



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



INFORME DE EVALUACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PRESUPUESTO 2020

RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS 2020

COMPARATIVO 2019-2020

PROGRAMA	METAS PROGRAMADAS	METAS CUMPLIDAS	METAS NO CUMPLIDAS*	Avance Promedio de metas por programa 2020	Avance Promedio de metas por programa 2019
1	4	3	1	91,9%	98,2%
2	5	4	1	96,2%	80,7%
3	13	10	3	88,6%	71,8%
Total	22	17	5	92,2%	83,6%
*Metas no cumplidas, porcentajes inferiores a 90%.					



Programa N° 1

Servicios y Regulación Aeronáutica



Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Recursos Presupuestarios			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2020	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Equipos especializados de comunicación en aeropuertos	Porcentaje de avance en la adquisición de radios transeptores de sistema de frecuencias (4)	100	100	100%	20 800 000,0	19 882 993,0	95,6%	Se logra la adquisición de cuatro radios transeptores, logrando mejorar la comunicación aire - tierra.
Equipos especializados de comunicación en aeropuertos	Porcentaje de avance en la adquisición de radios de comunicación portátiles (5)	100	100	100%	19 500 000,0	18 803 891,3	96,4%	Se logra la adquisición de los cinco radios móviles.
Equipos especializados de comunicación en aeropuertos	Porcentaje de avance en la adquisición de Cascos operadoras para Sistema INDRA (40)	100	72,5	72,5%	20 000 000,0	19 956 930,0	99,8%	Se concretó el proceso de compra de 29 diademas auriculares, se compraron 29 en lugar de 40 debido a un aumento en el costo y variaciones en el tipo de cambio.
Seguridad Operacional Aeronáutica	Porcentaje de Avance en la ejecución de objetivos operativos (Servicios y Regulación Aeronáutica)	100	94,9	94,9%	8 815 892 132,4	8 362 597 555,9	94,9%	Abarca los objetivos operativos y rutinarios del Área Técnica.
				91,9%	8 876 192 132,4	8 421 241 370,2	94,9%	

Programa N° 2

Servicios Administrativos y Tecnológicos



Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2020	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Desarrollo y mantenimiento de Tecnologías de Información	Cantidad de meses de arrendamiento cancelados (Servicio de cámaras y seguridad operando en Oficinas Centrales, AITBP)	5	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0%	Se emite la declaratoria de infructuoso, debido al incumplimiento total de los Términos de referencia.
Desarrollo y mantenimiento de Tecnologías de Información	Cantidad de módulos implementados del Sistema de Facturación y Cobros	3	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0%	El proceso licitatorio de este proyecto tuvo retrasos por recurso interpuesto ante la CGR, lo que ocasiona que el proyecto deba trasladar la etapa de ejecución para el 2021.
Desarrollo y mantenimiento de Tecnologías de Información	Cantidad de meses de arrendamiento cancelados (6) Arrendamiento de equipos de cómputo e impresoras	6	6	100%	327 662 748,9	285 513 788,0	87,1%	Se recibe el servicio del arrendamiento - mantenimiento del equipo cómputo e impresoras durante el 2020.
Desarrollo y mantenimiento de Tecnologías de Información	Porcentaje de avance en la ejecución de la Consultoría de TI Consultoría de Normas Técnicas Gestión y Control de TI	100	100	100%	41 662 916,9	41 448 187,6	99,5%	Se realiza entrega formal y cierre del proyecto, desarrollando dos lineamientos: I Semestre: Lineamiento Gestión de la Seguridad. II Semestre: Lineamiento Gestión de la Continuidad de TI

Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Recursos			Observaciones
		Programa	Alcanzada	al 31/12/2020	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Desarrollo y mantenimiento de Tecnologías de Información	Cantidad de meses de arrendamiento cancelados (12) Servicio Administrado Info-Comunicación y Tecnología	12	12	100%	748 291 978,8	746 617 256,6	99,8%	Se procede con el arrendamiento del Servicio Administrado Info-Comunicación y Tecnología con la empresa CODISA, se recibe el 100% del servicio durante el 2020.
Gestiones de apoyo administrativo, normativa y política para el desarrollo de la actividad aeronáutica	Cantidad de Microcomputadoras y Tablets portátiles adquiridas (Adquirir 45 microcomputadoras y 10 tabletas)	100	100	100%	51 200 000,0	51 196 849,0	100%	Se recibe en su totalidad el equipo adquirido.
Gestiones de apoyo administrativo, normativa y política para el desarrollo de la actividad aeronáutica	Porcentaje de Avance en la ejecución de objetivos operativos (Objetivos operativos relativos a la gestión y servicios de apoyo a las actividades sustantivas de la Institución)	100	81,2	81,2%	16 660 320 798,5	13 527 808 911,8	81,2%	Se refiere a la gestión de los objetivos rutinarios y operativos del programa.
Promedio Total				96,2%	17 829 138 443,1	14 652 584 993,0	82,2%	

Programa N° 3

Desarrollo de Infraestructura Aeronáutica y Sistemas



Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2020	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Palmar Sur Fase II)	45	45	100%	210 395 755,0	194 254 233,0	92,3%	Proyecto recibido y en operación. Proyecto de continuidad 2019-2020 contratista Consorcio CONINESA-CIV, se dio orden de inicio el 4/11/2019. Recepción definitiva se realiza el 24/04/2020. Se logra el objeto contractual se completa de conformidad con lo diseñado y solicitado.
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47)	45	45	100%	468 801 706,0	434 219 560,5	92,6%	Proyecto recibido y en operación. Proyecto de continuidad 2019-2020. Construcción de Hangar para resguardar las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea, una plataforma de estacionamiento para aeronave clave B y su respectivo conector a pista. Fue adjudicado al Contratista Constructora Hernán Solís SRL, iniciando las obras el lunes 25/11/2019, la recepción definitiva de las obras el 28/09/2020.
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en el trámite expropiatorio del terreno aledaño del AIDOQ, (Expropiaciones varias Quepos, AIJS)	100	63	63%	8 349 000 000,0	5 223 756 461,6	62,6%	Se realizan varias expropiaciones: Quepos: 2 filiales AIJS: 2 filiales AIDOQ: 7 filiales
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: Cambio de Iluminación Fluorescente a Tecnología LED en DGAC)	100	100	100%	119 780 000,0	109 971 398,1	91,8%	Cambio de iluminación convencional a luces LED, la orden de inicio se giró el 31/08/2020, la finalización del proyecto 17/12/2020, el contratista adjudicado es ECOLOGICAL S.A.

Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado al 31/12/2020	Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada		Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: Cambio de reguladores de corriente en AIDOQ)	100	100	100%	75 000 000,0	71 570 481,1	95,4%	Se giró la orden de inicio el 03/07/2020, la finalización del proyecto 24/11/2020. Equipos importados e instalados, contratista adjudicado es MECSA SERVICE S.A
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: Malla Perimetral del Aeródromo de Golfito)	100	100	100%	58 000 000,0	38 688 244,8	66,7%	Malla y portón de ingreso, se giró la orden de inicio el 23/10/ 2020, el contratista adjudicado es Construcciones e Instalaciones Ventura S.A., la finalización del proyecto 14/12/2020.
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: Remodelación Oficinas de Proveeduría Institucional y Oficinas de Área Técnica)	100	100	100%	13 903 501,0	13 903 501,0	100,0%	Se giró la orden de inicio el 22/06/ 2020 y la finalización del proyecto fue para el 13 agosto del 2020, el contratista adjudicado fue Consorcio DYH- HUGUET.
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: Proyecto Demarcación Horizontal de Pista en el AITBP)	100	100	100%	27 000 000,0	23 800 325,0	88,1%	Se logra fortalecer la demarcación actual y mejorar las condiciones de la pista en el AITBP. Este proyecto se ejecutó durante el mes de mayo del 2020 por la empresa Publivias S.A.,
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la etapa del proyecto (ejecución del proyecto: (Atención de emergencias AIDOQ)	100	100	100%	283 213 374,0	228 959 265,8	80,8%	Contrato abierto para atender cualquier situación de emergencia en el AIDOQ, se adjudica a la empresa H-Solís, se realizan 3 intervenciones, se recibe conforme el 17/12/2020.

Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado al 31/12/2020	Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada		Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en el trámite de pago alcanzado (Tramitar el 100% del pago de la Orden de Cambio N° 82-2019 denominada "Nuevas oficinas de la DGAC en el AIJS")	100	100	100%	277 564 080,0	271 144 291,4	97,7%	Se tramita el pago de orden de cambio, estaba pendiente de 2019, Oficinas DGAC-AIJS,
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en el trámite expropiatorio (Adquirir terrenos aledaños al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por medio de expropiación para la reubicación de la calle pública para la continuidad del proyecto de Traslado de COOPESA)	100	0,0%	0,0%	183 000 000,0	0,0	0,0%	Los procesos expropiatorios para reubicación de la calle pública del proyecto COOPESA, deben suspenderse hasta que dicho proyecto sea reactivado de nuevo por el CETAC y se decida continuar concluir y pagar dichas expropiaciones
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la orden de cambio N° 66-17 "Nuevo Hangar de COOPESA en el AIJS" tramitada	100	0%	0,00%	0,0	0,0	0,0%	Se define posponer el Proyecto de COOPESA en virtud de que ya no es tan urgente, se planteó la necesidad de finiquitarlo y redireccionar los recursos que estaban asignados a dicho proyecto, para ser utilizados en el pago de las obras del sur por \$24,000,000,00, más \$5,460,000,00 para pagar una parte de las obras de Terminal, y con esto reducir la presión que ejerce el desequilibrio generado por la pandemia, y por ende permitir que el AIJS continúe operando normalmente (Modificación Presupuestaria 04-2020).

Producto	Nombre del indicador	Meta		Porcentaje alcanzado	Recursos			Observaciones
		Programada	Alcanzada	al 31/12/2020	Programados	Ejecutados	% Ejecución	
Infraestructura aeroportuaria mejorada	Porcentaje de avance en la gestión de pago de obras AIJS alcanzado (Gestionar el pago del 100% de las obras ejecutadas por AERIS y puestas en servicio a los usuarios en el AIJS)	100	100,0	100%	18 218 859 000,0	18 169 490 097,7	99,7%	Se realiza el pago de obras en el AIJS: Ítem 102 "Calle de Rodaje Paralela Sur Ítem 120 "RESA al Este de la Cabecera 25" Ítem 121 "Extensión de la Pista al Este de la Cabecera 25" Ítem 320 "Mejoras al Sector Este de la Calle Perimetral Orden de Cambio 69-18 Acondicionamiento del Comedor de Empleados" del AIJS Realineamiento y expansión Calle la Candela MM 83-19 "Rehabilitación de área de parada de bahía de espera 07" Expansión Salas de Abordaje al Oeste, Bloque V MM 78-18 Rehabilitación de la Calle de Rodaje Alfa Edificio de Mantenimiento AIJS RESA Cabecera 25 Puente de Abordaje N° 12 Puente de Abordaje N° 13 Realineamiento de la Calle Alrededor del Parqueo de Empleados Terminal Doméstica
Gestiones de apoyo administrativo, normativa y política para el desarrollo de la actividad aeronáutica	Porcentaje de Avance en la ejecución de objetivos operativos (Objetivos operativos relativos a la gestión y servicios de apoyo a las actividades sustantivas de la Institución)	100	89,5	89,5%	2 106 380 715,8	1 884 348 133,7	89,5%	Se refiere a la gestión de los objetivos rutinarios y operativos del programa.
Promedio Total				88,6%	30 390 898 131,8	26 664 105 993,7	87,7%	



DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA



Gracias por su atención