

TABLA DE CONTENIDOS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE
2014

Acuerdo de Consejo.....	2
Comentarios ejecución presupuestaria, Ingresos.....	4
Liquidación Presupuestaria y determinación de Superávit.....	5
Comentarios ejecución presupuestaria, Egresos.....	6
Comportamiento de la ejecución de los levantamientos de límite.....	14
Resumen de ejecución del presupuesto de ingresos	16
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos consolidado	19
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 1.....	28
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 2.....	34
Resumen de ejecución del presupuesto de egresos Programa 3.....	41
Dietas.....	46
Detalle de incentivos salariales	47
Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales.....	48
Transferencias corrientes y de capital.....	50
Consultorías.....	51
Información sobre evaluación presupuestaria / Plan Operativo Institucional.....	52
Desarrollo de la Infraestructura proyectos de inversión.....	62



CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL

05, febrero, 2015

CETAC-AC-0137-2015

Señora
Magaly Vargas Hernández
Encargada a. i
FINANCIERO

Estimada señora

Para su conocimiento, cumplimiento y ejecución, procedo a transcribir el artículo duodécimo de la sesión Ordinaria 09-2015 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 03 de febrero del 2015.

ARTÍCULO.- 12 "La Dirección General de Aviación Civil mediante oficio N°134-15 de fecha 12 de enero del 2014 presenta para conocimiento y aprobación del Consejo Técnico de Aviación Civil, oficio DGAC-URFI-PRES-OF-121-2015 de fecha 29 de enero del 2015, suscrito por la señora Magaly Vargas Hernández Encargada de Recursos Financieros a.i, en el que remiten informe referente a la ejecución presupuestaria IV Trimestre 2014 y Ejecución 2014, además informa la la composición del superávit seguidamente le detallo:

DESGLOSE DEL SUPERAVIT	
Ingreso del periodo	31.432.610.187,00
Superávit años anteriores	5.026.272.690,83
Ingresos del periodo más superávit de años anteriores	36.458.882.877,83
Gasto del periodo	18.607.276.668,71
Total del Superávit del periodo y años anteriores	17.851.606.209,12
Superávit específico	9.446.733.022,88
Superávit específico años anteriores	4.212.272.690,83
Devolución por expropiación Desarrollo de futuros Aeropuertos	2.337.663.980,00
Inciso c Impuestos de salida	1.809.719.480,28
Transferencia de capital Desarrollo de futuros aeropuertos	834.616.871,77
Directriz 009-H	252.460.000,00
Superávit Libre	8.404.873.186,24

Consejo Técnico de Aviación Civil
Dirección General de Aviación Civil
Tel. 2231 3280 Fax. 2290 4121
Apdo. Postal 5026-1000



CONSEJO TECNICO DE AVIACION CIVIL

05, febrero, 2015

-2-

CETAC-AC-0137-2015

Sobre el particular, **SE ACUERDA:**

1.- De conformidad con el criterio y recomendación contenida en el oficio DGAC-URFI-PRES-OF-121-2015 de Recursos Financieros, se aprueba el informe referente a la ejecución presupuestaria IV Trimestre 2014 y Ejecución 2014, así como la composición del superávit.

2.- Se hace expresa salvedad que el Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2014, no fueron aprobados ni ejecutados en su totalidad por el actual Consejo Directivo. Debe indicarse que este Consejo Técnico, encontró a su ingreso algunas obras que no estaban en ejecución o bien se encontraban rezagadas y de ahí la determinación de continuar con algunos proyectos y otros no, sin embargo se están tomando las medidas necesarias para mejorar la ejecución de los proyectos para el año 2015.

Atentamente,



Álvaro Vargas Segura
DIRECTOR GENERAL

CC: Álvaro Vargas Segura/ Dirección General
Expediente
hgb*/AVS

Consejo Técnico de Aviación Civil
Dirección General de Aviación Civil
Tel. 2231 3280 Fax. 2290 4121
Apdo. Postal 5026-1000

C.E.T.A.C.
DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL
DEPARTAMENTO FINANCIERO - PRESUPUESTO
COMENTARIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL CUARTO TRIMESTRE Y DETERMINACION DEL SUPERAVIT
2014.

JUSTIFICACION DE INGRESOS

El cierre presupuestario correspondiente al cuarto trimestre al periodo económico 2014 muestra un ingreso real del orden del 102% con respecto a los ingresos presupuestados para el mismo periodo económico

Para el 2014 los ingresos presupuestados alcanzaron la suma de ¢ 30.891.305.418.60 y los ingresos reales del periodo alcanzaron la suma de ¢31.432.610.187.00 al último día del cuarto trimestre de dicho periodo económico, que sumado al superávit de años anteriores que es por el orden de los ¢ 5.026.272.690.83 nos da un total general recaudado de ¢36.458.882.877.83, obtenidos de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS OBTENIDOS DEL EL APENDICE TARIFARIO	17.890.808.057.06	49%
INGRESOS POR COBROS FIJOS	1.785.554.564.42	5%
INGRESOS POR INTERESES	617.136.312.87	2%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.644.336.352.05	7%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.494.774.900.60	23%
INGRESOS ARRASTRADOS POR SUPERAVIT	5.026.272.690.83	14%
TOTAL DE INGRESOS REGISTRADOS	36.458.882.877.83	100 %

Del cuadro anterior se obtiene que la gestión de ingresos muestra una buena recaudación de ingresos, alcanzando un porcentaje de ingresos del 102 %.

El cuadro de ejecución de ingresos. Valga destacar que en el análisis no se toma en cuenta los ingresos arrastrados a este periodo, (superávit 2013).

Tomando en cuenta el análisis anterior, se demuestra que la recuperación de ingresos, fue muy buena, a pesar de aspectos que incidieron directamente en el logro de una aún mejor recaudación, aspectos como la variación en el tipo de cambio, y del traslado de los dineros generados a partir de impuestos de salida generados en noviembre y diciembre y que el MOPT lo transfiere hasta el 2015 esto afecto básicamente a la recuperación del ingreso.

Cabe mencionar que del monto del ingreso $\text{¢}2.337.663.980.00$ corresponden a la devolución de dinero realizada por la Procuraduría General de la Republica por concepto de expropiación, además Aeris Holding cancelo una multa por un monto de $\text{¢}1.577.215.745.85$. Y que corresponden a Ingresos no recurrentes de la institución para un total de $\text{¢}3.914.879.725.85$

En el cuadro siguiente se destaca el superávit real de ingresos así:

(+) INGRESOS REALES	31.432.610.187.00
(+) SUPERAVIT ARRASTRADO	5.026.272.690.83
(-) INGRESOS PRESUPUESTADOS	30.891.305.418.60
SUPERAVIT REAL	541.304.768.40

La base legal del superávit específico se sustenta en la Ley 8316 inciso c y en el contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santa María.

Determinación del superávit

DESGLOSE DEL SUPERAVIT	
Ingreso del periodo	31.432.610.187,00
Superávit años anteriores	5.026.272.690,83
Ingresos del periodo más superávit de años anteriores	36.458.882.877,83
Gasto del periodo	18.607.276.668,71
Total del Superávit del periodo y años anteriores	17.851.606.209,12

Superávit específico	9.446.733.022,88
Superávit específico años anteriores	4.212.272.690,83
Devolución por expropiación Desarrollo de futuros Aeropuertos	2.337.663.980,00
Inciso c Impuestos de salida	1.809.719.480,28
Transferencia de capital Desarrollo de futuros aeropuertos	834.616.871,77
Directriz 009-H	252.460.000,00
Superávit Libre	8.404.873.186,24

JUSTIFICACION DE EGRESOS

En relación al gasto general del presupuesto asignado para 2014 en este cuarto trimestre se muestra un gasto general que llega a un 60.23 % en la ejecución presupuestaria del gasto general, desglosado de la siguiente manera:

2014 Consolidado Programa 1-2 y 3					
Número de Partida	Nombre Partida	Total Presupuestado	Total ejecutado	Saldo	Porcentaje de ejecución
0	Remuneraciones	9.633.415.297,63	8.731.357.604,11	902.057.693,52	90,64%
1	Servicios	3.755.764.628,05	3.099.390.917,07	656.373.710,98	82,52%
2	Materiales y suministros	192.216.326,86	146.247.751,76	45.968.575,10	76,08%
3	Intereses y comisiones	0,00	0,00	0,00	
5	Bienes Duraderos	3.382.103.149,75	689.905.086,13	2.692.198.063,62	20,40%
6	Transferencias corrientes	2.247.376.452,00	2.066.846.675,29	180.529.776,71	91,97%
7	Transferencias de capital	4.023.937.847,14	3.873.528.632,35	150.409.214,79	96,26%
8	amortización	0,00	0,00	0,00	
9	Cuentas especiales	7.656.491.717,17	0,00	7.656.491.717,17	0,00%
	Total	30.891.305.418,60	18.607.276.666,71	12.284.028.751,89	60,23%

Remuneraciones:

El gasto ejecutado referente a esta partida representa un 90.64 % del presupuesto asignado para tal fin, a la vez este gasto representa un 6.92 % del total del presupuesto ejecutado de la Institución. El gasto es en relación directa con la ejecución estimada para el periodo analizado, por lo que se podría determinar que da una ejecución acorde con la

realidad y muy cercana a la estimación del gasto para el presente periodo. Esta partida es relacionada directamente con los salarios y las cuotas patronales. Se debe agregar que la Institución no cuenta con servicios especiales y en el periodo se contaba con la Directriz 040 que ocasiona que los remanente de la partida no se puedan utilizar, con respecto al saldo de la partida se debe a lo siguiente:

El Gasto ejecutado para esta partida presupuestaria represento un 91% del presupuesto asignado para tal fin, esta partida corresponde directamente con los salarios y cuotas patronales. Es importante destacar que al momento de confeccionar el Proyecto de Presupuesto del año 2014, conforme a la Relación de Puestos, en ese momento existían un total de 53 plazas vacantes; mismas que fueron contempladas en el precitado proyecto; por tanto el remanente se basa en esta situación. Es importante aclarar que aunque hubo nombramientos en estas vacantes también se dieron salidas por diferentes circunstancias, lo cual provoca que las erogaciones por Salarios sea menor por razones obvias entre estas, antigüedad, pluses entre otras que hacen la diferencia en estos casos.

Servicios

Se denota que el gasto de esta partida con relación al presupuesto asignado es de un 82.52 %, y de un 16.66 % del gasto general asignado del presupuesto de la Institución.

Con relación al gasto de estas subpartidas se observa que el gasto proviene principalmente del pago de servicios públicos, además de otras partidas como el mantenimiento general a la flotilla y de los diferentes equipos con que cuenta la DGAC, donde se incluyen los contratos por servicios de limpieza y vigilancia de

Las Oficinas Centrales y los diferentes aeropuertos que componen la red nacional aérea. En términos generales se podría indicar que la gestión de esta partida presenta una ejecución alta, el sobrante mas importante se genera principalmente en la subpartida de gestión de apoyo.

Materiales y Suministros.

Se presenta un gasto porcentual con relación a la partida del 82.71% y en relación al total del gasto general de un 0.67 %. Presentándose un gasto alto en relación al presupuesto ejecutado.

Partida 5

Bienes duraderos

En este cuarto trimestre se presentan gastos que en relación con lo asignado para ese efecto suman un 20.40%, y de un 3.71% en relación al presupuesto total ejecutado, esto por cuanto la relación de la misma es con la compra de equipo así como la construcción de obras, compra de terrenos por expropiaciones, presentando una ejecución baja conforme a lo presupuestado.

A pesar de que la partida cuenta con un contenido de 3.382.103.149.75 solamente se ejecuta aproximadamente un 20% esto se debe a que la ejecución en proyectos de inversión es prácticamente nula, solamente se logra realizar la ejecución de ¢41.842.406.44 en el aeropuerto de Limón, los motivos por la baja ejecución son los siguientes:

Mejoramiento plataforma AIDOQ, licitación 2014LN-000003-000660001; adjudicado en el año 2014, con retrasos en el proceso de adjudicación, así como la cantidad de pendientes que genero el hecho de la falta de quórum en el CETAC y que se normalizo con el nombramiento por parte de la administración política actual de los miembros que debían conformar este cuerpo rector , y fue hasta finales de octubre que concluyo el periodo de firmeza, con lo cual se elaboró por parte de la Asesoría Legal el contrato y se remitió al CETAC para su firma, y posterior envió para refrendo a la CGR en dicho año, no obstante el 18 de diciembre responde la CGR el no refrendo a efectos de actualizar la reserva presupuestaria con presupuesto 2015.

En el caso de la franja de limón, la licitación se adjudicó por un monto menor al estimado, ya que la oferta adjudicada presentaba una planeación de la obra que permitía

reducir el plazo de ejecución de las obras y por ende esta reducción se reflejó en el costo.

A raíz de una reunión, sostenida el día 5 de diciembre de 2014, con RAASA (Contratista), ITP (laboratorio de autocontrol), VIETO (laboratorio de verificación) y DGAC, en la cual se realizó la revisión de parámetros de control de calidad, se definió suspender la obra, esto ya que según resultados de laboratorio la mezcla está generando "rechazo", y en estos términos el cartel establece lo siguiente:

17.17 Pago de Obra Ejecutada en Función de la Calidad: 6. Todo PARÁMETRO DE EVALUACIÓN será evaluado para recibir la mezcla asfáltica a un precio reducido, cuyo factor de Pago (F.P.), se determinará en la forma en que se establece en esta sección. Si ese factor de pago, es menor a 0.75 se considerará que ese incumplimiento implica una severa lesión a la seguridad y calidad de la obra, por lo que la mezcla asfáltica será motivo de rechazo...

8. A partir de los resultados de verificación de la calidad, la Administración evaluará el cumplimiento reportado por el Contratista (Constancia de calidad). En caso de divergencia de este cumplimiento, se procederá a analizar los resultados de laboratorio, evaluar los testigos de aquellos resultados que muestren discrepancia, en un laboratorio seleccionado por la Administración. Las partes involucradas tienen derecho a observar la ejecución de los ensayos. Los resultados de las muestras testigos, serán la base para dilucidar el resultado veraz y proceder a reconocer el cumplimiento de los trabajos realizados.

Así las cosas, y en acato al ítem 8 del pliego de condiciones, así como el artículo 105.01 del CR-2010, se definió suspender la obra y establecer el laboratorio a realizar las pruebas al Laname, por ser quienes cuentan con el equipo específico para realizar las pruebas específicas y requeridas, como por tratarse de un laboratorio completamente objetivo, como las pruebas según se conoce demoran al menos 4 semanas y al tratarse de un parámetro de producción, no era adecuado una vez teniendo en autos la situación continuar con la colocación presuntamente de una mezcla que no cumple con la calidad dispuesta y mucho menos generar el pago de lo colocado a la fecha, por cuanto lo más conveniente es generar la suspensión TOTAL de obra hasta tener los datos del

laboratorio que generará el peritaje (Lanamme) y generar la continuidad de las obras cuando se tengan los resultados que respaldarán en la toma de decisiones a la Ingeniería de Proyecto.

En el caso particular de los Chiles, se tiene el inicio de la licitación posterior a la obtención de resultados de análisis de suelo de la zona, por cuanto existían dudas razonables en torno a este aspecto medular en la toma de decisiones del diseño a ejecutar y consiguiente con el presupuesto a utilizar. Así las cosas, se inicia el proceso de licitación, teniendo la problemática de obtener ofertas con diversas fallas que generaron la solicitud de subsanes, los cuales no se encontraban a satisfacción en una primera instancia, conllevando estos errores de los oferentes retrasos en el proceso de licitación al tener que solicitar las aclaraciones en más de una ocasión, lo que conlleva a que hasta el mes de Diciembre se generara la adjudicación y el periodo de firmeza, sin embargo fue presentado por un oferente apelación al acto de adjudicación, conllevando retraso en el inicio de ejecución de obras.

