



INFORME DE EVALUACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES TERCER TRIMESTRE 2023

05/10/2023



ELABORADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Thiara Sánchez Polanco	Analista de Planificación y Desarrollo		05/10/2023

REVISADO POR			
NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
María Del Carmen Méndez Ruiz	Directora de Planificación y Desarrollo		05/10/2023

PLANES OPERATIVOS ANUALES POR UNIDADES ORGANIZATIVAS	4
CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS- JULIO-SEPTIEMBRE 2023	5
EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DE JULIO - SEPTIEMBRE - PLAN OPERATIVO ANUAL	6
AVANCE ACUMULADO POR TRIMESTRES	8
RESULTADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS.....	9
1. <i>Dirección de Planificación y Desarrollo</i>	9
2. <i>Dirección de Diseño Aeroportuario</i>	9
3. <i>Dirección Jurídica</i>	10
4. <i>Dirección de Administraciones Aeroportuarias</i>	10
5. <i>Dirección Ejecutiva</i>	11
6. <i>Dirección de Seguridad</i>	11
7. <i>Dirección de Delegaciones</i>	12
8. <i>Departamento de Revisión y Análisis</i>	12
10. <i>Departamento de Comunicaciones</i>	13
11. <i>Departamento de Infraestructura</i>	14
13. <i>División de Protocolo y Eventos</i>	15
14. <i>Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez</i>	15
15. <i>Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana</i>	16
16. <i>Delegación Aeropuerto Internacional Cibao</i>	16
17. <i>Delegación Aeropuerto El Catey Samaná</i>	17
18. <i>Delegación Aeropuerto Internacional La Romana</i>	17
19. <i>Oficina De Libre Acceso A La Información</i>	18
20. <i>Departamento de Recursos Humanos</i>	18
21. <i>Departamento Financiero</i>	19
22. <i>Helipuerto Santo Domingo</i>	19
23. <i>Helipuerto de Barahona</i>	20
24. <i>Delegación Aeropuerto María Montez Barahona</i>	20
25. <i>Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón</i>	21
26. <i>Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer</i>	21

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 pueden visualizar las unidades con mayor cumplimiento de las metas y aquellas que no alcanzaron un porcentaje significativo al tercer trimestre del año 2023.

Cumplimiento de metas establecidas- julio-septiembre 2023

Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance T3%	Meta T3%	Cumplimiento T3	Desviación T3
Dirección de Planificación y Desarrollo	55	18.30%	18.30%	100.00%	0.00%
Dirección Ejecutiva	21	17.06%	17.06%	100.00%	0.00%
Dirección Jurídica	11	16.67%	16.67%	100.00%	0.00%
Dirección de Seguridad	13	44.87%	44.87%	100.00%	0.00%
División de Protocolo y Eventos	15	16.67%	16.67%	100.00%	0.00%
Dirección de Diseño Aeroportuario	9	11.11%	11.11%	100.00%	0.00%
Dirección de Delegaciones	21	25.40%	25.40%	100.00%	0.00%
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	15	43.89%	43.89%	100.00%	0.00%
Departamento de TIC	46	18.93%	18.93%	100.00%	0.00%
Departamento de Revisión Y Análisis	15	21.67%	21.67%	100.00%	0.00%
Departamento de Infraestructura	25	9.57%	9.57%	100.00%	0.00%
Departamento de Comunicaciones	21	23.81%	23.81%	100.00%	0.00%
Departamento Administrativo	24	30.21%	30.21%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	13	27.56%	27.56%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	12	23.61%	23.61%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	10	28.33%	28.33%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto El Catey Samaná	10	28.33%	28.33%	100.00%	0.00%
Delegación Aeropuerto La Romana	10	28.33%	28.33%	100.00%	0.00%
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	13	25.00%	28.85%	94.44%	-5.56%
Departamento de Recursos Humanos	37	17.12%	19.37%	92.00%	-8.00%

Unidades Organizativas	Cantidad de actividades	Avance T3%	Meta T3%	Cumplimiento T3	Desviación T3
Departamento Financiero	28	22.32%	27.98%	90.14%	-9.86%
Helipuerto Santo Domingo	13	33.97%	43.59%	88.89%	-11.11%
Helipuerto de Barahona	13	33.97%	43.59%	88.89%	-11.11%
Delegación Aeropuerto María Montez Barahona	10	13.33%	28.33%	77.78%	-22.22%
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	10	10.00%	28.33%	66.67%	-33.33%
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	10	12.50%	28.33%	44.44%	-55.56%
Total general	480	22.19%	24.34%	95.30%	-4.70%

Al cierre del tercer trimestre, presentamos un cumplimiento del Plan Operativo Anual a nivel general institucional de un 95.30%, siendo la meta establecida para el corte del trimestre de un 100%. La tabla anterior muestra los avances por proyectos o actividades de acuerdo con lo programado en el trimestre.

Evaluación del tercer trimestre de julio - septiembre - Plan Operativo Anual

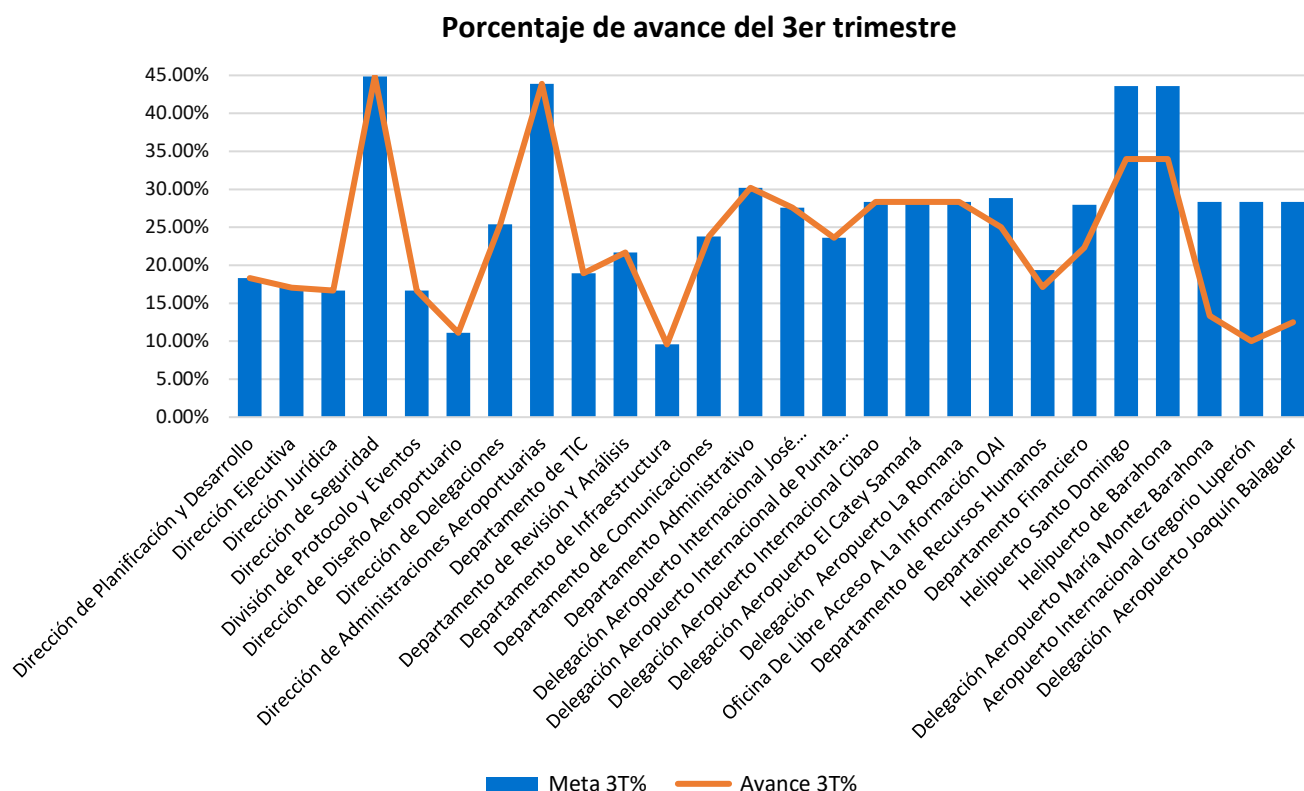
En el siguiente gráfico se muestra la tendencia de cumplimiento por Unidad Organizativa. De las 26 unidades que evidenciaron avances en el cumplimiento de sus actividades, el 69.23% cumplió con el 100% de sus metas programadas para el tercer trimestre de 2023.



