



INFORME EJECUTIVO DEL TERCER TRIMESTE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

OCTUBRE DE 2017

I. Introducción.

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 ha sido formulado por todas las Unidades Organizativas de la Autoridad de Aviación Civil; en acompañamiento del Departamento de Organización, Métodos y Regulaciones, como un esfuerzo por determinar los objetivos y metas a alcanzar a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que se realizarán a lo largo del año 2017.

En línea con lo anterior, el seguimiento de los Planes Operativos es una parte esencial del sistema de planeación, siendo un elemento fundamental para evaluar y controlar los resultados obtenidos en relación a las metas de cada trimestre para el presente año. En ese contexto, es importante conocer los avances de las actividades consignadas para cada uno de los objetivos generales y específicos de las Unidades Organizativas.

El seguimiento de metas del Plan Operativo Anual 2017 se realiza por medio del Sistema de Seguimiento de Metas (SSM) el cual es completado mensualmente por cada uno de las Unidades Organizativas de la AAC. El SSM fue implementado en toda la Institución a partir de este año 2017.

El presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en sus planes operativos anuales correspondientes al tercer trimestre de 2017, las cuales son coherentes con las funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones (MOF), así como los proyectos provenientes del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2019.

II. BASE LEGAL.

La evaluación descrita en el numeral I se ha realizado dando cumplimiento al artículo 17 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas y las políticas del Instructivo para la elaboración y evaluación del Plan Operativo de la AAC.

III. PERÍODO DE EVALUACIÓN.

El presente informe presenta la evaluación del segundo trimestre del Plan Operativo Anual POA 2017 de la AAC, la cual comprende del 01 de julio al 30 de septiembre del 2017



IV. RESUMEN DE EVALUACIONES.

4.1 Metodología de Evaluación.

El presente informe se ha estructurado para mostrar un resumen ejecutivo del desarrollo del trimestre de las actividades ejecutadas por cada unidad organizativa; evaluando la eficacia trimestral y anual acumulado de la siguiente manera.

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:

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

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.

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

Para el presente informe de seguimiento se aplicarán las siguientes categorías de valoración para evaluar el desempeño general promedio de la Unidad Organizativa con respecto a las actividades planificadas para el trimestre:

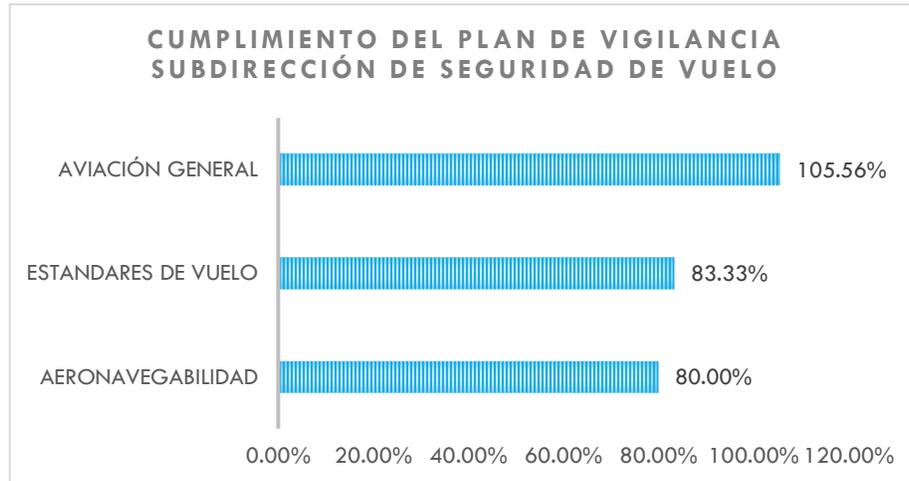
Categoría	Rango de Cumplimiento
Satisfactorio	$80\% \leq X \leq 120\%$
No Satisfactorio	$X \leq 79\%$

Para realizar el análisis del presente informe, se utilizó como principal insumo se contó con los Informes de Seguimiento del Trimestre de cada Unidad Organizativa, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada uno de los proyectos que se detallaron en el POA 2017 presentado a inicio del presente año. En los informes de seguimiento, recibidos por cada Unidad, presentan a detalle los resultados obtenidos y las justificaciones de metas no alcanzadas.

