



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

TERCER TRIMESTRE 2022

14/10/2022



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Wendolyne Castillo	Analista de Datos Estadísticos		14-10-2022

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez	Directora de Planificación y Desarrollo		14-10-2022

CONTENIDO

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	4
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS- TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022	4
AVANCE ACUMULADO POR TRIMESTRES, AÑO 2022	7
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	8
ANEXOS.....	9
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	10
1. <i>Dirección de Administraciones Aeroportuarias.....</i>	<i>10</i>
2. <i>Departamento de Revisión Y Análisis.....</i>	<i>10</i>
3. <i>Oficina De Libre Acceso A La Información OAI</i>	<i>11</i>
4. <i>Delegación Aeropuerto El Catey Samaná.....</i>	<i>11</i>
5. <i>Departamento Financiero</i>	<i>12</i>
6. <i>Delegación Aeropuerto Internacional Cibao</i>	<i>12</i>
7. <i>Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón.....</i>	<i>13</i>
8. <i>Dirección Jurídica.....</i>	<i>13</i>
9. <i>Departamento Administrativo</i>	<i>14</i>
10. <i>Departamento de Recursos Humanos</i>	<i>14</i>
11. <i>Dirección de Delegaciones.....</i>	<i>15</i>
12. <i>Departamento De Comunicaciones</i>	<i>15</i>
13. <i>Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez.....</i>	<i>16</i>
14. <i>Dirección de Planificación y Desarrollo.....</i>	<i>16</i>
15. <i>Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana</i>	<i>17</i>
16. <i>Dirección de Diseño Aeroportuario.....</i>	<i>17</i>
17. <i>Departamento de Infraestructura</i>	<i>18</i>
18. <i>Departamento de TIC.....</i>	<i>18</i>

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 tercer trimestre del año 2022. Se excluyen las unidades que no evidenciaron ningún avance en el desarrollo de sus actividades.

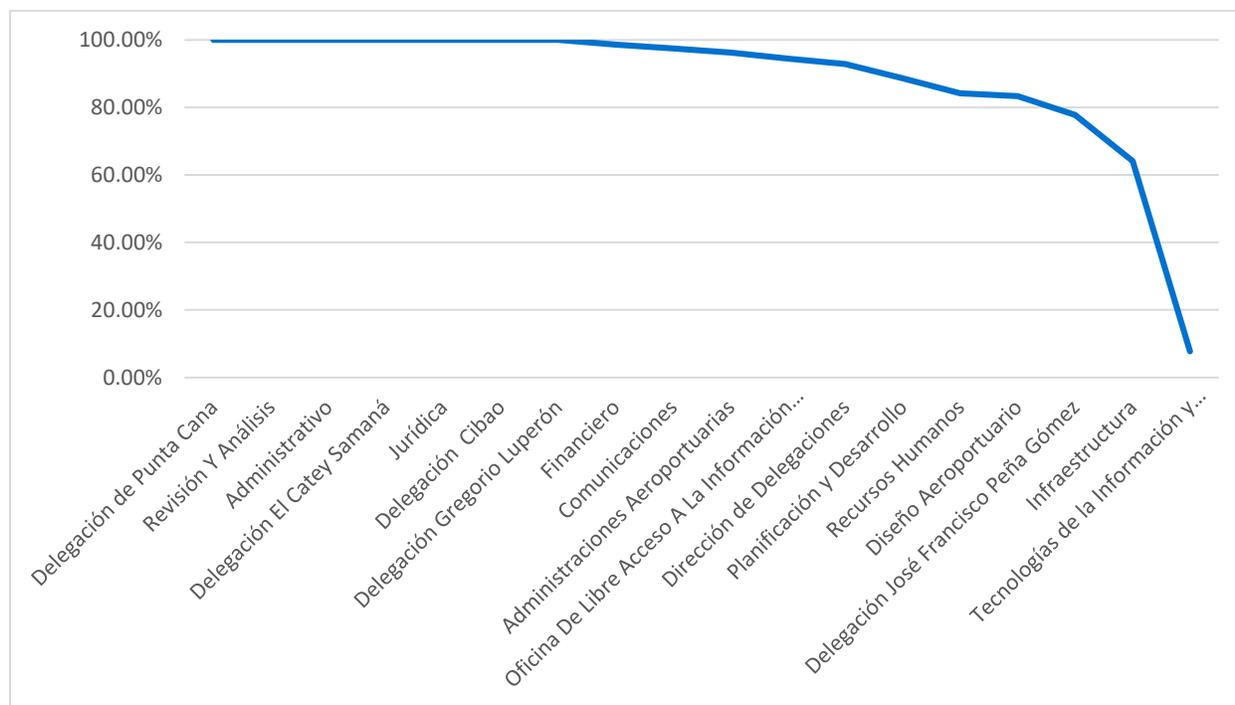
Cumplimiento de metas establecidas- trimestre julio-septiembre 2022

No	Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance 3T%	Meta 3T%	Cumplimiento 3er Trimestre	Desviación
1	Delegación de Punta Cana	11	27.27%	27.27%	100.00%	0.00%
2	Departamento de Revisión Y Análisis	15	18.33%	18.33%	100.00%	0.00%
3	Departamento Administrativo	24	33.75%	33.75%	100.00%	0.00%
4	Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	9	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%
5	Dirección Jurídica	11	21.21%	21.21%	100.00%	0.00%
6	Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	9	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%
7	Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	9	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%
8	Departamento Financiero	31	25.27%	28.49%	98.61%	-1.39%
9	Departamento De Comunicaciones	21	25.00%	26.19%	97.50%	-2.50%
10	Dirección de Administraciones Aeroportuarias	16	52.08%	54.17%	96.30%	-3.70%
11	Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	13	25.00%	28.85%	94.44%	-5.56%
12	Dirección de Delegaciones	21	19.84%	25.40%	92.86%	-7.14%
13	Dirección de Planificación y Desarrollo	65	15.72%	20.33%	88.64%	-11.36%
14	Departamento de Recursos Humanos	36	12.73%	13.43%	84.21%	-15.79%
15	Dirección de Diseño Aeroportuario	13	21.79%	23.72%	83.33%	-16.67%
16	Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	11	20.45%	31.82%	77.78%	-22.22%
17	Departamento de Infraestructura	24	30.78%	47.65%	64.10%	-35.90%
18	Departamento de TIC	43	0.58%	11.24%	7.69%	-92.31%
Total General		382	21.34%	25.70%	90.15%	-9.85%

Al cierre del tercer trimestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 90.15%, siendo la meta establecida para el corte del trimestre de un 100%. La tabla anterior muestra los avances por proyectos o actividades de acuerdo a lo programado en el trimestre.

