

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020

Periodo: Enero - Marzo 2020

Resumen: Plan Estratégico Institucional junto a su Plan Operativo Anual completamente en ejecución. A este momento de medición la estratégica se encuentra en un avance de **76.17%** de un 100% para final del 2020.

Elaborado por: Ing. Gerson Mena

Fecha: 7 de Abril del 2020

MONTO

EJE ESTRATEGICO	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	LOGRO ALCANZADO DEL OBJETIVO	COMENTARIO	AVANCE POR EJE	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
1. Mejora continua de la seguridad operacional	1.1. Fortalecer la capacidad del Estado para gestionar los riesgos asociados a la aviación a un nivel aceptable de rendimiento en materia de seguridad operacional.	1.1.1. Proveer servicios de navegación aérea de forma eficiente y segura, manteniendo y mejorando el nivel aceptable del riesgo en la seguridad.	86%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha	81%	\$2,466,488,322	\$123,324,416
		1.1.2. Implementar eficientemente políticas y objetivos estatales de Seguridad Operacional (SSP).	84%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		1.1.3. Garantizar la eficiencia en los procesos de certificación y vigilancia, de acuerdo a los estándares y normativa nacional e internacional vigente.	54%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		1.2.1. Aumentar Capacidad y Optimización de las operaciones aéreas.	99%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		1.3.1. Gestionar indicadores de desempeño operacional Establecer, implementar y controlar los indicadores de desempeño operacional.	90%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable.	58%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		1.4.2. Fomentar una cultura sobre la seguridad operacional.	97%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
2. Cumplimiento Normativo	2. Identificar, actualizar y darle cumplimiento a las normas y estándares aplicables tanto nacional como internacional.	2.1.1. Fomentar y desarrollar el sistema de seguridad operacional (SMS).	99%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha	62%	\$1,121,131,055	\$39,239,587
		2.1.2. Garantizar el cumplimiento de un marco político, jurídico y normativo, para el desarrollo de un transporte aéreo seguro, eficiente y sustentable.	59%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		2.2.1. Desarrollo Sustentable (CO2) Fomentar el desarrollo sustentable y mejorar el desempeño ambiental de la aviación a través de medidas integradas de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional.	51%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		2.3.1. Satisfacer los requerimientos de las diferentes direcciones en forma oportuna, cumpliendo con la normativa legal aplicable.	51%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		2.3.2. Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros requeridos para el uso de los fondos públicos y los compromisos de la calidad y la gestión	87%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		2.4.1. Instalaciones & Medios Dotar a la institución de los materiales, planta y equipos necesarios para asegurar una operación continua.	32%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		2.4.2. Fomentar una cultura de seguridad de la información.	60%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		2.4.3. Mantener al personal técnico con los requerimientos y competencias establecidos en la normativa nacional e internacional que contribuya al desempeño de los cargos de forma eficiente y oportuna.	53%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			

3. Excelencia Institucional / Control Interno	3. Verificar la veracidad y confiabilidad de los datos e información de resultados de la gestión institucional, los cuales son utilizados por la alta dirección para la toma de decisiones.	3.1.1. Evaluación del desempeño Valorar la actuación institucional de los recursos, procesos y capacidades instaladas.	48%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha	82%	\$896,904,844	\$31,391,670
		3.1.2. Asegurar la correcta planificación y ejecución presupuestaria con la Dirección.	75%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.2.1. Incrementar la satisfacción de las partes interesadas pertinentes a través de los productos y servicios ofrecidos.	60%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.2.2. Acuerdos interinstitucionales Fomentar y promover la participación de la institución y el país ante organismos nacionales e internacionales en materia de aviación civil.	95%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.3.1. Modelos de Gestión y Certificaciones Mantener los modelos de gestión CCC, CAF e Iberoamericano y certificaciones ISO, OSHAS e iniciativas de RSI.	88%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.3.2. Preservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los activos de información del IDAC y tratar los eventos e incidentes de seguridad de la información	90%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.3.3 Automatización Migrar hacia una plataforma automatizada integrada que permita minimizar los procesos claves y estratégicos manuales.	99%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.3.4. Establecer canales de comunicación eficientes dentro de las diferentes áreas de la institución y procurar una retroalimentación efectiva y oportuna.	77%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.4.1 Infraestructura tecnológica Ofrecer mayor capacidad, disponibilidad y seguridad de los servicios de infraestructura tecnológica.	95%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.4.2. Orientación al Usuario / Cliente Brindar Orientación al Usuario / Cliente a fin de mejorar la calidad de los productos y servicios mediante la orientación al cliente y el compromiso con la institución.	100%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.4.3. Establecer una cultura de planificación, ejecución y control.	100%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.4.4. Comunicaciones interdepartamentales Mejorar las comunicaciones interdepartamentales a fin de mejorar los canales de comunicación dentro de las diferentes áreas de la organización y procurar una retroalimentación efectiva y oportuna.	100%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
		3.4.5. Elevar la Capacitación del personal a fin de aumentar la capacidad y optimización de las operaciones aéreas.	45%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha			
\$4,484,524,221							\$193,955,673