En el caso del mejoramiento del Aeródromo de Coto 47, se tiene el envío de los términos de referencia desde el mes de marzo, no obstante y presuntamente por el cambio del sistema de licitaciones públicas de MERLINK a COMPRARED se generaron retrasos en dicho proceso, adicional a lo anterior, debido a la omisión o error en el cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes la contratación debió de declararse infructuosa, al tratarse de defectos en las ofertas no subsanables. Con lo cual no se logró obtener un contratista para la ejecución de la licitación.

Partida 6

Transferencias Corrientes.

Representa un gasto del 93.62 % de la asignación presupuestaria para esta partida y un 11.48 % para el total del presupuesto asignado a la Institución.

El gasto obedece principalmente a las transferencias a las diferentes Instituciones como es al Instituto Meteorológico Nacional, por el 25 % de los ingresos por aterrizaje hasta octubre, Comisión Nacional de Emergencias además de los pagos a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por ser signatarios, además de pagos en indemnizaciones y prestaciones legales.

Con respecto al remanente sin ejecutar principalmente obedece a prestaciones legales debido a que cuando se presupuesta se realiza con la proyección de 64 funcionarios con requisitos para acceder a sus jubilación en cualquier momento, no obstante, esta intención personal puede cambiar, lo cual para el año 2014 no fue la excepción por tanto del total proyectado únicamente 9 funcionarios se acogieron a este derecho.

Cabe indicar, que sería muy arriesgado disminuir el monto presupuestado ya que la intención o condición para jubilarse o renuncias de cualquier tipo pueden variar en cualquier momento. El saldo en la partida es de 127 millones

Además de la cancelación a Aeris Holding por concepto de conciliación con el CETAC en materia de impuestos de salida del 2002 se debe cancelar a esta empresa la suma adeudada más sin embargo por la inestabilidad del momento con el tipo de cambio se proyecta un diferencial más alto del ejecutado por esta situación no se ejecuta aproximadamente 30 millones de colones.

Partida 7

Transferencias de capital 7:

En esta partida se refleja un ejecución de un 96.26% y el gasto realizado representa un 20.82% del total del gasto ejecutado de la Institución. En esta partida se presupuesta contenido para realizar las transferencias de Capital a la Organización de aviación Civil Internacional y así dar contenido al proyecto de inversión traslado de COOPESA de conformidad con el Convenio OACI/CETAC y refrendo de la Contraloría General de la republica además de los estudios requeridos para el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. El remanente se da por diferencial cambiario.

Partida 9

Cuentas Especiales 9:

Aunque esta partida no presenta ejecución alguna la institución logra asignar al gasto del presupuesto inicial ¢8.383.177.758.75 más sin embargo mediante presupuestos extraordinario se incrementa esta partida ¢7.135.300.823.86 lo cual solamente refleja que se asignó al gasto ¢1.247.876.934.89 para un saldo disponible de ¢7.656.491.717.17.

Movimientos de cuentas especiales

MOD-01	MODIFICACION 01-2014	3/24/2014	4.610.219.157,57	0,00
MOD-03	INDEMNIZACIONES Y SERVICIOS	5/20/2014	180.122.249,58	0,00
MOD-04	CONCILIACIO AEROIS - CETAC	9/3/2014	1.611.126.150,00	0,00
MOD-05	MODIFICACIÓN 5-2014	9/12/2014	1.044.233.363,97	0,00
MOD-06	DIRECTRIZ-9 Y 14 Y COOPESA	10/29/2014	937.476.837,63	0,00
MOD-07*	MODIFICACIO 07-2014	10/22/2014	0,00	1.364.091.145,26
PE-02-2014	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	9/18/2014	0,00	3.312.804.000,00
PE-3-2014	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	12/7/2014	0,00	881.476.678,60
PE1-2014	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2014	6/25/2014	0,00	1.576.929.000,00

El gasto real registrado al último día del 2014 es de ¢ 18.607.276.666.71 Estos egresos se distribuyeron de la siguiente manera:

GASTOS	MONTO	PORCENTAJE
Corrientes	13.559.246.981.05	73%
Capital	5.048.029.685.66	27%
TOTAL	18.607.276.666.71	100.0 %

Se detalla ejecución por programa presupuestario.

2014

Número de Partida	Nombre Partida	programa 1			
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	€6.276.619.980,97	€5.529.627.340,95	€746.992.640,02	88,10%
1	Servicios	€2.501.882.242,74	€2.289.951.813,99	€211.930.428,75	91,53%
2	Materiales y suministros	€85.744.009,96	€56.648.488,56	€29.095.521,40	66,07%
3	Intereses y comisiones	€0,00	€0,00	€0,00	
5	Bienes Duraderos	€0,00	€0,00	€0,00	
6	Transferencias corrientes	€129.221.820,00	€51.490.800,97	€77.731.019,03	39,85%
7	Transferencias de capital	€0,00	€0,00	€0,00	
8	amortización	€0,00	€0,00	€0,00	
9	Cuentas especiales	€0,00	€0,00	€0,00	
	Total	€8.993.468.053,67	€7.927.718.444,47	€1.065.749.609,20	88,15%

2014

Número de Partida	Nombre Partida	programa 2			
		presupuesto inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	€2.881.016.783,54	€2.750.188.860,73	€130.827.922,81	95,46%
1	Servicios	€1.172.425.947,98	€778.084.798,83	€394.341.149,15	66,37%
2	Materiales y suministros	€104.513.316,90	€88.196.259,80	€16.317.057,10	84,39%
3	Intereses y comisiones	€0,00	€0,00		
5	Bienes Duraderos	€0,00	€0,00		
6	Transferencias corrientes	€2.113.154.632,00	€2.015.058.617,22	€98.096.014,78	95,36%
7	Transferencias de capital	€0,00	€0,00		
8	amortización	€0,00	€0,00		
9	Cuentas especiales	€7.656.491.717,17	€0,00	€7.656.491.717,17	0,00%
	Total	€13.927.602.397,59	€5.631.528.536,58	€8.296.073.861,01	40,43%
		6.271.110.680,42	€5.631.528.536,58		89,80%

2014

Número de Partida	Nombre Partida	programa 3			
		inicial	Gasto	Saldo	ejecución
0	Remuneraciones	€475.778.533,12	€451.541.402,43	€24.237.130,69	94,91%
1	Servicios	€81.456.437,33	€31.354.304,25	€50.102.133,08	38,49%
2	Materiales y suministros	€1.959.000,00	€1.403.003,40	€555.996,60	71,62%
3	Intereses y comisiones				
5	Bienes Duraderos	€3.382.103.149,75	€689.905.086,13	€2.692.198.063,62	20,40%
6	Transferencias corrientes	€5.000.000,00	€297.257,10	€4.702.742,90	5,95%
7	Transferencias de capital	€4.023.937.847,14	€3.873.528.632,35	€150.409.214,79	96,26%
8	amortización				
9	Cuentas especiales				
	Total	€7.970.234.967,34	€5.048.029.685,66	€2.922.205.281,68	63,34%