El siguiente gráfico muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las 18 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 38.9% cumplió con el 100% de sus metas programadas para el tercer trimestre 2022.

Porcentaje de cumplimiento por unidad organizativa correspondiente al tercer trimestre

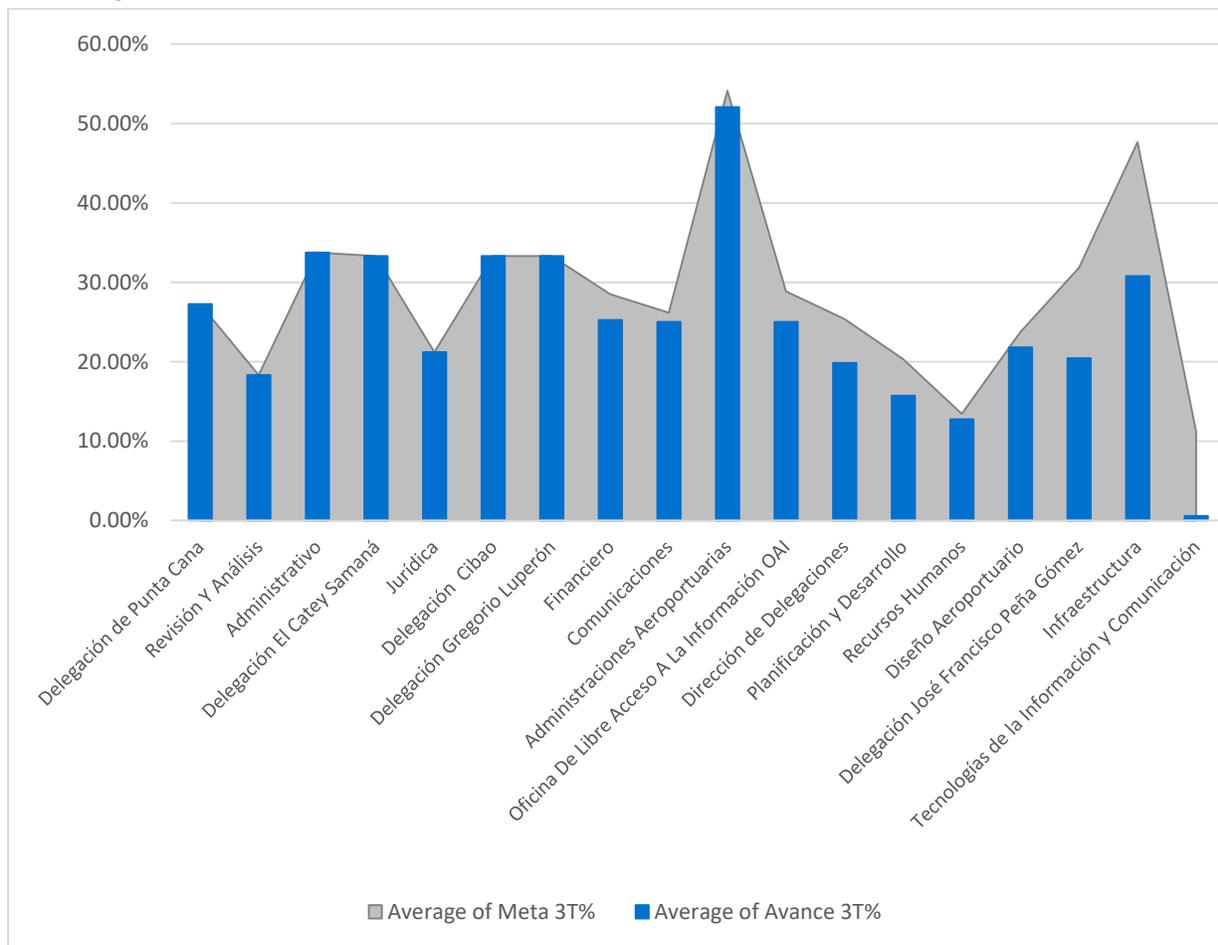


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Avance en Meta establecida para el tercer trimestre 2022

El gráfico a continuación muestra el avance en las actividades de cada unidad organizativa en comparación con las metas propuestas para el trimestre. Las primeras siete unidades, de izquierda a derecha, completaron el 100% de sus actividades.

