



Cuerpo Especializado en Seguridad
Aeroportuaria y de la Aviación Civil

Informe de Evaluación y Seguimiento del Plan
Operativo Anual (POA),
3er. Trimestre 2018

Julio – septiembre 2018

Dirección de Planificación y Desarrollo del CESAC

No. de Evaluación: 3 de 4

Lugar de Realización: Sede Principal del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, **CESAC**

Fecha de Realización: 09 y 10 de octubre de 2018

Nombre del Supervisor: Sargento **Freilly E. Nivar González**, ARD

Objetivo de la Evaluación y Seguimiento:

Verificar el cumplimiento de los productos (Líneas de Acción), de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) CESAC 2018.

Documentos de Referencia:

- Norma ISO 9001:2015, apartado 6.2.2.
- Plan Estratégico Institucional CESAC 2017-2020.
- Plan Operativo Anual CESAC 2018.

Alcance:

Todas las áreas de la Sede Principal del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, vinculadas con productos (Líneas de Acción), en el Plan Operativo Anual CESAC 2018.

PRESENTACIÓN

Con el propósito de dar a conocer los resultados de la ejecución de los productos (líneas de acción), establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) CESAC 2018, la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD), elabora el presente informe de evaluación y seguimiento del POA, correspondiente al 3er. trimestre (julio – septiembre) del presente año, ofreciendo informaciones relevantes respecto a la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con el cumplimiento de lo planificado, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos.

El análisis de datos de este informe está presentado en seis (6) variables diferentes: primero se presenta un estado de avance general de los productos del POA, en segundo lugar se refleja el grado de cumplimiento de los tres (3) objetivos estratégicos, tercero se detalla el avance de cumplimiento conforme a los ocho (8) objetivos específicos, como cuarto punto se resume la participación de las dieciocho (18) áreas sustantivas del POA (áreas organizacionales que son responsables de ejecución de productos), mostrando la cantidad de productos y el desempeño de cada una de las áreas, en quinto lugar se despliegan los treinta y siete (37) productos referenciados a cada área sustantiva, mostrando igualmente el nivel de desempeño que tiene cada uno de ellos y por último se detallan los productos que presentaron desviaciones en su ejecución.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación y el seguimiento del POA, la Dirección de Planificación y Desarrollo, remite a cada una de las áreas una comunicación informando las fechas en que se realizarán las visitas, en las cuales los encargados de áreas deben mostrar evidencias objetivas del cumplimiento de las diferentes actividades que están vinculadas a los productos a desarrollar, según su área de competencia, con el propósito de validar el avance en la ejecución de las metas físicas de los productos programados en el POA, para el período evaluado.

El proceso de evaluación consiste en la comparación de las evidencias de cumplimiento mostradas, con respecto a las evidencias objetivas de cumplimiento establecidas en el POA. Después de evaluar las evidencias objetivas mostradas por las diferentes áreas responsables de gestionar productos, se consolidan las informaciones de la ejecutoria de las metas de los productos programados para el período evaluado, primero por área y luego según objetivos estratégicos del POA, que para éste año (2018), son los mismos que se establecen en el PEI CESAC 2017-2020, dicho consolidado sirve de base para la determinación de los niveles de ejecución.

Para conocer el nivel de ejecución del POA, de manera general, por objetivos estratégicos, por productos y por áreas, se procede a agrupar y promediar los niveles proyectados en el período evaluado (acumulado al 30 de septiembre), en la ejecución de las actividades y productos, y se compara con el nivel de cumplimiento (ejecución de actividades o productos), generando el promedio de las “metas ejecutadas” y “metas no ejecutadas”.

Metas ejecutadas: se determina tomando el porcentaje de las metas de los productos ejecutados hasta el final del trimestre evaluado, y se compara con el porcentaje del total de las metas de los productos programados para el final de ese trimestre, es decir, ejecutado al 30 de septiembre, entre lo programado a dicha fecha.

Con el propósito de evaluar correctamente la ejecución del POA, cuando el nivel de desarrollo de un producto esté por encima de lo proyectado (más del 100% según fecha de evaluación), se considera solo en 100%, aquel producto ejecutado a un nivel mayor de este porcentaje, con el fin de que dicho producto no subsane la desviación (ejecutado por debajo de lo planificado) de otros productos.

Metas no ejecutadas: son las metas programadas y que su nivel de ejecución está por debajo de lo planificado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL POA

GRÁFICA No.1

Rango	Descripción
Bueno 85% o +	<ul style="list-style-type: none">• Productos (líneas de Acción) ejecutados totalmente o de ejecución adecuada respecto a lo programado.
Regular 60% - 84%	<ul style="list-style-type: none">• Productos (líneas de Acción) ejecutados parcialmente respecto a lo programado.
Malo 0% - 59%	<ul style="list-style-type: none">• Productos (líneas de Acción) no ejecutados respecto a lo programado.

