



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018.

CUARTO TRIMESTRE

ENERO DE 2019

## 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 del 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 presente informe, refleja el grado de cumplimiento de las metas institucionales respecto a lo programado en sus planes operativos anuales correspondientes al cuarto 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 Especificas 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 octubre al 31 de diciembre del 2018.

## 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 formula:

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

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	X >= 80%	
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. 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	T2	T3	T4	Categoría
<b>Presidencia</b>					
Comunicaciones y Protocolo	648.39%	167.20%	169.81%	263.33%	Satisfactorio
Unidad Ambiental	100.00%	116.67%	100.00%	100.00%	Satisfactorio
Oficina de Información y Respuesta	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Satisfactorio
Unidad de Igualdad entre los Géneros		100.00%	100.00%	133.33%	Satisfactorio
Auditoria Interna	83.33%	88.89%	85.71%	116.67%	Satisfactorio
UGDA	33.33%	100.00%	50.00%	50.00%	No Satisfactorio
<b>Dirección Ejecutiva</b>					
Gerencia Legal	235.33%	136.70%	335.94%	379.10%	Satisfactorio
Registro Aeronáutico Salvadoreño	158.98%	107.75%	140.32%	203.91%	Satisfactorio
Depto. de Organización, Métodos y Regulaciones	113.15%	126.92%	137.09%	122.01%	Satisfactorio
SSP/ Investigación de Accidentes e Incidentes	155.56%	118.18%	131.25%	100.00%	Satisfactorio
Unidad Financiera Institucional	88.33%	84.25%	95.16%	101.20%	Satisfactorio
<b>Subdirección de Seguridad de Vuelo</b>					
Depto. de Aeronavegabilidad	265.85%	222.22%	181.13%	120.79%	Satisfactorio
Depto. de Ingeniería Aeronáutica	133.33%	100.00%	166.67%	128.57%	Satisfactorio
Depto. de Aviación General y Trabajos Aéreos	138.89%	109.09%	155.17%	173.91%	Satisfactorio
Depto. de Estándares de Vuelo	169.44%	165.38%	113.41%	142.31%	Satisfactorio
Depto. de Certificaciones	150.00%	125.00%	100.00%	200.00%	Satisfactorio
Depto. de Licencias	107.80%	91.25%	95.73%	108.63%	Satisfactorio
Medicina de Aviación	75.61%	80.29%	81.28%	80.24%	Satisfactorio
<b>Subdirección de Navegación Aérea</b>					
Depto. de Aeródromos	182.50%	117.02%	282.50%	217.19%	Satisfactorio
Depto. de Regulación Económica y Política Aerocomercial	139.17%	280.52%	237.50%	238.27%	Satisfactorio
Depto. de Seguridad Aeroportuaria	81.82%	100.00%	100.00%	88.24%	Satisfactorio
Depto. de Planificación, Diseño y Organización del Espacio Aéreo	100.00%	100.00%	95.00%	130.00%	Satisfactorio
Depto. de Vigilancia de Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea	100.00%	100.00%	93.48%	102.27%	Satisfactorio
<b>Subdirección Administrativa</b>					
Depto. de Recursos Humanos	100.00%	99.54%	100.00%	100.00%	Satisfactorio
Depto. de Tecnología de la Información y Comunicación	90.57%	85.34%	98.09%	96.11%	Satisfactorio
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	73.08%	141.86%	94.00%	100.00%	Satisfactorio
Depto. de Recursos Logísticos	92.31%	118.61%	92.45%	88.16%	Satisfactorio

27 Unidades Organizativas de la Institución fueron sometidas al Sistema de Seguimiento de Metas, el 96.3% de ellas realizaron un cumplimiento de metas satisfactorio.

