



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Informe de Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2018

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS 2018

<i>Programa</i>	<i>Metas Programadas</i>	<i>Metas Avance Esperado</i>	<i>Metas No Cumplidas *</i>	<i>Avance promedio de metas por programa</i>
1	6	4	1	77,33%
2	2	2	0	87,43%
3	23	9	14	58,04%
TOTAL	31	16	15	74,26%
* Metas no cumplidas, porcentajes inferiores a 85%				



Programa Presupuestario N°1

Servicios de Dirección y Regulación Aérea

OBJETIVO ESTRATEGICO	META DEL INDICADOR	RESULTADO ALCANZADO	Observaciones
Contar con equipos atinentes que permitan realizar trabajos de mantenimiento en las Edificaciones, Aeropuertos y Aeródromos del país.	Adquisición de Camión brazo hidráulico telescópico articulado	90%	Atrasos en los trámites de Hacienda.
	Adquisición Remolque transporte equipo tipo Back Hoe	90%	Atrasos trámite de exoneración.
	Adquisición Móviles de respaldo para torres de control	90%	Equipo Adquirido
	Adquisición Equipo Remolque de Aeronaves AIDOQ	5%	Gestión de inclusión en el SICOP
Contratar una Auditoria Energética en las Oficinas Centrales de la DGAC, para establecer una estrategia que permita a la organización plantear acciones orientadas al ahorro y la gestión de energía y de esta manera disminuir la contaminación ambiental y reducir sus gastos en recursos energéticos.	Consultoría Auditoria Energética Oficinas Centrales DGAC	100%	Orden de inicio: 15/06/2018 El producto fue recibido en la fecha establecida (julio) y a entera satisfacción por la administración.
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.	Objetivos operativos dirección y regulación aérea	89%	Gestión operativa programa 1.
El cumplimiento promedio de avance de las metas del programa		77,33%	

Programa Presupuestario N°2

Servicios Administrativos

OBJETIVO ESTRATEGICO	META DEL INDICADOR	RESULTADO ALCANZADO	Observaciones
<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 estén alineados con los objetivos estratégicos, la prestación de servicios y las necesidades de la DGAC.</p>	<p>Consultoría para el desarrollo de una solución integral para la modernización de tecnología de información en la DGAC (meta: 60%, 40% licitación en 2017).</p>	<p style="text-align: center;">86,85%</p>	<p>Desarrollo sistemas: 20% Infraestructura Tecnológica: 99% Normativa CGR: 37,33% Total Promedio: 52,11 Meta 2018 60%: Promedio: 86,85%</p>
<p>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.</p>	<p>Objetivos operativos relativos a la gestión y servicios de apoyo a las actividades sustantivas de la Institución.</p>	<p style="text-align: center;">88%</p>	<p>Gestión Operativa, Programa 2</p>
<p>El cumplimiento promedio de avance de las metas del programa</p>		<p>87,43%</p>	

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%

Programa Presupuestario N°3

Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

OBJETIVO ESTRATEGICO	METAS DEL INDICADOR	RESULTADO ALCANZADO	Observaciones
Mejorar la infraestructura y los servicios de los Aeródromos Locales, para contribuir con la mejora de la competitividad del país.	Aeródromo de La Mangua Quepos mejorado	40%	Se conformó el Órgano Director Se Aprobó el Convenio entre el CETAC-MOPT para la prestación de servicios de maquinaria.(Concluido) Se mejoró la caseta de seguridad y la estructura para albergar a los pasajeros provisionalmente. Se puso en operación la pista
	Aeródromo de Drake mejorado	100%	Proyecto Concluido y en operación Recepción definitiva: 21/11/2018 Inauguración: 16/01/2019 Inversión: €3.402.189.653,05
	Aeródromo de Palmar Sur mejorado	80%	En ejecución. Se giró la Orden de Inicio el 13 de agosto del 2018. Constructora Meco S.A.
	Aeródromo de Upala mejorado	95%	En ejecución. Se giró la Orden de Inicio el 01 de octubre del 2018. Constructora Herrera S.A.
	Aeródromo de Guápiles mejorado	40%	Atrasos CETAC cambio de Gobierno. Desalojo SNH. Refrendo CGR Orden inicio: 21/01/19
	Aeródromo de Pérez Zeledón mejorado	40%	La primera licitación se declaró infructuosa. Se licita nuevamente, en trámite laboratorio de calidad.
	Aeródromo de Golfito mejorado	35%	Junio y Setiembre 2018: Procesos Licitatorios. Se encuentra en apelación a la adjudicación en la CGR interpuesta por la empresa Constacon de Costa Rica S.A. ☒