4.2. Resultado del Plan de Vigilancia

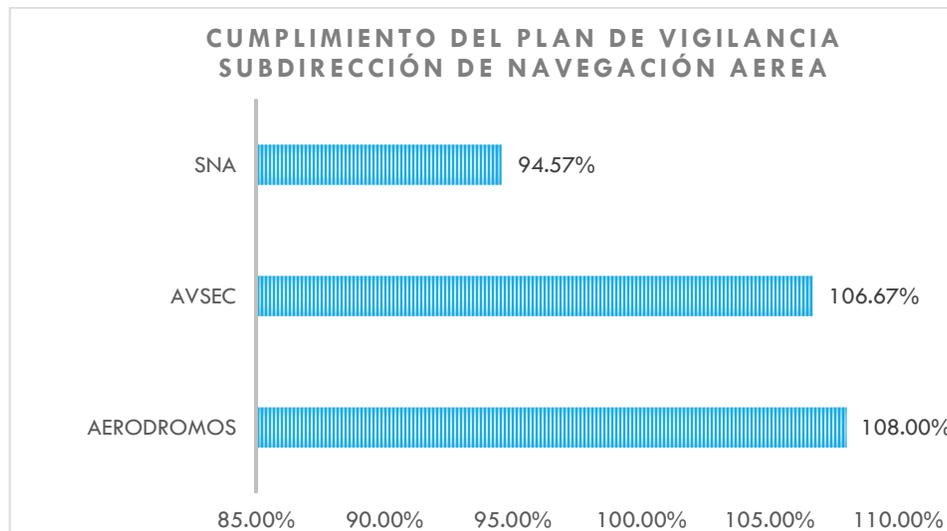
4.2.1. Resultados del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Seguridad de Vuelo.

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE METAS ALCANZADAS
68	64	91.43%



4.2.2. Resultados del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Navegación Aérea

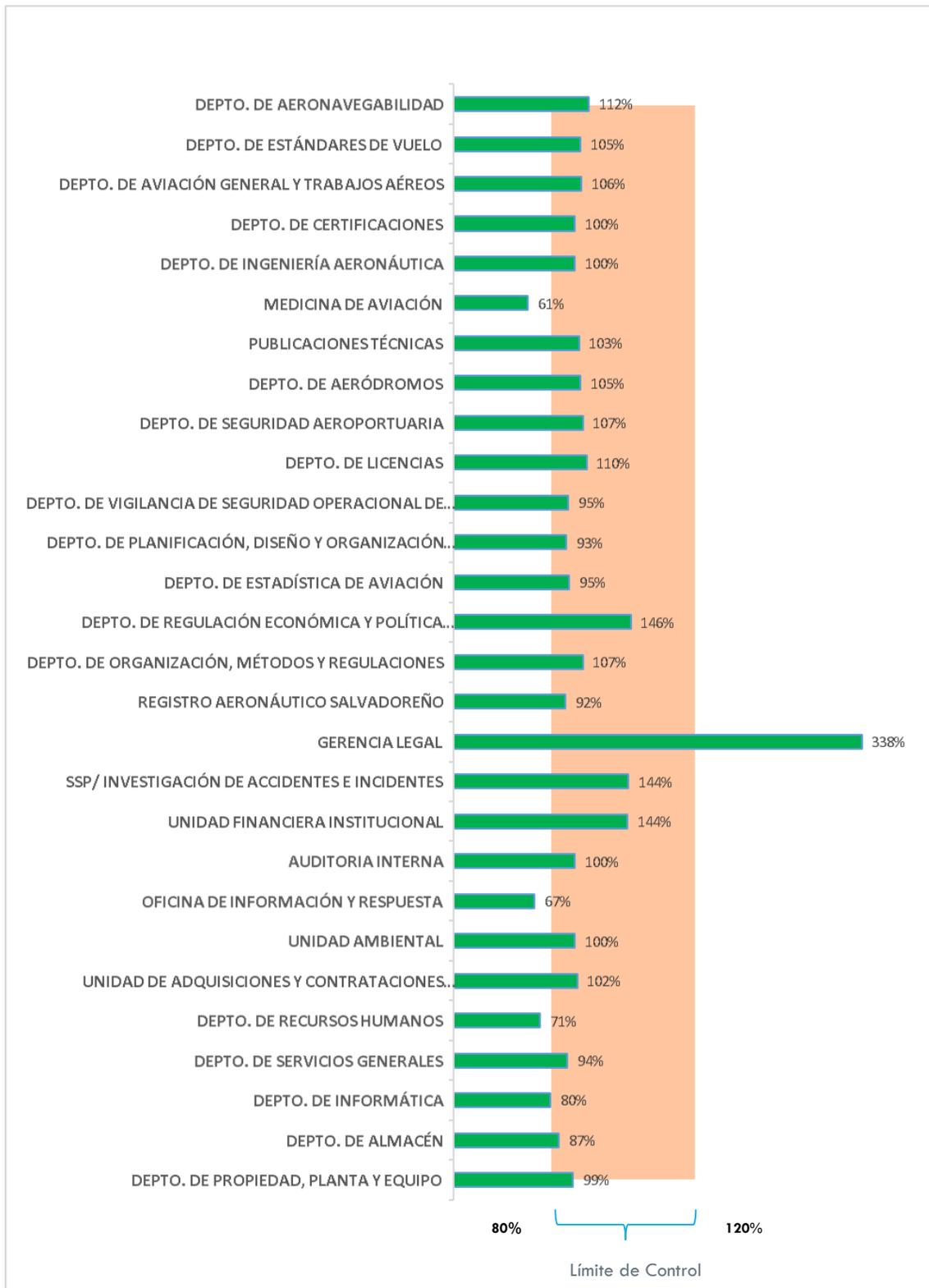
PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE METAS ALCANZADAS
132	130	98.48%