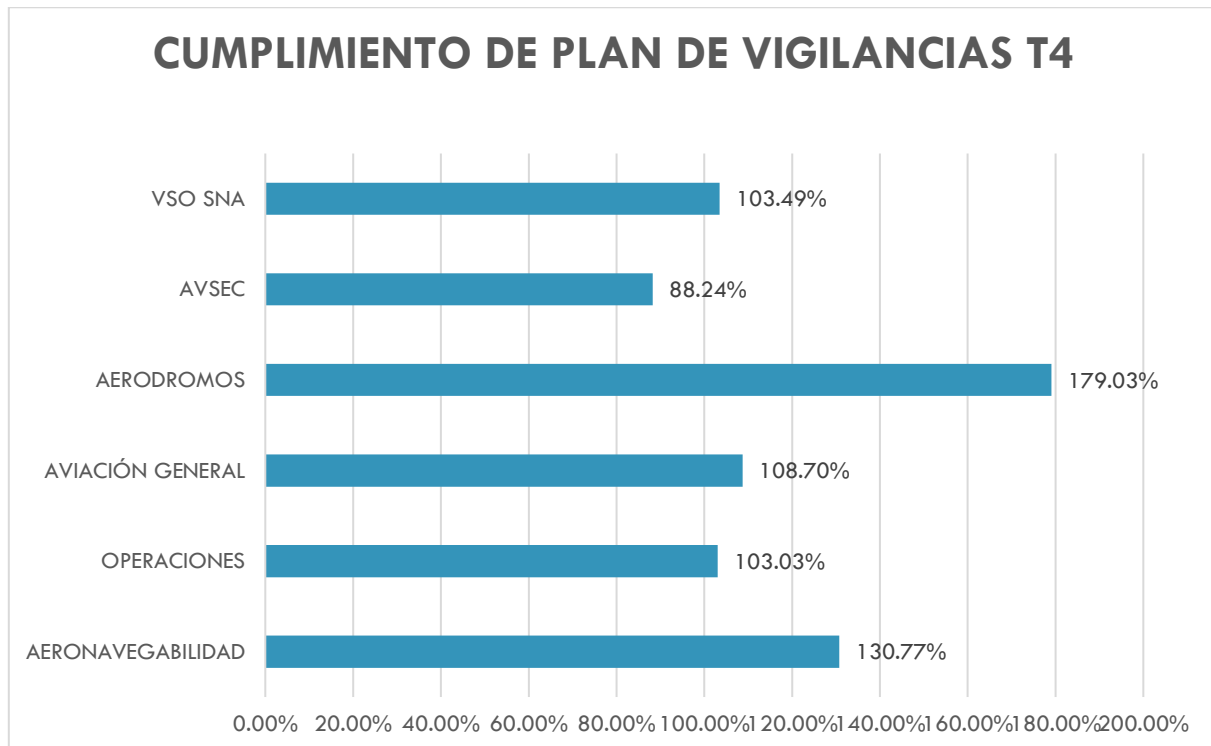
El Departamento de Estadística de Aviación para el cuarto trimestre no fue sometido al sistema de evaluación.

### 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.

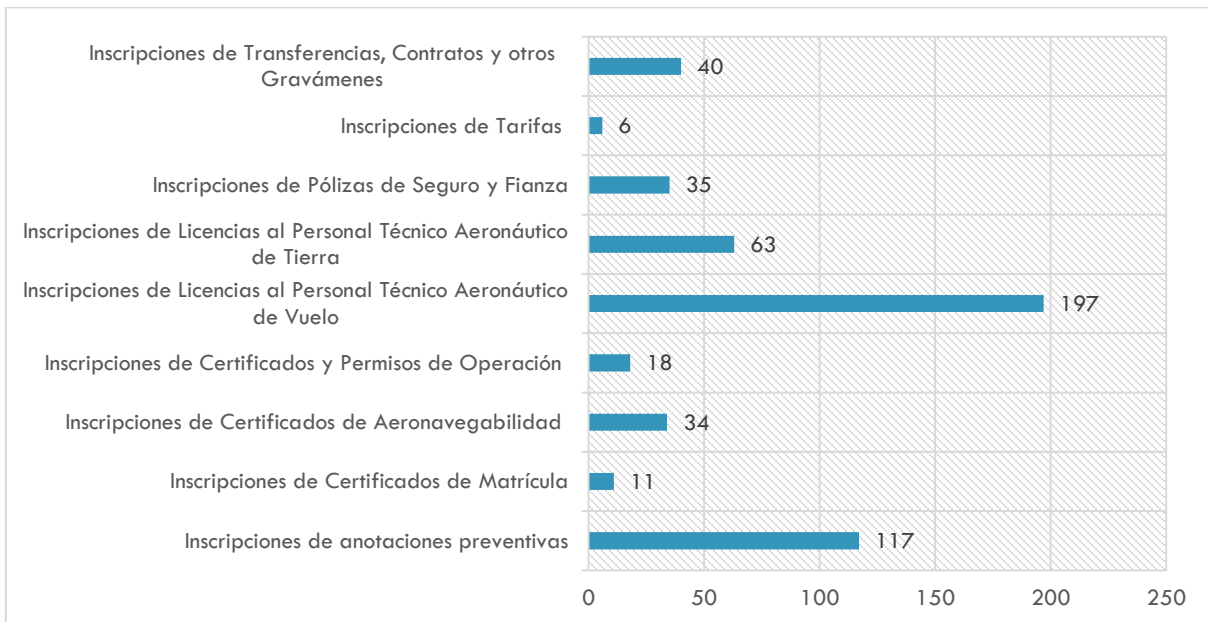
#### 4.3.1. Cumplimiento del Plan de Vigilancia Programado al Cuarto Trimestre

