



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Informe de Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2019

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS 2019

Comparativo 2018 - 2019

<i>Programa</i>	<i>Metas Programadas</i>	<i>Metas Cumplidas</i>	<i>Metas No Cumplidas *</i>	<i>Avance promedio de metas por programa 2019</i>	<i>Avance promedio de metas por programa 2018</i>
1	6	6	0	98,27 %	77.33%
2	6	4	2	80,71%	87.43%
3	32	20	12	71,85%	58.04%
TOTAL	44	30	14	83,61%	74.26%

* Metas no cumplidas, porcentajes inferiores a 90%



Dirección General de Aviación Civil
Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados
al producto y ejecución de los recursos programados
Programa Presupuestario N° 1 Servicios y Regulación Aeronáutica
Al 31 de diciembre de 2019

Objetivo	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Mejorar la comunicación aire tierra para optimizar la calidad del servicio brindado al usuario final y mejorar la seguridad operacional.	Porcentaje de avance en la adquisición de repuestos para radio y casco operadora	20	100%	100%	100%	17,500,000.00	16,493,666.40	94.25	Equipos adquiridos y en operación
	Porcentaje de avance en la adquisición de radios transceptor de sistema de frecuencias	3	100%	100%	66.70	11,000,000.00	10,827,600.00	98.43	Equipos adquiridos y en operación
	Porcentaje de avance en la adquisición de radio	5	100%	100%	0.0	16,030,000.00	15,478,650.00	96.56	Equipos adquiridos y en operación
Dotar a Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma de una Microbús a fin de propiciar la movilización de los usuarios que ingresan a la zona de hangares del aeropuerto y que la entrega de documentación y trámites sea más eficiente.	Porcentaje de avance en la adquisición de Microbús AITBP	100	100%	100%	100	25,000,000.00	22,867,755.12	91.47	Microbús adquirida y en operación en el AITBP
Mejorar el marco normativo aplicable a Supervisión de Aeródromos mediante la publicación de los RAC 14 y 139.	Porcentaje de avance en la publicación de los Reglamentos Aeronáuticos Costarricenses (RAC 14, RAC 139)	100	95%	95%	50	11,800,000.00	0.00	0.00	Realizadas consultas a la industria, revisado por MEIC, en trámite de revisión en Leyes y Decretos para posterior publicación.
Implementar el plan de vigilancia operacional, certificación, supervisión y fiscalización de las actividades relativas a operaciones, mantenimiento, capacitación y habilitación del personal aeronáutico mediante la planificación integral de la vigilancia a los diferentes actores involucrados en las referidas actividades en las instalaciones aeroportuarias, aplicando la normativa y regulaciones a fin de garantizar la seguridad operacional.	Porcentaje de Avance en la ejecución de objetivos operativos (Servicios y Regulación Aeronáutica)	100	95%	95%	37.5	8,791,276,665.70	8,225,135,187.72	93.56	Objetivo referido a la gestión operativa del Programa
			98.27%	98.27%		8,872,606,665.70	8,290,802,859.24	93.44	

Dirección General de Aviación Civil

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados

al producto y ejecución de los recursos programados

Programa Presupuestario N° 2 Servicios Administrativos y Tecnológicos

Al 31 de diciembre de 2019

Objetivo	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Suministrar al usuario final de la institución las herramientas tecnológicas necesarias para el correcto desempeño de sus funciones.	Porcentaje de avance en la ejecución de la Consultoría de TI (Consultoría de Normas Técnicas Gestión y Control de Tecnologías de Información)	100	60%	60%	35%	31,620,000.00	23,287,008.00	73.65	Atrasos con la contratación, ya inició su ejecución, se logra avance en dos lineamientos.
	Cantidad de meses de arrendamiento cancelados (Equipos de computo e impresoras arrendados)	12	100%	100%	16.70%	238,789,697.66	177,623,343.24	74.38	Meta cumplida, se realizan los pagos mensuales del arrendamiento.
	Porcentaje de avance en la implementación de Servicio de cámaras y seguridad (operando en Oficinas Centrales y Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma AITBP)	100	30%	30%	15%	0.00	0.00	0.00	Proceso de adjudicación, recepción de ofertas.
Fortalecer la prevención contra actos delictivos y mejorar los procedimientos de seguridad en oficinas centrales y el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palama (AITBP).	Cantidad de meses de arrendamiento cancelados (Servicio Administrado Info-Comunicación y Tecnología)	12	100%	100%	41.70%	621,987,590.11	605,310,761.09	97.32	Meta cumplida, se realizan los pagos mensuales del arrendamiento.
Fomentar un espacio oportuno y generar condiciones que permitan favorecer la lactancia materna y mejorar el bienestar de las madres trabajadoras en Oficinas Centrales de la DGAC, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 41080-MTSS-S	Porcentaje de avance en el acondicionamiento de la Sala de Lactancia DGAC	100	100%	100%	100%	533,900.00	533,900.00	100.00	Sala de lactancia acondicionada y en funcionamiento.
Contribuir con el ambiente óptimo de seguridad operacional aeronáutica, mediante la gestión de servicios administrativos, aplicación de normativa y política del transporte aéreo nacional e internacional.	Porcentaje de avance de los objetivos operativos alcanzado	100	94%	94%	50%	26,856,636,463.76	25,306,867,546.31	94.23	Objetivo referido a la gestión operativa del programa.
			80.71%	80.71%		27,749,567,651.53	26,113,622,558.64	94.10	

