



**INFORME EJECUTIVO DEL PRIMER
TRIMESTE DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018**

ABRIL DE 2018

I. Introducción.

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 durante el 2018 se realizó por medio del Sistema de Seguimiento de Metas (SSM) el cual es completado mensualmente por cada uno de las Unidades Organizativas de la AAC y reportado trimestralmente. El SSM fue implementado en toda la Institución a partir de este año 2018.

El presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en sus planes operativos anuales correspondientes al primer trimestre de 2018, 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 cuarto trimestre del Plan Operativo Anual POA 2018 de la AAC, la cual comprende del 01 de enero al 31 de marzo del 2018. Así mismo se presenta la evaluación acumulada al año dicho plan.

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:

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

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% ≤ X ≤ 120%	
No Satisfactorio	X < 80%	

Para realizar el análisis del presente informe, se utilizó como principal insumo los Informes de Seguimiento del Trimestre de cada Unidad Organizativa, en los cuales se reportaba el avance obtenido en cada una de las actividades que se detallaron en el POA 2018 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 de POA

Cumplimiento de Metas Trimestral del Plan Operativo 2018 por Unidad Organizativa de la AAC.

UNIDAD ORGANIZATIVA	T1	CATEGORIA
PRESIDENCIA		
Comunicaciones y Protocolo	648.39%	Satisfactorio
Oficina de Información y Respuesta	100.00%	Satisfactorio
Unidad Ambiental	100.00%	Satisfactorio
Auditoria Interna	83.33%	Satisfactorio
UGDA	33.33%	No Satisfactorio
DIRECCIÓN EJECUTIVA		
Gerencia Legal	235.33%	Satisfactorio
Registro Aeronáutico Salvadoreño	158.98%	Satisfactorio
SSP/ Investigación de Accidentes e Incidentes	155.56%	Satisfactorio
Depto. de Organización, Métodos y Regulaciones	113.15%	Satisfactorio
Unidad Financiera Institucional	88.33%	Satisfactorio
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE VUELO		
Depto. de Aeronavegabilidad	265.85%	Satisfactorio
Depto. de Estándares de Vuelo	169.44%	Satisfactorio
Depto. de Certificaciones	150.00%	Satisfactorio
Depto. de Aviación General y Trabajos Aéreos	138.89%	Satisfactorio
Depto. de Ingeniería Aeronáutica	133.33%	Satisfactorio
Depto. de Licencias	107.80%	Satisfactorio
SUBDIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AEREA		
Depto. de Aeródromos	182.50%	Satisfactorio
Depto. de Regulación Económica y Política Aerocomercial	139.17%	Satisfactorio
Depto. de Vigilancia de Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea	100.00%	Satisfactorio
Depto. de Planificación, Diseño y Organización del Espacio Aéreo	100.00%	Satisfactorio
Depto. de Estadística de Aviación	88.24%	Satisfactorio
Depto. de Seguridad Aeroportuaria	81.82%	Satisfactorio
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
Depto. de Recursos Humanos	100.00%	Satisfactorio
Depto. de Recursos Logísticos	92.31%	Satisfactorio
Depto. de Informática	90.57%	Satisfactorio
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	73.08%	No Satisfactorio

El Departamento de Medicina de Aviación alcanzó un cumplimiento de meta del 75.61% respecto a lo planificado para el periodo evaluado, dado que en la programación no se consideró el periodo vacacional.

El resultado de cumplimiento de metas del Departamento de Recursos Logísticos es lo ejecutado por las áreas de almacén, transporte, combustible y control de los activos fijos.