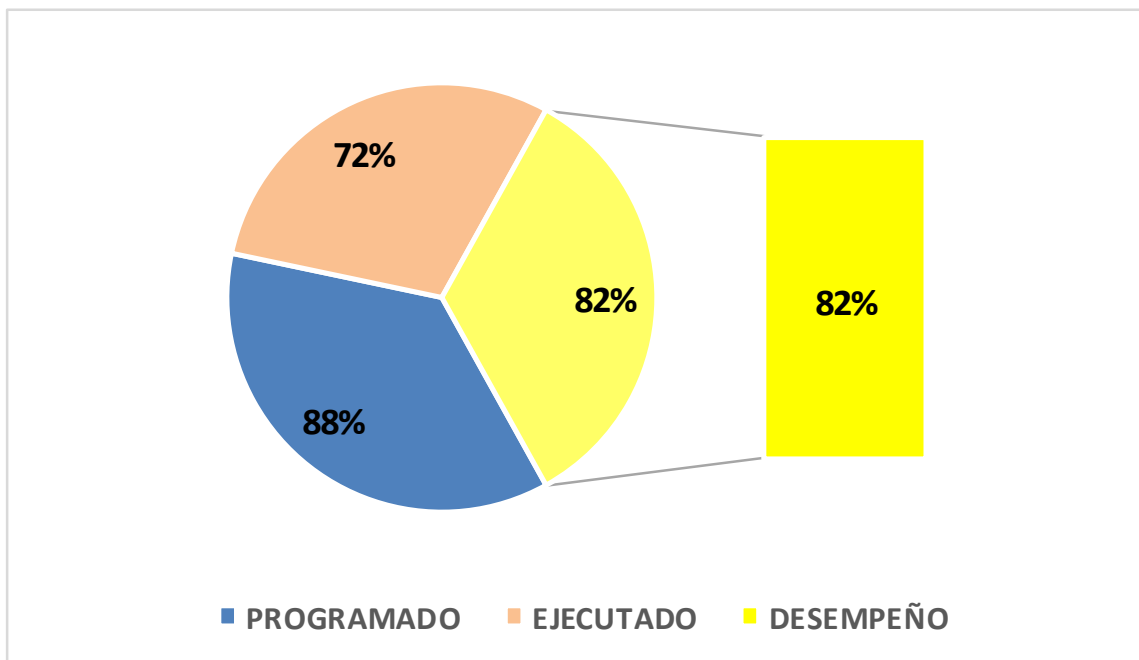
Cada porcentaje resultante de la ejecutoria de las metas de los productos, se clasifica de acuerdo a la escala y colores de los criterios de aceptación establecidos en el procedimiento de Planificación Estratégica y Operativa (P-DPD-08), a fin de mostrar visualmente el estatus de las metas de los productos al final del período evaluado (acumulado al 30 de septiembre), según la gráfica anterior, BUENO, está dentro de la escala de 85 y 100 por ciento, sombreado en color verde, REGULAR, se muestra en la escala de 60 y 84 por ciento, sombreado en color amarillo y MALO, se presenta en la escala de 0 y 59 por ciento .

NIVEL GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA CESAC

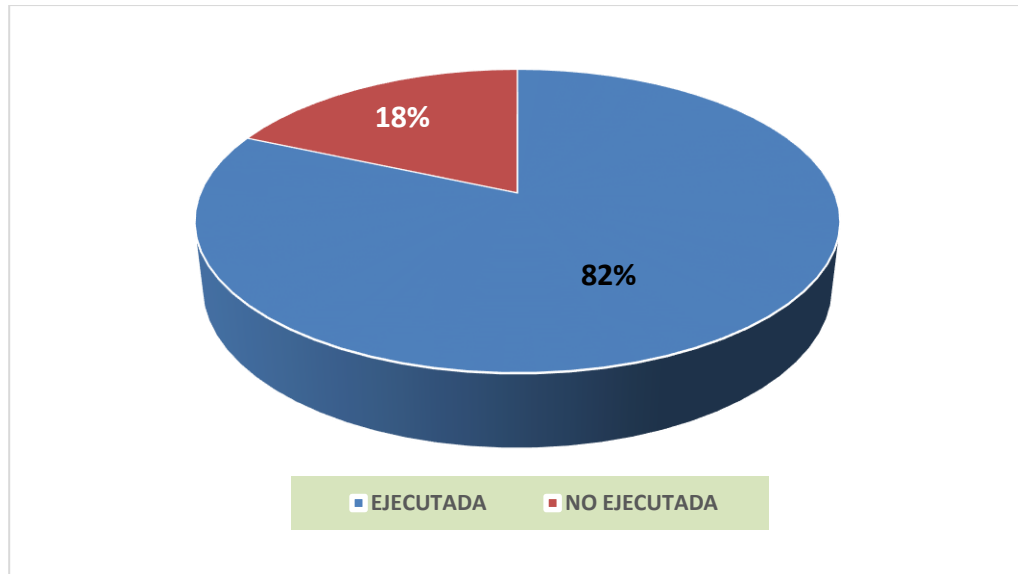
Según los conceptos establecidos, aplicables a metas ejecutadas y no ejecutadas, para el 30 de septiembre de 2018, fueron programados un total de treinta y siete (37) productos, de los cuales veinte y tres (23) debieron estar al 100% de ejecución, y catorce (14) debieron mostrar avances de desempeño parcial, en cuanto a la ejecución física, del primer grupo (23 al 100%), diecisiete (17) se ejecutaron al 100%, y del segundo grupo (14 con avance parcial), trece (13) mostraron desempeño al 100% según lo programado. Para la ejecución de estos productos, intervienen dieciocho (18) áreas funcionales del CESAC.

