



**INFORME EJECUTIVO DEL CUARTO
TRIMESTE DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017**

ENERO 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 2017 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 2017.

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 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 cuarto trimestre del Plan Operativo Anual POA 2017 de la AAC, la cual comprende del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017.

Así mismo se presenta la evaluación anual de 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:

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

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:

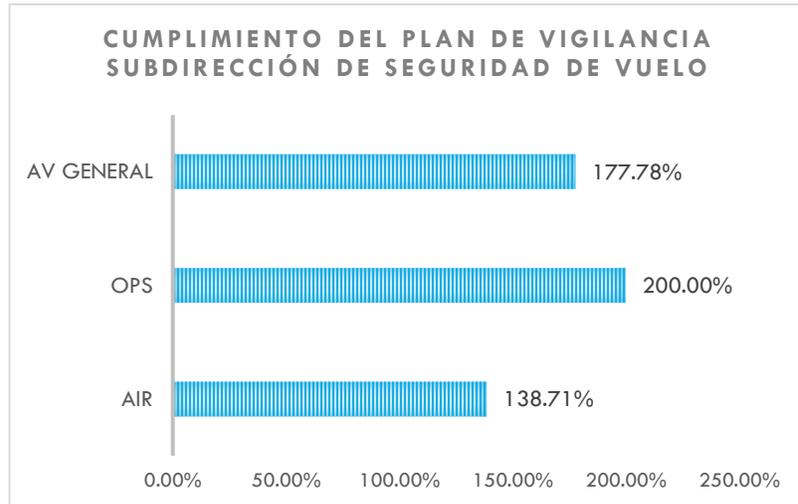
Categoría	Rango de Cumplimiento
Satisfactorio	$80\% \leq X \leq 120\%$
No Satisfactorio	$X \leq 79\%$

Para realizar el análisis del presente informe, se utilizó como principal insumo 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 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

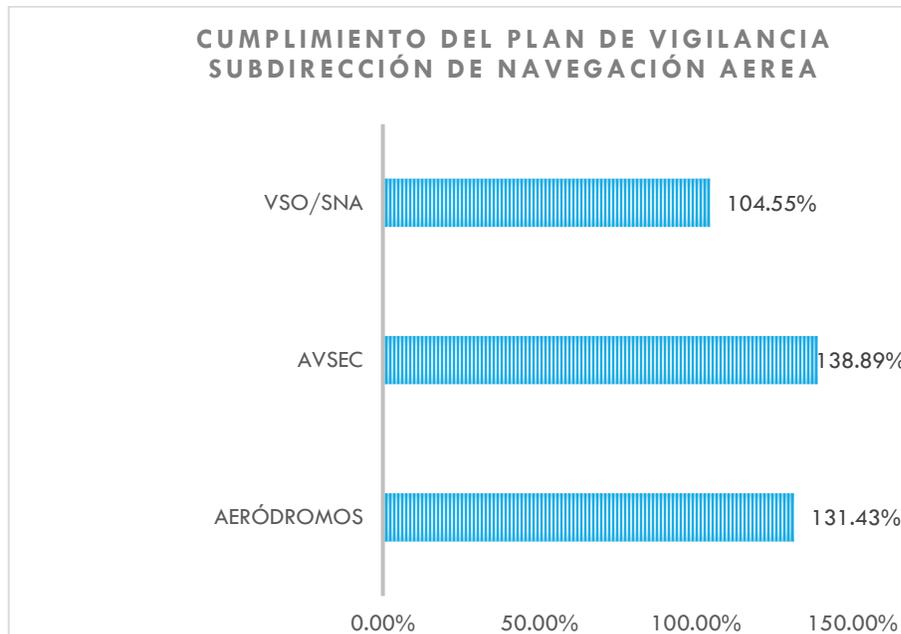
4.2.1. Resultados del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Seguridad de Vuelo.

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE METAS ALCANZADAS
61	99	162.3%



