



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

Informe de Evaluación Anual Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Ejecución de Ingresos

INGRESOS OBTENIDOS DEL EL APENDICE TARIFARIO	16.476.110.017,60	34%
INGRESOS POR COBROS FIJOS	775.142.719,47	1%
INGRESOS POR INTERESES	7.801.606,23	0.001%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.344.512.408,93	7%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.050.985.817,83	19%
INGRESOS ARRASTRADOS POR SUPERAVIT	¢17.851.606.209,12	37%
TOTAL DE INGRESOS REGISTRADOS	¢47.506.158.779,18	100 %



Ejecución 2015 76,46%

2015 Consolidado Programa 1-2 y 3

Número de Partida	Nombre Partida	Total Presupuestado	Total ejecutado	Saldo	Porcentaje de ejecución
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	9.962.289.065,55	8.928.357.845,75	1.033.931.219,80	89,62%
1	Servicios	4.441.984.868,45	3.860.551.803,14	581.433.065,31	86,91%
2	Materiales y suministros	188.712.583,88	163.920.675,54	24.791.908,34	86,86%
3	Intereses y comisiones	0,00	0,00	0,00	
5	Bienes Duraderos	16.754.202.978,12	11.223.661.376,19	5.530.541.601,93	66,99%
6	Transferencias corrientes	2.675.397.828,31	2.066.326.780,49	609.071.047,82	77,23%
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	amortización	0,00	0,00	0,00	
9	Cuentas especiales	300.008.000,00	0,00	300.008.000,00	0,00%
	Total	34.322.595.324,31	26.242.818.481,11	8.079.776.843,20	76,46%

Ejecución 2014 referencia 60,23%

2014	Consolidado Programa 1-2 y 3				
Número de Partida	Nombre Partida	Total Presupuestado	Total ejecutado	Saldo	Porcentaje de ejecución
0	Remuneraciones	9.633.415.297,63	8.731.357.604,11	902.057.693,52	90,64%
1	Servicios	3.755.764.628,05	3.099.390.917,07	656.373.710,98	82,52%
2	Materiales y suministros	192.216.326,86	146.247.751,76	45.968.575,10	76,08%
3	Intereses y comisiones	0,00	0,00	0,00	
5	Bienes Duraderos	3.382.103.149,75	689.905.086,13	2.692.198.063,62	20,40%
6	Transferencias corrientes	2.247.376.452,00	2.066.846.675,29	180.529.776,71	91,97%
7	Transferencias de capital	4.023.937.847,14	3.873.528.632,35	150.409.214,79	96,26%
8	amortización	0,00	0,00	0,00	
9	Cuentas especiales	7.656.491.717,17	0,00	7.656.491.717,17	0,00%
	Total	30.891.305.418,60	18.607.276.666,71	12.284.028.751,89	60,23%

Partida 5 Bienes Duraderos Expropiación 84%

		Presupuesto inicial	modificado	Presupuesto total	ejecutado	Saldo
020102	Consultorio medico y comedor AIL	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
020501	Mejoramiento aerodromo de Coto 47	745.000.000,00	-478.274.061,00	266.725.939,00	0,00	266.725.939,00
020502	Mejoramiento de aerodromo de los Chiles	1.515.000.000,00	-1.514.999.999,90	0,10	0,00	0,10
020503	Mejoramiento de plataforma AIDOQ	606.000.000,00	-37.352.000,00	568.648.000,00	465.108.086,34	103.539.913,66
020504	Construcción de cercados upala	153.900.000,00	-70.900.000,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
020505	Mant-reparacion pista AIDOQ	0,00	651.172.000,00	651.172.000,00	603.661.181,40	47.510.818,60
020506	Mejoramiento de aerodromo Drake	0,00	224.793.981,84	224.793.981,84	0,00	224.793.981,84
020507	Muro contencion AITBP	0,00	82.796.116,84	82.796.116,84	82.796.115,67	1,17
020703	Sub-Estacion electrica AIJS	0,00	555.000.000,00	555.000.000,00	545.651.192,56	9.348.807,44
030101	Expropiacion AIDOQ	0,00	13.340.457.314,49	13.340.457.314,49	8.671.603.441,00	4.668.853.873,49
030105	Jose Elmer Arias Arias	0,00	631.136.744,00	631.136.744,00	631.136.744,00	0,00
030106	Ajuste de precio expropiacion	0,00	1.625.447,00	1.625.447,00	1.625.447,00	0,00
		3.019.900.000,00	13.487.315.543,27	16.507.215.543,27	11.031.385.612,50	5.475.829.930,77