Fuente: Plan Operativo Anual, matriz de evaluación

Avance en Meta establecida para el tercer trimestre de 2023

En la evaluación del acumulado de julio a septiembre, encontramos que las Unidades Organizativas con mayores logros de sus actividades fueron las siguientes detalladas en el gráfico a continuación,

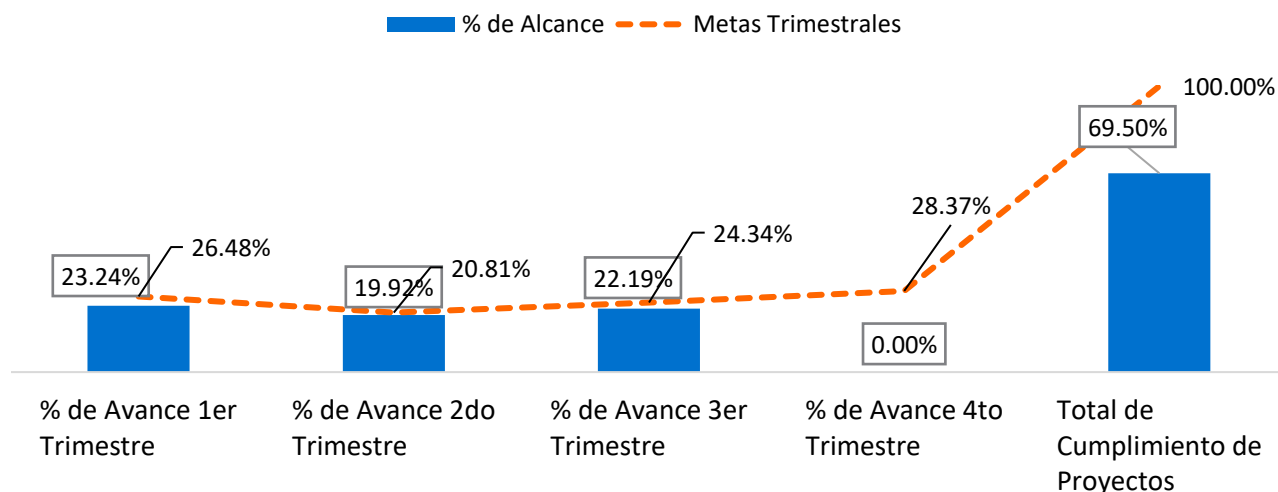


Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

Avance acumulado por Trimestres

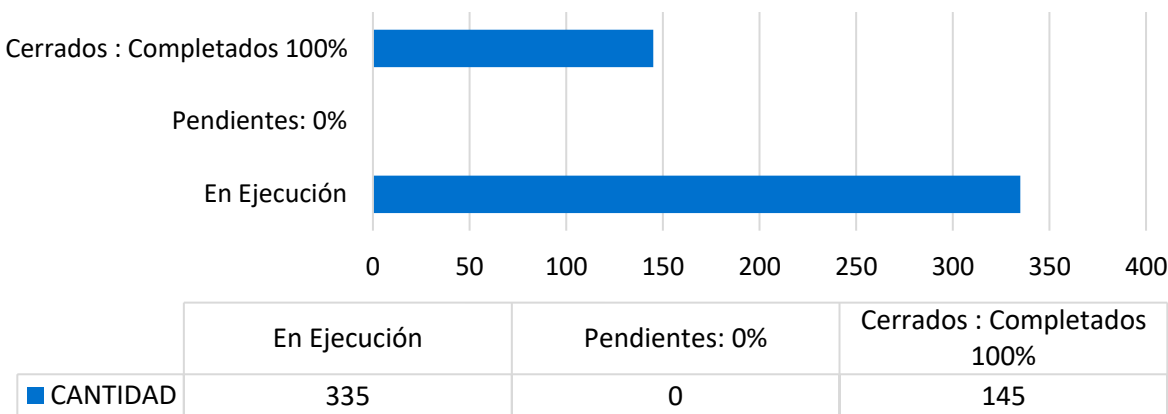
En el gráfico siguiente se puede observar el nivel de avance trimestral acumulado en comparación con la meta establecida. El avance total se encuentra en 22.19% y la meta establecida para el tercer trimestre fue 24.34%.

EJECUCIÓN POR TRIMESTRES VS. META



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación.

Cantidad de Proyectos/actividades anuales T3-2023



Fuente: Plan Operativo Anual, Matriz de evaluación

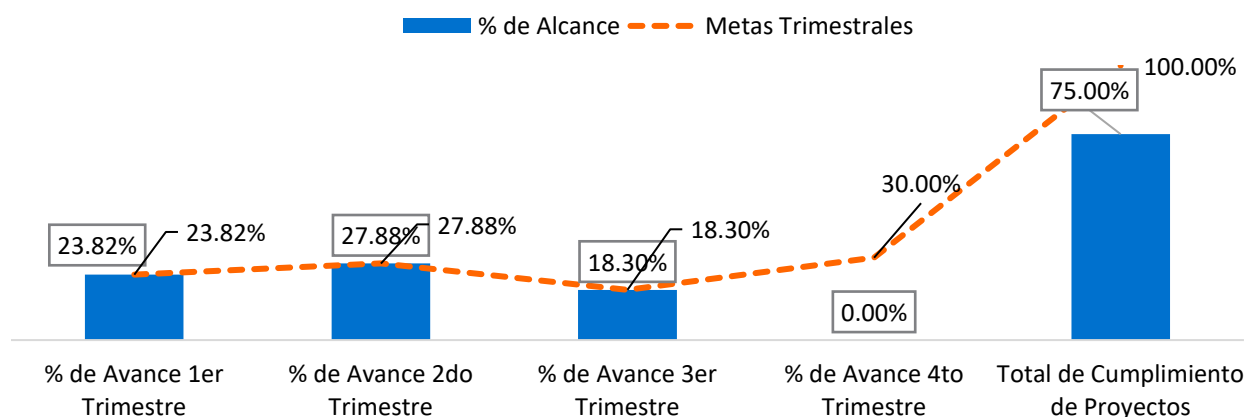
Al cierre del trimestre, el 30.21% de los proyectos/actividades programadas para el año han sido completadas, el 69.79% restante se encuentra en ejecución.