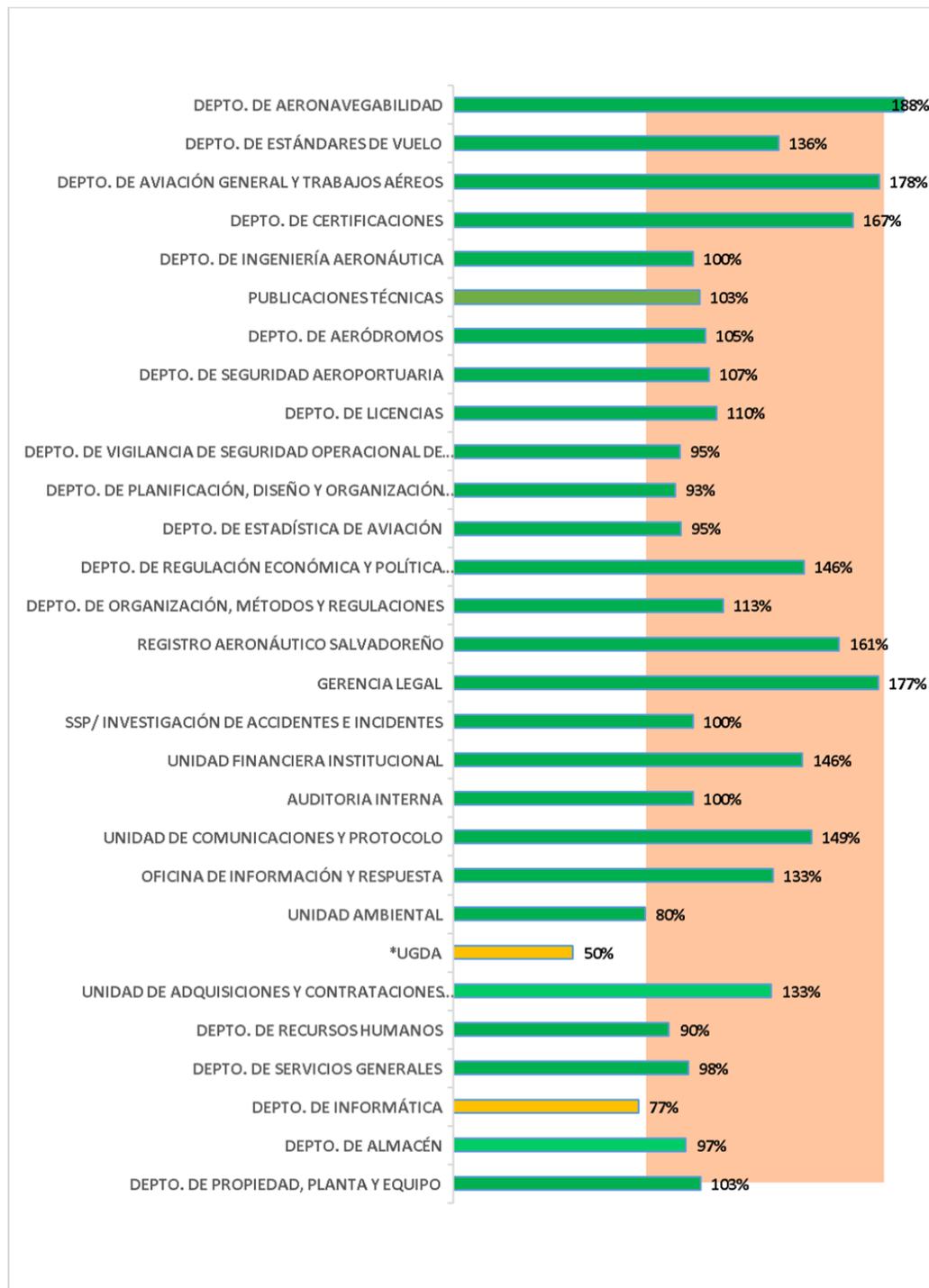
4.2.2. Resultados del Plan de Vigilancia de la Subdirección de Navegación Aérea

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE METAS ALCANZADAS
159	182	118.24%