RESUMEN SEGUIMIENTO DE METAS 2015

PROGRAMA	METAS PROGRAMADAS	Metas Cumplidas	Metas No Cumplidas
1	6	4	2
2	7	5	2
3	20	10	10
TOTAL	33	19	14

PROGRAMA	CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS
1	87,5%
2	87%
3	50%
TOTAL	75%



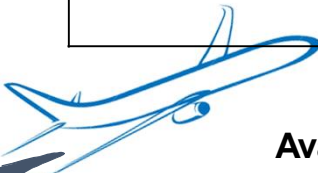
Programa Presupuestario N°1 Servicios de Dirección y Regulación Aérea



Objetivo Estratégico del Programa	Metas	Resultados Alcanzados
<p>Establecer un plan de medidas para la reducción de emisiones provenientes de la aviación para preservar el medio ambiente y mitigar el impacto del cambio climático procurando el desarrollo sostenible del Transporte Aéreo. (CAAPER).</p>	<p>Establecer un Plan de medidas para la reducción de emisiones por parte de las aeronaves</p>	<p>95%</p>
<p>Suministrar y mantener la documentación actualizada y digital en las Bibliotecas Externas atendiendo la política de OACI de envío de documentos, asegurando la aplicación de las reglamentaciones, normas y procedimientos actualizados.</p>	<p>Actualizar y facilitar el 100% de los documentos emitidos por la OACI en las Bibliotecas Externas</p>	<p>100%</p>
<p>Establecer Convenios de cooperación Interinstitucional para facilitar el rescate y custodia de aeronaves accidentadas para efectos del desarrollo de los procesos de investigación.</p>	<p>Desarrollar dos Propuestas de convenio con Instituciones gubernamentales (Comisión Emergencias, INS)</p>	<p>100%</p>



Objetivo Estratégico del Programa	Metas	Resultados Alcanzados
<p>Contar con un Hangar y el equipo técnico para resguardar evidencias y componentes de aeronaves siniestradas que faciliten el análisis en los procesos de investigaciones aeronáuticas de accidentes aéreos.</p>	<p>Presentar la propuesta de requerimientos ante la DGAC y CETAC para la adquisición de Recursos Materiales y Físicos (Hangar, equipos de Investigación)</p>	<p>80%</p>
<p>Alcanzar la fase dos del proceso de Certificación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós garantizando que una vez que se acredite la certificación el Aeródromo satisface las normas internacionales y es capaz de garantizar la seguridad operacional.</p>	<p>Desarrollo de las dos primeras fases del Proceso de Certificación del AIDOQ</p>	<p>50%</p>
<p>Revisar los programas de estudio de las escuelas de aviación durante el proceso de certificación, en coordinación con el personal de Operaciones y Aeronavegabilidad para dar cumplimiento a la reglamentación respectiva.</p>	<p>Revisar los programas de estudio que presentan las escuelas de aviación por certificarse</p>	<p>100%</p>



Avance Promedio del Programa: Se alcanzó un cumplimiento general como promedio de las metas de los indicadores de un **87,5%**.