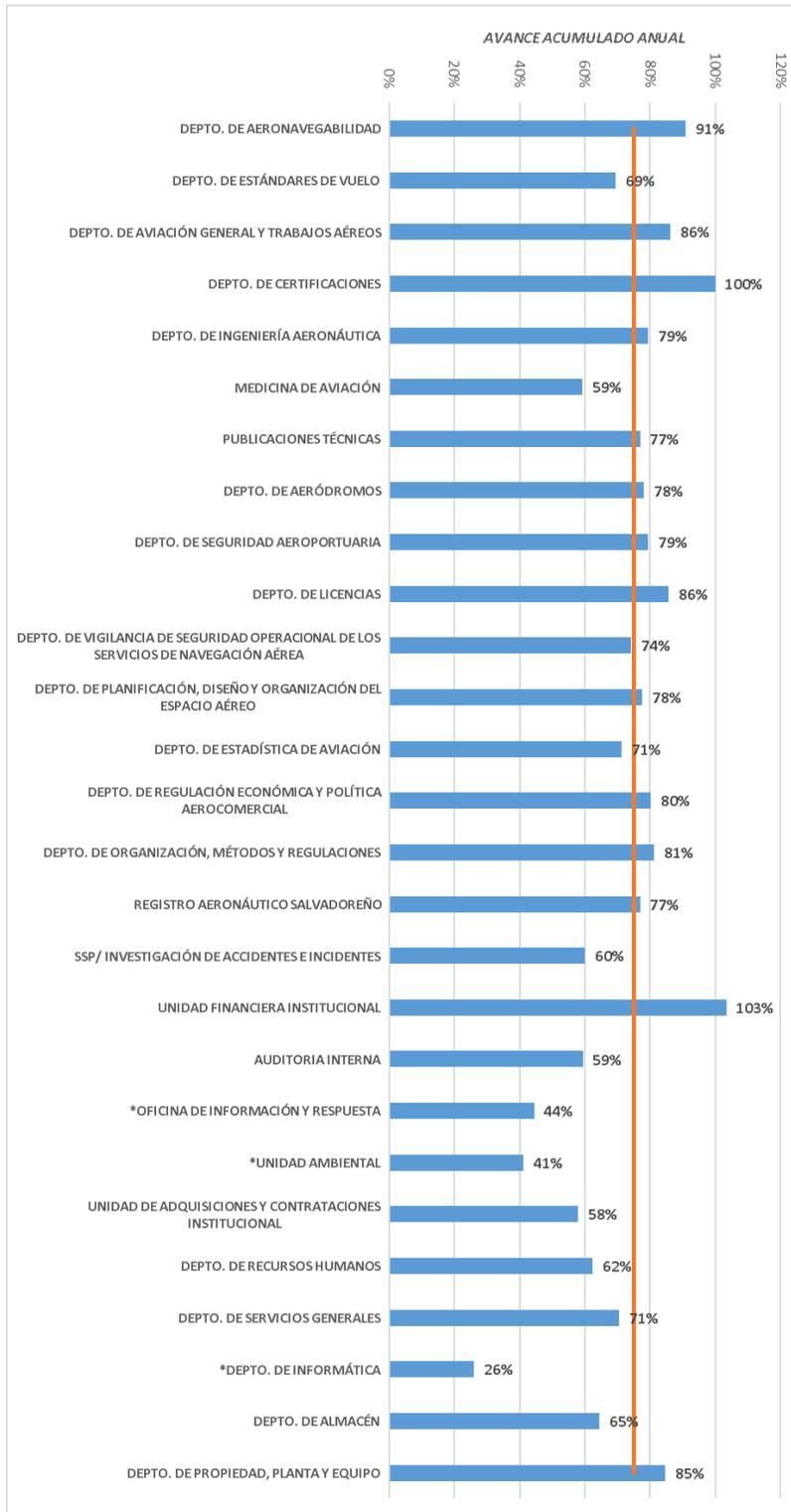
Nota: El departamento de Aeródromos ha tenido una ejecución trimestral de 108% donde no se ha considerado la programación de las inspecciones no programadas para “Calificación de Lugar Torres en el área de influencia de Aeródromos” con una ejecución de 19 inspecciones; lo anterior por ser sujetas a demandas.