En sentido general, el porcentaje de metas programadas para el período evaluado es de 88%, el porcentaje de metas ejecutadas es de 72%, lo cual representa un nivel de desempeño del POA, para el período evaluado de 82%, quedando una brecha a superar (metas no ejecutadas) de 18%.

GRÁFICA No.2
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2018



GRÁFICA No.3
COMPARACIÓN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO DEL POA 2018



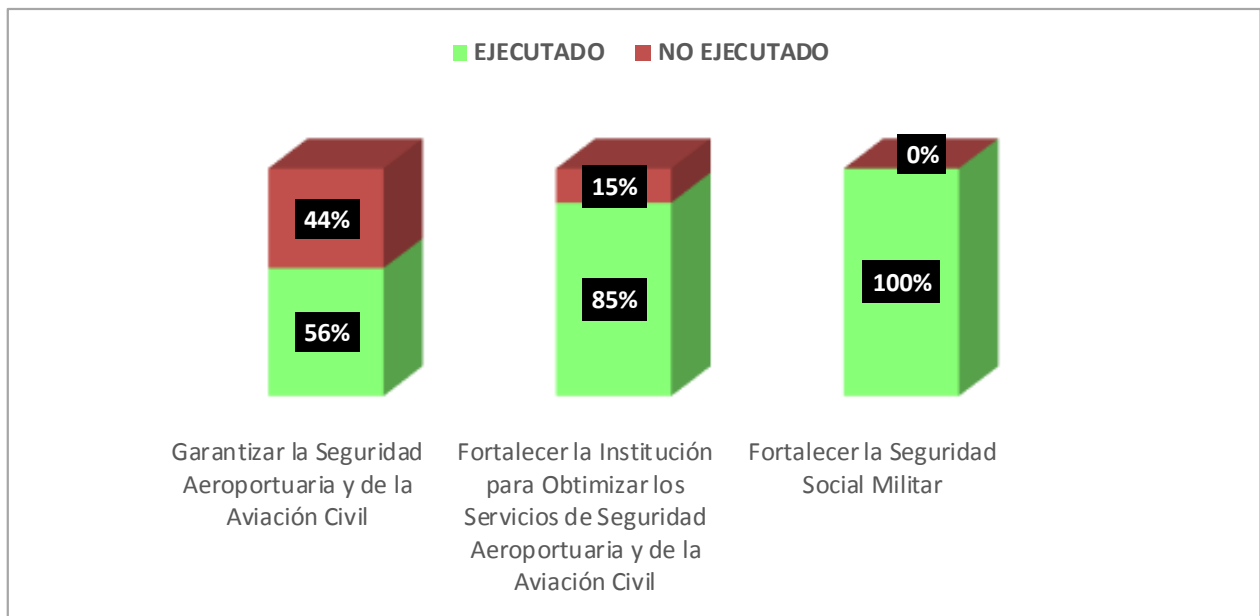
NIVEL DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Con relación al cumplimiento vinculado con los 3 objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional CESAC 2017-2020, se observó que, acumulado al 30 de septiembre, el mayor nivel de desempeño lo muestra el objetivo estratégico No.3, “Fortalecer la Seguridad Social Militar”, con un avance de 100%, seguido por el objetivo estratégico No.2, “Fortalecer la Institución para Optimizar los Servicios de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil”, con un nivel de desempeño de 85%, y por último el objetivo estratégico No.1, “Garantizar la Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil”, con un 56% de cumplimiento.

Tabla No.1
RESUMEN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Cant. de Productos	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño
1	Garantizar la Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil	5	82%	46%	56%
2	Fortalecer la Institución para Optimizar los Servicios de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil	26	89%	75%	85%
3	Fortalecer la Seguridad Social Militar.	6	100%	100%	100%