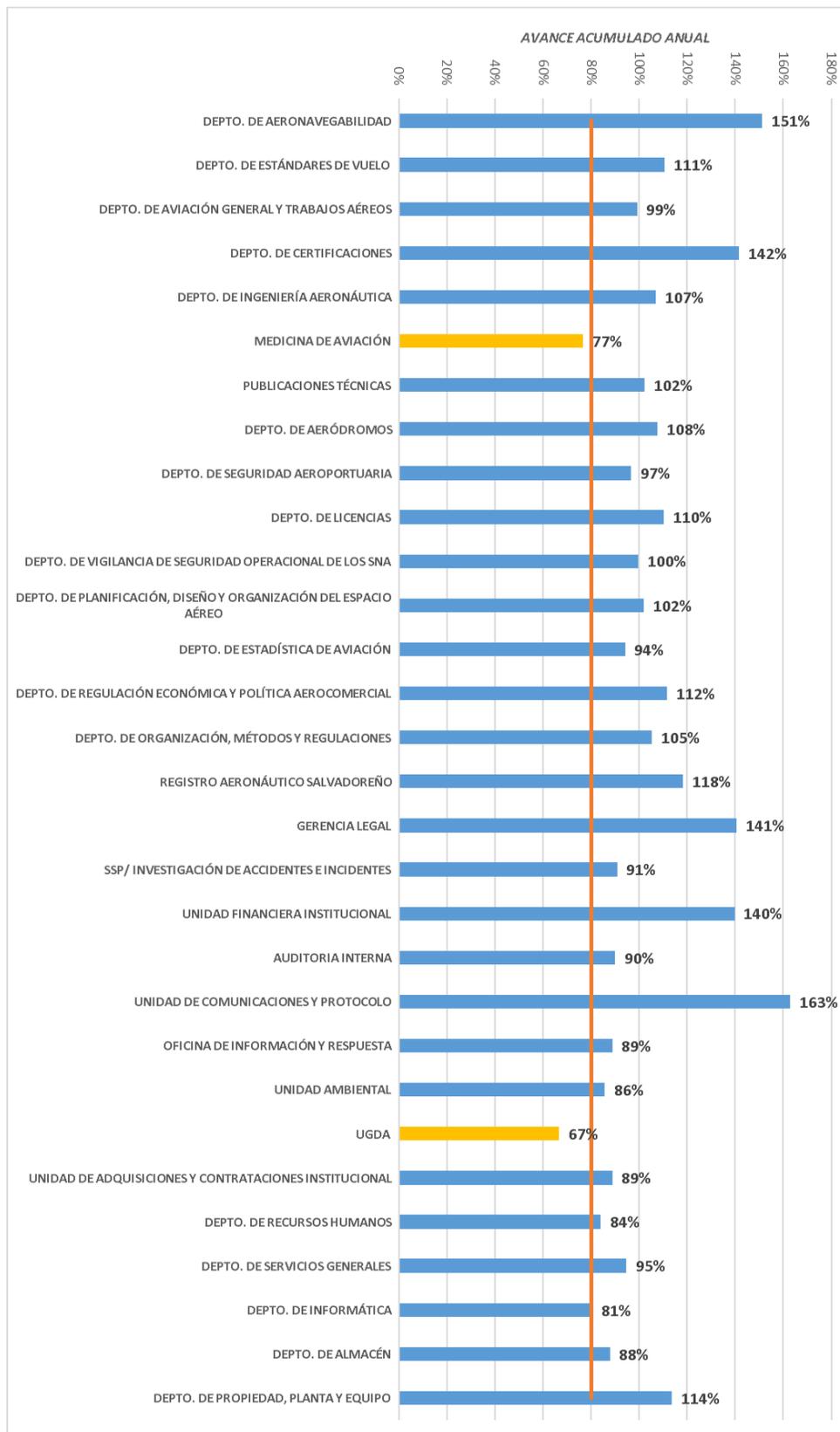
4.3. Resultado de POA

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



El Departamento de Medicina de Aviación alcanzó una Eficacia de 70%, debido que solo en el mes de diciembre se realizaron exámenes médicos, en octubre y noviembre no se contaba con el espacio físico adecuado para relazarlo.

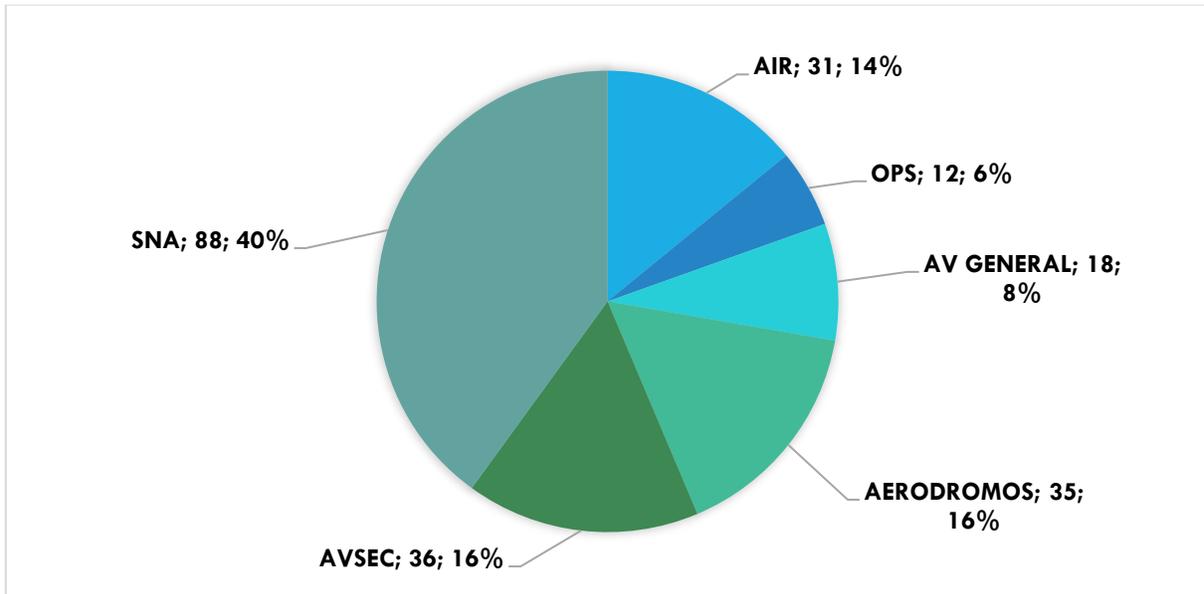
Cumplimiento de Metas Acumulado del Plan Operativo 2017 por Unidad Organizativa de la AAC.