4.3. Resultado de POA

Cumplimiento de Metas Trimestral del Plan Operativo 2017 por Unidad Organizativa de la AAC.



Cumplimiento de Metas Acumulado del Plan Operativo 2017 por Unidad Organizativa de la AAC.

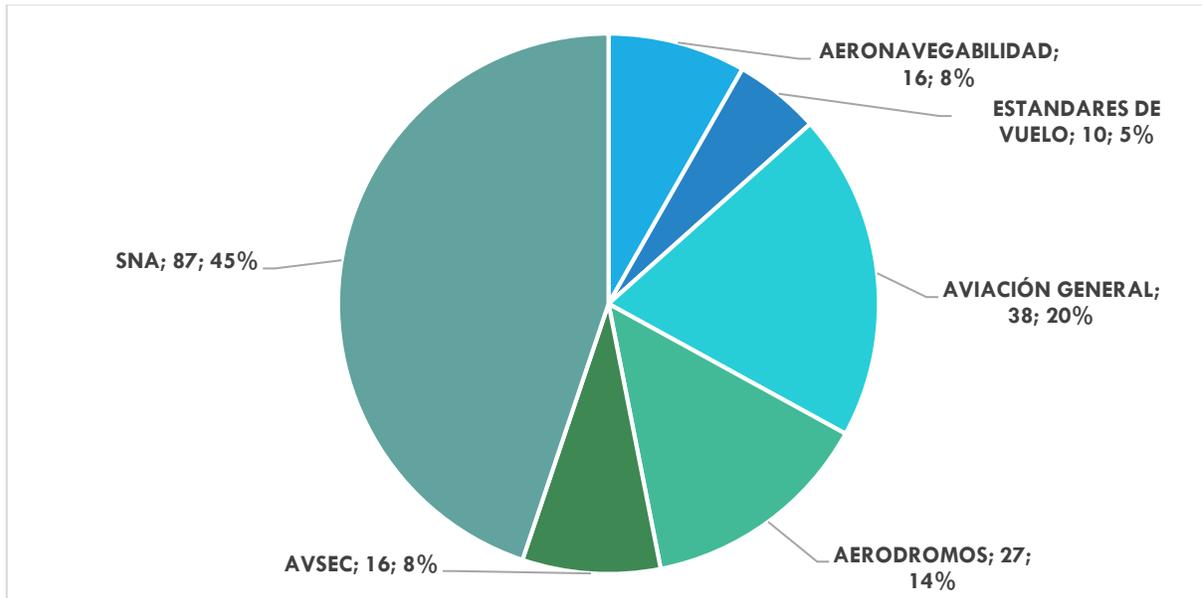


*NOTA: estos Departamentos tuvieron cambios de Jefatura y personal durante el año, lo que dificultado el cumplimiento de Plan de Trabajo.

