

**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 **80.11%** de un 100% para final del 2020.

Elaborado por: Ing. Gerson Mena Fecha: 7 de Julio 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 | 83%            | \$2,466,488,322 | \$49,329,766 |
|                                                |                                                                                                                                                                     | 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.                                                            | 58%                          | 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<br>Establecer, implementar y controlar los indicadores de desempeño operacional.                                                                              | 100%                         | 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 | 64%            | \$1,121,131,055 | \$22,422,621 |
|                                                |                                                                                                                                                                     | 2.1.2. Garantizar el cumplimiento de un marco político, jurídico y normativo, para el desarrollo de un transporte aéreo seguro, eficiente y sustentable.                                                            | 70%                          | Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha |                |                 |              |
|                                                |                                                                                                                                                                     | 2.2.1. Desarrollo Sustentable (CO2)<br>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<br>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.            | 60%                          | Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha |                |                 |              |
|                                                |                                                                                                                                                                     | 3.1.1. Evaluación del desempeño<br>Valorar la actuación institucional de los recursos, procesos y capacidades instaladas.                                                                                           | 90%                          | Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha |                |                 |              |
|                                                |                                                                                                                                                                     | 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. 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. | 3.2.2. Acuerdos interinstitucionales<br>Fomentar y promover la participación de la institución y el país ante organismos nacionales e internacionales en materia de aviación civil.                                                                | 100% | Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha | 87% | \$896,904,844 | \$44,845,243 |
|                                               |                                                                                                                                                                                             | 3.3.1. Modelos de Gestión y Certificaciones<br>Mantener los modelos de gestión CCC, CAF e Iberoamericano y certificaciones ISO, OSHAS e iniciativas de RSI.                                                                                        | 95%  | 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<br>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<br>Ofrecer mayor capacidad, disponibilidad y seguridad de los servicios de infraestructura tecnológica.                                                                                                          | 99%  | Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha |     |               |              |
|                                               |                                                                                                                                                                                             | 3.4.2. Orientación al Usuario / Cliente<br>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<br>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 \$116,597,630

| 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%                          | 80.29%                 | 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.                                                            | 58%                          |                        |                                                    |  |
|                          |                                                                                                                           | 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.                                                            | 70%                          |                        |                                                    |  |
|                          |                                                                                                                           | 3.1.1. Evaluación del desempeño<br>Valorar la actuación institucional de los recursos, procesos y capacidades instaladas.                                                                                           | 90%                          |                        |                                                    |  |
|                          |                                                                                                                           | 3.1.2. Asegurar la correcta planificación y ejecución presupuestaria con la Dirección.                                                                                                                              | 75%                          |                        |                                                    |  |
| DARTES INTERESADAS       | Incrementar la satisfacción de todas las partes                                                                           | 1.2.1. Aumentar Capacidad y Optimización de las operaciones aéreas.                                                                                                                                                 | 99%                          | 77.50%                 | Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha |  |
|                          |                                                                                                                           | 2.2.1. Desarrollo Sustentable (CO2)<br>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%                          |                        |                                                    |  |

|                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------|
| PARTES INTERESADAS | interesadas mediante un sistema confiable.                                                                                                                             | 3.2.1. Incrementar la satisfacción de las partes interesadas pertinentes a través de los productos y servicios ofrecidos.                                                                                                                          | 60%  | 77.50% | Logro alcanzado acorde a logro esperado a la fecha |
|                    |                                                                                                                                                                        | 3.2.2. Acuerdos interinstitucionales<br>Fomentar y promover la participación de la institución y el país ante organismos nacionales e internacionales en materia de aviación civil.                                                                | 100% |        |                                                    |
| 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<br>Establecer, implementar y controlar los indicadores de desempeño operacional.                                                                                                             | 100% | 85.57% | 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<br>Mantener los modelos de gestión CCC, CAF e Iberoamericano y certificaciones ISO, OSHAS e iniciativas de RSI.                                                                                        | 95%  |        |                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                        | 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<br>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%  | 75.10% | 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<br>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.                                           | 60%  |        |                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                        | 3.4.1 Infraestructura tecnológica<br>Ofrecer mayor capacidad, disponibilidad y seguridad de los servicios de infraestructura tecnológica.                                                                                                          | 99%  |        |                                                    |
|                    |                                                                                                                                                                        | 3.4.2. Orientación al Usuario / Cliente<br>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<br>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 Castaing Martínez  
\_\_\_\_\_  
Director (a) de Planificación y Desarrollo

7/7/2020

\_\_\_\_\_  
Fecha