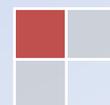


# Informe de Seguimiento Trimestral al Plan Operativo Institucional 2017

## Autoridad de Aviación Civil



La Planificación Institucional es un proceso sistemático, continuo y participativo que comprende cada año la elaboración del Plan Operativo Anual para poner en marcha tanto el Plan Estratégico Institucional (específicamente los objetivos y acciones estratégicas), como los procesos normativos (establecidos en los manuales organizacionales, de procedimientos, entre otros); diseñando y programando así el conjunto de actividades vinculadas al trabajo fijado en cada Unidad Organizativa.

De esta manera, el Plan Operativo 2017 de la Autoridad de Aviación Civil cumple una función primordial al garantizar que el actuar cotidiano sea coherente con el cumplimiento de metas, objetivos estratégicos a la filosofía institucional, facilitando la toma de decisiones por parte de las autoridades de la Institución.

Tomando en cuenta lo anterior, el presente informe se ha estructurado para mostrar un resumen ejecutivo del desarrollo del primer trimestre de las actividades ejecutadas por cada unidad organizativa; presentando dos gráficos de los cuales muestran el comportamiento que ha tenido cada una, en relación a lo planificado en dicho plan, según el indicador de eficacia que están relacionadas con el avance trimestral y anual.

El control es importante en el proceso de la ejecución de las actividades planificadas; porque es el enlace final en la cadena funcional de las actividades de administración y representa que la función de control radica en su relación con la planificación y delegación de actividades, por tanto, se establece como medida de control una ejecución aceptable igual o mayor al 80%.

Para el presente informe se utilizó los siguientes parámetros de medición:

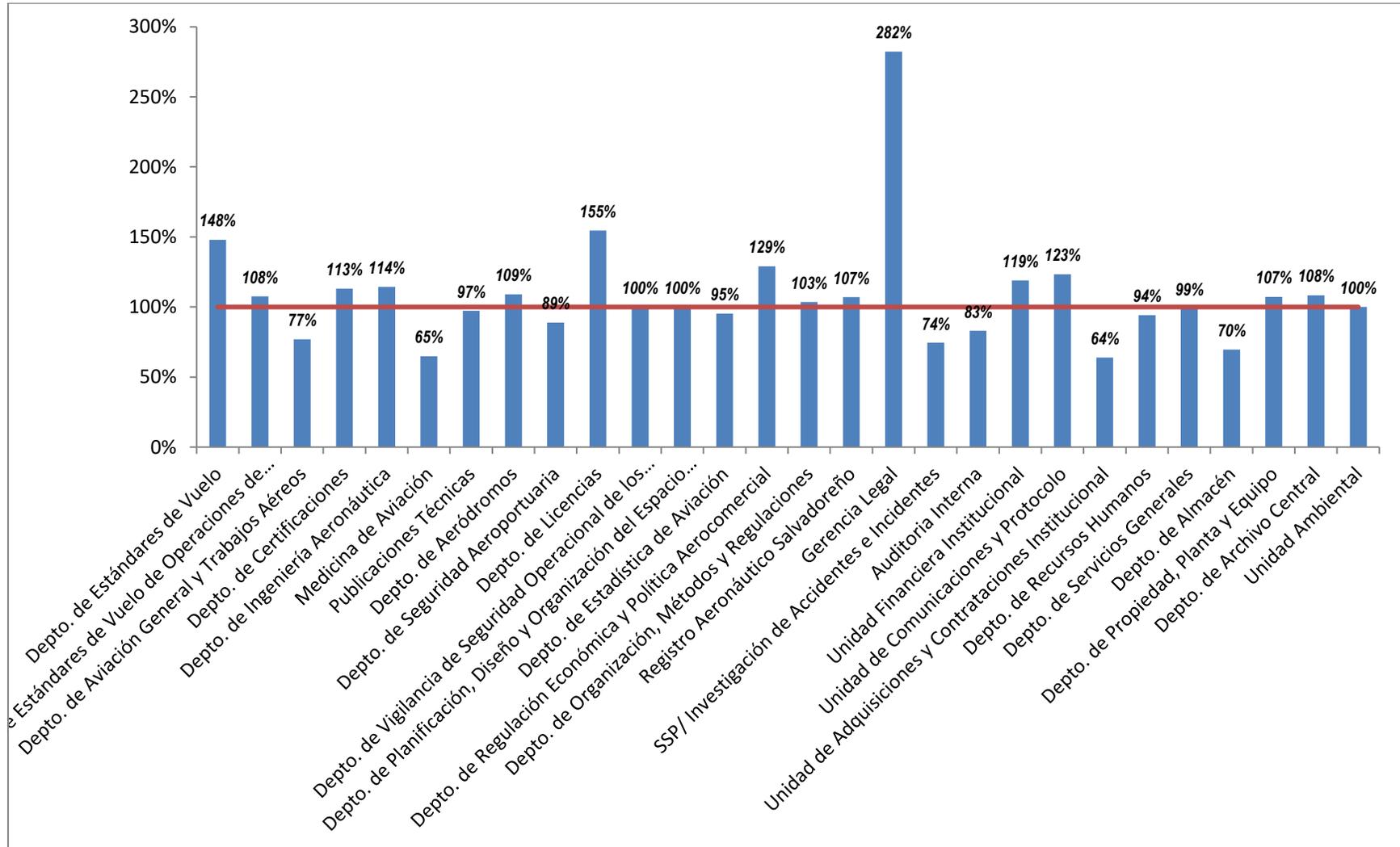
**Gráfico 1: Indicador de Eficacia.** Es el resultado de comparar el producto o meta programada establecido trimestralmente, con lo que efectivamente se logró o ejecutó. Se define matemáticamente con la siguiente fórmula:

$$\text{Índice de Eficacia} = \frac{\text{Metas Ejecutadas Trimestralmente}}{\text{Metas Programadas Trimestralmente}} * 100\%$$

**Gráfico 2: Avance Anual.** Este gráfico nos muestra el grado de avance en el que se han alcanzado los objetivos. Está determinado por el avance porcentual en un periodo (en este caso es Trimestralmente) en relación a la meta establecida.

$$\text{Porcentaje de Avance} = \frac{\text{Acumulado de metas ejecutadas}}{\text{Metas anual programada}} * 100\%$$

GRÁFICO 1: EVALUACIÓN DE INDICADOR DE EFICACIA SEGUNDO TRIMESTRE



## **ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN:**

Un buen indicativo de eficacia es que el resultado varíe entre un rango de  $\pm 20.0\%$  del  $100.0\%$  ideal. El  $85\%$  del de las Unidades Organizativas de la AAC obtuvieron una eficiencia trimestral igual o mayor del  $80.0\%$ .

### **OBSERVACIONES:**

#### **Departamento de Aviación General y Trabajos Aéreos (77%)**

En la ejecución del trimestre reportado solo se logró completar el  $50\%$  de la meta para la actividad "*Inspecciones de vigilancia para talleres*"; esto debido al que el taller HES solicitó prórroga para la evaluación por cambio de hangar, reprogramando estas evaluaciones en el siguiente trimestre a reportar.

#### **Medicina de Aviación (65%).**

Esta unidad organizativa obtuvo este resultado por ejecutar el  $44\%$  de la actividad "*Exámenes de gabinete a solicitantes de certificado médico*", argumentando dicha unidad organizativa que en el presente trimestre reportado no se ha presentado el incremento del personal técnico aeronáutico en las escuelas de aviación y se ha reducido el personal de uno de los operadores. Siendo esta actividad por demanda de los usuarios; se recomienda de persistir esta tendencia reprogramar el plan de trabajo.

#### **SSP/ Investigación de Accidentes e Incidentes (74%)**

Este Departamento muestra una baja ejecución por encontrarse en proceso de revisión y actualización del manual de Investigación de Accidentes e Incidentes; esperando reportar este avance en el próximo trimestre.