Porcentaje de avance en meta del 3er trimestre 2022

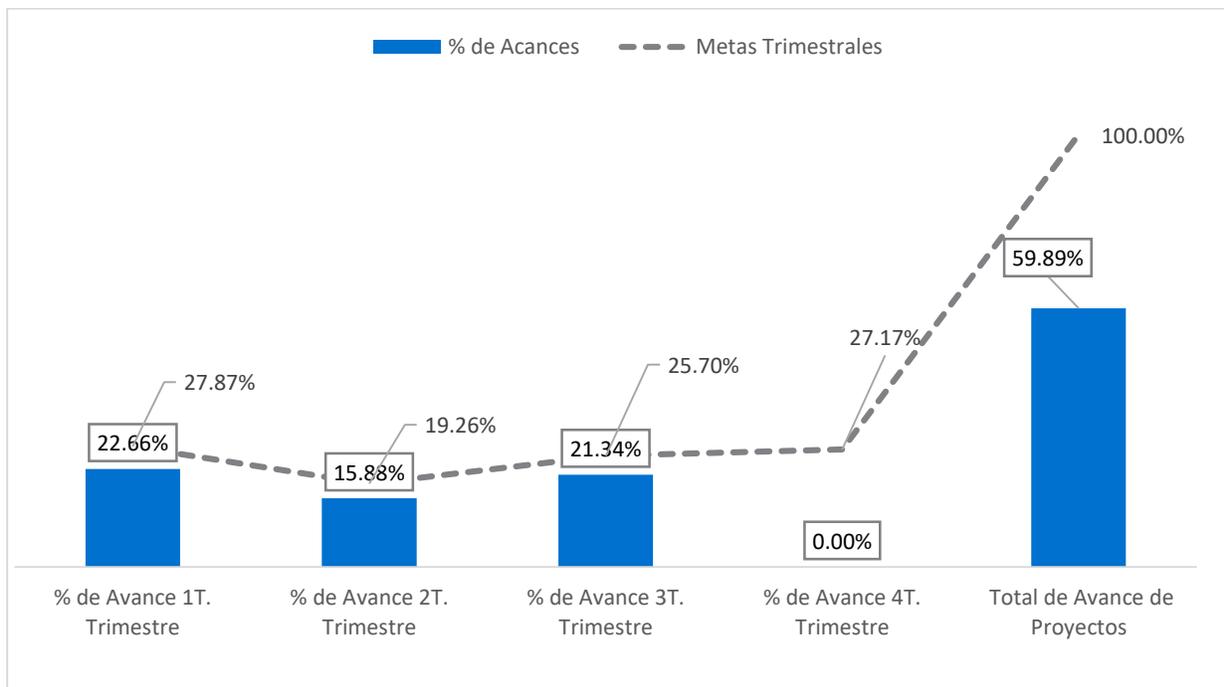


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Avance acumulado por trimestres, año 2022

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 21.34% y la meta establecida para el tercer trimestre fue 25.70%.

Metas y avances por trimestres, año 2022



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI)

El Plan Estratégico del Departamento Aeroportuario camina sobre las vías de los siguientes ejes:

EJE 1: GESTION OPERACIONAL EFICIENTE

- Fomentar la gestión operacional eficiente en todos los aeropuertos, aeropuertos domésticos y helipuertos que conforman el sistema aeroportuario dominicano.

EJE 2: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA

- Promover y fomentar el desarrollo ordenado y sostenible de la infraestructura aeroportuaria.

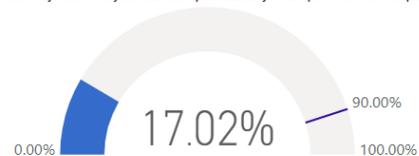
EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Promover la modernización de la institución a través de una cultura de desarrollo organizacional y de la implementación de controles, que fomente los valores, misión, visión, objetivos y metas institucionales con responsabilidad y transparencia.

Los avances de las actividades concernientes al Plan Estratégico Institucional para el tercer trimestre 2022 fueron los siguientes: 10 de 13 informes realizados; 9 de 12 informes de seguimientos; 4 de 7 informes de mantenimientos realizados; 3 de 4 encuestas realizadas; 3 de 5 informes de supervisiones realizadas, para un 67.15% de avance del cumplimiento en 2022 al tercer trimestre.

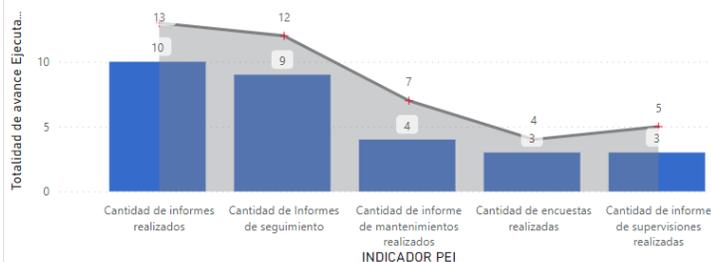
EJE ESTRATÉGICO	Completado	En ejecución	Total
EJE 1: GESTIÓN OPERACIONAL EFICIENTE	3	64	67
EJE 2: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	1	34	35
EJE 3: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	61	219	280
Total	65	317	382