Para el cuarto trimestre se programó 247 Inspecciones y ejecutando 308 Inspecciones, dando como resultado **124.6%** de cumplimiento de metas; distribuido de la siguiente manera por Unidad Organizativa Operativa:

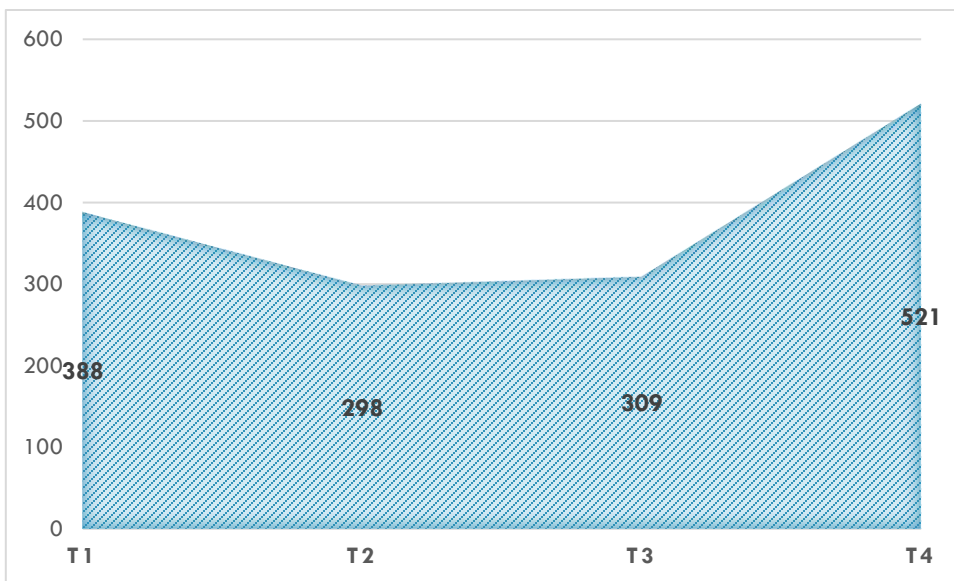


**4.3.2 Inscripciones en el RAS durante octubre a diciembre 2018**

Para el cuarto trimestre se realizaron 521 registros de inscripción de los siguientes tipos:

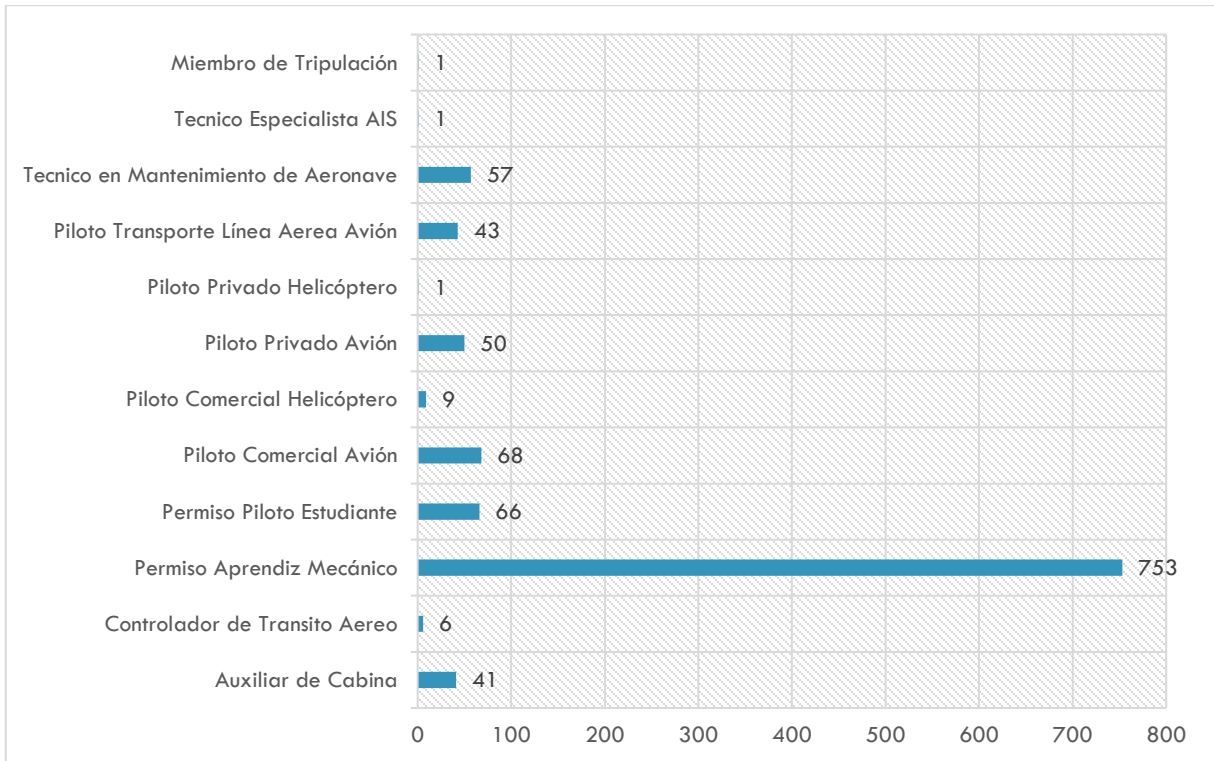


**4.3.3 Inscripciones en el RAS durante el 2018**

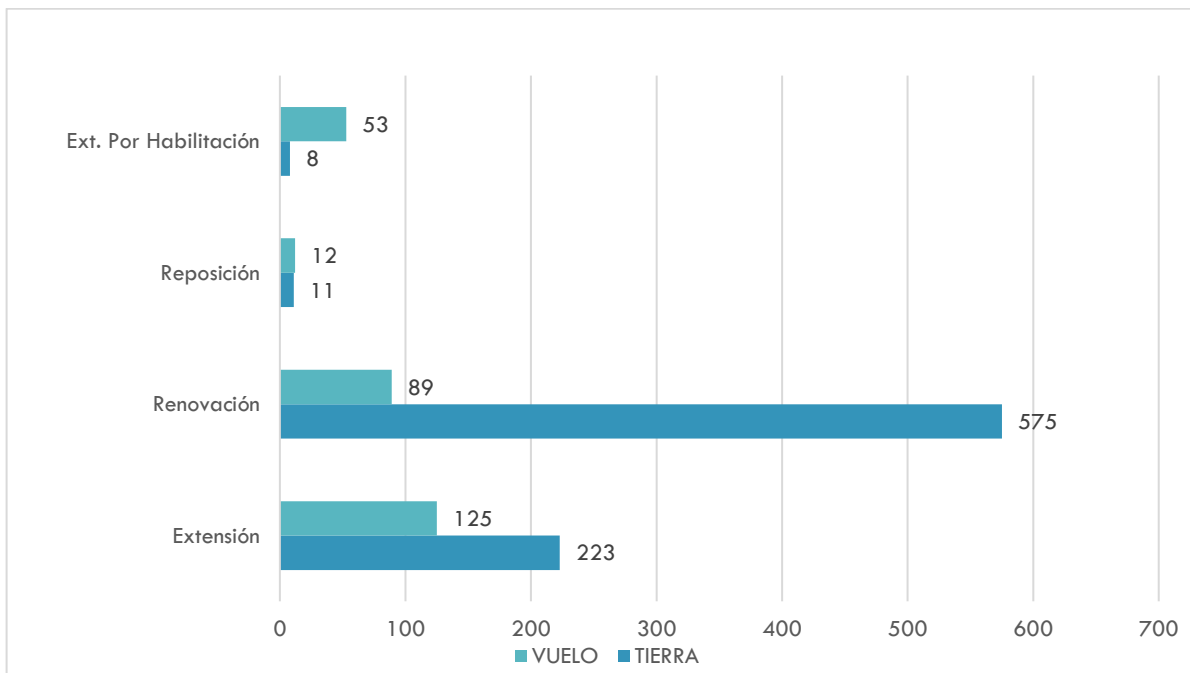


Durante el año 2018 se realizaron 1,516 registros.