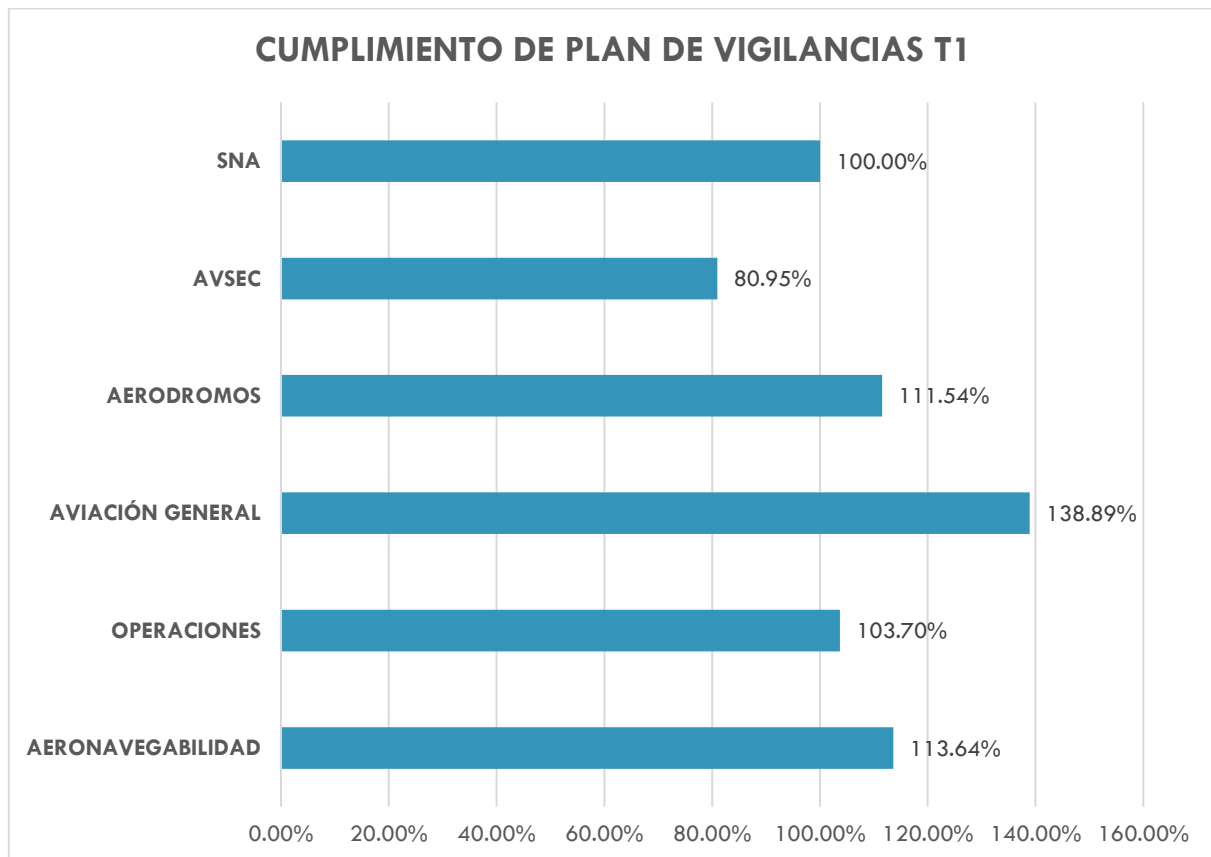
27 Unidades Organizativas de la Institución fueron sometidas al Sistema de Seguimiento de Metas, el 89% de ellas realizaron un cumplimiento de metas satisfactorio.

4.3. Principales Indicadores del Trimestre

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 primer trimestre.