Programa Presupuestario N°3

Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

ETAPAS MIDEPLAN	ETAPAS IA	DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLE CLAVE	PORCENTAJE ACUMULADO DE CONTROL
PRE-INVERSIÓN (25%) - Perfil - Prefactibilidad - Factibilidad - Diseño - Financiamiento	Conceptualización	Aprobación inicial	0%
		Boceto del proyecto	3%
	Pre-inversión	Estudios de preinversión	10%
	Aprobación	Aprobación CETAC	11%
	Constitución	Acta constitutiva	12%
	Planificación	Aprobación Plan de dirección y TER's	25%
INVERSIÓN (75%) - Licitación - En ejecución	Publicación	Cartel del proyecto	30%
	Adjudicación	Acuerdo CETAC de adjudicación	35%
	Contrato	Contrato Refrendado	40%
	Ejecución	Orden de inicio	41%
		>25% ejecutado (informe y pago de factura)	55%
		>50% ejecutado (informe y pago de factura)	69%
		>75% ejecutado (informe y pago de factura)	83%
		Informe final de obras	96%
	Cierre	Recepción definitiva	99%
		Finiquito	100%

Dirección General de Aviación Civil

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados

al producto y ejecución de los recursos programados

Programa Presupuestario N° 3 Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica y Sistemas

Al 31 de diciembre de 2019

Objetivo	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Propiciar el desarrollo integral y modernización de tecnologías de información en la Dirección General de Aviación Civil.	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Facturación	100	10%	10%	0%	0.00	0.00	0.00	Se decide que el proyecto se desarrolle a la medida, por tanto, se procede a realizar la tramitología para la publicación correspondiente del concurso para el 2020.
	Cantidad de Microcomputadoras portátiles adquiridas (Adquirir 45 microcomputadoras y 6 Tablets)	100	90%	90%	0%	54,422,000.00	0.00	0.00	Licitación desarrollada, compra realizada a la espera de recibir los equipos.
	Porcentaje de avance en la Adquisición de Licencias de Software	100	100%	100%	90%	71,304,400.00	65,055,788.96	91.24	Se tramitaron varias contrataciones relacionadas a licencias, entre ellas, project, lotus.
	Porcentaje de avance en la implementación del Gestor Documental	100	100%	100%	41%	60,009,880.00	59,124,030.00	98.52	El sistema fue instalado y está en operación.
Construir obras de infraestructura en los aeródromos para mejorar los servicios a los usuarios y la seguridad operacional.	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Pérez Zeledón)	100	100%	100%	69%	315,470,826.59	279,431,633.80	88.58	Proyecto ejecutado y en operación.
	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Golfito Fase I)	100	100%	100%	55%	377,227,760.53	272,094,073.38	72.13	Proyecto ejecutado y en operación.
	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Golfito Fase II)	100	100%	100%	41%	610,968,156.09	599,422,505.10	98.11	Proyecto ejecutado y en operación.