Resultados por Unidades Organizativas

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

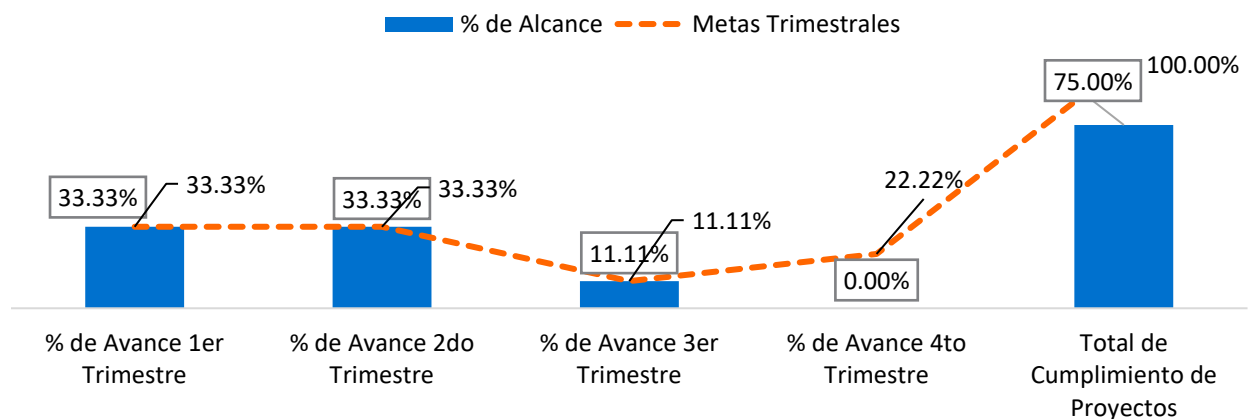
1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Dirección de Planificación y Desarrollo	18.30%	18.30%	100.00%



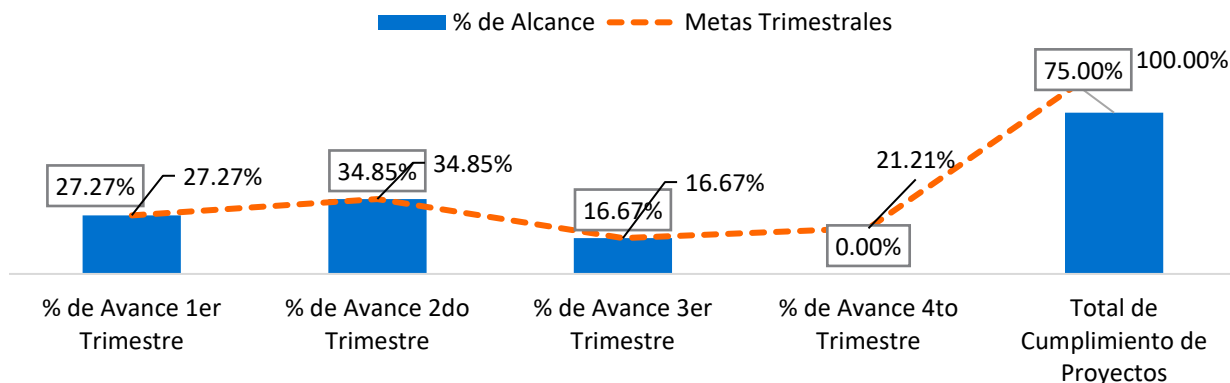
2. Dirección de Diseño Aeroportuario

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Dirección de Diseño Aeroportuario	11.11%	11.11%	100.00%



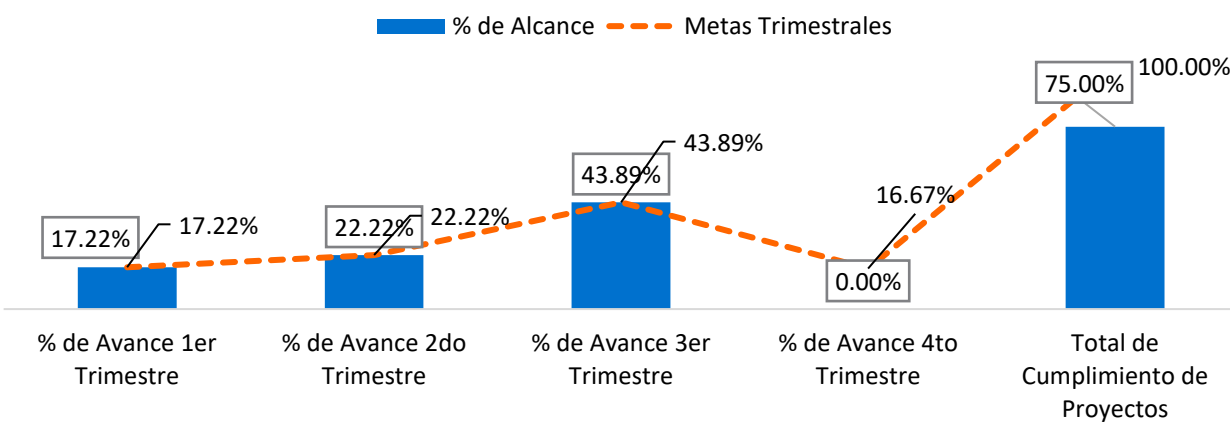
3. Dirección Jurídica

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Dirección Jurídica	16.67%	16.67%	100.00%



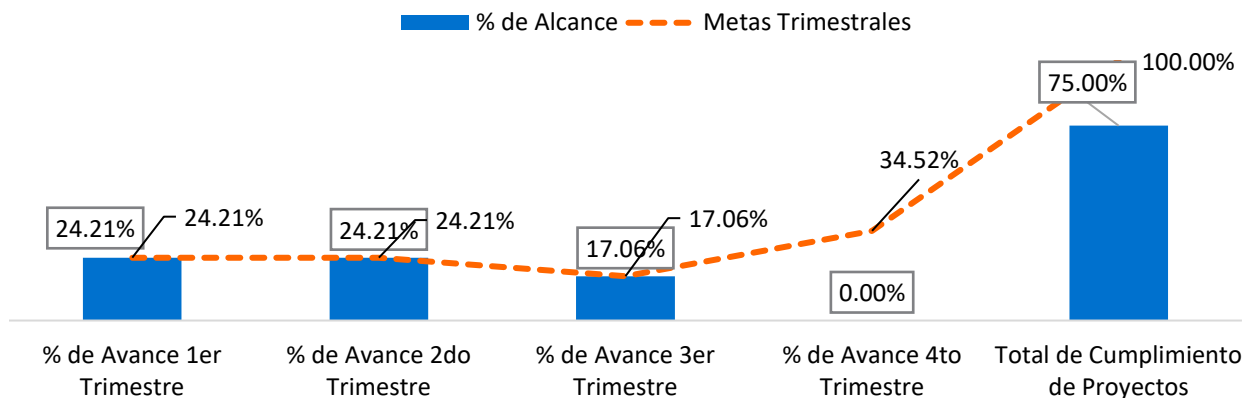
4. Dirección de Administraciones Aeroportuarias

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Dirección de Administraciones Aeroportuarias	43.89%	43.89%	100.00%