Programa Presupuestario N°3

Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

OBJETIVO ESTRATEGICO	METAS DEL INDICADOR	RESULTADO ALCANZADO	Observaciones
Mejorar los Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ).	Pavimentos de la Pista de Aterrizaje, Calles de Rodaje de Conexión Adyacentes y Plataforma del AIDOQ reconstruidos (Contingencia III)	35%	Recurso de apelación sobre el acto de adjudicación, CGR
Mejorar la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Limón (AIL) y equipo de seguridad, separando los flujos de pasajeros y realizando otras mejoras arquitectónicas.	Terminal de Pasajeros AIL mejorada	35%	Programada ejecución 2019. Se encuentra en refrendo al contrato en la CGR.
Fiscalizar la construcción de las obras requeridas para fomentar la seguridad operacional y mantener la certificación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS).	Orden de Cambio: Reza Cabecera 07, Canales Pluviales en AIJS construidos	0%	Metas programadas a 2019-2020. Presupuesto destinado a otras órdenes de cambio.
	Orden de Cambio: Sistema de Luces de Pista	100%	Ejecutado por AERIS
	Orden de Cambio: Ampliación posición de parqueo 13, del Bloque V	100%	Ejecutado por AERIS
	Orden de Cambio Construcción Hangar COOPESA (Conector Julieta)	100%	Ejecutado por AERIS
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 laboratorios de materiales que realicen las pruebas necesarias para garantizar que se cumpla con las especificaciones previamente definidas.	Consultorías de Control de Calidad e Inspección realizadas	44%	Ejecución de las consultorías de control de calidad están sujetas a los avances de cada proyecto. Consultorías realizadas en: Quepos, Drake, Palmar Sur, Upala

Programa Presupuestario N°3 Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

OBJETIVO ESTRATEGICO	METAS DEL INDICADOR	RESULTADO ALCANZADO	Observaciones
Realizar el estudio de impacto ambiental requerido para el desarrollo del futuro Aeropuerto Metropolitano.	Estudio de Impacto Ambiental Aeropuerto Metropolitano realizado	35%	Licitación declarada desierta
Realizar un levantamiento fotogramétrico con aviones no tripulados, para los Aeropuertos Internacionales Juan Santamaría, Limón y los Aeródromos de Palmar Sur y Guápiles con el fin de contar con información actualizada y precisa de las condiciones en campo de estos Aeropuertos.	Estudio Fotogramétrico AIJS realizado	100%	Estudio realizado 100%
	Estudio Fotogramétrico AIL realizado	100%	Estudio realizado 100%
	Estudio Fotogramétrico Palmar Sur realizado	100%	Estudio realizado 100%
	Estudio Fotogramétrico Guápiles realizado	100%	Estudio realizado 100%
Adquirir los terrenos aledaños a los Aeródromos de Upala, Puerto Jiménez y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por medio de expropiación a fin de ampliar sus dimensiones buscando cumplir con la normativa de la OACI en materia de seguridad operacional.	Trámite Expropiatorio Aeródromo de Upala realizado	35%	En trámite de publicación en la Gaceta, Declaratoria Interés Público por parte de CETAC, notificación de avalúo
	Trámite Expropiatorio Aeródromo de Puerto Jiménez realizado	10%	Se continúa con las gestiones requeridas para identificar los propietarios y continuar con el proceso expropiatorio.
	Trámite Expropiatorio AIJS realizado	0%	Proceso de notificación a propietarios
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.	Objetivos Operativos Infraestructura y Sistemas	11%	Gestión operativa, programa 3
El cumplimiento promedio de avance de las metas del programa		58,04%	



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Gracias por su atención