Programa Presupuestario N° 3 Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica y Sistemas
Al 31 de diciembre de 2019

Objetivo	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Construir obras de infraestructura en los aeródromos para mejorar los servicios a los usuarios y la seguridad operacional.	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Tortuguero)	25	12%	48%	12%	0.00	0.00	0.00	Trámite el Convenio con el MINAE-SINAC. Trámite agua- ASADA. Trámite energía eléctrica - ICE Terreno de JAPDEVA
Desarrollar los trabajos de ingeniería respectivos para lograr alcanzar las expropiaciones requeridas para los proyectos de mejoramiento en aeródromos y aeropuertos internacionales de Costa Rica.	Porcentaje de avance en el trámite expropiatorio (Planos Catastrados de terrenos Aeródromo de Puerto Jiménez, Quepos y AIDOQ)	100	95%	95%	12%	10,783,909,695.01	8,539,157,028.00	79.18	Realizada expropiación del AIDOQ. Quepos en trámite. Jiménez trasladado próximas programaciones.
Diseñar y Construir la Terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Limón mejorando la seguridad al separar los flujos de pasajeros, construyendo las instalaciones de Vigilancia Aérea,	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Diseño y Construcción de la Terminal de pasajeros del AIL)	100	42.5%	42.5%	42.5%	135,000,000.00	119,605,200.00	88.60	Proyecto cuenta con orden de inicio, 18/03/2019, se trabaja en los diseños y planos constructivos.
Promover el desarrollo integral del Aeropuerto Tobías Bolaños Palma (AITBP) de conformidad con las necesidades de infraestructura requeridas para propiciar la seguridad operacional en su	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Plan Integral de Mejoramiento AITBP)	40	30%	75%	25%	0.00	0.00	0.00	En proceso licitatorio, alaraciones al cartel, trámite de recepción de ofertas.
Construir obras de infraestructura en los aeródromos para mejorar los servicios a los usuarios y la seguridad operacional.	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Construcción de Hangar en Aeródromo de Coto 47)	100	55%	55%	35%	80,408,582.00	11,360,859.41	14.13	Proyecto en ejecución, inició el 25/11/2019, H-Solis. Doble proceso licitatorio retrasaron el inicio de la ejecución
	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Upala Fase I)	20	100%	100%	20%	256,771,816.00	256,771,816.00	100.00	Proyecto ejecutado y en operación.
	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Upala Fase II)	25	11%	44%	11%	0.00	0.00	0.00	Proyecto se detuvo, problemas con expropiación. Proyecto trasladado a siguientes periodos.

Programa Presupuestario N° 3 Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica y Sistemas
Al 31 de diciembre de 2019

Objetivo	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Construir obras de infraestructura en los aeródromos para mejorar los servicios a los usuarios y la seguridad operacional.	Porcentaje de avance en la etapa del Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Palmar Sur, Fase I)	100	100%	100%	99%	734,267,951.60	725,944,381.27	98.87	Proyecto ejecutado y en operación.
	Porcentaje de avance en la etapa del Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Palmar Sur, Fase II)	100	55%	55%	35%	192,734,806.43	6,543,874.39	3.40	Proyecto en ejecución, inició el 04/11/2019, Consorcio CONINESA-CIV. Apelaciones en proceso licitatorio retrasaron el inicio de la ejecución
	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Guápiles)	75	75%	100%	74.90%	1,631,391,009.89	1,543,023,503.39	94.58	Proyecto ejecutado y en operación.
Gestionar y Fiscalizar las Ordenes de Cambio aprobados por el Consejo Técnico de Aviación Civil que se incluyen al Contrato de Gestión Interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y financiados por la DGAC.	Porcentaje de avance en la orden de cambio tramitada (Orden de Cambio 74-18 "Mantenimiento y reparación de equipo de escaneo corporal por rayos X")	100	100%	100%	100%	22,038,702.00	22,038,702.00	100.00	Orden de Cambio aplicada y pagada.
	Porcentaje de avance en la orden de cambio tramitada (Orden de Cambio "Extensión de la Calle de Rodaje Paralela Sur AUJS")	100	100%	100%	79%	9,751,680,645.91	8,515,546,743.82	87.32	Orden de Cambio aplicada y pagada.
	Porcentaje de avance en la orden de cambio tramitada (Orden de Cambio "Nuevo Hangar de COOPESA en el AUJS")	100	13%	13%	13%	15,644,999,999.71	1,153,135,180.47	7.37	Recurso de reconsideración contra la OC 66-17, recomendación extensión del plazo para inicio.
	Porcentaje de avance en la orden de cambio tramitada (Orden de Cambio "Nuevas Oficinas de la DGAC en AUJS")	100	100%	100%	0%	252,434,700.00	0.00	0.00	Proyecto realizado, no se ha pagado.
	Porcentaje de avance en la orden de cambio tramitada (Orden de Cambio 67-17 "Remediación del suelo contaminado en la zona del antiguo Plantel de Recope en el AUJS")	100	100%	100%	0%	220,000,000.00	210,900,738.03	95.86	Orden de Cambio aplicada y pagada.

