PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020
Matríz de Programas, Proyectos y Planes de Mejora
Cronograma de implementación de proyectos y planes de mejora de Septiembre 2020
Matríz de Ejecución Presupuestaria

Dirección de Planificación y Desarrollo
Dpto. Planeación y Proyectos
Seguimiento a Septiembre - 2020

PROGRAMA DE DESARROLLO	OBJETIVO ESTRATEGICO POR PROGRAMA Y EJE DEL PEI	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PROYECTO / PLAN	DESCRIPCION	OBJETIVO / META	INFORME DE PRESUPIUESTO DE PROYECTOS Y PLANES DE MEJDORA			
						INVERSION RD$	FUENTE	EJECUTADO RD$	PENDIENTE RD$
PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA.	Mejora continua de la 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.	PY-DINA-003-2020 Solución Modular Transición Gestión Información Aeronáutica AIM.	Implementación AIP electronico (e-AIP)	Implementación AIP electrónico (e-AIP)	$ 850,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 850,000.00
			PY-DINA-005-2020 Levantamiento eTOD	Levantamiento e-TOD, (Terreno/ Obstáculo)	Levantamiento realizado y disponible	$ 25,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 25,000,000.00
			PM-DINA-001-2020 Rediseño de los espacios físicos en las Estaciones de Servicios de Información de Vuelo en todo el país.	Reacondicionamiento de las áreas, mobiliario y equipos existentes	Areas Reacondicionadas de acuerdo a las especificaciones	$ 7,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 7,000,000.00
			PM-DINA-004-2020 Instalación y cambio de monitores Touch Torres de Control y dependencias ATC del ACC Sto. Dgo. Y CCT Punta Cana.	Aquisicion de monitores Touch para Torres de Control y dependencias ATC del ACC Sto. Dgo. Y CCT Punta Cana.	Monitores Touch instaldados de acuerdo a especificaciones	$ 1,250,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 1,250,000.00
		1.2.1 Aumentar capacidad y optimizacion de las operaciones aereas.	PY-DINA-004-2020 Herramienta de Coordinación Gestión del Flujo del Tránsito Aéreo ATFM.	Adquirir Software de ATFM con los modulos TSD, CDB y CDM	Software de ATFM adquirido y en funcionamiento	$ 850,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 850,000.00
		1.4.1. Gestionar y armonizar los elementos que potencian la navegación aérea, cumpliendo con la regulación aplicable.	PY-DINA-001-2020 Sistema de Comunicaciones Torre de Control "El Higüero"	Instalación Sistema de Comunicaciones Aeropuerto Internacional Joaquin Balaguer, El Higuero.	Disponibilidad de operación de los Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia	$ 15,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 15,000,000.00
			PY-DINA-002-2020 Upgrade Estaciones Meteorológicas para los Aeropuertos del País.	Instalación de un sistema AWOS Automatic Weather Observation System, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas,	Sistema AWOS instalado y en funcionamiento	$ 25,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 25,000,000.00
			PY-DINA-006-2020 CNS- Upgrade Radar Primario de Puerto Plata a estado Solido.	Sustitución tecnología del Radar Aeropuerto Internacional de Puerto Plata.	Disponiblidad de operación del nuevo Sistema de Radar	$ 50,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 50,000,000.00
			PY-DINA-007-2020 VOR-DME Aeropuerto de La Romana.	Sustitución VOR/DME Aeropuerto Internacional de La Romana.	VOR/DME sustituido y en funcionamiento	$ 75,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 75,000,000.00
			PY-DINA-008-2020 VOR-DME Aeropuerto de Punta Cana.	Sustitución VOR/DME Aeropuerto Internacional de Punta Cana.	VOR/DME sustituido y en funcionamiento	$ 75,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 75,000,000.00
			PY-DINA-009-2020 Nueva Torre de Control Aeropuerto Puerto Plata.	Sustitución Torre de Control Aeropuerto Internacional de Puerto Plata.	Torre de Control sustituida y en funcionamiento	$100,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 100,000,000.00
			PY-DINA-010-2020 Nueva Torre de Control Aeropuerto Las Américas.	Sustitución Torre de Control Aeropuerto Internacional de Las Americas.	Torre de Control sustituida y en funcionamiento	$100,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 100,000,000.00
			PM-DINA-002-2020 Upgrade Sistema de comunicaciones AIRE-TIERRA-AIRE del CCT Punta Cana	Instalación de nuevos Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia del CCT Punta Cana	Disponibilidad de operación de los nuevos Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia CCT Norge Botello	$ 80,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 80,000,000.00
			PM-DINA-003-2020 Upgrade Sistemas de Comunicaciones de Emergencia del CCT Norge Botello.	Instalación de nuevos Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia del CCT Norge Botello	Disponibilidad de operación de los nuevos Sistemas de Comunicación, Navegación y Vigilancia CCT Punta Cana	$ 80,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 80,000,000.00
			PM-DINA-005-2020 Ambiente de servidores.	Crear un ambiente de servidores virtuales de producción en los servidores del cuarto de equipos del NB.	Ambiente Virtual para optimizar el uso de los servicios internos a la DINA.	$ 25,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 25,000,000.00
			PM-DINA-006-2020 Billings, sistema de facturacion	Adquirir Software Billing de Facturación	Software de Billing de Facturación adquirido y en funcionamiento	$ 1,250,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 1,250,000.00