GRÁFICA No.4
COMPARACIÓN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



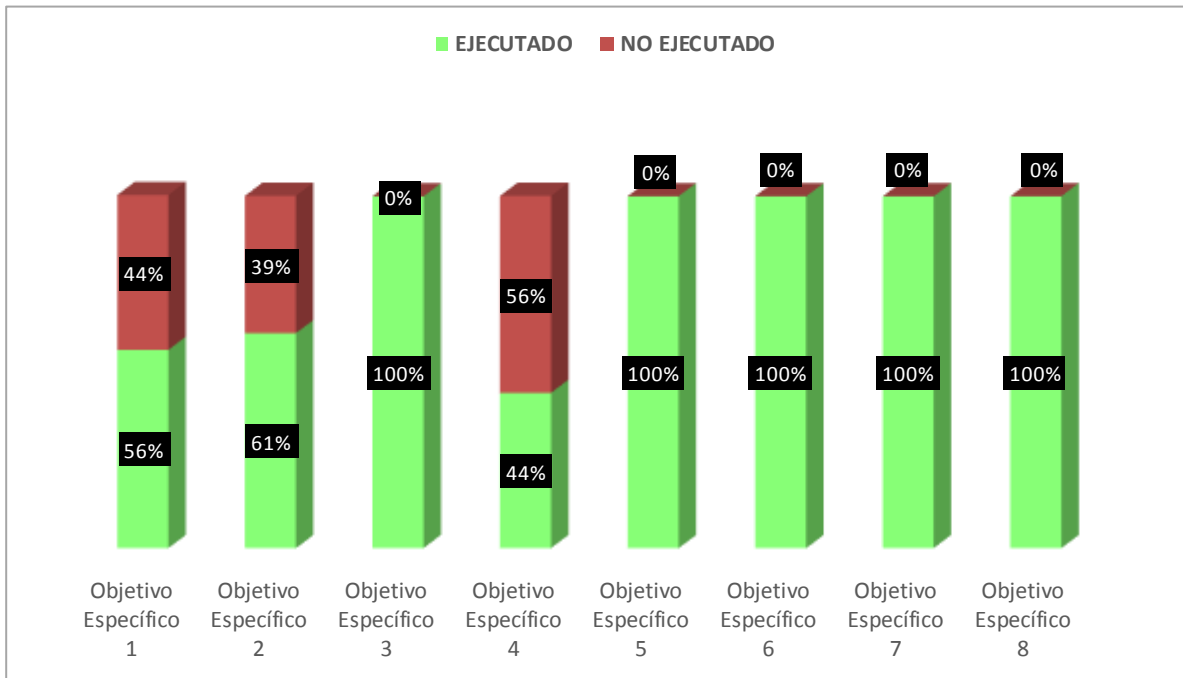
NIVEL DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En cuanto al cumplimiento de los ocho (8) objetivos específicos, se evidenció que, acumulado al 30 de septiembre, existen cinco (5) objetivos específicos con un nivel de desempeño de 100%, clasificado como bueno, uno (1) con un desempeño de 61%, situándose como regular y dos (2) con un nivel de desempeño de 56% y 44%, con un criterio de aceptación malo.

Tabla No.2
RESUMEN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Cant. de Productos	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño
1	Aumentar la capacidad de ejecución de las operaciones del CESAC, con el propósito de elevar la eficacia de vigilancia y protección en las diferentes terminales aeroportuarias del país.	5	82%	46%	56%
2	Adecuar la normativa institucional al marco legal vigente.	4	90%	55%	61%
3	Fortalecer los niveles de listeza del personal, a fin de garantizar un accionar eficiente orientado a resultados.	6	81%	81%	100%
4	Fortalecer la operatividad de la fuerza, a fin de contribuir con el logro de la misión institucional.	6	85%	38%	44%
5	Elevar los niveles de ética del personal y transparencia de la institución, a fin de promover un accionar correcto.	4	93%	93%	100%
6	Fortalecer el sistema de gestión de los recursos humanos del CESAC.	2	100%	100%	100%
7	Fortalecer y mantener los estándares de calidad.	4	85%	85%	100%
8	Promover el bienestar de sus miembros.	6	100%	100%	100%

GRÁFICA No.5
COMPARACIÓN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS



NIVEL DE EJECUCIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES

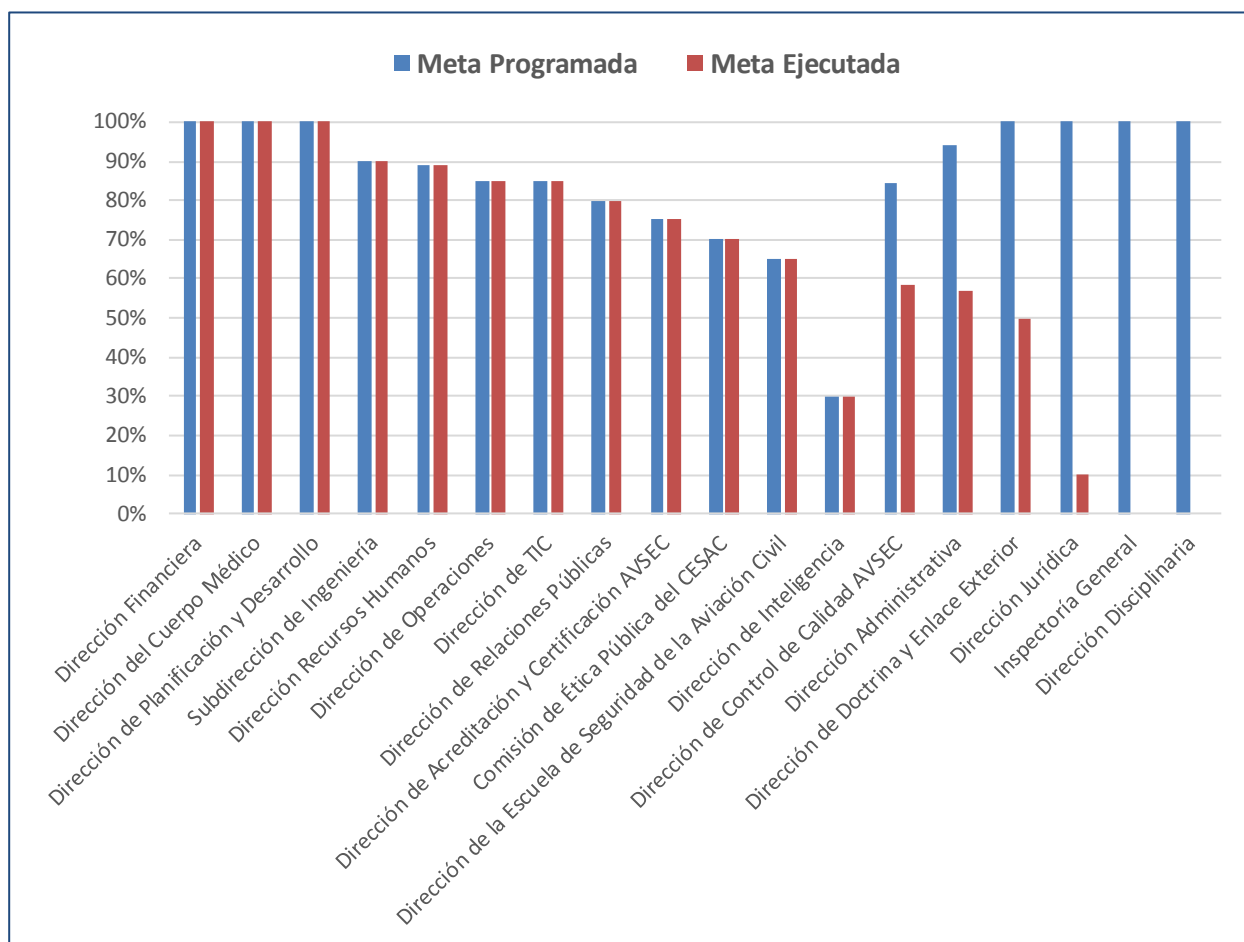
Con relación al cumplimiento por áreas, se evidenció que, acumulado al 30 de septiembre y según cronograma de ejecución, todos los productos del POA debieron por lo menos haber iniciado el proceso de implementación, los cuales están vinculados a un total de dieciocho (18) áreas sustantivas del POA, que actúan como responsables de gestionar productos.