Programa Presupuestario N° 3 Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica y Sistemas

Al 31 de diciembre de 2019

Objetivo	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Desarrollar obras de infraestructura en los diferentes Aeródromos, Aeropuertos Internacionales y Oficinas Centrales que cumplan con los estándares y controles de calidad requeridos, mediante la contratación de estudios de suelos y laboratorios de materiales que realicen las pruebas necesarias para garantizar que se cumpla	Porcentaje de Avance en la ejecución de las Consultorías de Verificación de Calidad e Inspección y estudios de suelos	100	43%	43%	45.50%	234,322,677.96	182,243,603.00	77.77	Ejecución de contrataciones de calidad para los proyectos: Golfito Guápiles Upala Palmar Sur Coto 47 Contingencia III AIDOQ
Construir obras de infraestructura en los aeródromos para mejorar los servicios a los usuarios y la seguridad operacional.	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de La Managua Quepos)	100	30%	30%	41%	0.00	0.00	0.00	Proceso licitatorio en trámite. CGR avala licitación especial
Promover el desarrollo integral del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ) de conformidad con las necesidades de infraestructura requeridas para propiciar la seguridad operacional en su utilización.	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Habilitación de espacios para los permisionarios e instalación del cercado perimetral del AIDOQ).	25	12%	48%	10%	0.00	0.00	0.00	Proyecto trasladado a 2020. Cambio en el alcance del proyecto incluyendo el diseño del acueducto de agua potable, implicó más demora para realizar los diseños, los planos y especificaciones técnicas
	Porcentaje de avance en la ejecución de la contratación de servicios de atención inmediata (Atención de emergencias AIDOQ)	41	40%	98%	35%	42,111,546.90	0.00	0.00	Proceso licitatorio realizado, adjudicación a H-Solis.
	Porcentaje de avance en la etapa de Proyecto (Ejecución del proyecto: Mejoramiento de los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del AIDOQ". Plan de Contingencia III)	100	100%	100%	41%	883,694,692.99	878,691,141.35	99.43	Proyecto ejecutado y en operación.

Programa Presupuestario N° 3 Desarrollo de la Infraestructura Aeronáutica y Sistemas
Al 31 de diciembre de 2019

Objetivo	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado		Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2019	al 30/06/2019	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Adquirir una estación fotogramétrica de campo que apoye la gestión más eficiente del Proceso de Topografía.	Porcentaje de avance en la adquisición de Estación Fotogramétrica de Campo	100	100%	100%	100%	19,740,000.00	19,067,000.00	96.59	Adquirida y en operación (Drone)
Adquirir e instalar sistemas de pararrayos más modernos y confiables, para garantizar la eficiencia y continuidad de los sistemas electrónicos que permiten la navegación aérea en la torre del AIDOQ, la torre del ATBP y la torre del Radar del AJS.	Porcentaje de avance en la adquisición de Sistema de Pararrayos en AIDOQ, ATBP, Radar AJS	100	100%	100%	25%	4,127,197.50	3,981,416.49	96.47	Adquirido y en operación.
Contar con equipos atinentes que permitan realizar trabajos de mantenimiento en las Edificaciones, Aeropuertos y Aeródromos del país.	Porcentaje de avance en la adquisición de Camión con brazo hidráulico telescópico y articulado	100	100%	100%	100%	104,088,913.00	104,088,913.00	100.00	Adquirido y en operación en Mantenimiento
	Porcentaje de avance en la adquisición de Remolque para el transporte de equipo tipo Back Hoe	100	100%	100%	100%	16,302,468.00	16,302,468.00	100.00	Adquirido y en operación en Mantenimiento
Planificar y desarrollar los proyectos de inversión para mejorar y ampliar la Infraestructura Aeroportuaria y los Sistemas procurando satisfacer los requerimientos de la demanda actual, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de Avance en la ejecución de objetivos operativos	100	86%	86%	19.20%	1,573,397,254.59	1,348,297,676.03	85.69	Objetivo referido a la gestión operativa del programa.
			71.85%	79.13%		44,072,825,682.70	24,931,828,275.89	56.57	

Fuente: Informe de Evaluación 2019, Dirección General de Aviación Civil





DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Gracias por su atención