4.4. Principales indicadores del trimestre y Ejecución Acumulada

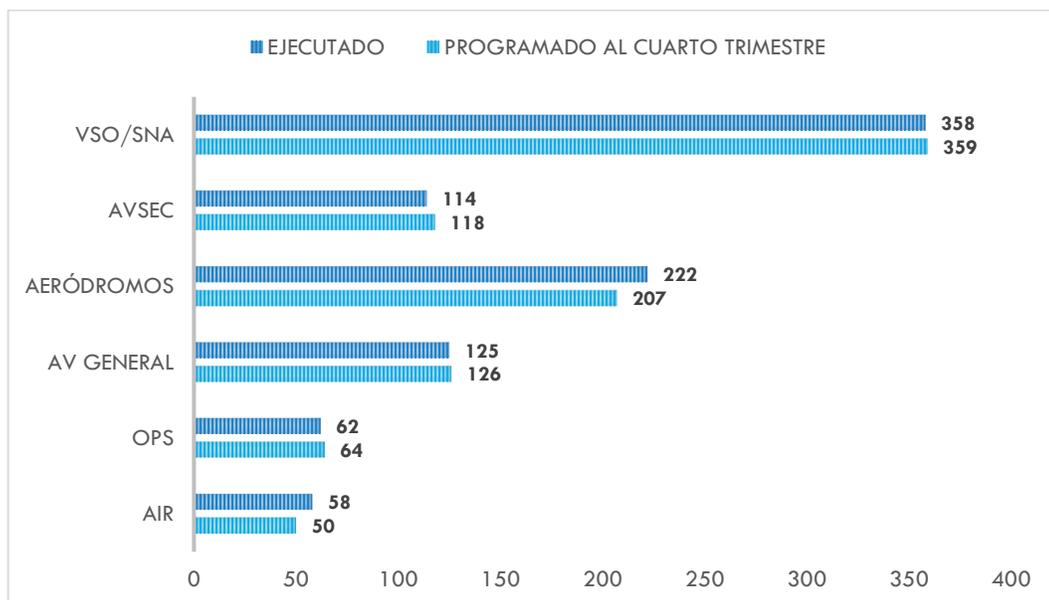
En Cumplimiento a las funciones de la AAC que establece el artículo 6 de la LOAC: se presenta en específico las actividades desarrolladas en el tercer trimestre.