4.4. Principales indicadores del trimestre y Ejecución Acumulada

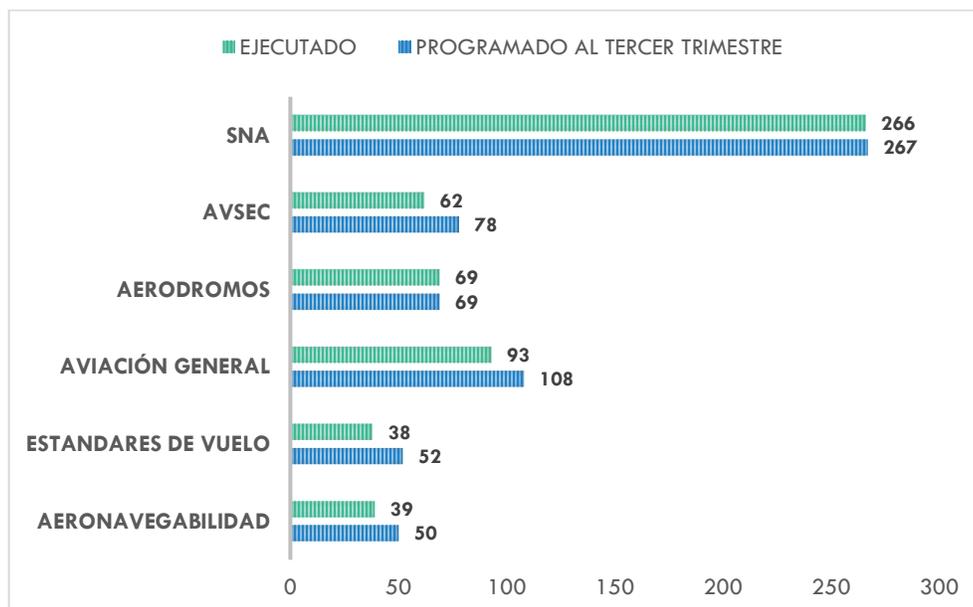
En Cumplimiento a las funciones de la AAC que establece el artículo 6 de la LOAC: se presenta en específico las actividades desarrolladas en el tercer trimestre.