Porcentaje de Proyectos completados y Cumplimiento Aceptado



INDICADOR PEI

● Totalidad de avance Ejecutados + Totalidad de Esperado



Porcentaje de avance PEI y Cumplimiento Aceptado

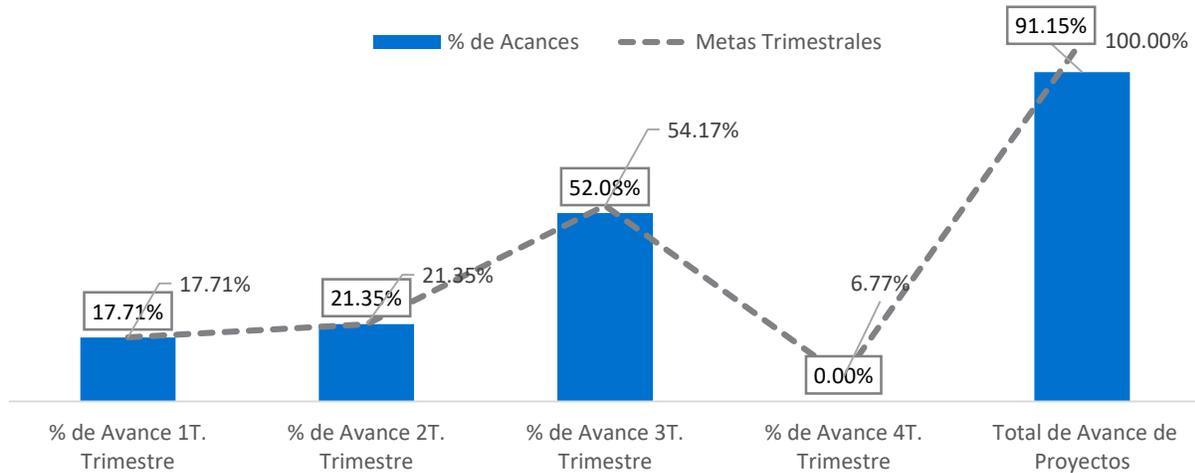


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

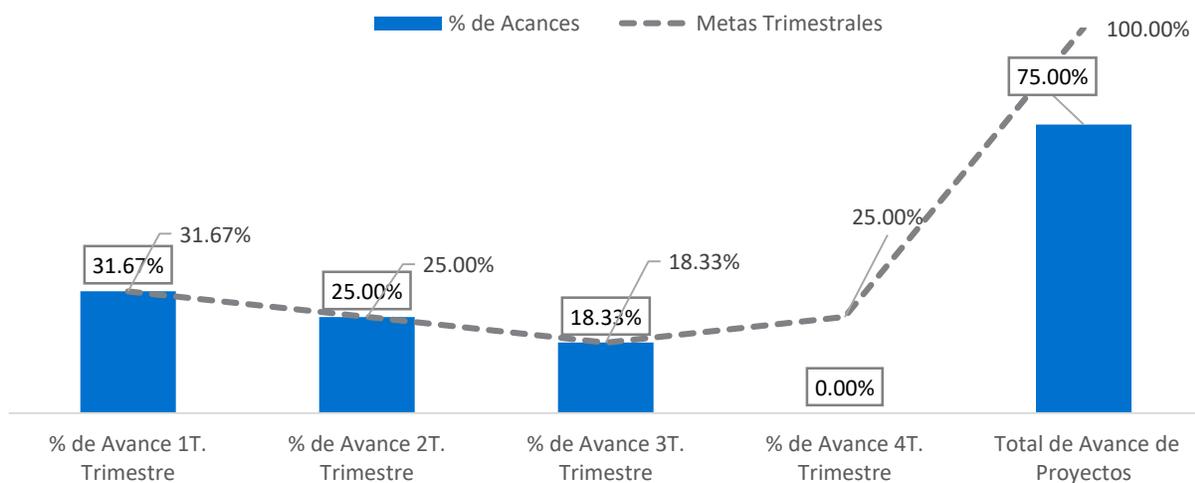
ANEXOS

Resultados por Unidades Organizativas
1. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	52.08%	54.17%	96.30%

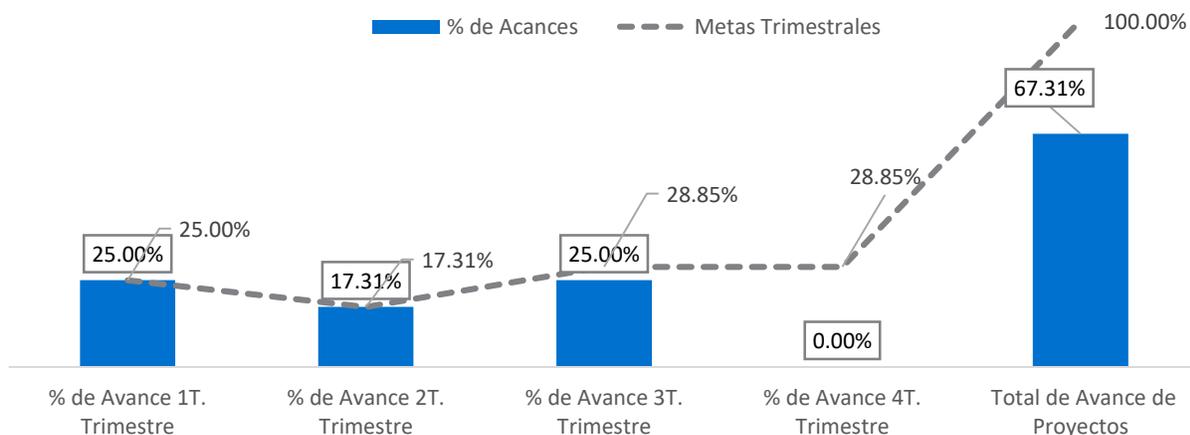
Dirección de Administraciones Aeroportuarias

2. Departamento de Revisión Y Análisis

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento de Revisión Y Análisis	18.33%	18.33%	100.00%

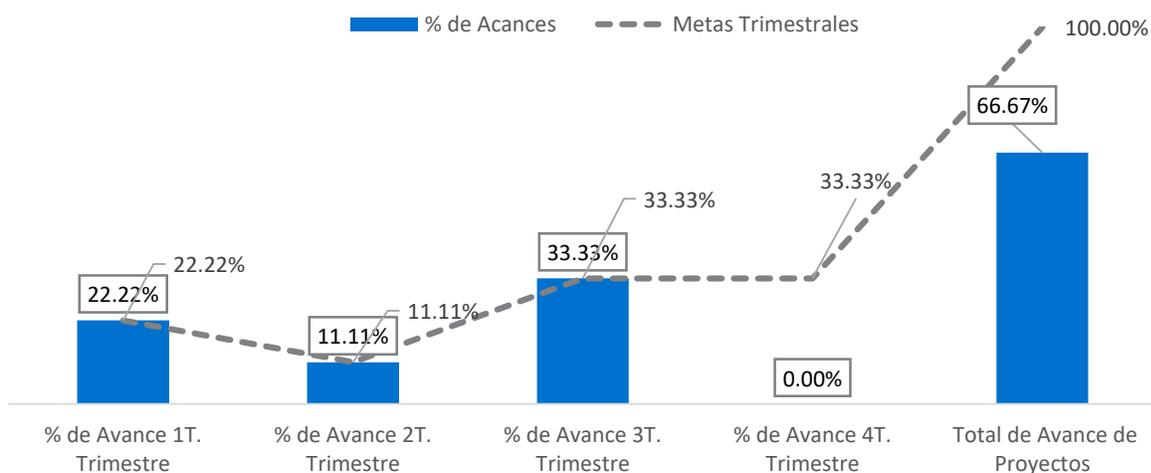
Departamento de Revisión Y Análisis


3. Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	25.00%	28.85%	94.44%

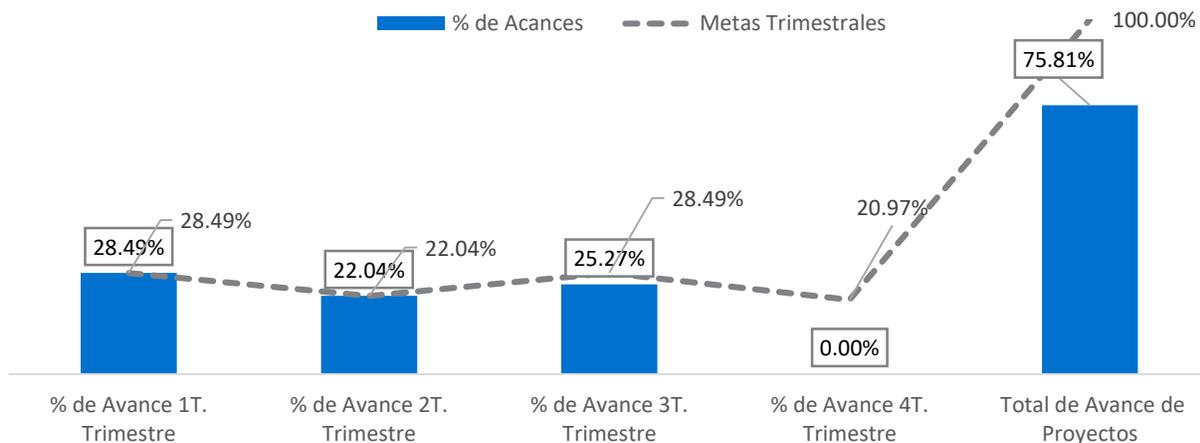
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI

4. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	33.33%	33.33%	100.00%

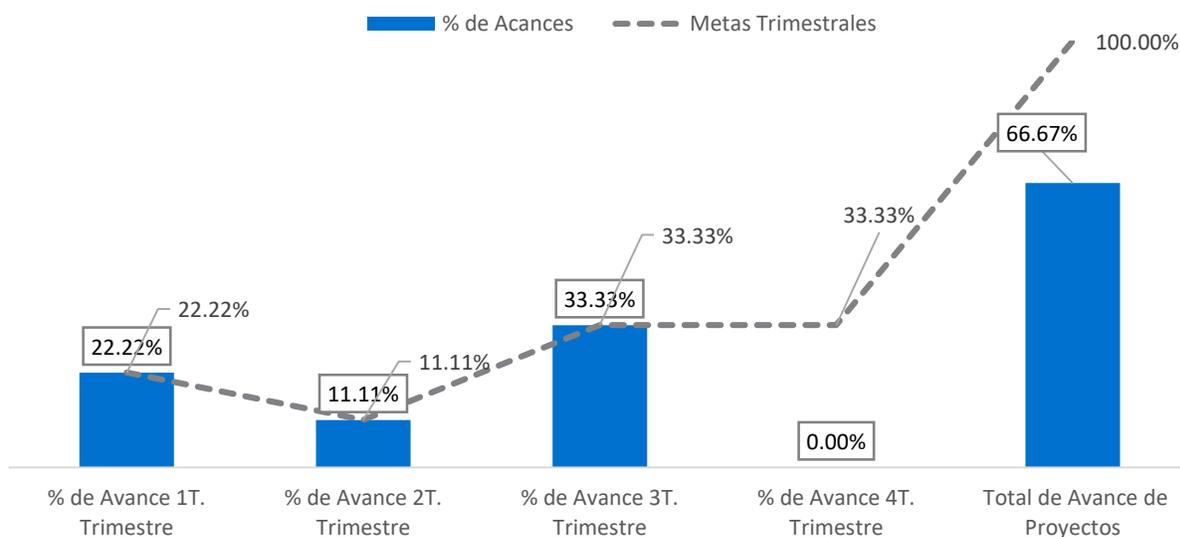
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná


5. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento Financiero	25.27%	28.49%	98.61%

Departamento Financiero

6. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

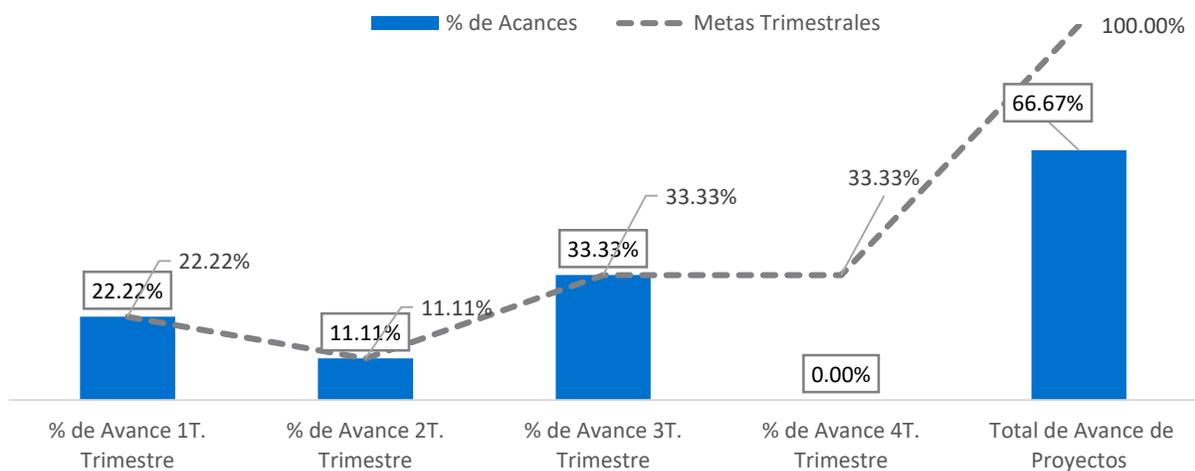
Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	33.33%	33.33%	100.00%

Delegación Aeropuerto Internacional Cibao


7. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	33.33%	33.33%	100.00%

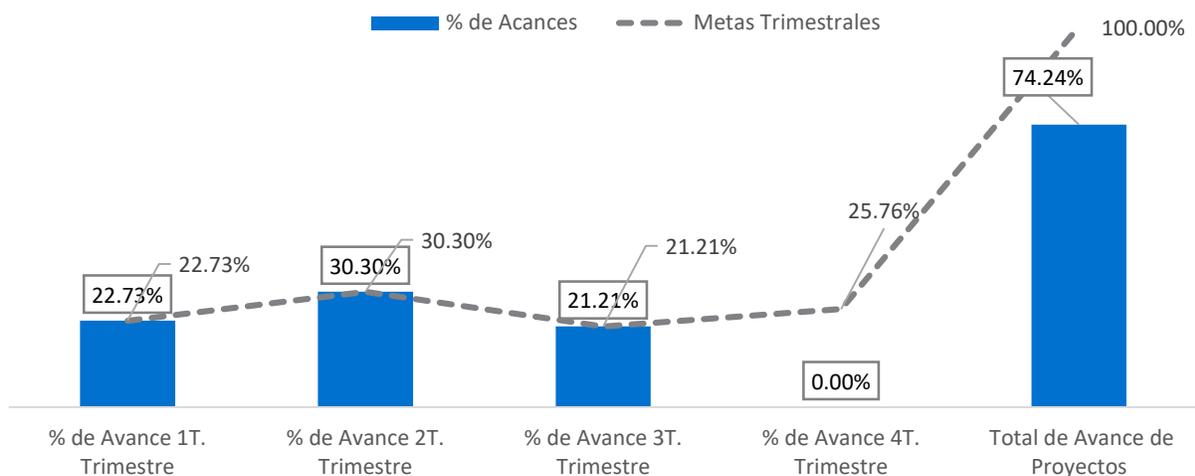
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón



8. Dirección Jurídica

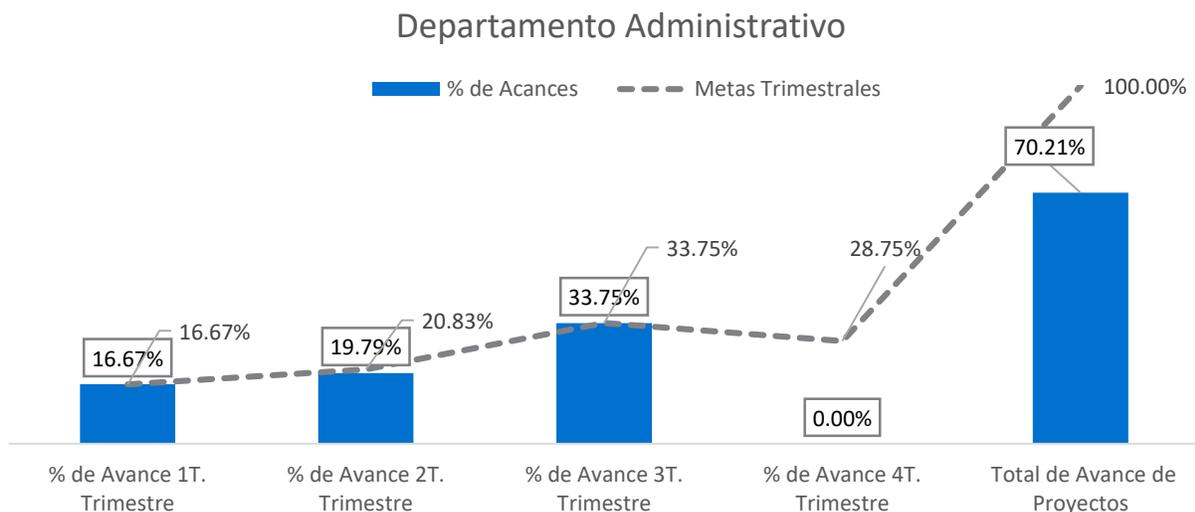
Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección Jurídica	21.21%	21.21%	100.00%

Dirección Jurídica

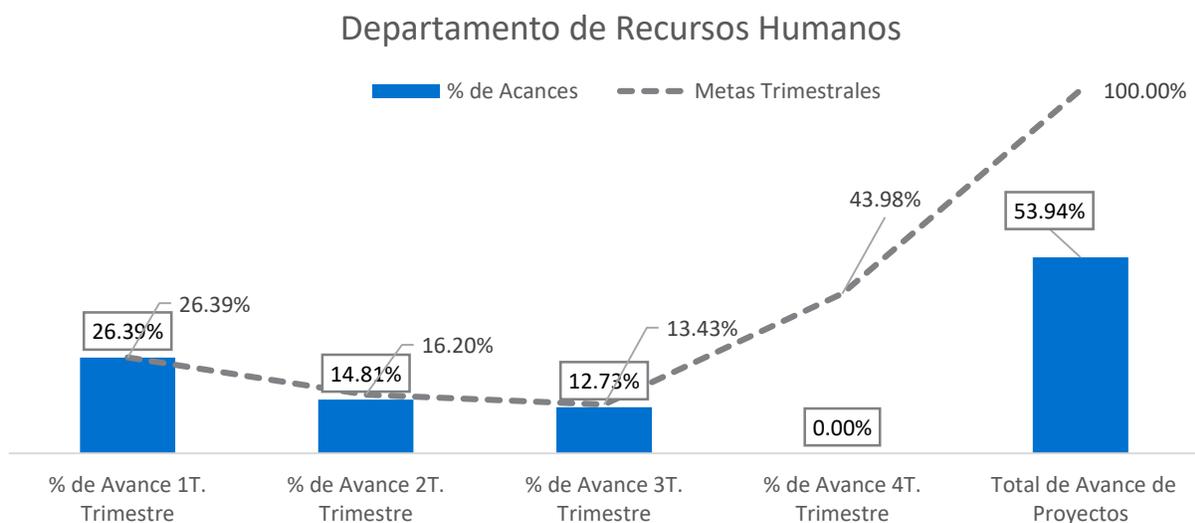


9. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento Administrativo	33.75%	33.75%	100.00%

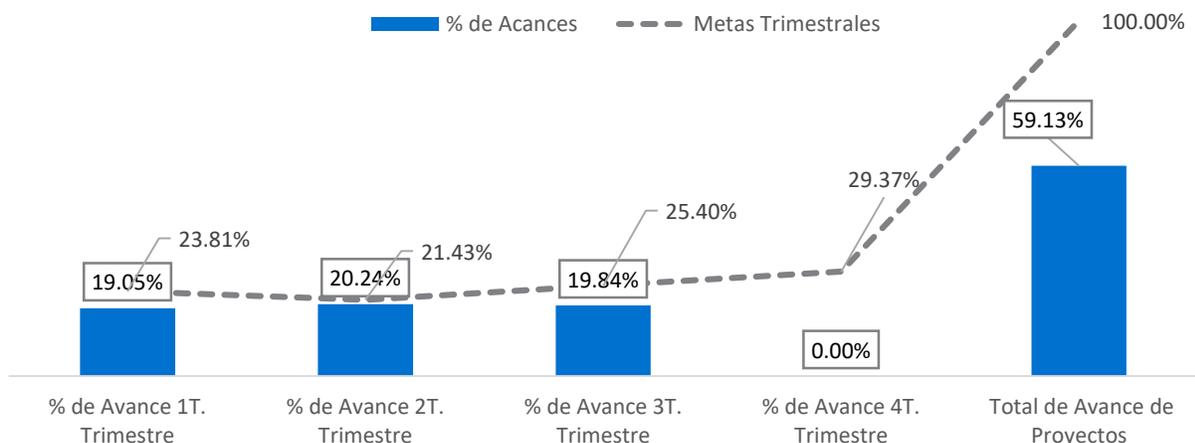

10. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento de Recursos Humanos	12.73%	13.43%	100.00%