4.4.1. Número de Inspecciones Ejecutadas durante el cuarto (octubre-diciembre)

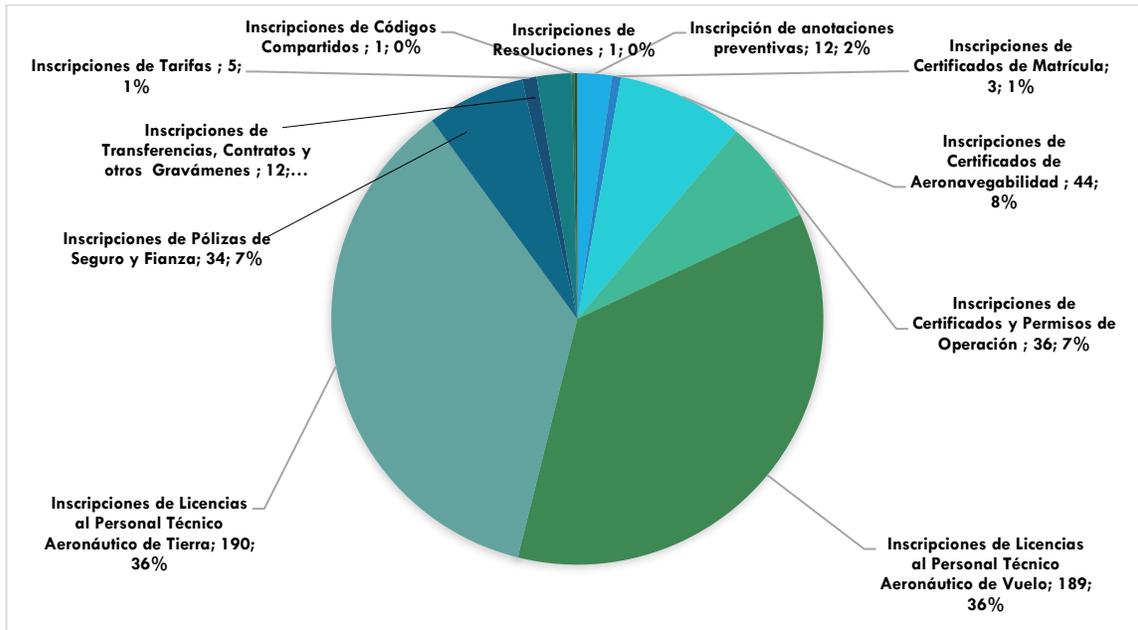


4.4.2. Cumplimiento del Plan de Vigilancia hasta septiembre 2017

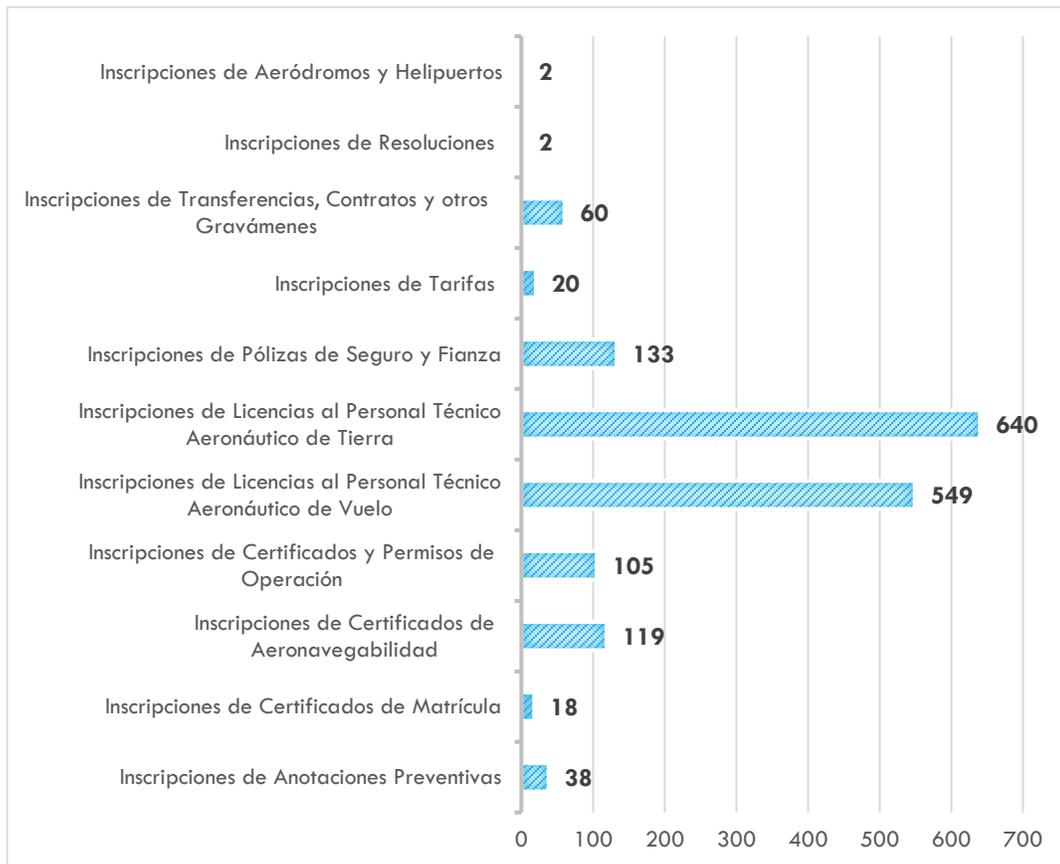
Para los cuatro trimestres ejecutados del POA 2017 se programó 924 Inspecciones y ejecutando 932 Inspecciones, dando como resultado **101.62%** el cumplimiento de metas; distribuido de la siguiente manera:



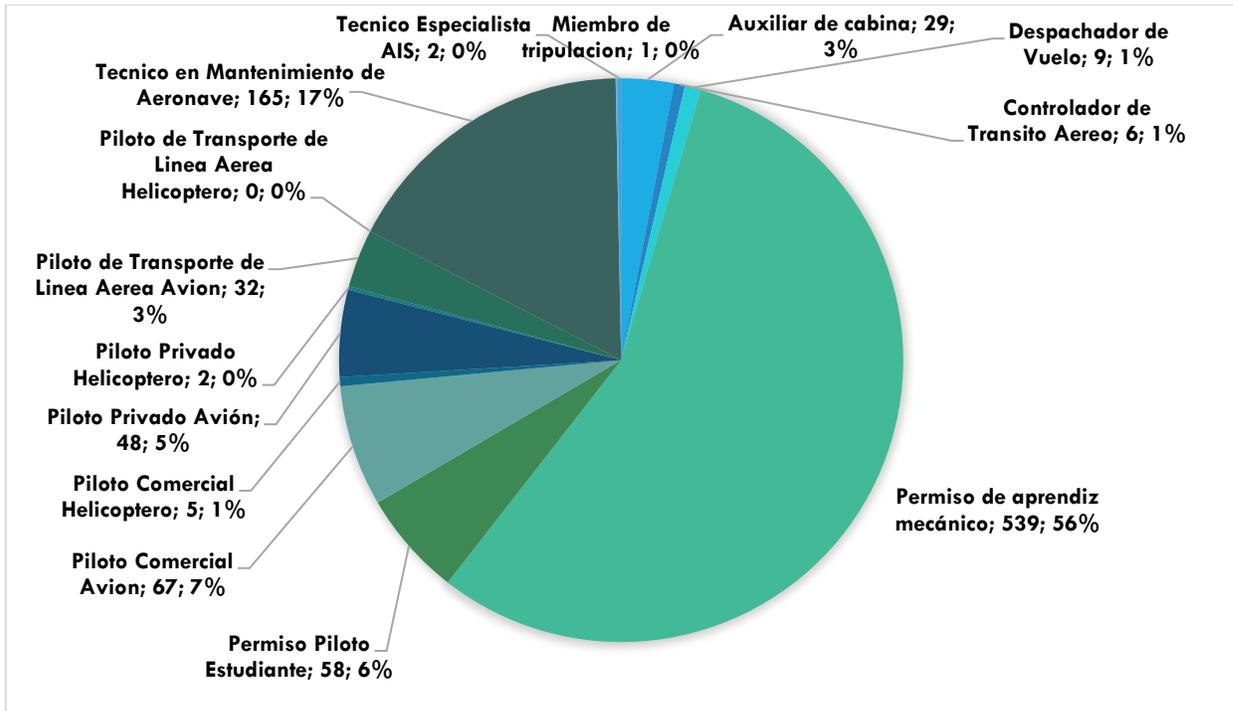
4.4.3 Inscripciones en el RAS durante octubre a diciembre 2017



