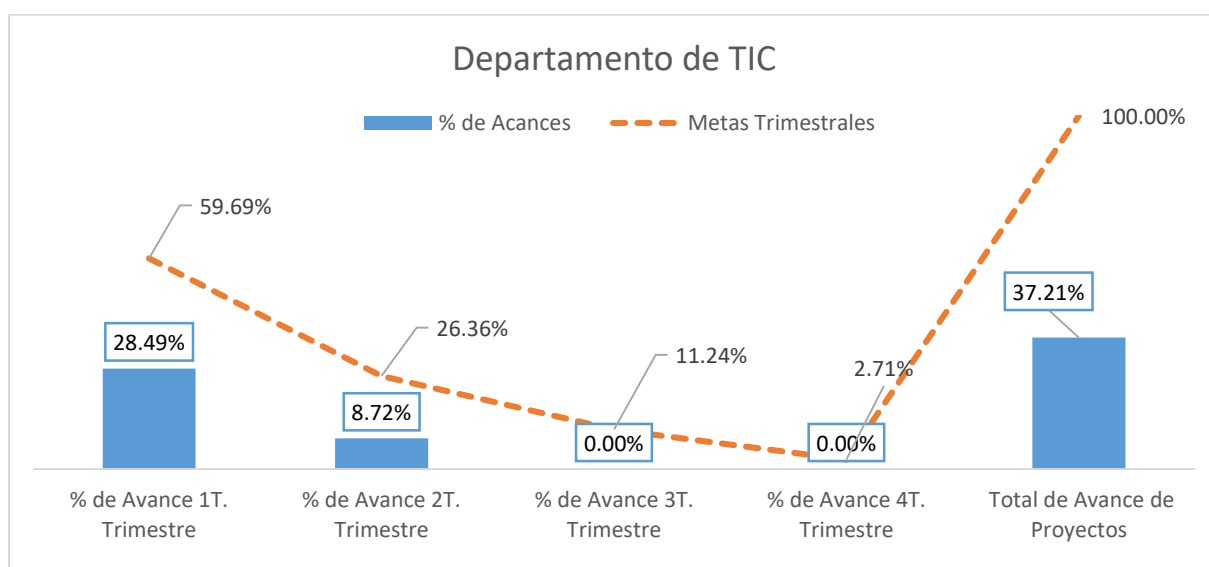
5. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento Total
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	13.64%	22.73%	93.33%	13.64%	16.67%	86.67%	90.00%



6. Departamento de TIC

Unidad Organizativa	% de Avance 1er. Trimestre	Meta 1T	% Cumplimiento 1er Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Meta 2T%	% Cumplimiento 2do Trimestre	Cumplimiento to Total
Departamento de TIC	28.49%	59.69 %	43.59%	8.72%	26.36%	43.75%	43.67%



Amenazas de soborno añadidas al análisis situación del FODA

Introducción modificación FODA: identificación del soborno como amenaza

De acuerdo con el análisis elaborado del sector Aeroportuario nos vemos en la necesidad de modificar el análisis situacional del FODA establecido en el Plan Estratégico Institucional a fin de identificar los riesgos de actos relacionados con sobornos que tiene el Departamento Aeroportuario.

Considerar los riesgos de sobornos como una amenaza, deriva de nuestro interés de fortalecer la cultura de transparencia y los comportamientos éticos de los colaboradores, así como la garantía de un ambiente caracterizado por la integridad y el combate a la corrupción.

AMENAZAS

- Actos de terrorismos, vandalismos y delincuencia, que impidan u obstruyan el correcto funcionamiento del sector y que deriven o no, en el descredito del país.
- Desastres y factores naturales que afecten la capacidad del país de contar con una infraestructura turística/aeroportuaria adecuada.
- Crisis económico-financiera mundial que pudiera afectar la demanda de servicios.
- Crisis mundial de salud, que deriven en el cierre de fronteras y rutas aéreas.
- Actos relacionados con sobornos que afecten el ambiente de integridad que debe caracterizar el ejercicio de las funciones públicas y el efectivo combate a la corrupción.