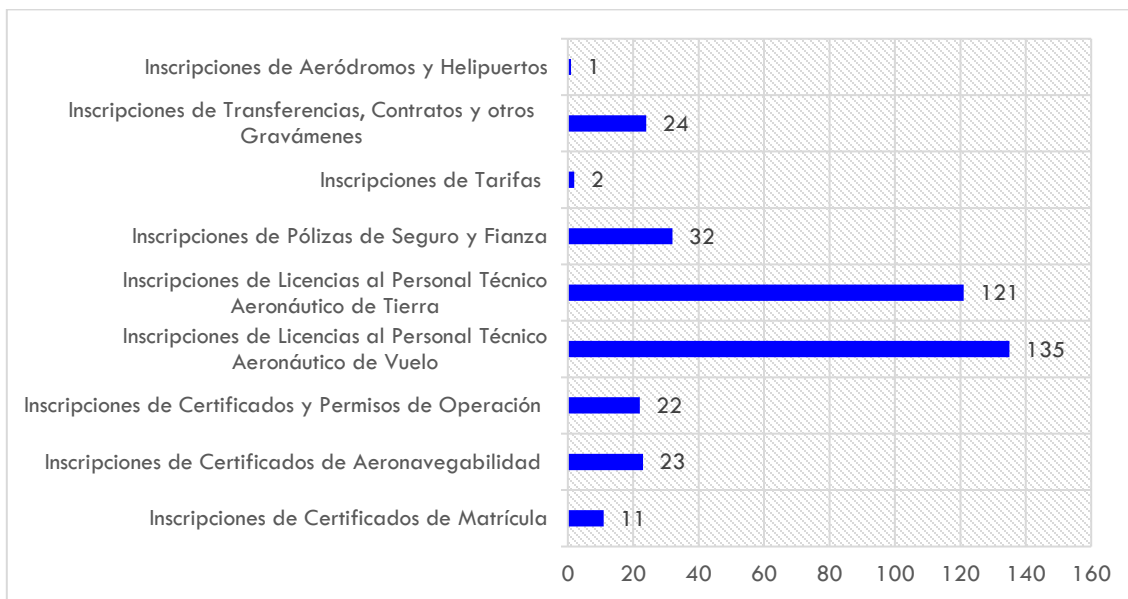
4.3.1. Cumplimiento del Plan de Vigilancia Programado al Primer Trimestre

Para el primer trimestre se programó 204 Inspecciones y ejecutando 214 Inspecciones, dando como resultado **104.90%** de cumplimiento de metas; distribuido de la siguiente manera:

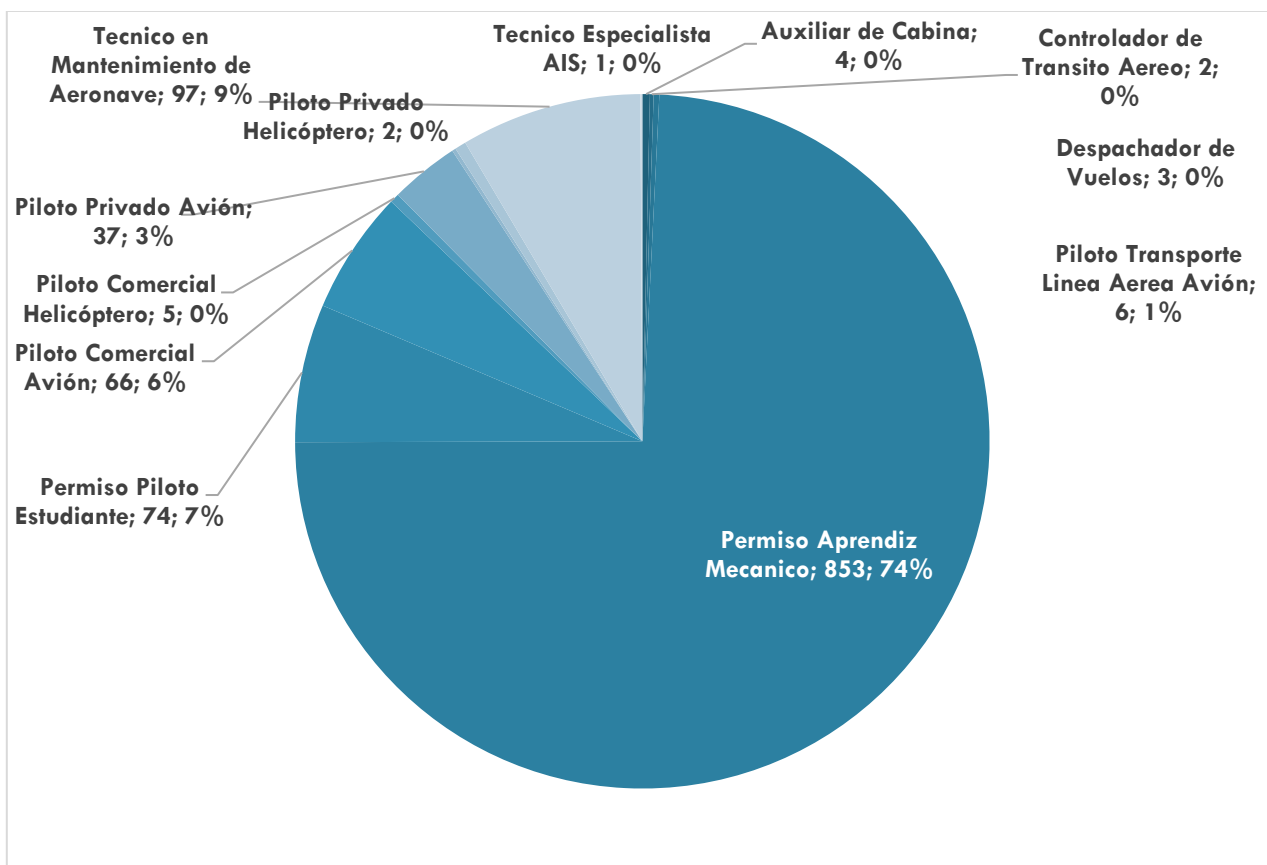


4.3.2 Inscripciones en el RAS durante enero a marzo 2018

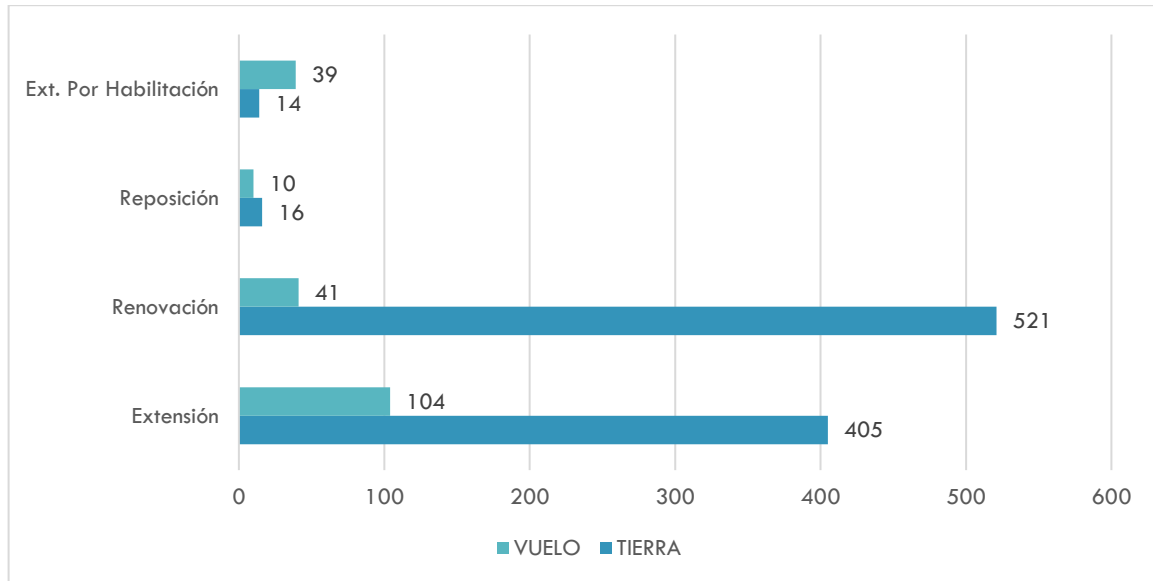
Para el primer trimestre se realizaron 388 registros de inscripción de los siguientes tipos:



4.3.3. Licencias emitidas durante enero a marzo 2018

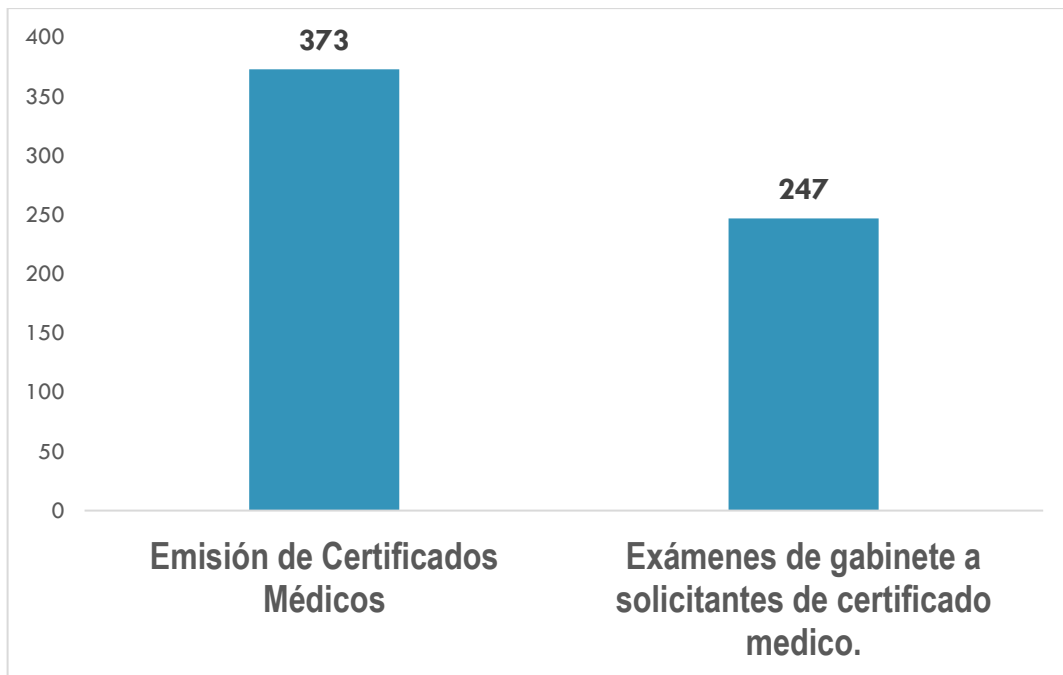


4.3.4. Tipo de gestión de licencias realizadas en el periodo



Durante el trimestre se emitieron 1150 licencias de las cuales el 83% es para personal de tierra y 17% para personal de vuelo.

4.3.5. Certificados médicos y exámenes emitidos durante el trimestre enero a marzo 2018



4.4. Resultados de Indicadores de Gestión 2018

CUADRO DE MANDO INTEGRAL					
Factor Clave	Indicador	Meta	Ejecutado	Eficacia	Observación
Plan de Vigilancia	Inspecciones Realizadas	926	214	23.11%	Para el primer trimestre solo se programó el 20% de total de inspecciones, se logró superar la meta del trimestre.
Certificado de Operación	Numero de Certificados Operativos Emitidos	13	6	46.15%	
Permisos de Operación	Número de Permisos de Operación Emitidos	13	7	53.84%	
Otorgamiento de Licencias y Permisos (Extensiones, renovaciones, reposiciones y habilitaciones)	Numero de gestiones realizadas	3082	1150	37.31%	
Registro Aeronautico	Número de Registros realizados	1252	388	30.99%	
Procesos Administrativos Sancionatorios a Operadores	Numero de Procesos Administrativos Sancionatorios a Operadores	8	0	0.0%	Para el primer trimestre no se presentaron procesos.
Desarrollo de marco regulatorio	Documentación técnica autorizadas	24	7	29.17%	

V. CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL

- 5.1. 27 Unidades Organizativas de la Institución fueron sometidas al Sistema de Seguimiento de Metas, el 89% de ellas realizaron un cumplimiento de metas satisfactorio.
- 5.2. El cumplimiento de meta trimestral arroja un cumplimiento promedio del 32.64% de la meta anual por Unidad Organizativa
- 5.3. El cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Seguridad de Vuelo para el primer trimestre es del 116.42%.
- 5.4. El cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Navegación Aérea para el primer trimestre es del 99.27%.