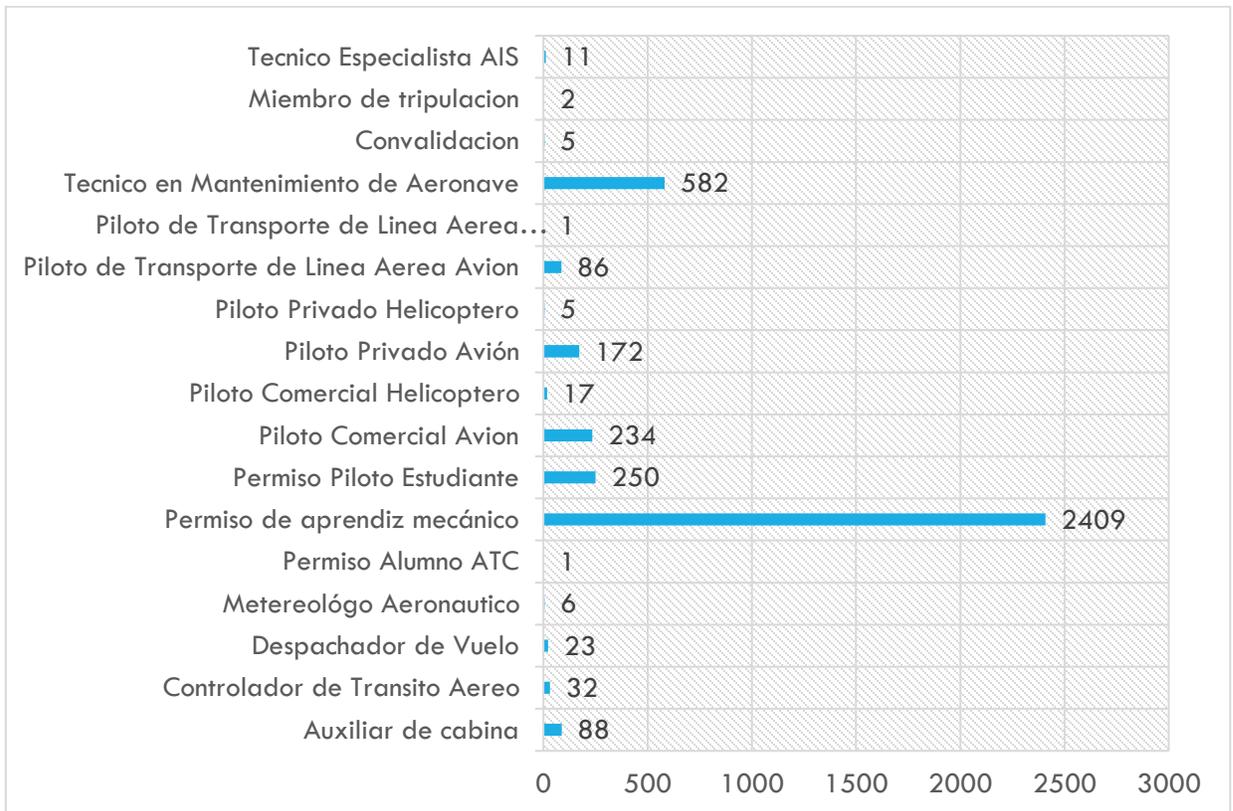
4.4.4 Inscripciones en el RAS realizadas durante el 2017