PROGRAMA ACTIVIDAD REGULACION Y SUPERVICION DE LA AERONAVEGACION.	Mejora continua de la seguridad operacional	1.1.3 Garantizar la eficiencia en los procesos de certificación y vigilancia, de acuerdo a los estándares y normativa nacional e internacional vigente.	PY-DVSO-001-2020 Equipos de Medición de Pistas para Certificación de Aeródromos y Vigilancia Continua.	Adquisicion de equipos para las inspecciones de pista de los aeródromos para su certificación y el programa de vigilancia continua.	Equipos para inspecciones de pistas calibrados y en funcionamiento	$ 15,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 15,000,000.00
	Excelencia Institucional / Control Interno	3.3.3. Automatizar los procesos claves y estratégicos (productos y servicios), procurando hacer eficiente la gestión y, en consecuencia mejorar la satisfacción de nuestros clientes internos y externos.	PM-DNV-001-2020 Integración de los RPAS/ Drones al Sistema Aeronáutico Dominicano	Desarrollar aplicación para satisfacer las necesidades de integracion del los RPAS/ Drones en el Sistema Aeronáutico Dominicano.	Aplicación de RPAS/Drones en funcionamiento insertada en el Sistema Aeronáutico Dominicano	$ 150,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 150,000.00
PROGRAMA ACTIVIDAD DIRECCION Y ADMINISTRACION.	Cumplimiento normativo	2.2.1. 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.	PY-DDS-001-2020 APP para la Mitigación CO2 del Transporte Empleados IDAC	Desarrollar un APP para la Mitigación de CO2 en transporte de los Empleados del IDAC de acuerdo al Plan de Acción de Reducción de Emisiones de CO2, DRAPPER	APP en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones.	$ 350,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 350,000.00
			PY-DDS-002-2020 Auto Carbono Cero	Aquisición de vehículos Carbono Cero para la reducción de emisiones de CO2 en la Flotilla del IDAC	Vehiculos Carbono Cero en funcionamiento en la Flotilla vehicular del IDAC	$ 14,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 14,000,000.00
		2.4.1. Dotar a la institución de los materiales, planta y equipos necesarios para asegurar una operación continua.	PM-ASCA-001-2020 Expansión de las Instalaciones Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas Segunda Fase.	Dotar la ASCA de los espacios requeridos por el MESCyT en función a su naturaleza de IES, tomando en consideración las especificaciones de las mismas	Infraestructura acorde a las especifiaciones aprobadas	$ 50,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 50,000,000.00
			PM-ASCA-002-2020 Instalación de mobiliario y equipos Expansión ASCA 2da Fase	Reacondicionamiento de las áreas, mobiliario y equipos existentes.	Areas Reacondicionadas de acuerdo a las especificaciones aprobadas	$ 35,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 35,000,000.00
			PM-ASCA-003-2020 Readecuación planta física ASCA	Reacondicionamiento de las áreas, mobiliario y equipos existentes	Areas Reacondicionadas de acuerdo a las especificaciones aprobadas	$ 30,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 30,000,000.00
			PM-DNV-002-2020 Readecuación de los Salones de reuniones de la DNV	Reacondicionamiento de las áreas, mobiliario y equipos existentes	Areas Reacondicionadas de acuerdo a las especificaciones aprobadas	$ 1,500,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 1,500,000.00
			PM-DA-001-2020 Readecuacion de Oficinas Opertivas y Administrativas de todas las localidades del pais.	Reacondicionamiento de las áreas, mobiliario y equipos existentes	Areas Reacondicionadas de acuerdo a las especificaciones aprobadas	$ 13,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 13,000,000.00
	Excelencia Institucional / Control Interno	3.3.3 Automatización Migrar hacia una plataforma automatizada integrada que permita minimizar los procesos claves y estratégicos manuales.	PM-DTIC-001-2020 Upgrade Sistema de soporte técnico	Instalación de nuevos equipos para eficientizar el Sistema de Soporte Técnico de DTIC para el IDAC	Equipos del Sistema de Soporte Técnico adquiridos de acuerdo a especificaciones y en funcionamiento	$ 10,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 10,000,000.00
			PM-DTIC-003-2020 Sistema control académico para personal aeronáutico ASCA	Desarrollar las aplicaciones para el Sistema de Control Academico del Personal Aeronáutico del ASCA	Aplicaciones del Sistema de Control Academico del Personal Academico del ASCA en funcionamiento	$ 350,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 350,000.00
			PM-DTIC-005-2020 Migrar todos los servicios y aplicaciones del data center del bloque A al Norge Botello.	Implementar mejoras en Operaciones TIC del Data Center en el Norge Botello	Data Center del Nore Botello con mayor capacidad y en funcionamiento	$ 10,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 10,000,000.00
		3.4.1 Ofrecer mayor capacidad, disponibilidad y seguridad de los servicios de infraestructura tecnológica.	PM-DTIC-002-2020 Aplicaciones web en nube	Implementar mejoras en Aplicaciones Web en Nube	Aplicaciones Web en Nube con mayor capacidad y en funcionamiento	$ 5,000,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 5,000,000.00
			PM-DTIC-004-2020 Recertificaciones NORTIC A2:2016 y NORTIC A3:2014	Recopilación y Disponibilidad de documentos requeridos para evaluación de la OPTIC como evidencias de que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) cumple para mantener certificaciones NORTIC A2:2016 y A3:2014	Recertificaciones NORTIC A2:2016 y NORTIC A3:2014 ortogadas al IDAC por la OPTIC	$ 500,000.00	Recursos Propios del IDAC	$ -	$ 500,000.00

NOTA: Las actividades correspondientes a este trimestre Jul-Sep 2020 de los Proyectos y Planes de Mejora, no respresentan ningún gasto para la ejecución presupuestaria, debido a la Pandemia del COVID-19

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CIVIL
Dirección de Planificación y Desarrollo
DPD
IDAC
Santo Domingo, R. D.

Ing. Betty Castaing
Directora de Planificación y Desarrollo