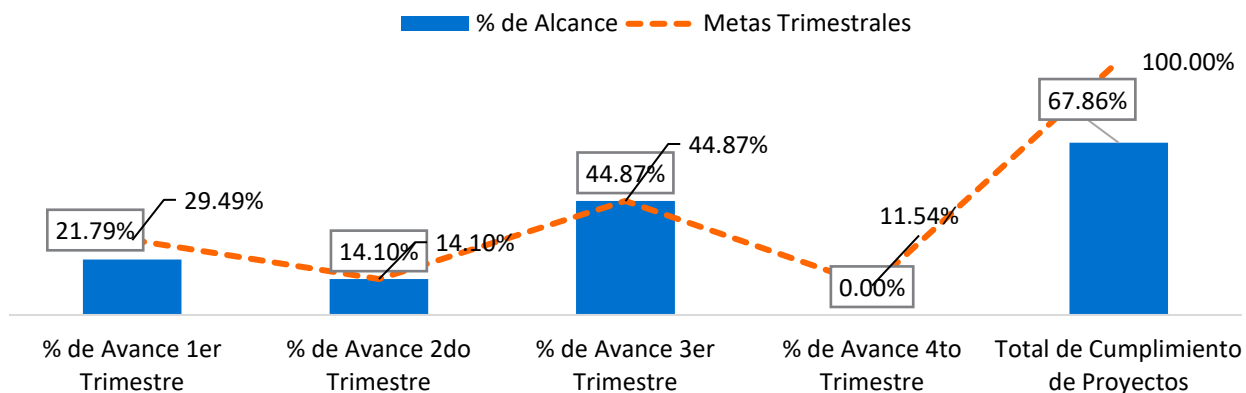
5. Dirección Ejecutiva

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Dirección Ejecutiva	17.06%	17.06%	100.00%



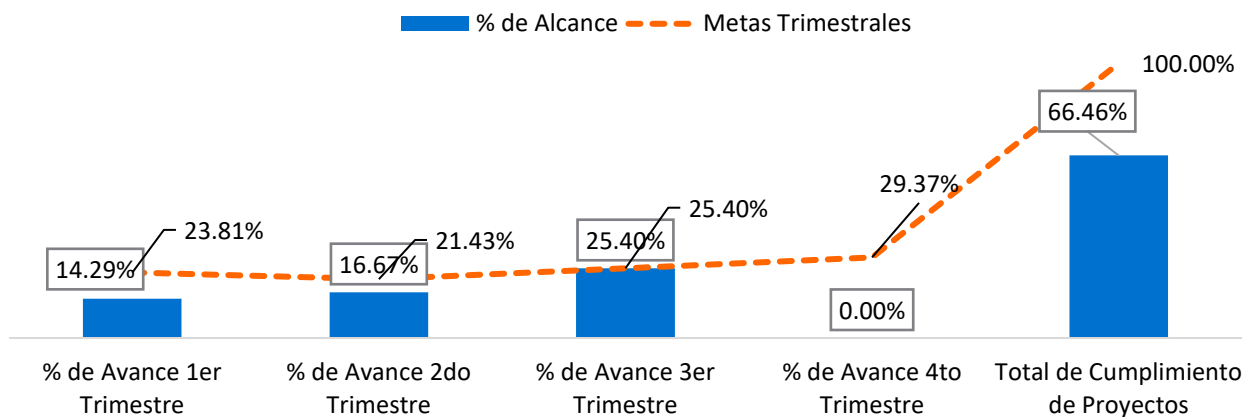
6. Dirección de Seguridad

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Dirección de Seguridad	27.70%	27.70%	100.00%



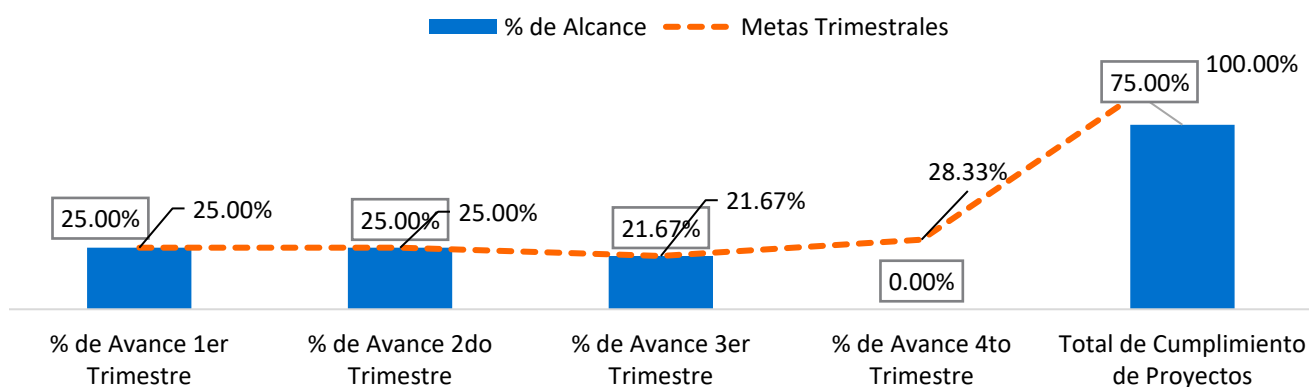
7. Dirección de Delegaciones

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Dirección de Delegaciones	25.40%	25.40%	100.00%



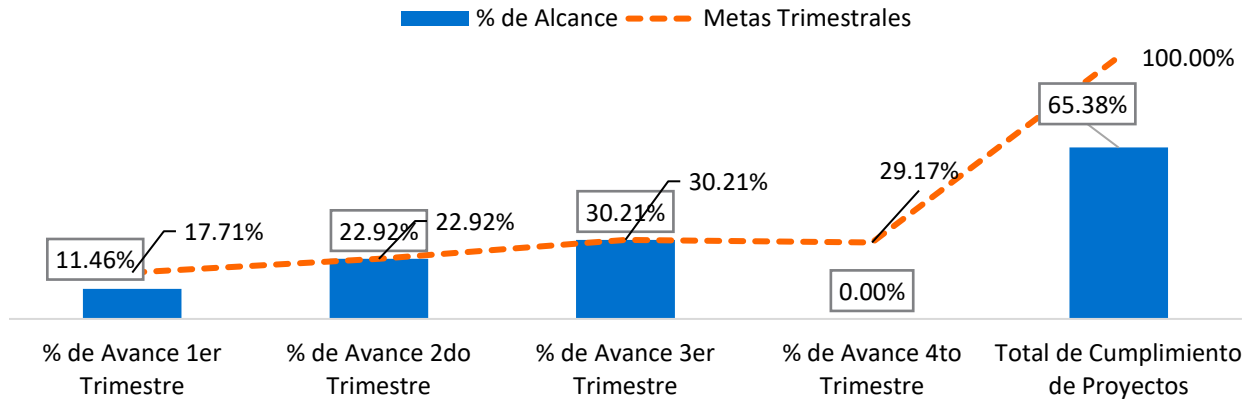
8. Departamento de Revisión y Análisis

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Departamento de Revisión y Análisis	21.67%	21.67%	100.00%