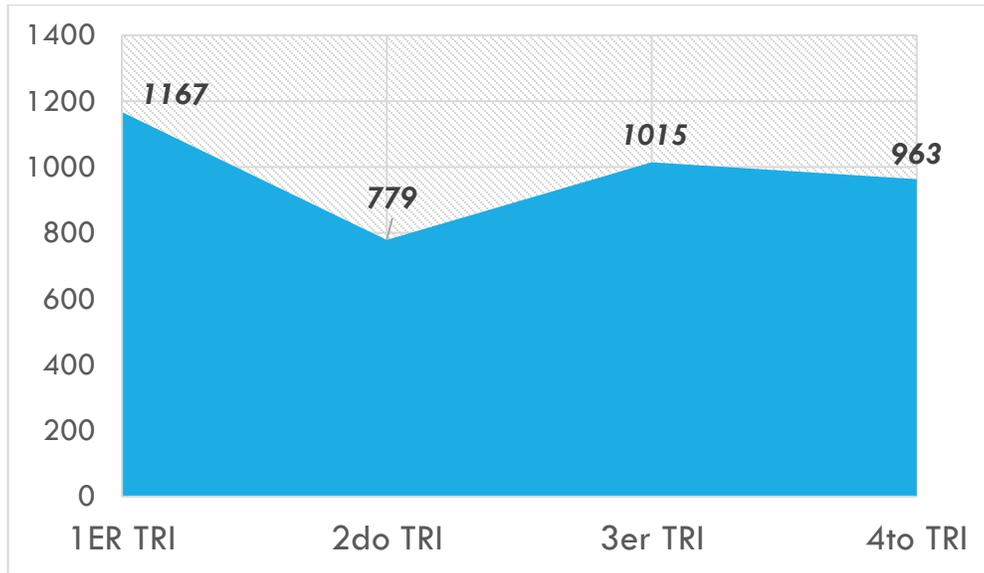
4.4.5. Licencias emitidas durante el trimestre octubre a diciembre 2017



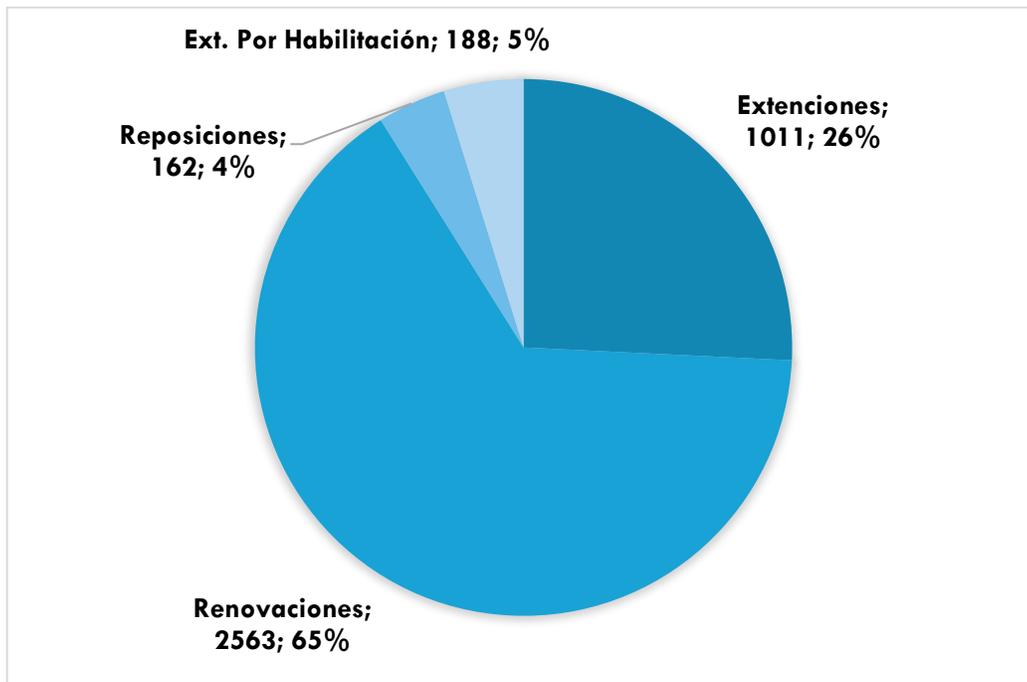
4.4.6. Licencias emitidas durante el 2017



