



DIRECCIÓN GENERAL DE  
AVIACIÓN CIVIL  
COSTA RICA



# **Informe de Evaluación Física y Financiera de la Ejecución del Presupuesto 2022**

# CUMPLIMIENTO ANUAL DE METAS ESTRATÉGICAS 2022

- CETAC = **Programa 333** dentro de la Estructura del MOPT.

- Programación Estratégica

- MAPP Matriz de Articulación Plan - Presupuesto



Informe de Seguimiento Anual 2022  
Cumplimiento de Indicadores de Desempeño  
**Programa 333 Consejo Técnico de Aviación Civil**  
al 31 de diciembre de 2022

Descripción del Indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Porcentaje de Avance del Proyecto (Plataforma Sector 1 AIDOQ)	20,42	2,85	13,96%
Porcentaje de avance de obra (Acueducto AIDOQ)	100,00	75,00	75%



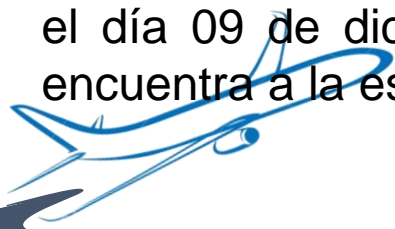
# Ampliación de servicios de infraestructura y equipamiento y construcción de pista provisional (calle de rodaje) para una categoría OACI 4E en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós

→ **Meta 2022:** Completar el 20,42% de **ejecución de obra** del proyecto  
(**Fase I Plataforma: reconstrucción de la plataforma ejecutiva posición N°9**)

**Avance:** Se estima un avance de 14%.

Se prepararon y remitieron los términos de referencia a Proveeduría.

Elaboración y publicación del cartel de licitación, se recibieron cuatro ofertas, se elaboró el análisis integral y se determina la adjudicación a la empresa Consorcio Pedregal-Herrera, la empresa Holcim (Costa Rica) S.A el día 09 de diciembre 2022 presentó un recurso de apelación al acto de adjudicación, proceso que se encuentra a la espera de resolución ante la Contraloría General de la República.



# Ampliación de servicios de infraestructura y equipamiento y construcción de pista provisional (calle de rodaje) para una categoría OACI 4E en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós

→ **Meta 2022:** Completar el 100% de ejecución de obra del proyecto construcción del sistema de distribución de agua potable (**Acueducto AIDOQ**).

**Avance:** Se estima un avance de 75%.

Se adjudicó a la Constructora MECO S.A., se giró la Orden de Inicio el 18 de octubre 2022; el plazo de las obras es de sesenta días naturales por un monto de ₡221. 477.573,5.

Ejecución de obras el avance se estima en 75%, actualmente se encuentra bajo una suspensión del plazo contractual, debido a la aparición de estrato rocoso en la cimentación de la caja de registro que se estaba construyendo, se requiere la tramitación de una adenda al contrato para su continuidad.



**Cuadro 1. Ejecución financiera institucional por clasificación objeto del gasto**  
**333 00 Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC)**  
**Al 31 de diciembre de 2022**  
**(en millones de colones)**

<b>Partida Objeto del Gasto</b>	<b>Presupuesto Inicial <sup>1/</sup></b>	<b>Presupuesto Actual <sup>2/</sup></b>	<b>Presupuesto Ejecutado <sup>3/</sup></b>	<b>Porcentaje de Ejecución <sup>4/</sup></b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>31 628,22</b>	<b>34 729,10</b>	<b>31 954,66</b>	<b>92,01%</b>
<b>Recurso Externo</b>	-	-	-	-
<b>Recurso Interno</b>	<b>31 628,22</b>	<b>34 729,10</b>	<b>31 954,66</b>	<b>92,01%</b>
Remuneraciones	10 618,11	10 530,31	9 559,75	90,78%
Servicios	8 334,48	6 854,56	5 714,67	83,37%
Materiales y Suministros	578,16	196,02	137,28	70,03%
Intereses	-	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-	-
Bienes Duraderos	6 656,22	1 720,39	1 197,82	69,62%
Transferencias Corrientes	5 441,25	14 555,18	14 498,58	99,61%
Transferencias de Capital	-	872,64	846,58	97,01%
Amortización	-	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-	-



# Decreto Procuraduría C-072-2019 a partir del 31-12-2021 no se contara con superávit

<b>Determinación superávit periodo</b>	
Ingresos del periodo 2022	44 561,58
Gasto 2022	34 729,10
<b>Total de superávit</b>	<b>9 832,48</b>



DIRECCIÓN GENERAL DE  
AVIACIÓN CIVIL  
COSTA RICA



***Gracias por su atención***