4.4.1. Número de Inspecciones Ejecutadas durante el trimestre (julio-septiembre)

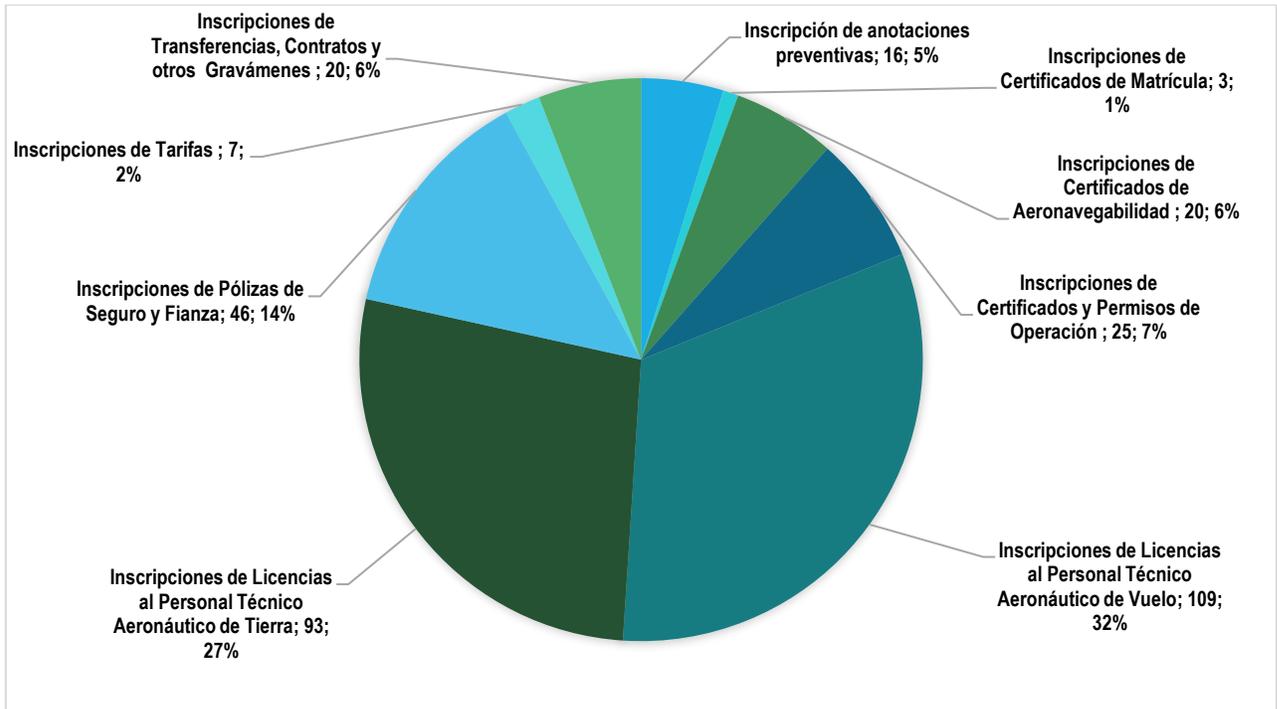


4.4.2. Cumplimiento del Plan de Vigilancia hasta septiembre 2017

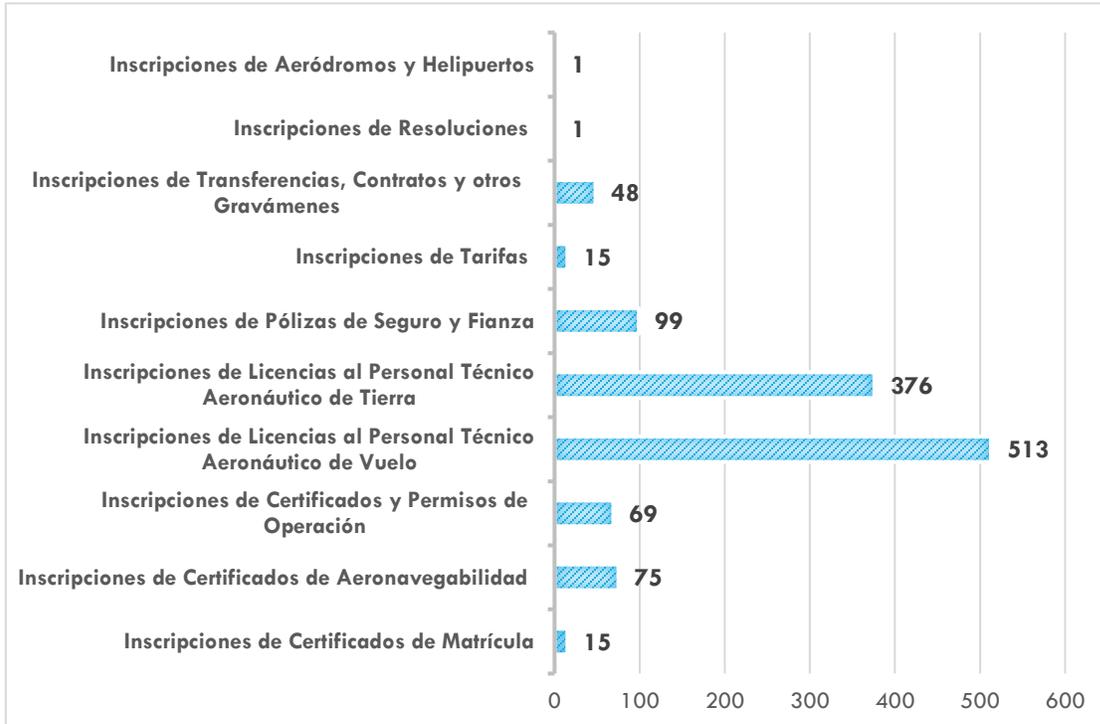
Para los tres trimestres ejecutados del POA 2017 se programó 624 Inspecciones y ejecutando 567 Inspecciones, dando como resultado 90.87% el cumplimiento de metas; distribuido de la siguiente manera:



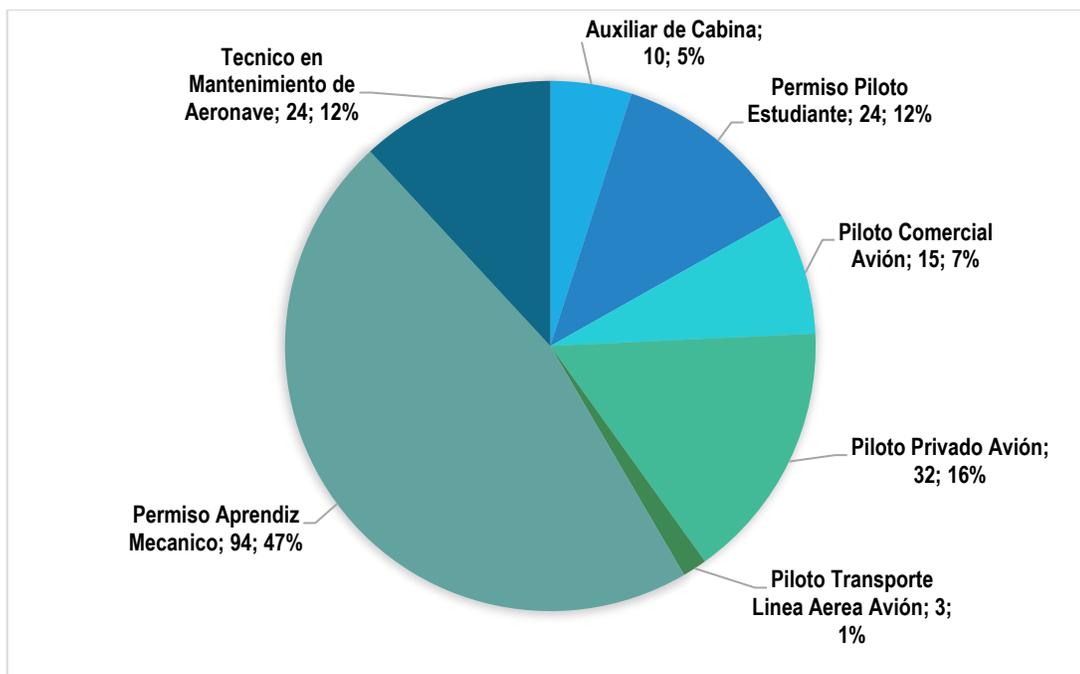
4.4.3 Inscripciones en el RAS durante julio a septiembre 2017



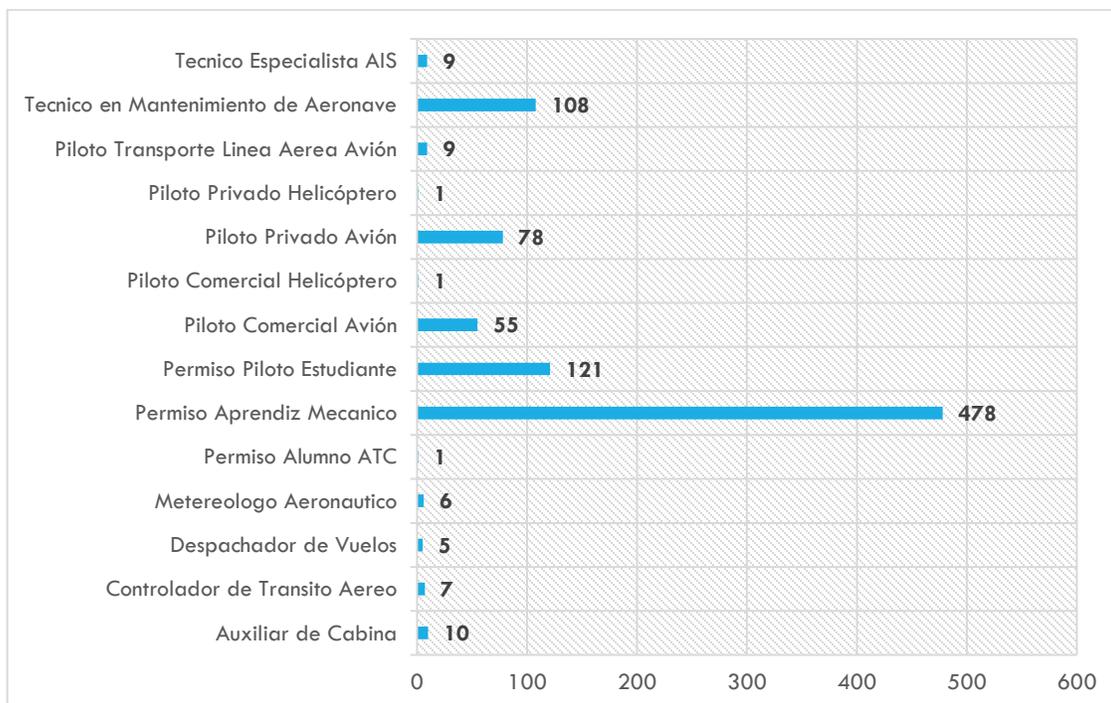
4.4.4 Inscripciones en el RAS realizadas hasta septiembre 2017