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS DE LIMITE DE GASTO

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS Levantamiento de límite de Gasto1-2014					
NOMBRE DEL PROYECTO	Fuente de financiamiento	Partida presupuestaria	PRESUPUESTO SOLICITADO 2014	Incorporado mediante	Ejecución
BIENES DURADEROS					
"Mejoramiento de la Plataforma para la posición del puente de abordaje N°.3 en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós"	sumas libres	5-02-05	€606.000.000,00	Mod-01	0% ejecutado Mejoramiento plataforma AIDOQ, licitación 2014LN-000003-000660001; adjudicado en el año 2014, con retrasos en el proceso de adjudicación, así como la cantidad de pendientes por ver una vez nombrado el CETAC de la presente Administración, a finales de octubre finalizó el periodo de firmeza, con lo cual se elaboró por parte de la Asesoría Legal el contrato y se remitió al CETAC para su firma, y posterior envió para refrendo a la CGR en dicho año, no obstante el 18 de diciembre responde la CGR el no refrendo a efectos de actualizar la reserva presupuestaria con presupuesto 2015.
"Mejoramiento de la franja de seguridad del Aeropuerto Internacional de Limón"	sumas libres	5-02-05	€50.500.000,00	Mod-01	83% En el caso de la franja de limón, la licitación se adjudicó por un monto menor al estimado, ya que la oferta adjudicada presentaba una planeación de la obra que permitía reducir el plazo de ejecución de las obras y por ende esta reducción se reflejó en el costo.
"Acometidas eléctricas y telefónicas subterráneas en calle de Rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del AITBP"	sumas libres	5-02-07	€101.000.000,00	Mod-01	Se rebaja mediante modificación 7-2014
"Mejoramiento del Aeródromo de los Chiles"	Superávit	5-02-05	€505.000.000,00	pres-ext 01	En el caso particular de los Chiles, se tiene el inicio de la licitación posterior a la obtención de resultados de análisis de suelo de la zona, por cuanto existían dudas razonables en torno a este aspecto medular en la toma de decisiones del diseño a ejecutar y consiguiente con el presupuesto a utilizar. Así las cosas, se inicia el proceso de licitación, teniendo la problemática de obtener ofertas con diversas fallas que generaron la solicitud de subsanes, los cuales no se encontraban a satisfacción en una primera instancia, conllevando estos errores de los oferentes retrasos en el proceso de licitación al tener que solicitar las aclaraciones en más de una ocasión, lo que conllevó a que hasta el mes de Diciembre se generara la adjudicación y el periodo de firmeza, sin embargo fue presentado por un oferente apelación al acto de adjudicación, conllevando retraso en el inicio de ejecución de obras.
"Mejoramiento del Aeródromo de Coto 47"	Superávit	5-02-05	€505.000.000,00	pres-ext 01	0% ejecutado En el caso del mejoramiento del Aeródromo de Coto 47, se tiene el envío de los términos de referencia desde el mes de marzo, no obstante y presuntamente por el cambio del sistema de licitaciones públicas de MERLINK a COMPRARED se generaron retrasos en dicho proceso, adicional a lo anterior, debido a la omisión o error en el cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes la contratación debió de declararse infructuosa, al tratarse de defectos en las ofertas no subsanables. con lo cual no se logró obtener un contratista para la ejecución de la licitación.
Remodelación unidad de Planificación y Operaciones	Sumas libres	5-02-01	€157.000.000,00	Mod-01	Se rebaja mediante modificación 7-2014
TOTAL BIENES DURADEROS € 1,924,500,000,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
"Construcción de calle de rodaje y plataforma para la reubicación de COOPESA en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría"	Sumas Libres	7-05-01	€1.189.937.847,14	mod-06	97% diferencia no ejecutada por tipo de cambio
Fase A: Pre Inversion Aeropuerto Metropolitano Internacional	Sumas Libres	7-05-01	€757.500.000,00	mod-01	Se rebaja mediante modificación 7-2014

"Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes y plataforma del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós"	Sumas libres	7-05-01	€2.020.000.000,00	Mod-01	100% ejecutado
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL € 3,867,500,000,00					
SERVICIOS					
"Mejoramiento del Aeródromo de Drake"	Sumas Libres	1-04-03	€42.420.000,00	Mod-01	Se rebaja mediante modificación 7-2014
"Estudios preliminares para el nuevo aeródromo del Atlántico"	Sumas Libres	1-04-03	€252.500.000,00	Mod-01	Se rebaja mediante modificación 7-2014
"Estudios preliminares para el nuevo aeródromo de la zona Huetar"	Sumas Libres	1-04-03	€252.500.000,00	Mod-01	Se rebaja mediante modificación 7-2014
TOTAL DE SERVICIOS €547,420,000,00					
LEVANTAMIENTO LIMITE 2-2014					
				Financiado	Situación actual
<p>Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes, franjas de seguridad y sistema de evacuación de aguas del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós</p>			<p>€1.000.000.000,00</p>	sumas libres	<p>0 % ejecutado A raíz de una reunión, sostenida el día 5 de diciembre de 2014, con RAASA (Contratista), ITP (laboratorio de autocontrol), VIETO (laboratorio de verificación) y DGAC, en la cual se realizó la revisión de parámetros de control de calidad, se definió suspender la obra, esto ya que según resultados de laboratorio la mezcla esta generando "rechazo", y en estos términos el cartel establece lo siguiente:</p> <p>17.17 Pago de Obra Ejecutada en Función de la Calidad: 6. Todo PARÁMETRO DE EVALUACIÓN será evaluado para recibir la mezcla asfáltica a un precio reducido, cuyo factor de Pago (F.P.), se determinará en la forma en que se establece en esta sección. Si ese factor de pago, es menor a 0.75 se considerará que ese incumplimiento implica una severa lesión a la seguridad y calidad de la obra, por lo que la mezcla asfáltica será motivo de rechazo...</p> <p>8. A partir de los resultados de verificación de la calidad, la Administración evaluará el cumplimiento reportado por el Contratista (Constancia de calidad). En caso de divergencia de este cumplimiento, se procederá a analizar los resultados de laboratorio, evaluar los testigos de aquellos resultados que muestren discrepancia, en un laboratorio seleccionado por la Administración. Las partes involucradas tienen derecho a observar la ejecución de los ensayos. Los resultados de las muestras testigos, serán la base para dilucidar el resultado veraz y proceder a reconocer el cumplimiento de los trabajos realizados.</p> <p>Así las cosas, y en acato al ítem 8 del pliego de condiciones, así como el artículo 105.01 del CR-2010, se definió suspender la obra y establecer el laboratorio a realizar la pruebas al Lanamme, por ser quienes cuentan con el equipo específico para realizar las pruebas específicas y requeridas, como por tratarse de un laboratorio completamente objetivo, como las pruebas según se conoce demoran al menos 4 semanas y al tratarse de un parámetro de producción, no era adecuado una vez teniendo en autos la situación continuar con la colocación presuntamente de una mezcla que no cumple con la calidad dispuesta y mucho menos generar el pago de lo colocado a la fecha, por cuanto lo más conveniente es generar la suspensión TOTAL de obra hasta tener los datos del laboratorio que generará el peritaje (Lanamme) y generar la continuidad de las obras cuando se tengan los resultados que respaldarán en la toma de decisiones a la Ingeniería de Proyecto.</p>
Convenio INS-CETAC			€40.336.000,00	sumas libres	100% ejecutado
Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes y plataforma del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós			€814.000.000,00	mod-06	96% ejecutado la diferencia no ejecutada corresponde a diferencial cambiario

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
 Resumen General de Ingresos de Presupuesto
 Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha: 27 January, 2015