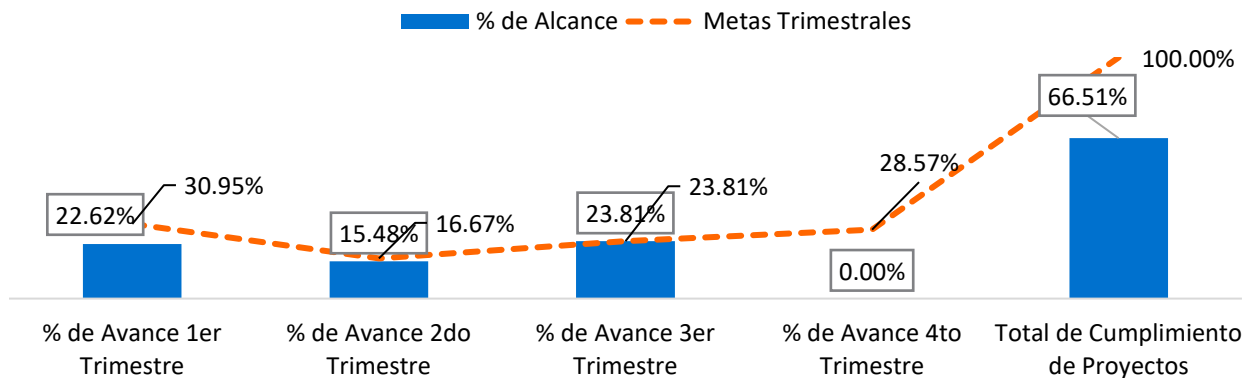
9. Departamento Administrativo

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Departamento Administrativo	30.21%	30.21%	100.00%



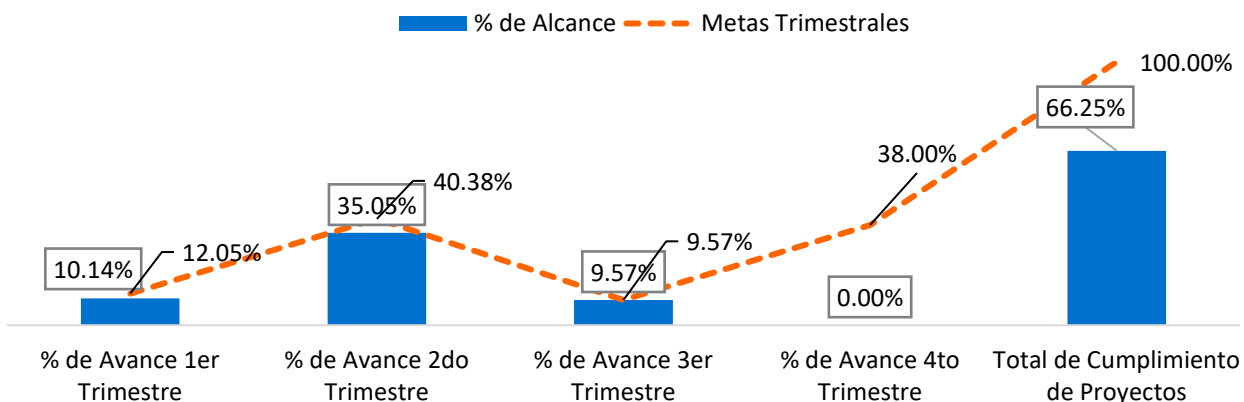
10. Departamento de Comunicaciones

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Departamento de Comunicaciones	23.81%	23.81%	100.00%



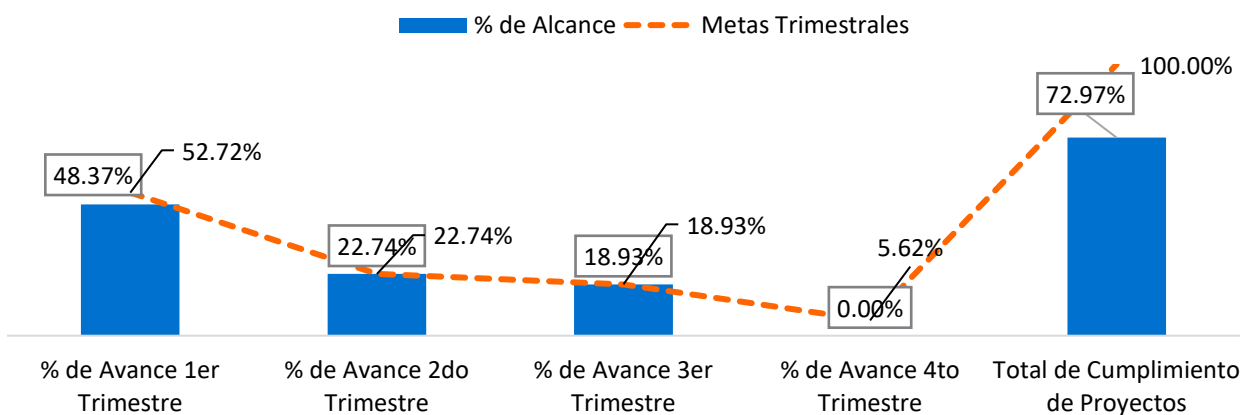
11. Departamento de Infraestructura

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Departamento de Infraestructura	9.57%	9.57%	100.00%



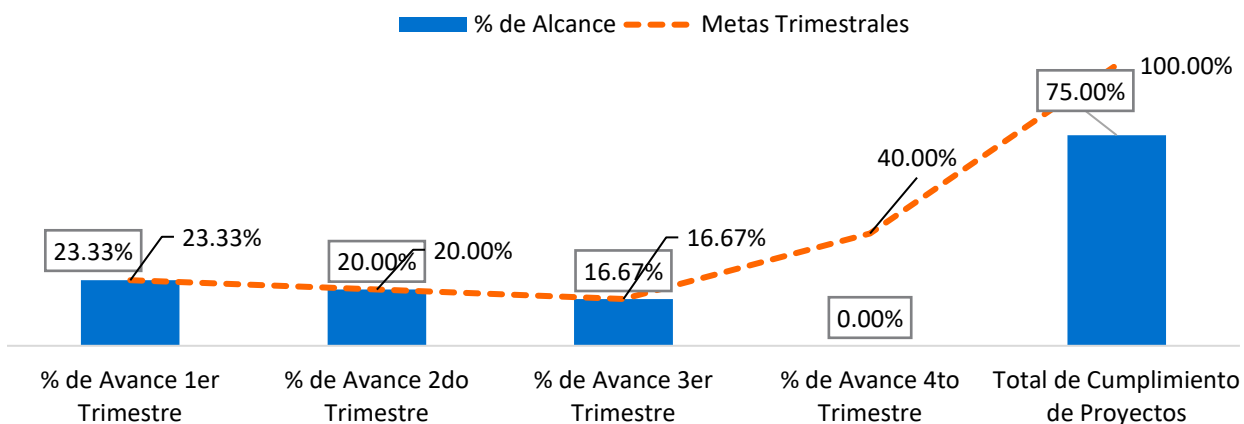
12. Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	18.93%	18.93%	100.00%