**4.3.4. Licencias emitidas durante octubre a diciembre 2018**

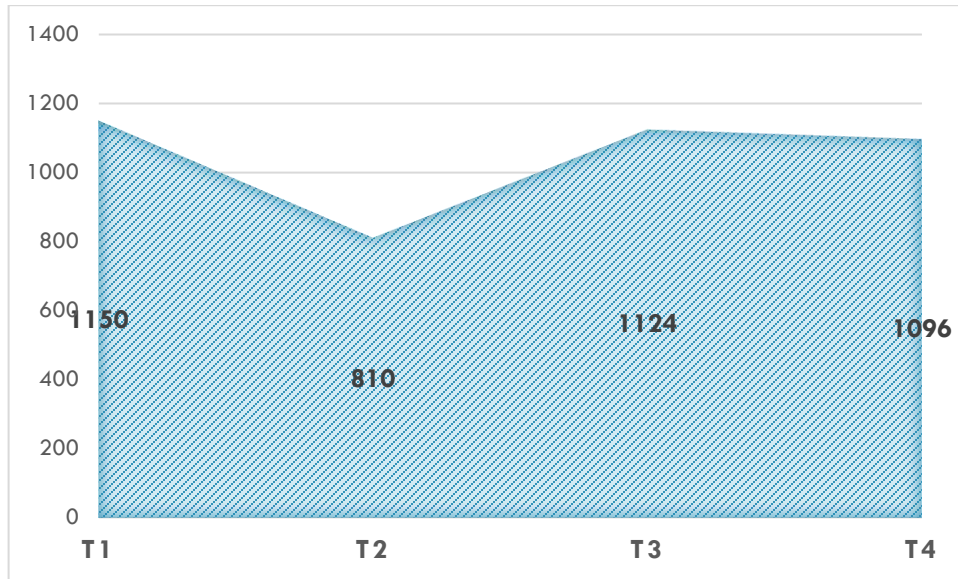


**4.3.5. Tipo de gestión de licencias realizadas en el periodo**



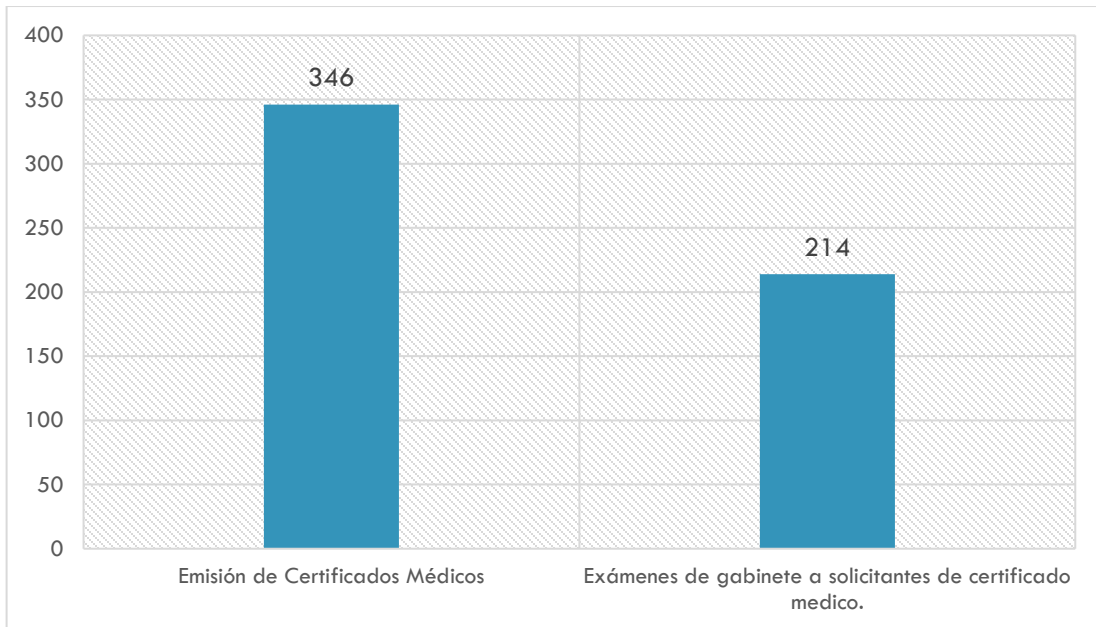
Durante el trimestre se emitieron 1,096 licencias de las cuales el 74.5% es para personal de tierra y 25.5% para personal de vuelo.