#### **Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (64%)**

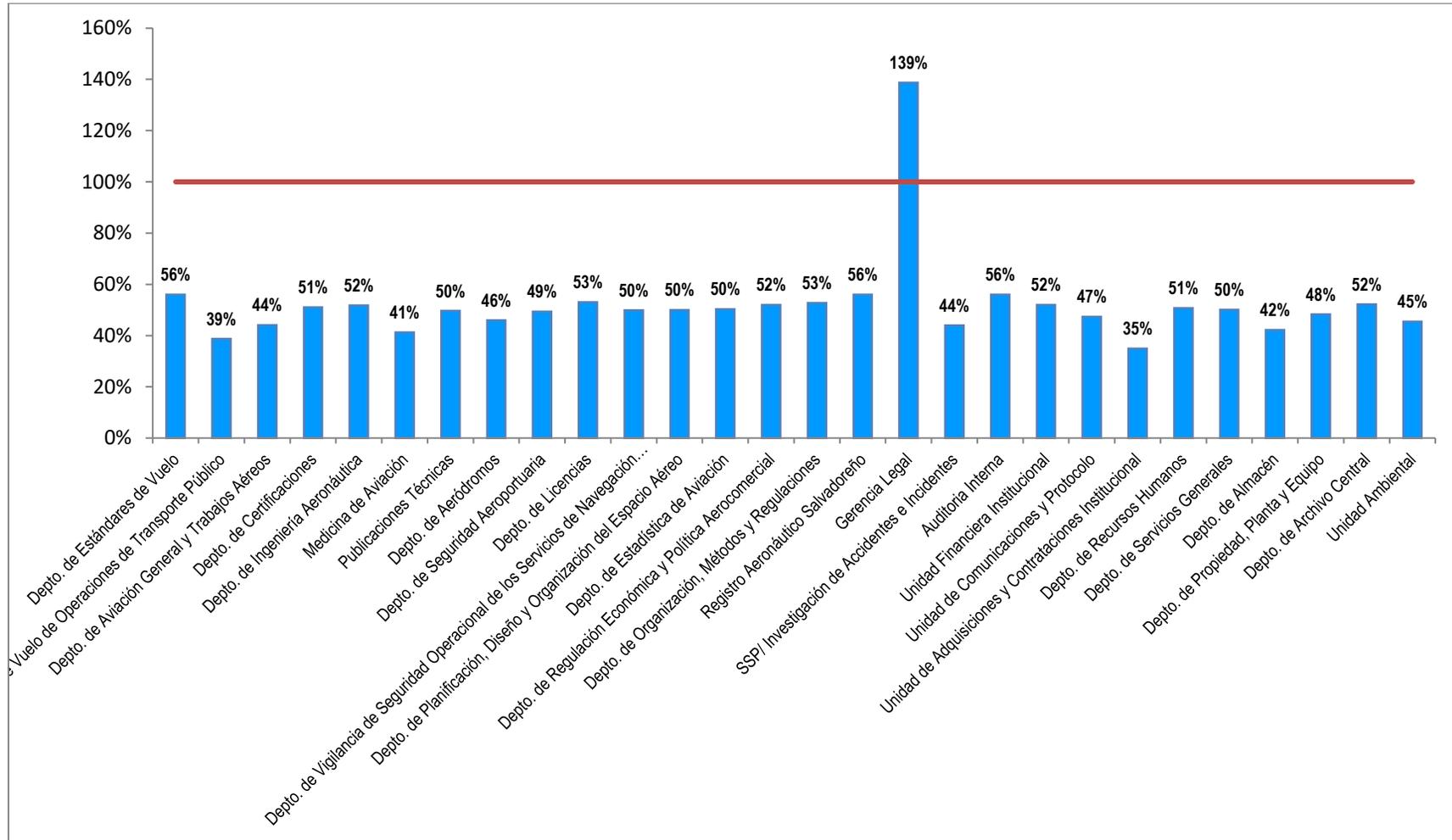
En el presente trimestre de reporte se presentaron fallas técnicas en el sistema de informático de compras y adquisiciones, lo que llevó a la consecuencia de dificultar seguimiento y terminación de procesos de compras en el mes solicitado.

#### **Departamento de Almacén (70%)**

Esta unidad organizativa ejecutó solo un proceso de solicitud de compra de materiales y suministros de los 6 programados; lo anterior debido a fallas en el sistema de compras de la UACI. Este resultado se verá reportado en el próximo trimestre.

El presente informe no contempla el resultado de medición de las siguientes unidades organizativas 1) Oficina de Información y Respuesta; 2) Unidad de Igualdad entre los Géneros y 3) Departamento de Informática; lo anterior se debe por no contar con jefe de unidad organizativa para informar dicho periodo.

GRÁFICO 2: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA SOBRE PROGRAMACIÓN ANUAL



**ANÁLISIS DE GRÁFICO 2:**

Al visualizar la gráfica se puede observar que el 82% de las Unidades Organizativas han desarrollado entre el 35% y el 65% de las metas anualmente programadas según el Plan Operativo Anual. Esto indica que el grado de ejecución de las metas al segundo trimestre del año 2017, es congruente contra lo planificado en los Planes de Trabajo de los departamentos.

Así mismo, se observa que la Gerencia Legal, al finalizar este primer trimestre, cuenta con una ejecución anual por arriba del 100%; por lo que el Plan de Trabajo deberá ser revisado y actualizado.