De forma separada, según áreas sustantivas; de las dieciocho (18) áreas, doce (12) mostraron niveles de desempeño bueno, equivalentes a 85% o más, dos (2) obtuvieron un nivel de desempeño regular, en el rango de 60% a 84%, y cuatro (4) mostraron niveles de desempeño malo, menor o igual a 59%.

Tabla No.3
RESUMEN DEL NIVEL DE DESEMPEÑO POR ÁREAS FUNCIONALES

ÁREA RESPONSABLE	Cant. de Productos	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño
Inspectoría General	1	100%	0%	0%
Dirección Recursos Humanos	5	89%	89%	100%
Dirección Administrativa	5	94%	57%	61%
Dirección de Inteligencia	1	30%	30%	100%
Dirección de Operaciones	1	85%	85%	100%
Dirección de Control de Calidad AVSEC	3	84%	58%	69%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC	1	75%	75%	100%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil	1	65%	65%	100%
Dirección de Relaciones Públicas	3	80%	80%	100%
Dirección Financiera	2	100%	100%	100%
Dirección del Cuerpo Médico	4	100%	100%	100%
Dirección Disciplinaria	1	100%	0%	0%
Dirección de TIC	2	85%	85%	100%
Dirección Jurídica	1	100%	10%	10%
Dirección de Doctrina y Enlace Exterior	1	100%	50%	50%
Subdirección de Ingeniería	3	90%	90%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo	1	100%	100%	100%
Comisión de Ética Pública del CESAC	1	70%	70%	100%

**GRÁFICA No.6
NIVEL DE DESEMPEÑO POR ÁREAS FUNCIONALES**



NIVEL DE EJECUCIÓN POR PRODUCTOS

Al 30 de septiembre 2018, todos los productos están en fase de implementación o implementados, los cuales suman un total de treintaisiete (37), de los cuales, veintitrés (23) debían estar al 100%, y catorce (14) mostrar avance parcial.

Asimismo, se evidenció que treinta (30) productos lograron la meta esperada y siete (7) quedaron por debajo del porcentaje de cumplimiento (no cumplida).

Tabla No.4
Resumen del Nivel de Ejecución por Áreas y Productos

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño
Inspectoría General		1	0	0	1	100%	0%	0%
	Actualización de la Tabla de Organización y Equipos (TOE) y la Fuerza Autorizada (FA) del CESAC, a fin de garantizar el cumplimiento de su misión.		0	0	1	100%	0%	0%
Dirección de Recursos Humanos		5	3	2	0	89%	89%	100%
	Incremento del número de personal AVSEC, que prestan servicios en las terminales aeroportuarias y en el Centro de Comando y Control Central (C4) de la Sede Principal, con el propósito de elevar la eficacia operativa del CESAC.		0	1	0	55%	55%	100%
	Capacitaciones sobre "Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos", dirigidas al personal de planificación y directores de áreas del CESAC.		1	0	0	100%	100%	100%
	Capacitación sobre "Gestión de Riesgo", dirigida a directores de áreas, encargados de departamentos y divisiones.		1	0	0	100%	100%	100%
	Ejecución del Plan Anual de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos, conforme a necesidades detectadas en el proceso de evaluación del desempeño por competencias y solicitudes realizadas		0	1	0	90%	90%	100%
	Actualización del Manual de Cargos de la institución, de conformidad con la estructura orgánica vigente.		1	0	0	100%	100%	100%
Dirección Administrativa		5	2	2	1	94%	57%	61%
	Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de Flotilla Vehicular.		0	1	0	70%	70%	100%
	Adquisición de avituallamiento para el personal del CESAC.		0	0	1	100%	0%	0%
	Adquisición de herramientas para el taller de la División de Transportación del CESAC.		0	1	0	100%	15%	15%
	Capacitación del cumplimiento de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.		1	0	0	100%	100%	100%
	Elaboración y publicación del Plan Anual de Compras, en cumplimiento con el marco legal vigente.		1	0	0	100%	100%	100%