**4.3.6. Licencias emitidas durante el 2018**



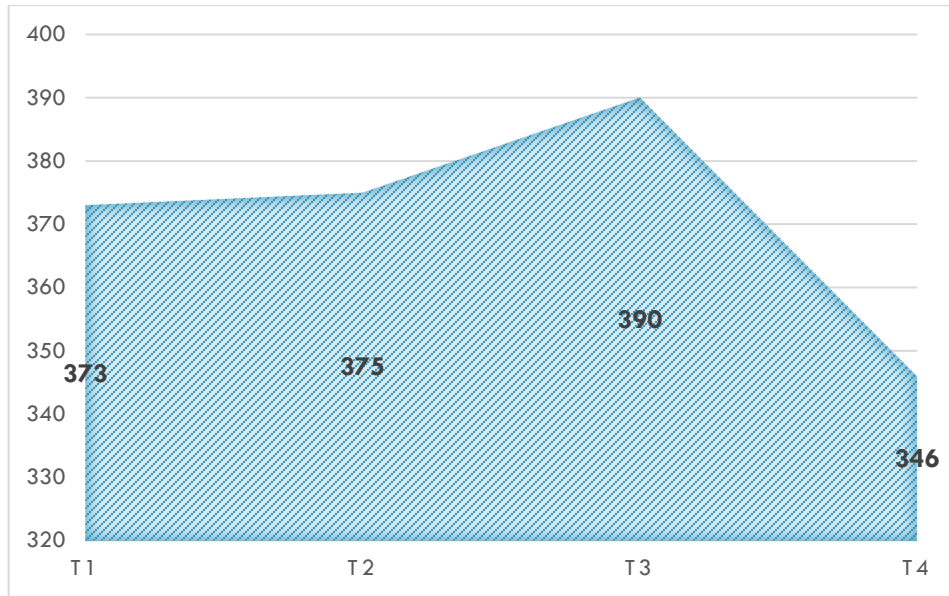
En el 2018 se emitieron 4,180 licencias; donde el 78.3% fueron gestiones para personal de tierra y 21.7% para personal de vuelo. Así mismo destacar que se obtuvo un porcentaje de crecimiento de 6.52% respecto al 2017.

**4.3.7. Certificados médicos y exámenes emitidos durante el trimestre octubre a diciembre 2018**





**4.3.8. Certificados médicos emitidos durante el 2018**



Durante el 2018 el Departamento de Medicina de Aviación extendió 1,484 certificados médicos.

4.4. Resultados de Indicadores de Gestión 2018

<b>CUADRO DE MANDO INTEGRAL</b>					
<b>Factor Clave</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Observación</b>
Plan de Vigilancia	Inspecciones Realizadas	926	981	<b>105.94%</b>	
Certificado de Operación	Numero de Certificados Operativos Emitidos	13	15	<b>115.38%</b>	
Permisos de Operación	Número de Permisos de Operación Emitidos	13	28	<b>215.38%</b>	
Otorgamiento de Licencias y Permisos (Extensiones, renovaciones, reposiciones y habilitaciones)	Numero de gestiones realizadas	3082	4180	<b>135.63%</b>	
Registro Aeronáutico	Número de Registros realizados	1252	1516	<b>121.09%</b>	
Procesos Administrativos Sancionatorios a Operadores	Numero de Procesos Administrativos Sancionatorios a Operadores	8	17	<b>212.50%</b>	
Desarrollo de marco regulatorio	Documentación técnica autorizadas	24	37	<b>154.17%</b>	

## V. CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL

- 5.1. 27 Unidades Organizativas de la Institución fueron sometidas al Sistema de Seguimiento de Metas, el **96.3%** de ellas realizaron un cumplimiento de metas satisfactorio.
- 5.2. El cumplimiento de meta trimestral arroja un cumplimiento promedio del **125.67%** de la meta anual por Unidad Organizativa
- 5.3. El cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Seguridad de Vuelo para el cuarto trimestre es del **113.41%**.
- 5.4. El cumplimiento del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Navegación Aérea para el cuarto trimestre es del **130.30%**.