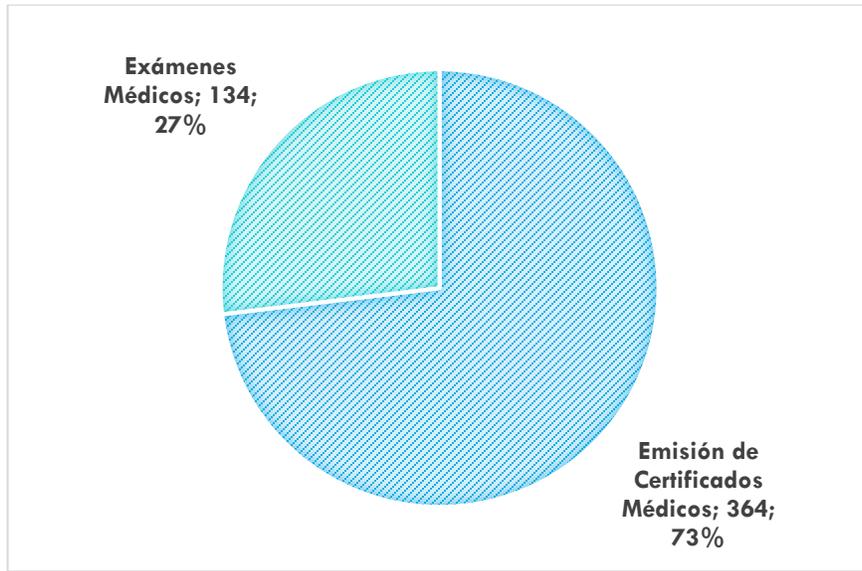
4.4.5. Licencias emitidas durante el trimestre julio a septiembre 2017



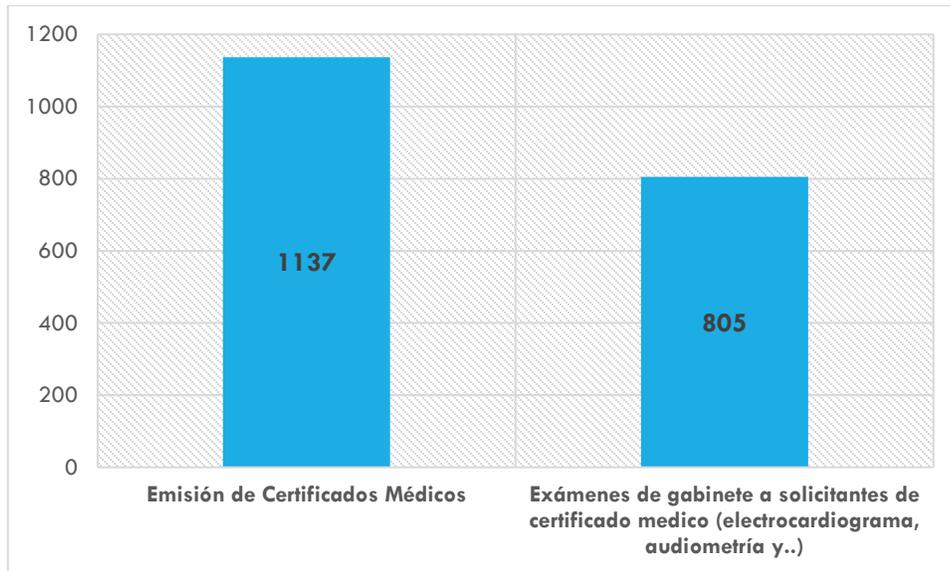
4.4.6. Licencias emitidas hasta septiembre 2017



4.4.7. Certificados Médicos y Exámenes emitidas durante el trimestre julio a septiembre 2017



4.4.8. Certificados Médicos y Exámenes emitidas hasta septiembre 2017



V. CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL.

Plan de Vigilancia

- 5.1. En el tercer trimestre se desarrollaron un total de 194 inspecciones, de las 200 inspecciones programadas.
- 5.2. El cumplimiento de meta trimestral del Plan de Vigilancia fue de 97% por lo que se considera satisfactorio la ejecución del periodo.

Plan Operativo 2017

- 5.3. El cumplimiento de meta trimestral del POA 2017 fue de 110.44% por lo que se considera satisfactorio la ejecución del periodo.
- 5.4. EL 89% de las Unidades Administrativas obtuvieron un cumplimiento de metas satisfactorio.