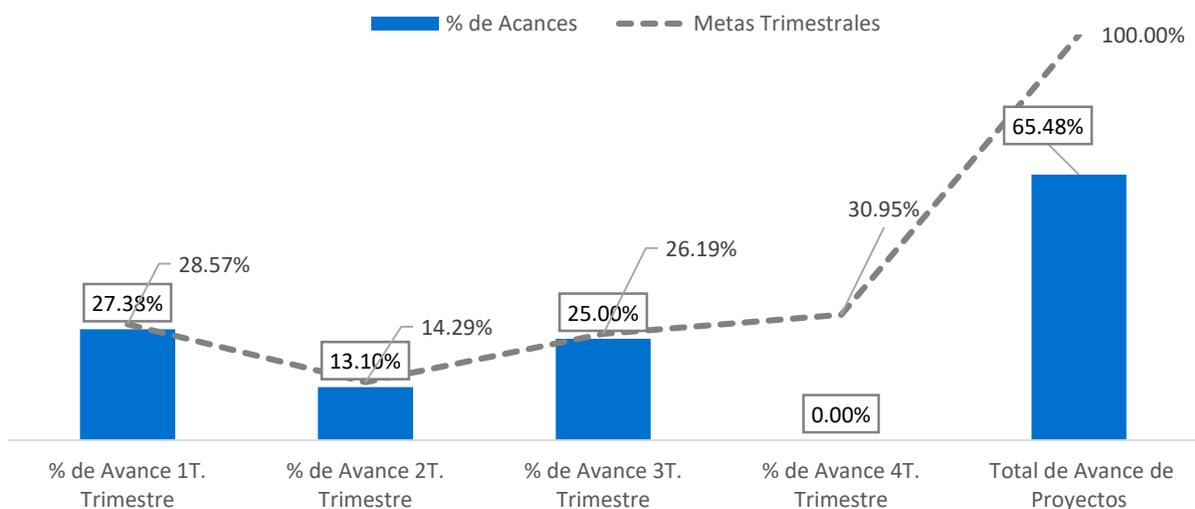


11. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Delegaciones	19.84%	25.40%	92.86%

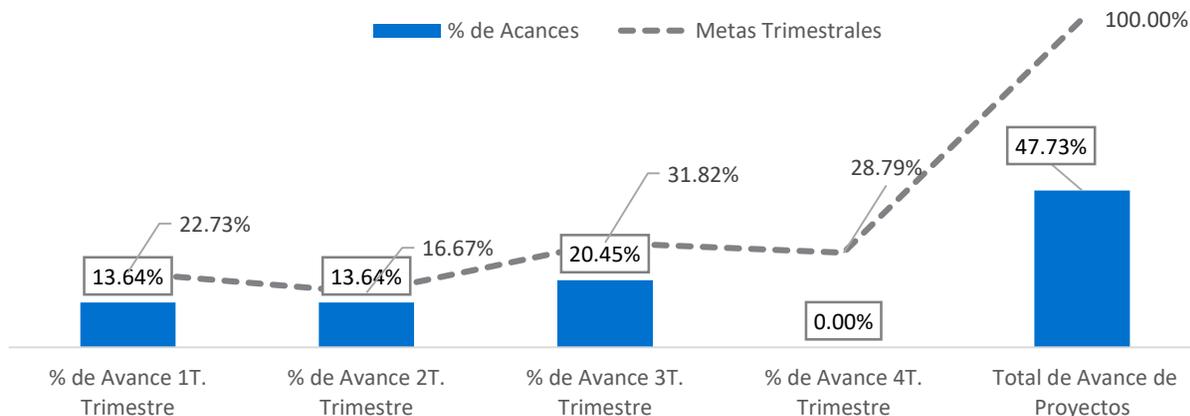
Dirección de Delegaciones

12. Departamento De Comunicaciones

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento De Comunicaciones	25.00%	26.19%	97.50%