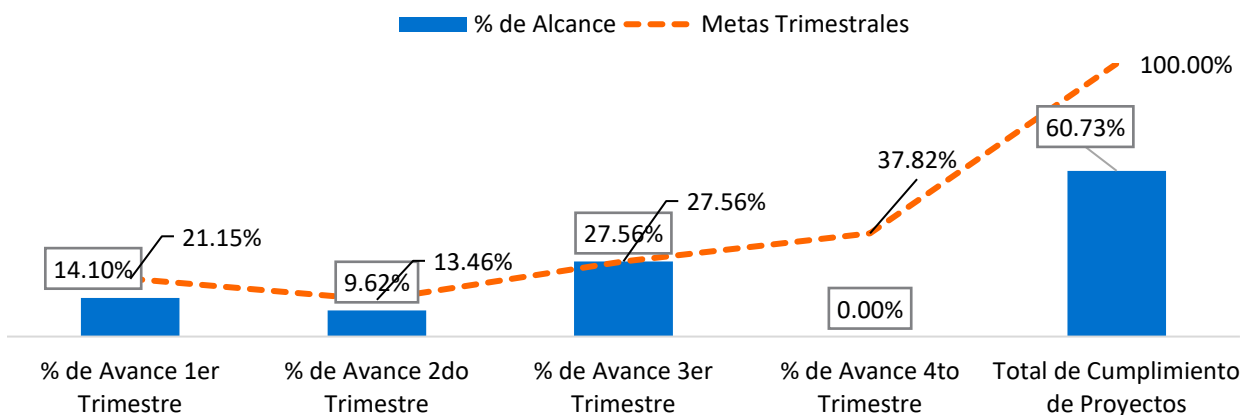
13. División de Protocolo y Eventos

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
División de Protocolo y Eventos	16.67%	16.67%	100.00%



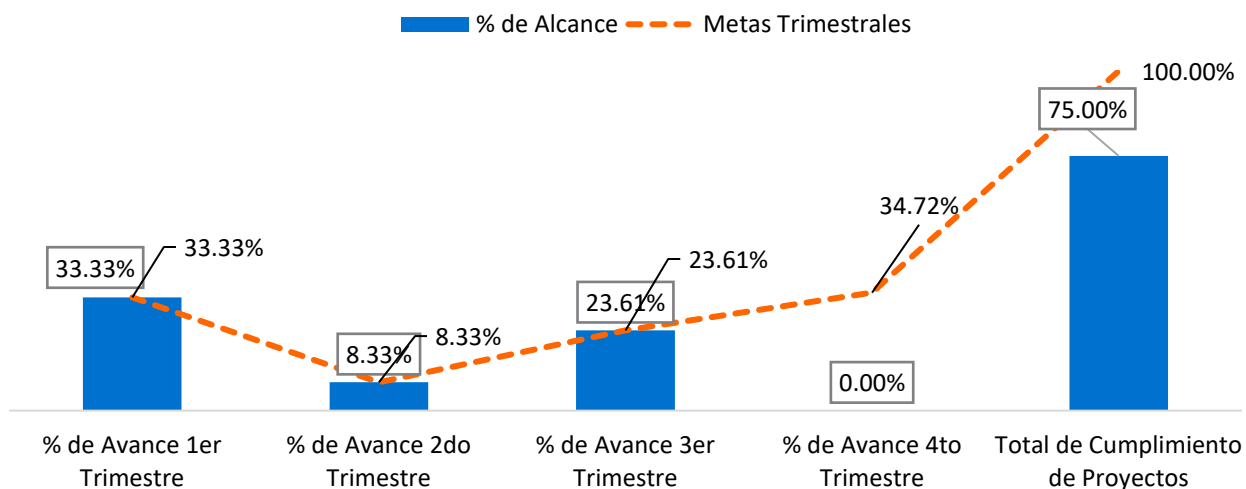
14. Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Delegación Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez	27.56%	27.56%	100.00%

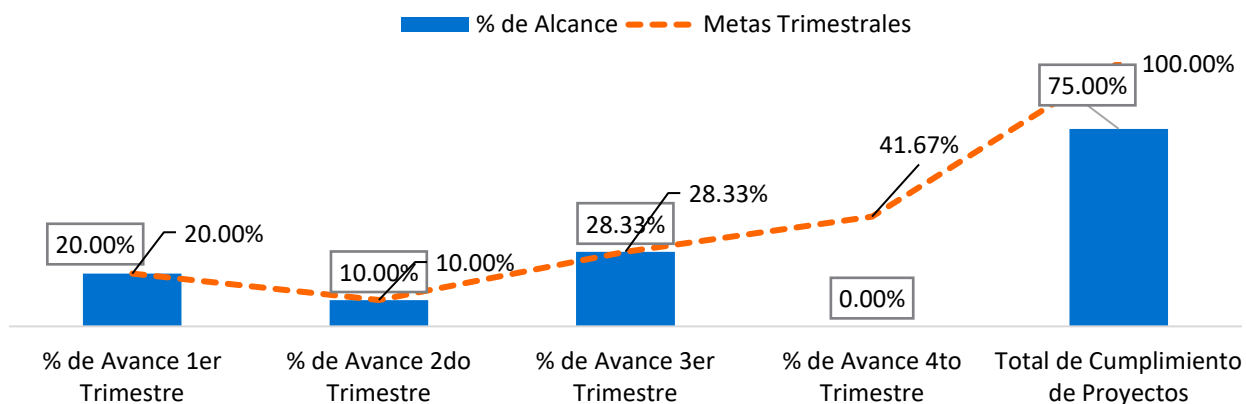


15. Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Delegación Aeropuerto Internacional de Punta Cana	23.61%	23.61%	100.00%

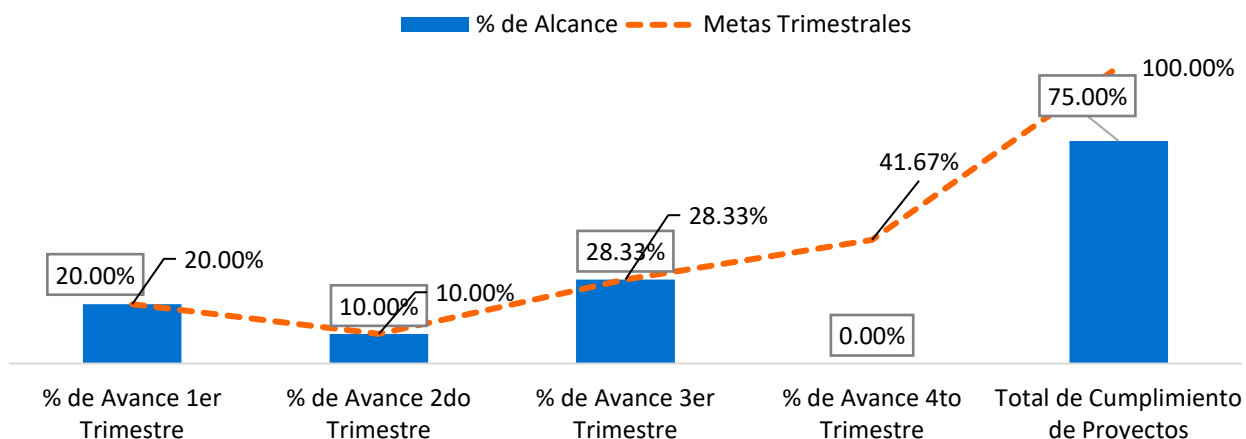

16. Delegación Aeropuerto Internacional Cibao

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Delegación Aeropuerto Internacional Cibao	28.33%	28.33%	100.00%