Página: 1

PRESUPUESTO INGRESOS REALES

codigo	detalle	tipo	Presupuesto	Modifica	Presup. Total	Anterior/Total	Saldo/Total	logros/Total	Diferencia
1.0.0.0.00.00.0.001	INGRESOS CORRIENTES	M	21.577.028,191.00	6.594.553,610.00	27.161.481,791.00	21.112.844,452.77	7.075.679,332.18	26.798.073,824.85	-1.026.292,343.29
1.0.0.0.00.00.0.002	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	M	13.577.842,260.00	3.733.983,341.00	17.301.806,501.00	14.330,083,310.46	5.707.910,425.86	20,230,461,934.35	-3.022.582,423.26
1.0.0.0.00.00.0.003	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	M	12.877.817,400.00	2.193.330,078.58	15.071.109,578.58	11,556,829,093.21	3,059,116,091.14	14,347,654,734.35	619,071,161.21
1.0.0.0.00.00.0.004	VENTA DE BIENES	M	1.852.918,315.00	131,879,479.88	1,984,797,794.88	1,196,843,332.12	545,192,860.34	1,741,685,686.76	82,005,157.22
1.0.0.0.00.00.0.005	SERVICIOS DE TRANSPORTE	M	706,008,575.00	61,783,728.99	767,792,303.99	760,090,281.68	185,979,277.85	811,243,964.50	20,553,660.61
1.0.0.0.00.00.0.006	SERVICIOS DE TELEFONIA AERONAUTICA	M	706,008,575.00	61,783,728.99	767,792,303.99	760,090,281.68	185,979,277.85	811,243,964.50	20,553,660.61
1.0.0.0.00.00.0.007	Asesoramiento y servicios de consultoría	M	20,041,591.00	-1,438,720.26	18,602,870.74	18,261,388.28	3,270,074.12	21,184,680.37	30,517,207.67
1.0.0.0.00.00.0.008	Salas de espera y áreas de circulación	M	234,160,556.00	40,795,742.48	284,956,298.48	243,056,618.42	82,579,084.54	315,526,702.96	40,670,404.48
1.0.0.0.00.00.0.009	Presupuesto de inversión	M	221,279,331.00	37,970,827.57	259,250,158.57	180,610,135.13	56,522,851.49	231,133,081.62	37,509,156.85
1.0.0.0.00.00.0.010	Manutención para y edificios	M	8,179,435.00	757,848.20	8,937,283.20	7,190,210.26	3,869,500.53	11,004,713.56	2,066,430.27
1.0.0.0.00.00.0.011	Derecho de explotación y suministro de combustible	M	187,249,814.00	6,459,255.58	193,709,069.58	176,749,394.56	41,708,907.27	216,454,347.88	22,745,278.69
1.0.0.0.00.00.0.012	ALQUILERES	M	646,809,810.00	46,090,730.00	692,900,540.00	670,076,005.47	334,962,783.69	932,841,788.16	235,865,785.63
1.0.0.0.00.00.0.013	Alquiler de edificios e instalaciones	M	646,809,810.00	46,090,730.00	692,900,540.00	670,076,005.47	334,962,783.69	932,841,788.16	235,865,785.63
1.0.0.0.00.00.0.014	Alquiler de bodega	M	407,874,190.00	-5,184,487.37	402,689,702.63	370,232,319.48	16,464,945.65	73,490,653.45	31,023,617.16
1.0.0.0.00.00.0.015	Mantenimiento de edificios e instalaciones	M	154,181,166.00	-991,787.20	153,189,378.80	34,556,087.65	3,270,000.76	37,543,873.41	85,871,624.36
1.0.0.0.00.00.0.016	Sigilo operacional	M	168,124,773.00	-8,800,081.29	159,324,691.71	138,510,303.14	43,270,388.68	170,797,697.87	-12,482,696.19
1.0.0.0.00.00.0.017	Personal	M	305,811,091.00	61,646,698.66	367,457,789.66	347,451,716.30	44,321,434.37	281,608,173.87	75,849,609.81
1.0.0.0.00.00.0.018	Población David Culture	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.0.0.00.00.0.019	Clases Explotación Comercial ADOCO	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.0.0.00.00.0.020	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	M	11,294,751,525.00	2,038,434,644.58	13,333,186,169.58	10,302,295,356.09	2,543,775,683.50	12,596,088,043.59	437,287,627.99
1.0.0.0.00.00.0.021	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	M	8,561,211,673.00	760,698,034.48	9,321,910,707.48	7,794,772,300.79	1,796,158,703.04	9,590,938,154.72	259,028,547.24
1.0.0.0.00.00.0.022	DER. ADM. SERVIC. TRANSP. AEROP.	M	8,561,211,673.00	760,698,034.48	9,321,910,707.48	7,794,772,300.79	1,796,158,703.04	9,590,938,154.72	259,028,547.24
1.0.0.0.00.00.0.023	Autorización de aterrizaje	M	12,712,543.00	-406,804.43	12,305,738.57	6,380,896.58	1,325,502.96	7,486,205.14	4,209,333.43
1.0.0.0.00.00.0.024	Servicios de aterrizaje	M	1,298,416,502.00	6,107,655.46	1,304,524,157.46	1,048,658,298.73	188,624,513.13	1,247,582,809.86	45,941,542.93
1.0.0.0.00.00.0.025	Estacionamiento de aeronaves	M	823,533,894.00	47,110,183.86	870,644,077.86	565,694,687.19	122,139,222.00	689,124,809.84	-18,480,760.98
1.0.0.0.00.00.0.026	Tarifa de aprontamiento	M	2,212,334,540.00	-205,800,000.00	2,006,534,540.00	2,060,747,588.45	488,370,611.18	2,549,118,237.84	542,583,697.84
1.0.0.0.00.00.0.027	Derechos de inspección	M	25,022,388.00	0.00	25,022,388.00	88,726,023.48	23,408,983.82	82,132,859.40	57,167,289.42
1.0.0.0.00.00.0.028	Derechos de seguridad	M	877,531,778.00	122,794,333.89	1,000,326,111.89	1,007,323,132.56	832,173,097.27	1,029,328,304.87	28,002,172.20
1.0.0.0.00.00.0.029	Derechos de servicios de rampa	M	0.00	77,587,163.63	77,587,163.63	0.00	0.00	8,311,095.10	73,276,068.50
1.0.0.0.00.00.0.030	Tarifas de infraestructura (largos aviones)	M	1,424,788,246.00	-86,194,837.22	1,338,593,408.78	1,317,000,438.43	319,779,328.00	1,536,784,784.52	198,191,387.74
1.0.0.0.00.00.0.031	Costos de uso de áreas comunes	M	1,800,414,690.00	327,022,030.80	2,127,436,720.80	1,034,301,803.31	482,158,960.44	2,226,510,031.76	10,072,311.93
1.0.0.0.00.00.0.032	Uso de terminal de carga	M	76,031,681.00	8,688,461.76	84,720,142.76	22,002,514.56	21,599,117.28	103,319,091.64	18,597,948.16
1.0.0.0.00.00.0.033	Venta de bienes	M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.0.0.00.00.0.034	Venta de publicaciones	M	618,467.00	0.00	618,467.00	590,033.31	64,000.50	604,937.41	-8,566.41
1.0.0.0.00.00.0.035	Venta de servicios	M	868,086.00	0.00	868,086.00	858,870.06	651,681.20	1,510,281.26	642,443.28

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Ingresos de Presupuesto
Período IV TRIMESTRE 2014