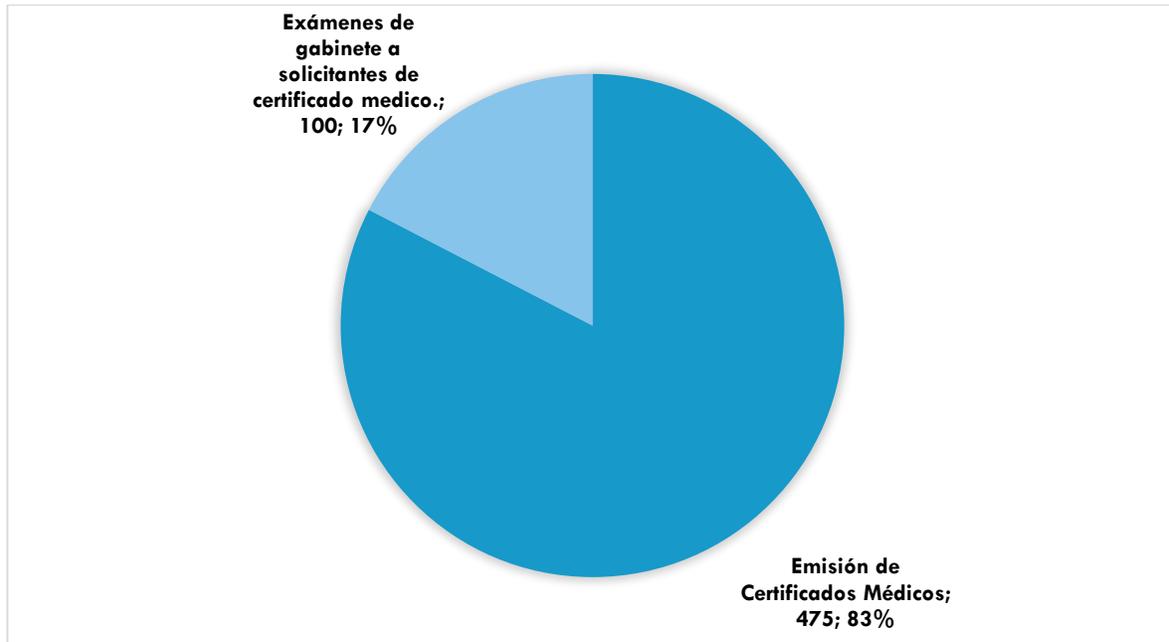
4.4.7. Licencias emitidas por trimestre del 2017.



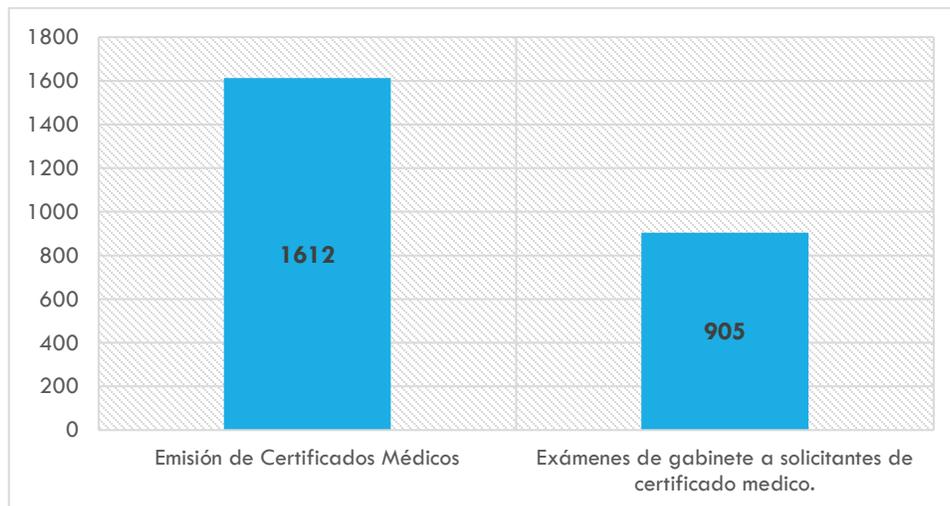
4.4.8. Tipo de gestión por Licencia durante el 2017



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



4.4.10. Certificados Médicos y Exámenes emitidas durante el 2017



V. RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA AAC.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL					
Factor Clave	Indicador	Meta	Ejecutado	Eficacia	Observación
Plan de Vigilancia	Inspecciones Realizadas	924	936	101.3%	Del total de Inspecciones se encontraron 1,480 no conformidades, de los cuales 64% ya se encuentran cerradas.
Certificado de Operación	Numero de Certificados Operativos Emitidos	10	39	390.0%	
Permisos de Operación	Número de Permisos de Operación Emitidos	12	48	400.0%	Gracias a las Inspecciones se logró emitir 300% más certificados respecto el año anterior.
Otorgamiento de Licencias y Permisos (Extensiones, renovaciones, reposiciones y habilitaciones)	Numero de gestiones realizadas	3283	3924	119.53%	Se logró aumentar un 20% de gestiones comparadas con el promedio del año anterior
Registro Aeronautico	Número de Registros realizados	1023	1676	163.8%	
Procesos Administrativos Sancionatorios a Operadores	Numero de Procesos Administrativos Sancionatorios a Operadores	10	15	150.0%	
Desarrollo de marco regulatorio	Documentación técnica autorizadas	26	37	142.3%	
<p>En el año 2017 se registró 21 sucesos de incidentes y un suceso de accidentes ocurridos en Territorio Salvadoreño</p>					

VI. CONCLUSIONES DE LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL.

- 6.1. El cumplimiento de meta anual del Plan de Vigilancia fue de 101.62% por lo que se considera satisfactorio la ejecución del periodo anual.
- 6.2. El cumplimiento de meta trimestral del POA 2017 fue de 115.88% por lo que se considera satisfactorio la ejecución del periodo.
- 6.3. EL 93% de las Unidades Administrativas obtuvieron un cumplimiento de metas satisfactorio.
- 6.4. Se considera satisfactorio la ejecución del primer año de monitoreo y evaluación al cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2017.