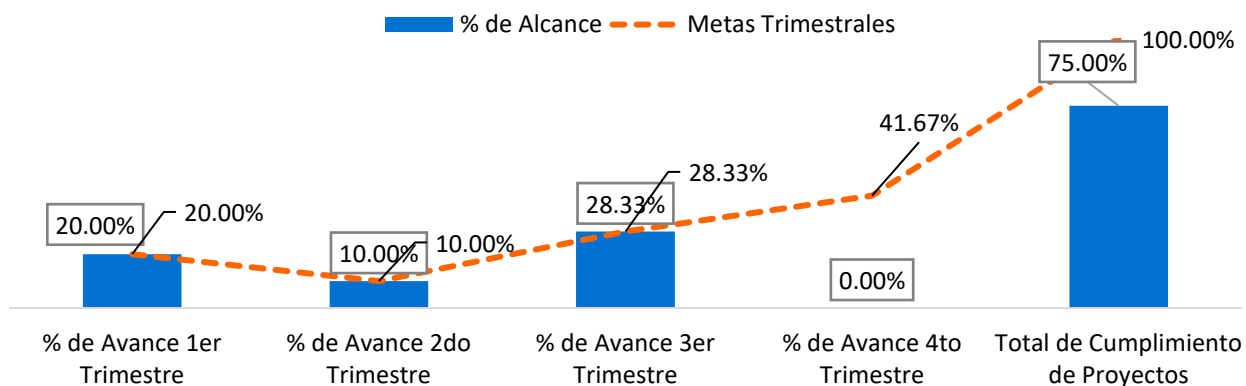


17. Delegación Aeropuerto El Catey Samaná

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Delegación Aeropuerto Internacional El Catey Samaná	28.33%	28.33%	100.00%

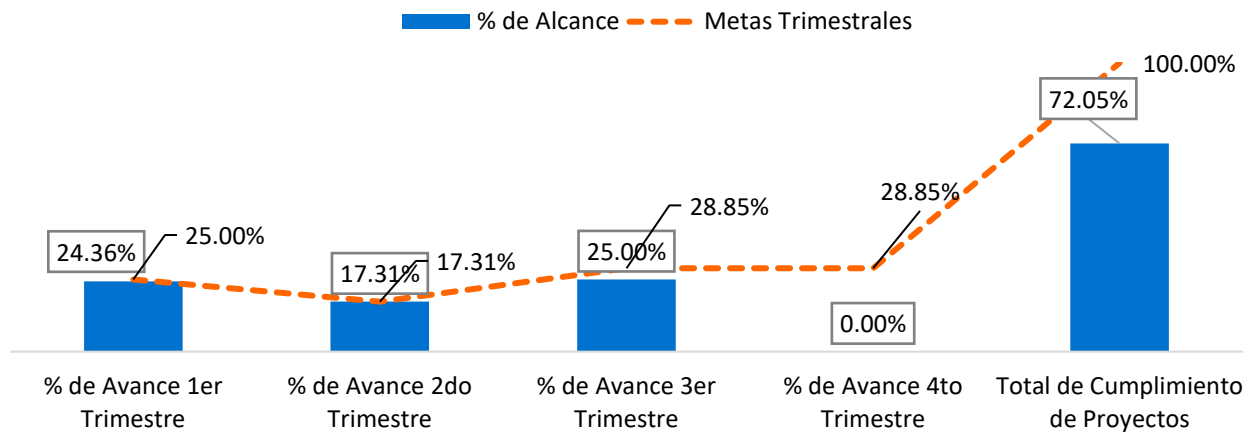

18. Delegación Aeropuerto Internacional La Romana

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Delegación Aeropuerto Internacional La Romana	28.33%	28.33%	100.00%



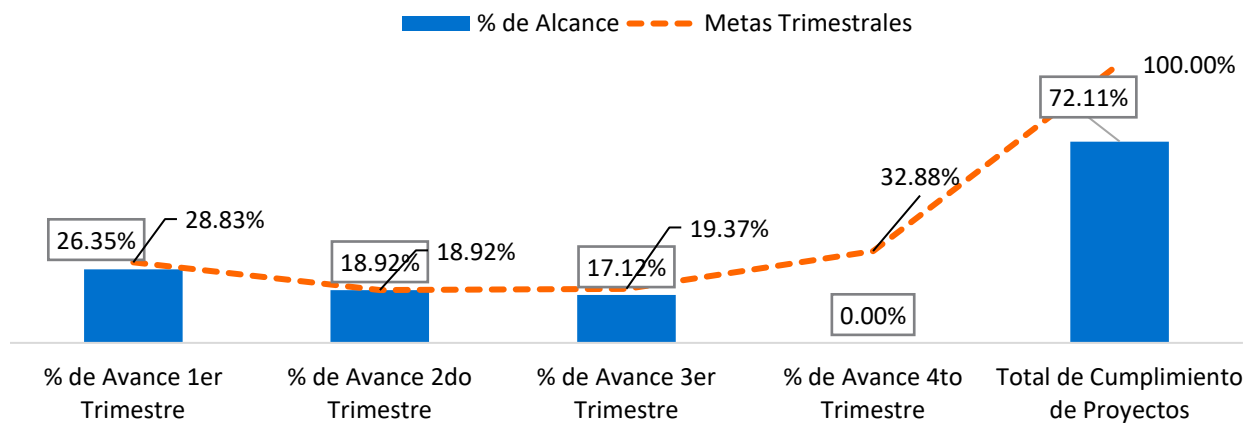
19. Oficina De Libre Acceso A La Información

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Oficina De Libre Acceso A La Información OAI	25.00%	28.85%	94.44%



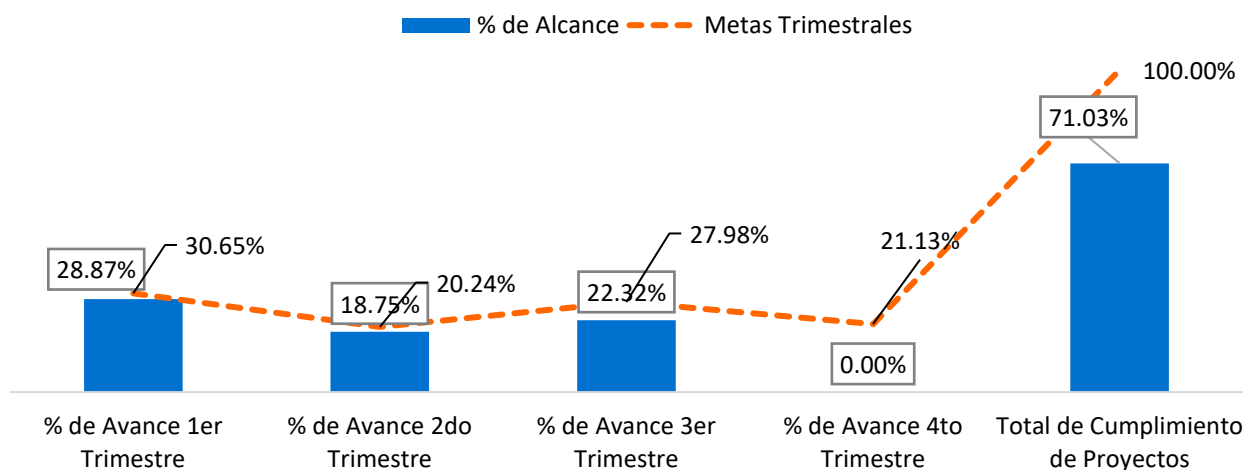
20. Departamento de Recursos Humanos

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Departamento de Recursos Humanos	17.12%	19.37%	92.00%