Fecha: 27 January, 2015

Página: 2

PRESUPUESTO		INGRESOS REALES						
Cuenta	Detalle	Presup. Inicial	Modifica	Presup. Total	Anterior Trimestre	Ene-Ter. 2014	Ingresos Totales	Diferencia
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Carta, Aeropuertos, y subaerovías	0.00	0.00	0.00	13,943,733.27	5,713,391.67	15,657,124.94	-16,612,025.18
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Asignación de aérovías al país	0.00	0.00	0.00	243,182.36	0.00	243,182.36	-303,192.36
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Derechos de aterrizaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Certificación de Empresas	15,731,368.00	0.00	15,731,368.00	12,296,576.31	3,212,886.43	16,489,462.73	-1,738,183.73
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Inspección plan de Vigilancia	0.00	0.00	0.00	3,106,746.00	0.00	3,106,746.00	-5,100,746.00
1.3.1.3.01.04.15.1.000	SERVICIOS OTROS SERVICIOS PUBLICOS	2,723,485,652.00	1,277,745,610.10	4,001,231,262.10	2,657,233,665.21	767,653,651.26	3,424,887,316.47	676,656,054.27
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Derechos adm. y Actv. Concesiones conexiones	2,723,485,652.00	1,277,745,610.10	4,001,231,262.10	2,657,233,665.21	767,653,651.26	3,424,887,316.47	676,656,054.27
1.3.1.3.01.04.15.1.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	468,683,681.00	-29,471,071.09	439,212,609.91	1,247,431,512.49	255,852,814.20	1,503,284,326.69	-1,063,871,717.29
1.3.1.3.01.04.15.1.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	468,683,681.00	-29,471,071.09	439,212,609.91	1,247,431,512.49	255,852,814.20	1,503,284,326.69	-1,063,871,717.29
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Alquiler de Terreno y serv. aje	468,683,681.00	-29,471,071.09	439,212,609.91	1,247,431,512.49	255,852,814.20	1,503,284,326.69	-1,063,871,717.29
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Terrenos Documentados	0.00	0.00	0.00	1,652,113.32	0.00	1,652,113.32	-1,652,113.32
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Terrenos Congestivos	0.00	0.00	0.00	166,046,388.02	61,111,622.89	227,158,010.91	-271,948,210.96
1.3.1.3.01.04.15.1.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	55,253,759.44	65,253,543.43	617,138,312.87	-617,138,312.87
1.3.1.3.01.04.15.1.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	66,672,703.44	66,266,543.43	617,138,312.87	-617,138,312.87
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Int. sobre cuentas corrientes de Estructuras	0.00	0.00	0.00	8,251,151.48	1,748,659.92	8,208,811.38	-8,208,811.38
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Intereses sobre CE FAC	0.00	0.00	0.00	8,250,539.66	1,748,659.92	8,208,811.38	-8,208,811.38
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Interes Subordinado	0.00	0.00	0.00	313.83	1,748,659.92	8,208,811.38	-8,208,811.38
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Diferencia por tipo de cambio	0.00	0.00	0.00	842,021,817.86	19,97	381,30	-381,30
1.3.1.3.01.04.15.1.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,241,708.00	1,972,825,283.03	1,953,467,022.03	1,776,414,308.78	84,614,863.03	1,957,126,051.49	-487,116,581.48
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Reserva en elección	0.00	1,022,166,270.03	1,022,166,270.03	3,028,905,206.16	2,337,603,041.01	4,142,319,873.31	-2,488,752,871.28
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Ingresos venta de respaldos	81,241,708.00	0.00	81,241,708.00	758,149,243.60	25,141,583.03	3,588,620,044.16	-2,488,482,776.54
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Cables	16,248,341.00	0.00	16,248,341.00	11,456,707.62	2,870,577.42	14,307,285.34	-144,210,088.74
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Teléfono	812,417.00	0.00	812,417.00	1,176,145.63	3,852,838.48	10,894,101.16	-4,373,114.44
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Subsidios de O&S	805,658.00	0.00	805,658.00	2,006.00	1,143,003.00	1,143,003.00	-334,345.00
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Multas e Incumplidos	312,417.00	0.00	312,417.00	57,035,076.94	5,529,150.88	63,194,221.89	-62,351,804.92
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Compras de B&S	812,417.00	0.00	812,417.00	20,181,002.82	0.00	20,181,002.82	812,417.00
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Utilidades O&S	812,417.00	0.00	812,417.00	10,001,987.75	748,537.80	10,750,525.55	-8,001,975.04
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Multas y sanciones	1,865,578.81	0.00	1,865,578.81	625,045,762.17	8,352,089.05	633,430,351.82	-34,586,904.61
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Intereses moratorios	48,748,025.42	\$50,068,022.41	98,756,047.83	1,036,804.93	2,000.00	1,037,804.93	147,127.28
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Saldo a favor de cancelaciones	1,168,028.54	0.00	1,168,028.54	8,003.00	11,000.00	8,003.00	856,422.70
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Venta de bienes	616,400.78	0.00	616,400.78	41,600.00	0.00	41,600.00	6,400.00
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Reconstrucción de agua ATB	36,000.00	0.00	36,000.00	1,027,025.00	0.00	1,027,025.00	-1,001,025.00
1.3.1.3.01.04.15.1.000	Eficiencia de cancelaciones	0.00	0.00	0.00	8,798,541.58	2,637,073.31	10,435,614.89	-10,405,613.88
1.3.1.3.01.04.15.1.000	venta de respaldos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Ingresos de Presupuesto
Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha: 27 January, 2015

Página: 3

PRESUPUESTO									
Código	Nombre	Tipo	PresAnual	Modifica	Pres. Total	AmenorTome	ExceTome	Ingreso Total	Diferencia
3.3.0.16.00.00.0.002	Cargo por desgaste de combustible	M	0.00	0.00	0.00	934,697.10	565,274.10	1,496,071.38	-1,496,071.38
3.3.0.00.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	M	8,049,864.501.000	1,181,126,369.85	9,230,990,870.85	8,226,991,872.31	1,007,815,933.29	8,494,776,006.60	1,406,290,000.00
3.3.0.00.00.00.0.000	Transf. Corrientes del Sector Justicia	M	7,612,261,261.000	1,182,359,078.60	8,794,620,339.60	8,205,917,555.60	1,582,130,271.54	7,607,214,355.37	1,386,402,703.23
3.3.0.00.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	M	537,593,040.000	87,764,911.00	625,357,951.00	625,357,951.00	1,842,130,351.84	7,807,254,859.37	1,396,432,709.23
3.3.0.00.00.00.0.000	Mantenimiento aeronaves de línea (ALTERNAS)	M	537,593,040.000	87,764,911.00	625,357,951.00	625,357,951.00	1,842,130,351.84	7,807,254,859.37	1,396,432,709.23
3.3.0.00.00.00.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	M	1,760,181,368.000	187,026,068.00	1,947,207,436.000	451,874,317.48	1,565,652,751.75	387,580,244.23	7,797,688.77
3.3.0.00.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	M	1,760,181,368.000	187,026,068.00	1,947,207,436.000	2,302,395,780.87	343,035,971.18	2,644,205,332.05	-837,138,715.85
3.3.0.00.00.00.0.000	TRANSF DE CAPITAL DEL GOBIERNO PUBLICO	M	993,190,664.000	104,550,000.00	1,097,740,664.000	1,596,542,467.71	113,117,072.87	1,809,715,465.28	-713,022,813.28
3.3.0.00.00.00.0.000	TRANSF DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	M	993,190,664.000	104,550,000.00	1,097,740,664.000	1,596,542,467.71	113,117,072.87	1,809,715,465.28	-713,022,813.28
3.3.0.00.00.00.0.000	Derechos aeronaves patentes internacionales	M	92,196,884.000	18,550,000.00	1,107,938,884.000	1,396,542,467.71	113,117,072.87	1,809,715,465.28	-713,022,813.28
3.3.0.00.00.00.0.000	Transf. de Capital de Inv. descent. no Empresarial	M	92,196,884.000	18,550,000.00	1,107,938,884.000	1,396,542,467.71	113,117,072.87	1,809,715,465.28	-713,022,813.28
3.3.0.00.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO	M	767,984,000.000	92,126,068.00	860,110,068.000	934,697.10	0.00	834,916,871.77	13,894,191.23
3.3.0.00.00.00.0.000	Desarrollo de nuevas aerolíneas	M	767,984,000.000	92,126,068.00	860,110,068.000	934,697.10	0.00	834,916,871.77	13,894,191.23
3.3.0.00.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO	M	0.000	1,782,215,990.00	1,782,215,990.000	5,026,272,920.89	0.00	5,026,272,920.89	-3,244,059,700.89
3.3.0.00.00.00.0.000	REC DE INGENIERIAS ANTERIORES	M	0.000	1,782,215,990.00	1,782,215,990.000	5,026,272,920.89	0.00	5,026,272,920.89	-3,244,059,700.89
3.3.0.00.00.00.0.000	Superavit Ultra	M	0.000	969,315,000.00	969,315,000.000	0.000	0.000	969,315,000.000	0.000
3.3.0.00.00.00.0.000	Superavit Especifico	M	0.000	814,000,000.00	814,000,000.000	4,056,056,000.89	0.000	4,056,056,000.89	-3,244,056,000.89
	Total General **		23,237,870,716.90	7,793,426,669.96	31,031,300,418.86	28,428,313,204.47	8,016,569,933.38	36,454,882,877.85	-5,387,377,469.83

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Período IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:35:35PM
Página 1

