



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Informe de Evaluación Anual Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2016

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS 2016

| PROGRAMA | METAS PROGRAMADAS | Metas Cumplidas | Metas No Cumplidas | Avance promedio de metas |
|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 49% |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 97,6% |
| TOTAL | 11 | 7 | 4 | 82,2% |



Programa Presupuestario N°1

Servicios de Dirección y Regulación Aérea

| Objetivo Estratégico del Programa | Metas | Resultados Alcanzados |
|---|--|-----------------------|
| Objetivo Estratégico: Normar el uso de Drones en el país por medio de la implementación de una Directiva Operacional | 1-Implementar la Directiva Operacional DO-002-OPS-RPAS Se ha trabajado en la Oficialización Directiva Operacional, se conoce que el documento propio de la Directiva esta listo técnicamente, solo falta el aval por parte del Poder Ejecutivo | 98,00% |
| | 2-Tramitar el 100% las solicitudes de: habilitaciones, certificados de explotación y certificados operacionales, autorizaciones de operación y licencias que se soliciten para el uso de Drones (RPAS No es posible aplicarla y por tanto no se pueden expedir las licencias, autorizaciones y certificados. Se considera esta segunda meta con un aval negativo, por cuanto no se han expedido ninguna licencia, autorización o certificado de explotación. | 0,00% |
| | El cumplimiento general del programa 1 es de | 49% |

Programa Presupuestario N°2

Servicios Administrativos

| Objetivo Estratégico del Programa | Metas | Resultados Alcanzados |
|--|---|-----------------------|
| <p>Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC) de la DGAC 2016-2021 para asegurar que la dirección tecnológica, la inversión y la priorización de los esfuerzos en materia de TI .</p> | <p>100% de Implementación del plan para desarrollar las carteras de proyectos 2016 Plan de divulgación, propuesta de estructura organizacional. Metodología de proyectos PMI. Carteras de proyectos. (Solución integral). Se ha logrado ejecutar el Plan de divulgación, el proyecto en general cuenta con un avance de 100%, total del presupuesto: ₡25.305.000,00.</p> | <p>100%</p> |
| | <p>El cumplimiento general del programa 2 es de</p> | <p>100%</p> |

Programa Presupuestario N°3

Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

| Objetivo Estratégico del Programa | Metas | Resultados Alcanzados |
|--|---|-----------------------|
| 1-Mejorar la infraestructura y los servicios del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para contribuir con la mejora de la competitividad del país. | 75% ejecución del proceso constructivo del proyecto de reubicación de COOPESA 11% de avance en 2015 y 5% de avance I semestre 2016 Total: (16%) Suspensión de las obras. | 21,33% |
| 2-Mejorar la infraestructura y los servicios de los aeródromos locales, para contribuir con la mejora en la competitividad del país. | 97% ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47 En ejecución obras: 85% Inversión: ¢342.614.063,77 | 87,63% |
| | 100% ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Los Chiles En ejecución obras: 85% Inversión: ¢1.677.309.476,19 | 65% |
| | 100% ejecución del proyecto: Cercado Perimetral del Aeródromo de Palmar Sur Proyecto concluido Inversión: ¢72.010.681,58 | 100% |
| | | |

Programa Presupuestario N°3

Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

| Objetivo Estratégico del Programa3- | Metas | Resultados Alcanzados |
|--|---|-----------------------|
| 3-Mejorar los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós. | 30% ejecución del Plan de Contingencia II "Mejoramiento de los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del AIDOQ". Perfilado y recarpeteo de pista, concluye diciembre 2017. Inversión: 1.195.068.234,52 (meta sobrepasada, 217%). | 65% |
| | Alcanzar el 100% de la segunda fase de expropiaciones requeridas en el AIDOQ para cubrir la ampliación de pista y reza dando cumplimiento al Plan Maestro del AIDOQ. Esta meta surge por la necesidad de cubrir las indemnizaciones atinentes a las expropiaciones requeridas para la continuidad del proyecto integral del mejoramiento del Aeropuerto Daniel Oduber Se realizan dos expropiaciones (Noe González, Ajuste de precio pendiente). | 100% |

Programa Presupuestario N°3 Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

| Objetivo Estratégico del Programa | Metas | Resultados Alcanzados |
|---|--|-----------------------|
| 4-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. Avance: 95%, pendiente instalación mobiliario, concluir cableado estructural. Inversión: 160.024.580,14 | 95% |
| 5-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 Construcción del Consultorio Médico y Comedor en el AIL. Avance: 95%, algunas no conformidades por lo que aún no se recibe la obra, aplicación de multas. | 95% |
| | El cumplimiento general del programa 3 es de | 97,6% |



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Gracias por su atención