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño
Dirección de Inteligencia		1	0	1	0	30%	30%	100%
	Coordinación de apoyo a través de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) y otros organismos de cooperación nacionales e internacionales, para que el personal del CESAC, destacado en los aeropuertos, reciban los entrenamientos, las destrezas y conocimientos necesarios para el buen desarrollo de las operaciones de seguridad aeroportuaria, cooperando también en lo relativo a control migratorio, prevención de contrabando, plagas, infecciones, enfermedades infectocontagiosas, así como en el control del tráfico y tránsito turístico, diplomático y comercial.		0	1	0	30%	30%	100%
Dirección de Operaciones		1	0	1	0	85%	85%	100%
	Actualización de los Programas de Seguridad de Aeropuertos (PSA).		0	1	0	85%	85%	100%
Dirección de Control de Calidad AVSEC		3	0	2	1	84%	58%	69%
	Programación Anual de las Actividades de Control de Calidad AVSEC, (ACCA).		0	1	0	65%	65%	100%
	Implementación de un software para realizar las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA).		0	1	0	88%	10%	11%
	Capacitación en materia de "Seguridad Aeroportuaria y Control de Calidad AVSEC", dirigida al personal de la Dirección de Control de Calidad AVSEC.		0	0	1	100%	100%	100%
Dirección de Acreditación y Certificación AVSEC		1	0	1	0	75%	75%	100%
	Elaboración del Programa Nacional de Acreditación y Certificación de Seguridad de la Aviación Civil (PNACCSAC).		0	1	0	75%	75%	100%
Dirección de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil, ESAC		1	0	1	0	65%	65%	100%
	Programación y ejecución de capacitaciones relacionadas a la Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil.		0	1	0	65%	65%	100%
Dirección de Relaciones Públicas		3	1	2	0	80%	80%	100%
	Capacitación sobre el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04.		1	0	0	100%	100%	100%
	Realización de la evaluación de la satisfacción del cliente externo, conforme a los requisitos de los servicios prestados por el CESAC.		0	1	0	70%	70%	100%
	Fortalecimiento de la cultura de calidad en el personal administrativo del CESAC.		0	1	0	70%	70%	100%

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño
Dirección Financiera		2	2	0	0	100%	100%	100%
	Planificación y gestión del presupuesto, conforme a necesidades reales emanadas de la Tabla de Organización y Equipo (TOE) y la Fuerza Autorizada (FA), de manera que sirva para el fortalecimiento de su listeza operacional e institucional que demanda el tránsito, comercio y turismo aéreo, el cual evoluciona a través de los diferentes aeropuertos del país		1	0	0	100%	100%	100%
	Evaluación del nivel de cumplimiento del CESAC, conforme a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).		1	0	0	100%	100%	100%
Dirección del Cuerpo Médico		4	4	0	0	100%	100%	100%
	Mejoramiento del bienestar del personal, a través de un programa de evaluaciones médicas que permita desarrollar actividades de prevención de enfermedades.		1	0	0	100%	100%	100%
	Mejoramiento del bienestar del personal, a través de un programa de salud sexual que permita desarrollar actividades de prevención de enfermedades de transmisión sexual.		1	0	0	100%	100%	100%
	Mejoramiento del bienestar del personal, a través de un programa de evaluaciones odontológicas.		1	0	0	100%	100%	100%
	Mejoramiento del bienestar del personal, a través de un programa de evaluaciones psicológicas.		1	0	0	100%	100%	100%
Dirección Disciplinaria		1	0	0	1	100%	0%	0%
	Actualización del Plan de Evacuación y Emergencias.		0	0	1	100%	0%	0%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones		2	1	1	0	85%	85%	100%
	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y Licenciamiento de Software.		0	1	0	70%	70%	100%
	Conclusión de la implementación del Sistema de Gestión Administrativa y Digitalización de los Archivos del Personal del CESAC.		1	0	0	100%	100%	100%
Dirección Jurídica		1	0	1	0	100%	10%	10%
	Divulgación del Reglamento de Aplicación de la Ley No.188-11, sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil.		0	1	0	100%	10%	10%