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES				
Grupo	Partida	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup. Total Modificado	Anterior Trm	EneTrm	Gasto Acumulado	Saldo Compras/ventas	Gasto Total	Saldo Disponible			
GRUPO 01 REMUNERACIONES BASICAS														
01	01	Sueltos para cargos fijos	2.800.538.895,67	0,00	2.800.538.895,67	1.947.790.087,72	669.506.285,47	2.617.286.973,19	0,00	2.617.286.973,19	182.272.213,60			
05	05	SUPLENCIAS	10.000.000,00	-1.864.881,08	8.135.118,92	575.594,60	0,00	875.594,60	0,00	875.594,60	7.539.504,39			
GRUPO 02 REMUNERACIONES EVENTU														
01	01	Tiempo extraordinario	300.000.000,01	-50.592.213,51	179.407.786,50	133.753.067,18	36.944.102,15	175.407.169,34	0,00	175.407.169,34	8.600,617,16			
02	02	RECARGO DE FUNCIONES	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.356.473,33	381.200,00	1.757,673,33	0,00	1.757,673,33	640.235,67			
03	03	Disponibilidad laboral	1.400.794,80	0,00	1.400.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.794,80			
05	05	DIETAS	31.360.487,00	0,00	31.360.487,00	14.142.992,45	7.100.652,40	21.243.947,85	0,00	21.243.947,85	10.135.538,13			
GRUPO 03 INCENTIVOS SALARIALES														
01	01	Restitución por años servidos	877.475.939,04	0,00	877.475.939,04	813.794.186,00	214.134.827,25	827.829.013,25	0,00	827.829.013,25	49.636.925,79			
02	02	REINT. AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	1.111.000.217,28	0,00	1.111.000.217,28	765.465.990,91	263.782.773,55	1.019.248.464,45	0,00	1.019.248.464,45	92.851.752,82			
03	03	Descuentos por mes	603.319.441,99	0,00	603.319.441,99	0,00	505.214.358,12	535.204.318,12	0,00	535.204.318,12	95.115.083,87			
04	04	Bonario escape	648.056.519,71	0,00	648.056.519,71	477.535.939,75	1.698.175,72	479.238.014,47	0,00	479.238.014,47	99.819.504,24			
06	06	Otros incentivos salariales	1.699.000.147,06	0,00	1.699.000.147,06	1.137.340.210,06	362.571.734,80	1.483.911.944,86	0,00	1.483.911.944,86	204.118.202,19			
GRUPO 04 CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA E														
01	01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	1.025.894.279,14	0,00	1.025.894.279,14	710.533.113,70	223.080.459,97	933.593.570,67	0,00	933.593.570,67	92.290.268,47			
05	05	Contrib. patronal al Banco Popular	36.198.166,54	0,00	36.198.166,54	25.146.871,88	7.870.988,66	33.617.760,57	0,00	33.617.760,57	2.597.407,57			
GRUPO 05 CONTRIB. PAT. FONDOS PENE														
02	02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	108.597.466,57	0,00	108.597.466,57	77.240.505,02	23.612.018,02	100.852.523,04	0,00	100.852.523,04	7.744.086,53			
03	03	Aporte patronal al fondo de capital	217.194.066,11	0,00	217.194.066,11	154.491.083,97	47.226.028,99	201.706.310,96	0,00	201.706.310,96	15.488.668,15			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa 1-2 Y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:35:38PM
Página 2

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES		
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnularTrim	EjecTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible		
05	Cont.Pala Fondos Adm. por Enea Pr.	385,863,115.10	0.00	385,863,115.10	326,878,495.78	73,759,101.17	300,026,266.95	0.00	300,026,266.95	85,244,319.15		
Grupo 96	REMUNERACIONES DIVERG	711,575,613.78	0.00	711,575,613.78	458,691,174.77	144,598,848.18	665,198,170.85	0.00	665,198,170.85	108,477,492.83		
99	Otras remuneraciones (Ayuda a Fruct	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	785,000.00	3,475,000.00	4,255,000.00	0.00	4,255,000.00	3,745,000.00		
		6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	780,000.00	3,470,000.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	3,740,000.00		
	Sub - Total	0,658,292,392.22	-22,877,054.58	6,331,416,137.53	5,241,318,888.50	2,490,027,704.81	8,731,357,604.11	0.00	8,731,357,604.11	302,027,833.30		
Partida 1	SERVICIOS											
Grupo 01	ALQUILERES											
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mo	11,300,000.00	-3,000,000.00	8,300,000.00	4,700.00	8,210,000.00	5,214,703.00	0.00	5,214,703.00	2,085,300.00		
03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	125,000,000.00	-8,034,850.00	116,965,150.00	28,018,484.38	33,465,269.63	62,484,733.41	0.00	62,484,733.41	52,969,266.59		
99	Otros alquileres	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	75,888.00	35,781.00	111,870.00	0.00	111,870.00	4,038,130.00		
		136,300,000.00	-4,284,850.00	127,915,150.00	28,093,852.38	38,771,051.03	67,671,303.41	0.00	67,671,303.41	60,004,039.59		
Grupo 02	SERVICIOS BASICOS											
01	Servicio de agua y alcantarillado	150,394,000.00	-7,491,355.00	142,902,645.00	84,294,282.00	30,515,733.00	124,874,165.00	0.00	124,874,165.00	17,526,835.00		
02	Servicio de energía eléctrica	302,332,672.00	-46,346,000.00	256,046,672.00	162,488,094.00	54,808,775.00	257,064,869.00	0.00	257,064,869.00	24,811,730.00		
03	Servicio de correo	142,567.22	500,000.00	642,567.22	14,000.00	608,600.00	622,600.00	0.00	622,600.00	80,967.22		
04	Servicio de telecomunicaciones	121,000,000.00	-35,000,000.00	86,000,000.00	62,543,727.64	29,534,331.50	91,078,038.24	0.00	91,078,038.24	3,921,543.76		
99	Otros servicios básicos	2,060,000.00	7,746,641.05	9,796,641.05	2,333,311.20	1,812,239.50	4,140,842.70	0.00	4,140,842.70	5,655,809.30		
		686,399,139.22	-44,811,653.95	641,587,485.27	351,671,514.84	127,143,021.70	428,615,138.94	0.00	428,615,138.94	82,442,249.33		
Grupo 03	SERVICIOS COMERCIALES Y											
01	Información	27,85,000.00	5,600,000.00	34,385,000.00	14,471,012.35	7,400,793.00	21,874,802.35	0.00	21,874,802.35	12,510,197.65		
02	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	Impresión, encuadernación y otros	8,275,000.00	11,212,530.00	19,487,530.00	445,436.46	1,919,848.00	1,965,285.46	0.00	1,965,285.46	18,522,244.54		
04	Transporte de bienes	555,000.00	650,000.00	1,205,000.00	114,325.00	193,926.50	308,253.50	0.00	308,253.50	1,046,746.50		
05	Servicio alarrend	300,000.00	-295,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Periodo: IV TRIMESTRE 2014