AVANCES POR PERSPECTIVAS					
PERPECTIVA	OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO	LOGRO ALCANZADO DEL OBJETIVO	AVANCE POR PERSPECTIVA	NOTA
RESULTADOS	Mantenerse como institución transparente, eficiente y orientada al cumplimiento de la normativa nacional e internacional.	1.1.1. Proveer servicios de navegación aérea de forma eficiente y segura, manteniendo y mejorando el nivel aceptable del riesgo en la seguridad.	86%	72.14%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha
		1.1.2. Implementar eficientemente políticas y objetivos estatales de Seguridad Operacional (SSP).	84%		
		1.1.3. Garantizar la eficiencia en los procesos de certificación y vigilancia, de acuerdo a los estándares y normativa nacional e internacional vigente.	54%		
		2.1.1. Fomentar y desarrollar el sistema de seguridad operacional (SMS).	99%		
		2.1.2. Garantizar el cumplimiento de un marco político, jurídico y normativo, para el desarrollo de un transporte aéreo seguro, eficiente y sustentable.	59%		
		3.1.1. Evaluación del desempeño Valorar la actuación institucional de los recursos, procesos y capacidades instaladas.	48%		
		3.1.2. Asegurar la correcta planificación y ejecución presupuestaria con la Dirección.	75%		
PARTES INTERESADAS	Incrementar la satisfacción de todas las partes interesadas mediante un sistema confiable.	1.2.1. Aumentar Capacidad y Optimización de las operaciones aéreas.	99%	76.25%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha
		2.2.1. Desarrollo Sustentable (CO2) Fomentar el desarrollo sustentable y mejorar el desempeño ambiental de la aviación a través de medidas integradas de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional.	51%		
		3.2.1. Incrementar la satisfacción de las partes interesadas pertinentes a través de los productos y servicios ofrecidos.	60%		
		3.2.2. Acuerdos interinstitucionales Fomentar y promover la participación de la institución y el país ante organismos nacionales e internacionales en materia de aviación civil.	95%		
PROCESOS INTERNOS	Eficientizar el modelo de la gestión y garantizar la mejora continua a través de sistemas de sostenibilidad y sustentabilidad.	1.3.1. Gestionar indicadores de desempeño operacional Establecer, implementar y controlar los indicadores de desempeño operacional.	90%	83.14%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha
		2.3.1. Satisfacer los requerimientos de las diferentes direcciones en forma oportuna, cumpliendo con la normativa legal aplicable.	51%		
		2.3.2. Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los procedimientos administrativos y financieros requeridos para el uso de los fondos públicos y los compromisos de la calidad y la gestión	87%		
		3.3.1. Modelos de Gestión y Certificaciones Mantener los modelos de gestión CCC, CAF e Iberoamericano y certificaciones ISO, OSHAS e iniciativas de RSI.	88%		
		3.3.2. Preservar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los activos de información del IDAC y tratar los eventos e incidentes de seguridad de la información	90%		
		3.3.3 Automatización Migrar hacia una plataforma automatizada integrada que permita minimizar los procesos claves y estratégicos manuales.	99%		
		3.3.4. Establecer canales de comunicación eficientes dentro de las diferentes áreas de la institución y procurar una retroalimentación efectiva y oportuna.	77%		

DESARROLLO	Gestionar el cambio a través de sistemas permanentes que capitalicen el conocimiento, fortalezcan la cultura y doten de una adecuada infraestructura a la institución.	1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable.	58%	74.00%	Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha
		1.4.2. Fomentar una cultura sobre la seguridad operacional.	97%		
		2.4.1. Instalaciones & Medios Dotar a la institución de los materiales, planta y equipos necesarios para asegurar una operación continua.	32%		
		2.4.2. Fomentar una cultura de seguridad de la información.	60%		
		2.4.3. Mantener al personal técnico con los requerimientos y competencias establecidos en la normativa nacional e internacional que contribuya al desempeño de los cargos de forma eficiente y oportuna.	53%		
		3.4.1. Infraestructura tecnológica Ofrecer mayor capacidad, disponibilidad y seguridad de los servicios de infraestructura tecnológica.	95%		
		3.4.2. Orientación al Usuario / Cliente Brindar Orientación al Usuario / Cliente a fin de mejorar la calidad de los productos y servicios mediante la orientación al cliente y el compromiso con la institución.	100%		
		3.4.3. Establecer una cultura de planificación, ejecución y control.	100%		
		3.4.4. Comunicaciones interdepartamentales Mejorar las comunicaciones interdepartamentales a fin de mejorar los canales de comunicación dentro de las diferentes áreas de la organización y procurar una retroalimentación efectiva y oportuna.	100%		
		3.4.5. Elevar la Capacitación del personal a fin de aumentar la capacidad y optimización de las operaciones aéreas.	45%		



Betty Castañón Martínez

Director (a) de Planificación y Desarrollo

7/4/2020

Fecha