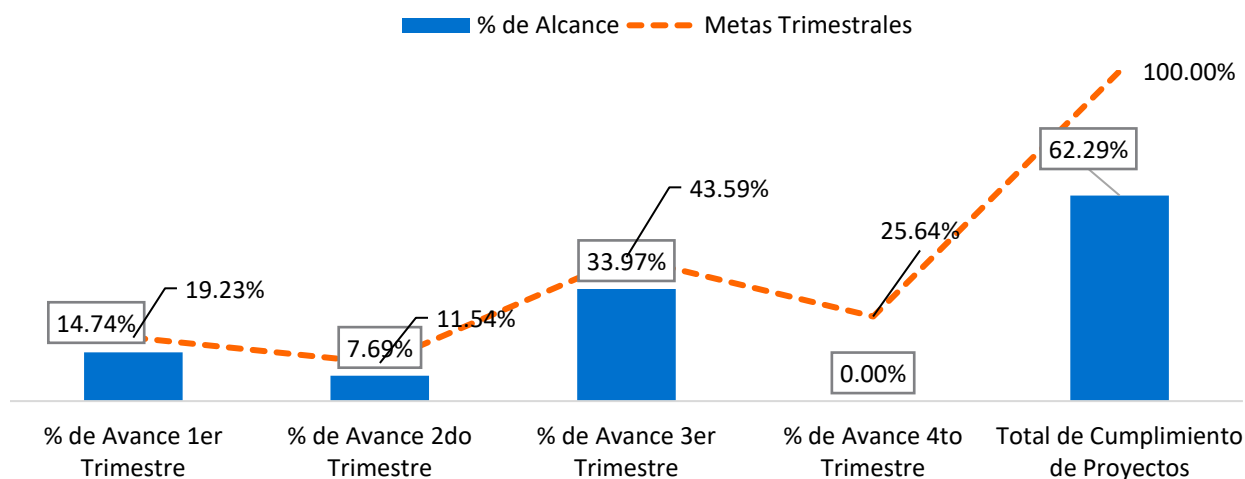
21. Departamento Financiero

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Departamento Financiero	22.32%	27.98%	90.14%



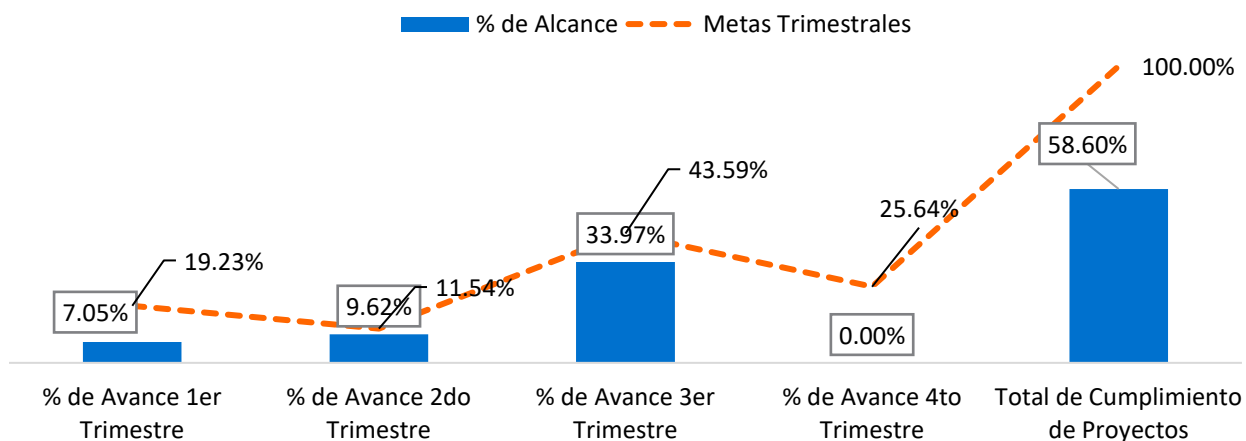
22. Helipuerto Santo Domingo

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Helipuerto Santo Domingo	33.97%	43.59%	88.89%



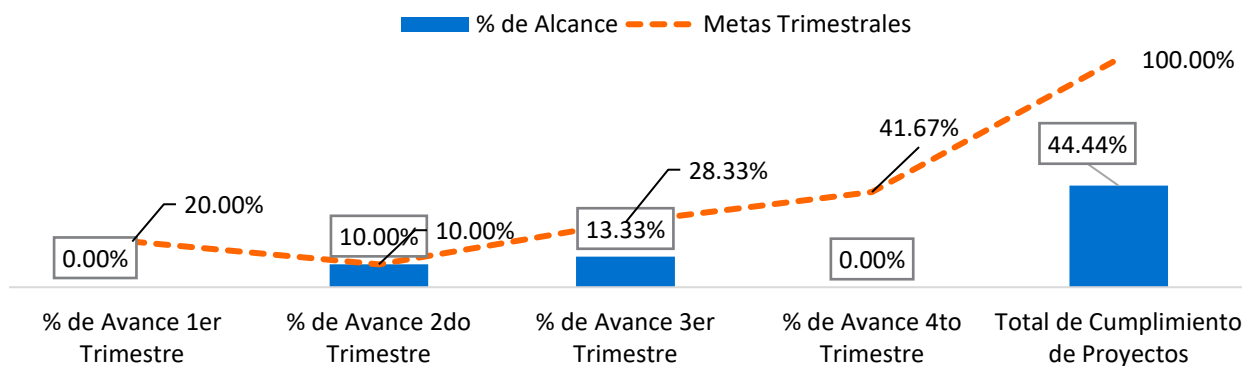
23. Helipuerto de Barahona

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Helipuerto de Barahona	33.97%	43.59%	88.89%



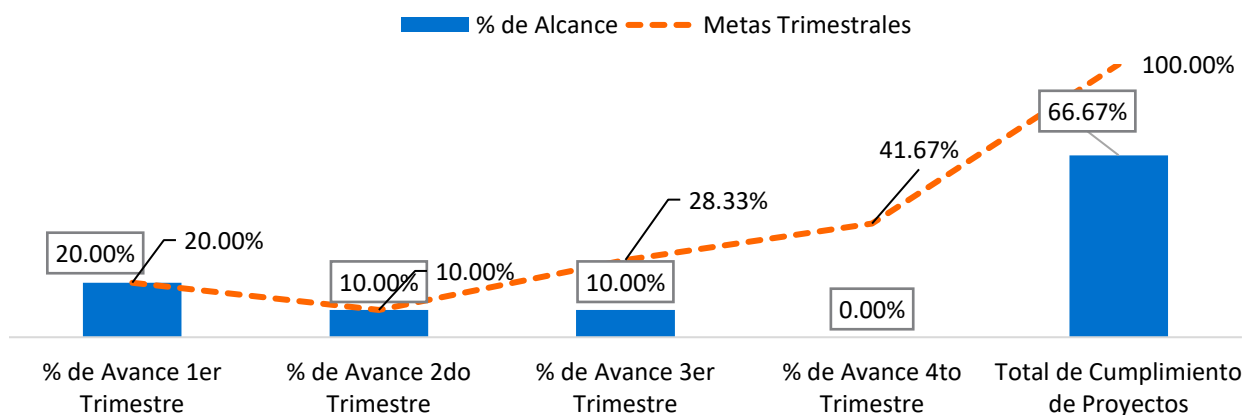
24. Delegación Aeropuerto María Montez Barahona

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Delegación Aeropuerto María Montez Barahona	13.33%	28.33%	77.78%



25. Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón	10.00%	28.33%	66.67%



26. Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer

Unidad Organizativa	Avance T3	Meta T3	Cumplimiento T3
Delegación Aeropuerto Joaquín Balaguer	12.50%	28.33%	44.44%