Programa Presupuestario N°2

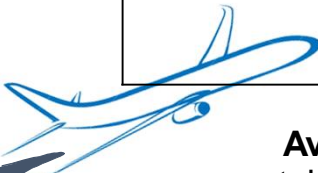
Servicios Administrativos





Objetivo Estratégico del Programa	Metas	Resultados Alcanzados
Contratar los servicios de las fases pendientes de los sistemas informáticos que permitan brindar soluciones a las necesidades actuales en las áreas de Recursos Humanos, Financiero, Área Técnica Aeronáutica y Control de Vehículos.	Desarrollo e implementación de los sistemas SIRH, SIFCO, SITECA y SICOVE.	100%
Implementar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y la modernización estructural para contar con una organización acorde a los requerimientos y realidad institucional.	Implementar dos acciones del Plan Estratégico Institucional de la DGAC.	97,5%
	Lograr la oficialización de la estructura organizacional de la DGAC.	85%
Comprobar con el proceso de declaratoria de incobrabilidad de los deudores en razón de su antigüedad o escasa cuantía, con la finalidad de enfocarse en la morosidad real que adeudan a la Institución, continuando con la gestión de cobro administrativo y judicial oportuno a fin de recuperar cuentas pendientes.	Desarrollar el estudio para determinar las cuentas por cobrar que en razón de su amplia periodicidad deban de declararse incobrables o de difícil recuperación pecuniaria y realizar las gestiones de cobro correspondientes oportunamente sin permitir retrasos en el proceso de cobro.	70%

Objetivo Estratégico del Programa	Metas	Resultados Alcanzados
Elaborar un Decreto Ejecutivo con la finalidad de traspasar las fincas inscritas a nombre del Estado y que son utilizadas como Aeródromos para que en su lugar se inscriban a nombre del CETAC.	Realizar el proyecto de decreto para inscribir las fincas donde se encuentran Aeródromos y Aeropuertos administrados por el CETAC para inscribirlos a nombre de ese Órgano.	60%
Redactar y oficializar Convenio de Cooperación interinstitucional entre Instituto Geográfico Nacional y el CETAC con la finalidad de realizar intercambio electrónico de información sobre terrenos, la cual es requerida para el diseño de procedimientos de vuelo.	Confeccionar un documento legal de cooperación entre ambas instituciones, con la finalidad de realizar intercambio electrónico de terrenos que son requeridos para el diseño de procedimientos de vuelo.	100%
Crear un apartado en la web institucional donde se informe a los usuarios y pasajeros que utilizan alguna terminal aérea sobre sus derechos y como actuar en caso de reclamos al momento de utilizar un servicio aéreo.	Informar a los pasajeros que utilizan alguna Terminal Aérea sobre sus derechos y como actuar en caso de reclamos de equipajes, tiquetes, itinerarios y otros, lo anterior a través de la página web de la DGAC.	95%



Avance Promedio del Programa: Se alcanzó un promedio del **87%** de avance en las metas establecidas, siendo un avance satisfactorio.

Programa Presupuestario N°3 Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas



Objetivo Estratégico del Programa	Metas	Resultados Alcanzados
Promover el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional del Área Metropolitana.	Contar con los términos de referencia revisados (etapa preinversión 20%) para contratar el Estudio de emplazamiento para el nuevo aeropuerto Metropolitano (Factibilidad).	100%
Desarrollar la actualización e implementación del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), con miras a promover el éxito del proceso de Certificación de ese Aeropuerto, así como el aseguramiento de la seguridad operacional en el Aeropuerto.	Conformar el equipo de trabajo liderado por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica para la actualización del Plan Maestro.	100%
	Alcanzar el 100% ejecución de la construcción del proyecto de Mejoramiento de la Plataforma en la Posición del Puente de Abordaje 3. Presupuesto Ejecutado: ₡465.108.086,34	100%
	Alcanzar el 20% de avance en la ejecución de la consultoría que integre estudios técnicos y diseño de una solución integral para el área de pista, franjas de seguridad, drenajes y elementos relacionados, que permitan la corrección de deficiencias detectadas en el proceso de auditoría OACI/GREPECAS y mejoren la seguridad operacional.	0%
	100% ejecución del Proyecto de Contingencia " Mejoramiento de los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del AIDOQ". Presupuesto Ejecutado: ₡603.661.181,40	100%
	Alcanzar el 100% de la primera fase de expropiaciones requeridas en el AIDOQ para cubrir la ampliación de pista y reza dando cumplimiento al Plan Maestro del AIDOQ. Presupuesto Ejecutado: ₡8.671.603.441,00	100%