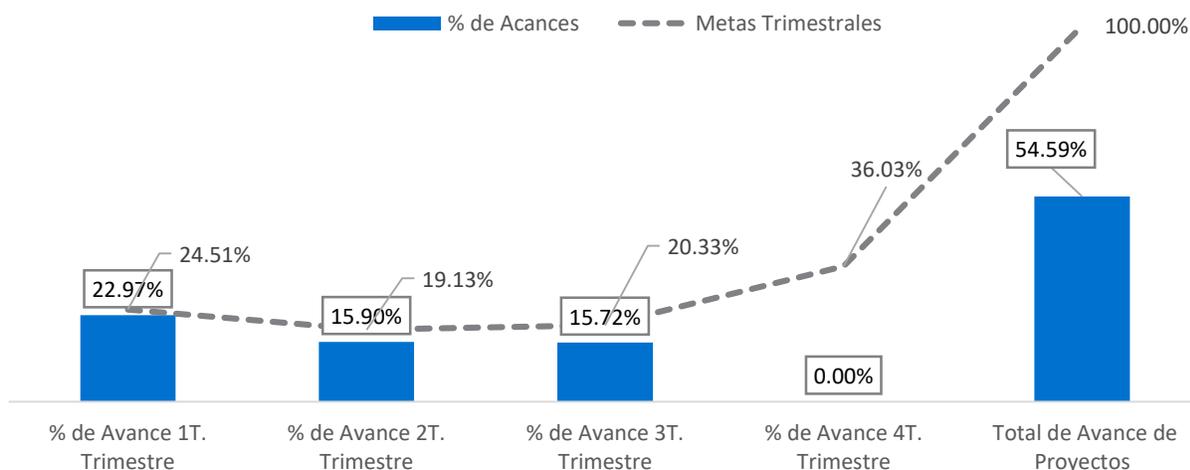
Departamento De Comunicaciones


13. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	20.45%	31.82%	77.78%

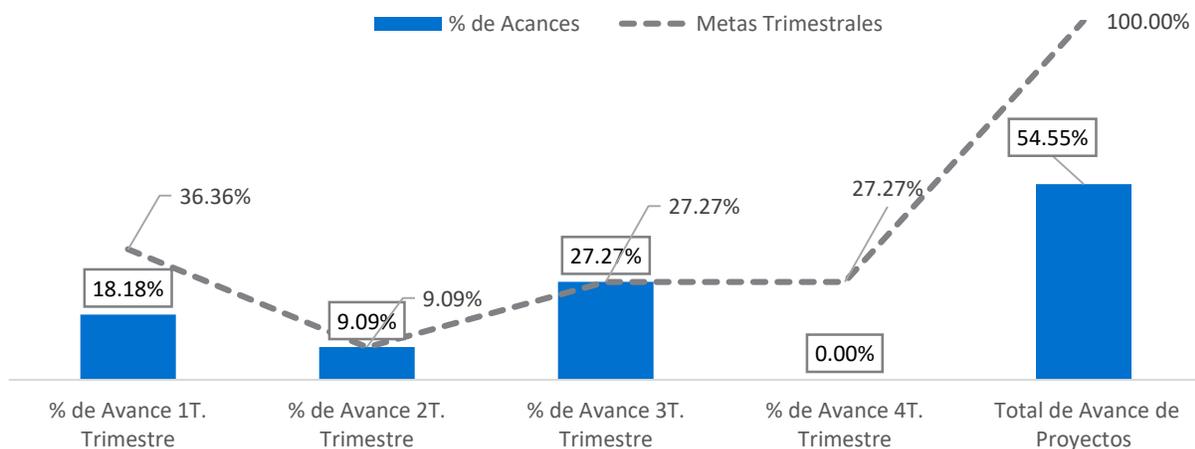
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

14. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Planificación y Desarrollo	15.72%	20.33%	88.64%

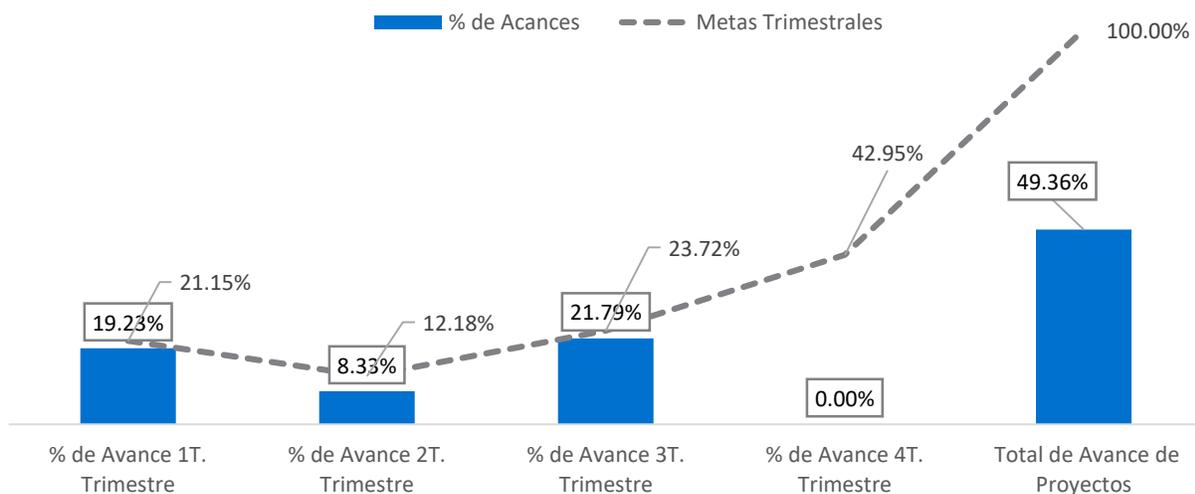
Dirección de Planificación y Desarrollo


15. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	27.27%	27.27%	100.00%

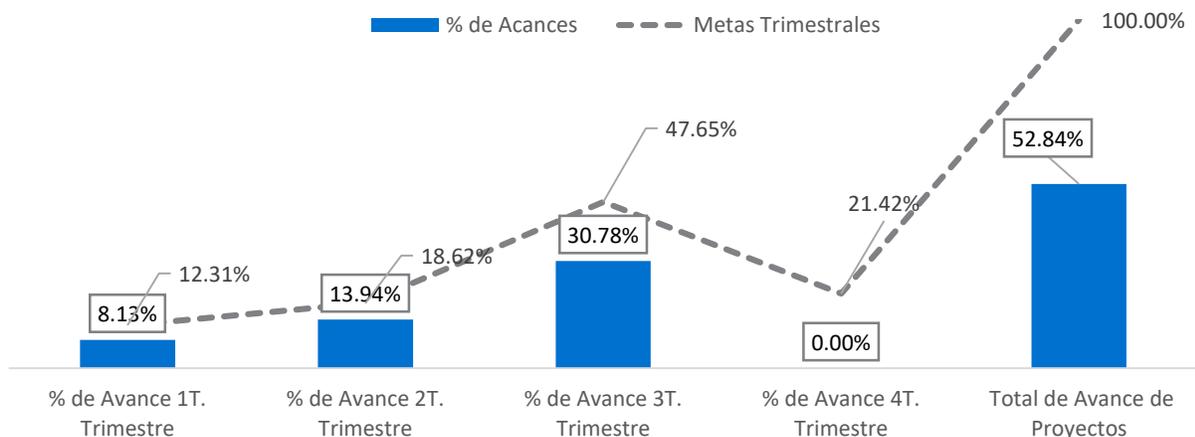
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

16. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Dirección de Diseño Aeroportuario	21.79%	23.72%	83.33%

Dirección de Diseño Aeroportuario


17. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento de Infraestructura	30.78%	47.65%	64.10%

Departamento de Infraestructura

18. Departamento de TIC

Unidad Organizativa	% de Avance 3er. Trimestre	Meta 3T	% Cumplimiento 3er Trimestre
Departamento de TIC	0.58%	11.24%	7.69%

Departamento de TIC