Área	Detalle del Producto	Cant. de Producto	Logrado	No Concluido	No Iniciado	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño
Dirección de Doctrina y Enlace Exterior		1	0	1	0	100%	50%	50%
	Actualización del Reglamento Interno del CESAC.		0	1	0	100%	50%	50%
Subdirección de Ingeniería		3	2	1	0	90%	90%	100%
	Adquisición de un sistema de aire acondicionado tipo Chiller, para ser instalado en el edificio de la Sede Principal del CESA Satisfacer.		1	0	0	100%	100%	100%
	Oficinas de la Sede Principal amuebladas, las cuales fueron remodeladas conforme a las necesidades de cada área administrativa.		1	0	0	100%	100%	100%
	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo de las Instalaciones de la Sede Principal.		0	1	0	70%	70%	100%
Dirección de Planificación y Desarrollo		1	1	0	0	100%	100%	100%
	Migración del Sistema de Gestión de la Calidad, desde la versión 2008 a la 2015 de la Norma ISO 9001.		1	0	0	100%	100%	100%
Comisión de Ética Pública del CESAC		1	0	1	0	70%	70%	100%
	Implementación del Plan Anual de Ética Institucional del CESAC, el cual integra actividades que promuevan el conocimiento y el cabal cumplimiento del Código de Moral y Ética de las Fuerzas Armadas y los valores éticos del CESAC.		0	1	0	70%	70%	100%
Nivel General de Cumplimiento		37	16	17	4	88%	72%	82%

PRODUCTOS QUE PRESENTARON DESVIACIONES EN SU EJECUCIÓN

A continuación, se detallan los casos donde los productos quedaron en un nivel de cumplimiento parcial o no cumplidos, es decir, aquellos productos que presentaron desviaciones en su ejecución.

Nota: las informaciones que evidencian el cumplimiento o desviaciones de los productos, se detallan en un informe separado que reposa en los registros del encargado del procedimiento de Planificación Estratégica y Operativa (P-DPD-08).

Caso No.1, “*Actualización de la Tabla de Organización y Equipos (TOE) y la Fuerza Autorizada (FA) del CESAC, a fin de garantizar el cumplimiento de su misión*”, dicho producto está vinculado al objetivo específico No.1 del POA.

Este producto fue programado por la Inspectoría General, el cual al 30 de septiembre debió estar ejecutado al 100%, luego de realizar el seguimiento, se pudo constatar que el mismo está en un 0% de ejecución, es decir, sin iniciar.

Cabe resaltar que este producto está vinculado al Plan Estratégico del Ministerio de Defensa 2017-2020, es decir, es una línea de acción trazada por el órgano rector del CESAC, y la misma es gestionada a través de dicho ministerio, de igual manera, el incumplimiento de éste producto afecta el logro de los objetivos estratégicos y específicos No.1 del Plan Operativo Anual CESAC 2018.

El detalle del producto, así como la justificación de la no ejecución (causa de la desviación de la ejecutoria), se muestra a continuación:

Tabla No.5

Detalle del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño	Causas del Desvío
Actualización de la Tabla de Organización y Equipos (TOE) y la Fuerza Autorizada (FA) del CESAC, a fin de garantizar el cumplimiento de su misión	100%	0%	0%	No se logró la meta, ya que se está a la espera de las directrices que deben ser emanadas por el Ministerio de Defensa (causa externa)

Caso No.2, “Adquisición de avituallamiento para el personal del CESAC” y “Adquisición de herramientas para el taller de la División de Transportación del CESAC”.

La responsabilidad de gestionar la ejecución de éstos dos productos, fue asumida por la Dirección Administrativa, los cuales, según sus programaciones, al 30 de septiembre debieron estar al 100%, sin embargo, uno está al 0% y el otro al 15%, respectivamente.

El incumplimiento de éstos productos afecta el logro del objetivo estratégico No.2, y de igual manera al logro del objetivo específico No.4, del Plan Operativo Anual CESAC 2018, los cuales alcanzaron el 85 y 44 por ciento de implementación, respectivamente.

En términos generales, la Dirección Administrativa mostró una ejecución promedio del 61%.

El detalle de los productos, así como la justificación de la no ejecución (causa de la desviación de la ejecutoria), se muestra a continuación:

Tabla No.6

Detalle del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño	Causas del Desvío
Adquisición de avituallamiento para el personal del CESAC	100%	0%	0%	No se han recibido los documentos que evidencian el cumplimiento de éste producto
Adquisición de herramientas para el taller de la División de Transportación del CESAC	100%	15%	15%	No se han recibido los documentos que evidencian el cumplimiento del 85% restante.

Caso No.3, “Implementación de un software para realizar las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA)”.

La Dirección de Control de Calidad AVSEC, planificó la ejecución de tres (3) productos, de los cuales dos (2) tienen nivel de desempeño al 100% y uno debió estar en un 88% según cronograma de ejecución y está en un 10% de implementación, lo cual equivale a un nivel de desempeño de 11% (muy bajo).

De la misma manera, pero con menor impacto producido por el producto del caso No.1, éste producto afectó el logro de los objetivos estratégicos y específicos No.1 del Plan Operativo Anual CESAC 2018, los cuales alcanzaron el 56% de implementación.

En términos generales, la Dirección de Control de Calidad AVSEC, mostró una ejecución promedio del 69%.