Objetivo Estratégico del Programa	Metas	Resultados Alcanzados
Promover las condiciones salubres en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Limón (AIL) para los usuarios y el personal que labora en dicho Aeropuerto.	100% ejecución del Proyecto de la Construcción del Consultorio Médico y Comedor de Empleados en el AIL.	0%
Gestionar la realización de Proyectos en el AIJS , en cumplimiento a los compromisos del Estado establecidos en el Contrato de Gestión Interesada para propiciar el desarrollo del Aeropuerto.	70% ejecución del proceso constructivo del proyecto de Construcción del Hangar para el traslado de COOPESA .	11%
Promover el desarrollo del Plan de Aeródromos Locales para propiciar mejora en la infraestructura y los servicios que brindan, así como en la seguridad operacional.	65% ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Los Chiles .	0%
	30% ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47 .	3%
	100% ejecución del proyecto: Cercado Perimetral del Aeródromo de Upala .	31%
	100% ejecución del proyecto: Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Drake .	0%
	20% etapa preinversión: Contar con los Términos de Referencia revisados para contratar un Estudio de emplazamiento para el Aeropuerto de la Región Huetar Caribe .	100%
	30% etapa licitación: Desarrollar el proceso licitatorio para contratar un estudio socioeconómico en el sitio de Altamira, lugar a desarrollar el Aeropuerto de la Región Huetar Norte .	0%



Objetivo Estratégico del Programa	Metas	Resultados Alcanzados
Promover el desarrollo integral del Aeropuerto Tobías Bolaños Palma de conformidad con las necesidades de infraestructura requeridas para propiciar la seguridad operacional en su utilización.	100% ejecución del proyecto: Construcción de Muro de Contención en AITBP Presupuesto Ejecutado: ₡ 82.796.115,67	100%
	Alcanzar el 100% de avance en la ejecución de la consultoría que integre estudios técnicos y diseño de una solución integral del sistema eléctrico para el AITBP. Presupuesto Ejecutado: ₡28.826.806,54	47,33%
Desarrollar obras de infraestructura en los diferentes aeródromos que cumplan con los estándares y controles de calidad requeridos, mediante la contratación de laboratorios de materiales que realicen las pruebas necesarias para garantizar que se cumpla con las especificaciones previamente definidas.	Alcanzar el 100% de avance en la ejecución de la consultoría de pruebas del control de calidad en el proyecto Mejoramiento de la Plataforma en la Posición del Puente de Abordaje 3.	100%
	Alcanzar el 100% de avance en la ejecución de la consultoría de pruebas del control de calidad en el proyecto Rehabilitación de la Pista del Aeródromo de Drake.	0%
	Alcanzar el 100% de avance en la ejecución de la consultoría de pruebas del control de calidad en el proyecto Construcción de Muro de Contención en AITBP.	100%
Propiciar condiciones salubres y cumplimiento de la Ley 7600 para beneficio de los funcionarios y usuarios mediante la remodelación de las Unidades de Planificación y Operaciones Aeronáuticas.	100% ejecución del proyecto: Remodelación de las Unidades de Planificación y Operaciones Aeronáuticas.	0%

Presupuesto Ejecutado Consultorías: ₡48.443,671,85

Avance Promedio del Programa: Se alcanzó un cumplimiento general como promedio de las metas de los indicadores de un **50%**.



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

Gracias por su atención