El detalle del producto, así como la justificación de la no ejecución (causa de la desviación de la ejecutoria), se muestra a continuación:

Tabla No.7

Detalle del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño	Causas del Desvío
Implementación de un software para realizar las Actividades de Control de Calidad AVSEC (ACCA)	88%	10%	11%	La Dirección General del CESAC, identificó la oportunidad de implementar un software con más alcance, con el propósito de involucrar varias áreas de la institución, el cual se encuentra en la fase de evaluación por parte de la compañía implementadora.

Caso No.4, “Actualización del Plan de Evacuación y Emergencias”.

Para el año 2018, la Dirección Disciplinaria programó la ejecución de este producto, el cual al 30 de septiembre debió estar ejecutado al 100%, luego de realizar el seguimiento se pudo constatar que el mismo está en un 0% de ejecución, es decir, sin iniciar.

Igual que en los productos del caso No.2, el incumplimiento de éste producto afecta el logro del objetivo estratégico No.2, y de igual manera el logro del objetivo específico No.4, del Plan Operativo Anual CESAC 2018.

El detalle del producto, así como la justificación de la no ejecución (causa de la desviación de la ejecutoria), se muestra a continuación:

Tabla No.8

Detalle del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño	Causas del Desvío
Actualización del Plan de Evacuación y Emergencias	100%	0%	0%	El retraso se debe a que se estaba a la espera de la remodelación del edificio administrativo de la sede principal del CESAC, el cual concluyó meses después de lo programado, se espera que en la próxima evaluación éste producto esté al 100%

Caso No.5, “Divulgación del Reglamento de Aplicación de la Ley No.188-11, sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil”.

La Dirección Jurídica en coordinación con la Dirección General, planificó la ejecución de este producto, el cual debió estar ejecutado al 100%, el mismo está en un 10% de ejecución, es decir, un nivel muy bajo.

Es importante resaltar que el bajo nivel de desempeño mostrado por éste producto, afectó el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos No.2, del Plan Operativo Anual CESAC 2018, los cuales alcanzaron el 85 y 61 por ciento de implementación, respectivamente.

El detalle del producto, así como la justificación de la no ejecución (causa de la desviación de la ejecutoria), se muestra a continuación:

Tabla No.9

Detalle del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño	Causas del Desvío
Divulgación del Reglamento de Aplicación de la Ley No.188-11, sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil	100%	10%	10%	Por factores externo, la Dirección General decidió que la ejecución de éste producto pase para el año 2019.

Caso No.6, “Actualización del Reglamento Interno del CESAC”.

La responsabilidad de gestionar la ejecución de éste producto, fue asignada a la Dirección de Doctrina y Enlace Exterior, el cual debió estar ejecutado al 100%, el mismo está en un 50% de ejecución, es decir, un nivel bajo.

Igual que en el producto mencionado anteriormente, el bajo nivel de desempeño mostrado por éste producto, afectó el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégico y específicos No.2, del Plan Operativo Anual CESAC 2018.

El detalle del producto, así como la justificación de la no ejecución (causa de la desviación de la ejecutoria), se muestra a continuación:

Tabla No.10

Detalle del Producto	Meta Programada	Meta Ejecutada	Desempeño	Causas del Desvío
Actualización del Reglamento Interno del CESAC	100%	50%	50%	El reglamento fue actualizado y se encuentra en la fase de revisión y aprobación.

CONCLUSIÓN

Después de haber finalizado el seguimiento del 3er. trimestre de ejecución del Plan Operativo Anual CESAC 2018, y determinado el nivel de cumplimiento de cada uno de los productos y sus actividades, se pudieron detectar siete (7) productos con desviaciones en su ejecución.

De acuerdo con los datos obtenidos, las desviaciones presentadas que reflejaron incidencia en el no cumplimiento de la ejecución de metas, fueron las correspondientes a factores internos, con un 69%, frente a un 31%, de los factores externos; cuando indicamos factores externos, nos referimos a que no se pudieron materializar las actividades que se planificaron con alianzas estratégicas externas, dentro de los factores internos señalamos la falta de presupuesto y las decisiones administrativas de la alta dirección.

Las desviaciones de éstos productos, afectaron considerablemente el logro de los objetivos estratégicos Nos. 1 y 2, *“Garantizar la Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil”* y *“Fortalecer la Institución para Optimizar los Servicios de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil”*, situándolo en un 56 y 85 por ciento, respectivamente.

De igual forma afectaron el cumplimiento de los objetivos específicos Nos. 1, 2 y 4 *“Aumentar la capacidad de ejecución de las operaciones del CESAC, con el propósito de elevar la eficacia de vigilancia y protección en las diferentes terminales aeroportuarias del país”*, *“Adecuar la normativa institucional al marco legal vigente”* y *“Fortalecer la operatividad de la fuerza, a fin de contribuir con el logro de la misión institucional”*, situándolo en un 56, 61 y 44 por ciento, respectivamente.

Es importante resaltar que dichas desviaciones fueron abordadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Planificación Estratégica y Operativa (P-DPD-08), el cual se encuentra dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad del CESAC, es decir, que se comprobó la existencia de las solicitudes y aprobaciones de prorrogas, lo cual arroja como resultado de la evaluación, cero No Conformidades y cero Observaciones (Riesgos).