Fecha: 1/27/2015

Hora: 2:35:36PM

Página: 3

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES															
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Financ. Total Modificado	Anterior Trm	Este Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible	Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Financ. Total Modificado	Anterior Trm	Este Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible				
06	Comidas y gastos por serv. / Fran.	2,500,000.00	1,900,000.00	4,400,000.00	2,817,626.70	1,582,373.30	3,998,498.80	0.00	3,998,498.80	437,501.20	07	SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF	7,000,000.00	-420,000.00	6,580,000.00	3,110,558.52	1,480,708.16	4,500,427.68	0.00	4,500,427.68	0.00	4,500,427.68	1,879,572.32		
07	SER DE TRANSF ELECTRONICA DE INF	7,000,000.00	-420,000.00	6,580,000.00	3,110,558.52	1,480,708.16	4,500,427.68	0.00	4,500,427.68	1,879,572.32	08	Servicios médicos y de laboratorio	65,300,000.00	-18,508,773.84	44,300,226.16	15,673,753.57	6,924,789.16	22,598,542.83	0.00	22,598,542.83	0.00	22,598,542.83	0.00	22,598,542.83	31,751,476.33
08	Servicios médicos y de laboratorio	65,300,000.00	-18,508,773.84	44,300,226.16	15,673,753.57	6,924,789.16	22,598,542.83	0.00	22,598,542.83	31,751,476.33	09	Servicios Jurídicos	1,000,000.00	4,800,000.00	5,800,000.00	4,801,787.11	0.00	4,821,787.11	0.00	4,821,787.11	0.00	4,821,787.11	1,008,202.89		
09	Servicios Jurídicos	1,000,000.00	4,800,000.00	5,800,000.00	4,801,787.11	0.00	4,821,787.11	0.00	4,821,787.11	1,008,202.89	10	Servicios de Ingeniería	25,750,000.00	14,221,744.01	39,971,744.01	0.00	11,145,189.00	11,145,189.00	0.00	11,145,189.00	0.00	11,145,189.00	28,825,875.01		
10	Servicios de Ingeniería	25,750,000.00	14,221,744.01	39,971,744.01	0.00	11,145,189.00	11,145,189.00	0.00	11,145,189.00	28,825,875.01	11	Servicios en ciencias económicas y	24,000,000.00	88,305,100.00	112,675,100.00	53,346,100.00	47,780,000.00	101,126,100.00	0.00	101,126,100.00	0.00	101,126,100.00	12,860,000.00		
11	Servicios en ciencias económicas y	24,000,000.00	88,305,100.00	112,675,100.00	53,346,100.00	47,780,000.00	101,126,100.00	0.00	101,126,100.00	12,860,000.00	12	Servicio de desarrollo de sistemas informático	200,000,000.00	-44,385,000.00	155,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,615,000.00	0.00		
12	Servicio de desarrollo de sistemas informático	200,000,000.00	-44,385,000.00	155,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,615,000.00	13	Servicios generales	858,800,000.00	-4,000,641.05	854,800,358.95	504,178,204.31	307,582,291.06	811,767,095.97	0.00	811,767,095.97	0.00	811,767,095.97	45,042,262.98		
13	Servicios generales	858,800,000.00	-4,000,641.05	854,800,358.95	504,178,204.31	307,582,291.06	811,767,095.97	0.00	811,767,095.97	45,042,262.98	14	HUELTA NORTE	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	HUELTA NORTE	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	Otros servicios de gestión y apoyo	850,240,000.00	-104,678,604.01	745,561,395.99	311,739,032.78	516,003,475.84	827,742,528.63	0.00	827,742,528.63	0.00	827,742,528.63	32,688,887.59		
15	Otros servicios de gestión y apoyo	850,240,000.00	-104,678,604.01	745,561,395.99	311,739,032.78	516,003,475.84	827,742,528.63	0.00	827,742,528.63	32,688,887.59	16	OTROS GASTOS DE VIAJE Y TRANSF	2,177,890,000.00	-62,816,174.83	2,065,073,825.17	988,758,893.47	689,482,025.05	1,779,211,218.53	0.00	1,779,211,218.53	0.00	1,779,211,218.53	265,762,606.58		
16	OTROS GASTOS DE VIAJE Y TRANSF	2,177,890,000.00	-62,816,174.83	2,065,073,825.17	988,758,893.47	689,482,025.05	1,779,211,218.53	0.00	1,779,211,218.53	265,762,606.58	17	Transporte dentro del país	7,815,880.00	-2,032,120.00	4,983,760.00	2,202,812.00	878,275.00	3,140,287.00	0.00	3,140,287.00	0.00	3,140,287.00	1,143,473.00		
17	Transporte dentro del país	7,815,880.00	-2,032,120.00	4,983,760.00	2,202,812.00	878,275.00	3,140,287.00	0.00	3,140,287.00	1,143,473.00	18	Vuelos dentro del país	116,666,380.00	-4,500,000.00	111,166,380.00	65,140,666.03	22,908,918.75	87,355,564.78	0.00	87,355,564.78	0.00	87,355,564.78	23,215,785.21		
18	Vuelos dentro del país	116,666,380.00	-4,500,000.00	111,166,380.00	65,140,666.03	22,908,918.75	87,355,564.78	0.00	87,355,564.78	23,215,785.21	19	Transporte en el exterior	40,300,750.00	140,844.60	40,441,594.60	16,573,055.85	9,014,220.77	25,627,275.61	0.00	25,627,275.61	0.00	25,627,275.61	14,204,318.02		
19	Transporte en el exterior	40,300,750.00	140,844.60	40,441,594.60	16,573,055.85	9,014,220.77	25,627,275.61	0.00	25,627,275.61	14,204,318.02	20	Vuelos en el exterior	282,281,395.00	-4,000,000.00	278,281,395.00	146,031,788.83	86,255,778.27	222,817,567.70	0.00	222,817,567.70	0.00	222,817,567.70	33,443,827.30		
20	Vuelos en el exterior	282,281,395.00	-4,000,000.00	278,281,395.00	146,031,788.83	86,255,778.27	222,817,567.70	0.00	222,817,567.70	33,443,827.30	21	Seguros	424,184,405.00	-11,867,275.38	412,317,129.62	240,827,822.79	88,968,183.30	339,595,716.09	0.00	339,595,716.09	0.00	339,595,716.09	72,107,413.83		
21	Seguros	424,184,405.00	-11,867,275.38	412,317,129.62	240,827,822.79	88,968,183.30	339,595,716.09	0.00	339,595,716.09	72,107,413.83	22	Seguros	143,374,028.00	-7,305,240.00	136,068,788.00	118,508,036.00	47,557,173.68	136,065,179.68	0.00	136,065,179.68	0.00	136,065,179.68	2,508.32		
22	Seguros	143,374,028.00	-7,305,240.00	136,068,788.00	118,508,036.00	47,557,173.68	136,065,179.68	0.00	136,065,179.68	2,508.32	23	CAPACITACION Y PROTOCO	143,374,028.00	-7,305,240.00	136,068,788.00	118,508,036.00	47,557,173.68	136,065,179.68	0.00	136,065,179.68	0.00	136,065,179.68	2,508.32		
23	CAPACITACION Y PROTOCO	143,374,028.00	-7,305,240.00	136,068,788.00	118,508,036.00	47,557,173.68	136,065,179.68	0.00	136,065,179.68	2,508.32	24	Actividades de capacitación	163,567,450.00	-23,811,751.24	139,755,698.76	85,215,058.25	45,630,786.36	107,845,844.61	0.00	107,845,844.61	0.00	107,845,844.61	31,382,544.25		
24	Actividades de capacitación	163,567,450.00	-23,811,751.24	139,755,698.76	85,215,058.25	45,630,786.36	107,845,844.61	0.00	107,845,844.61	31,382,544.25	25	ACTIVO FOTOCOCLARIAS Y SOCIALES	8,190,000.00	-1,054,885.00	6,945,114.40	136,441.00	3,759,425.80	3,904,866.00	0.00	3,904,866.00	0.00	3,904,866.00	2,010,248.40		
25	ACTIVO FOTOCOCLARIAS Y SOCIALES	8,190,000.00	-1,054,885.00	6,945,114.40	136,441.00	3,759,425.80	3,904,866.00	0.00	3,904,866.00	2,010,248.40															

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Período IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:35:35PM
Página 4

PRESUPUESTO		EGRESOS REALES									
Grupo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Ene Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible	
03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	633,000.00	-130,000.00	503,000.00	0.00	28,420.00	35,420.00	0.00	25,420.00	478,570.00	
01	MANTENIMIENTO Y REPARACION	172,337,456.00	-25,542,636.84	146,794,819.16	85,354,509.20	46,455,838.20	111,810,146.61	0.00	111,810,146.61	34,984,657.65	
01	MANT DE EDIF, LOCALES Y TERRENOS	26,000,000.00	9,388,461.06	35,388,461.06	9,836,458.31	17,028,487.55	36,664,966.26	0.00	26,664,966.26	17,723,504.72	
02	MANT DE VAS DE COMUNICACION	20,000,000.00	30,420,000.00	50,420,000.00	34,290,000.00	11,906,037.00	45,556,237.00	0.00	45,556,237.00	4,433,763.00	
03	MANT DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	8,382,840.00	8,382,840.00	0.00	8,382,840.00	2,617,160.00	
04	MANT Y REP DE MAG Y EQ DE PILOTO	3,000,000.00	1,700,000.00	4,700,000.00	4,500.00	2,228,430.41	2,232,906.41	0.00	2,232,906.41	2,467,093.59	
05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	33,355,000.00	-1,883,000.00	31,472,000.00	4,885,983.78	8,674,983.97	13,960,988.76	0.00	13,960,988.76	17,591,011.24	
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	4,700,000.00	6,450,000.00	11,150,000.00	2,435,546.56	7,065,212.25	9,504,781.81	0.00	9,504,781.81	2,155,218.19	
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	16,790,000.00	-4,050,000.00	12,740,000.00	6,250,853.21	3,082,771.35	9,253,624.76	0.00	9,253,624.76	6,446,375.24	
08	MANT Y REP DE EQ DE COMP Y SIT INF	85,105,000.00	-52,000,000.00	33,105,000.00	1,449,970.37	7,296,534.31	8,745,513.68	0.00	8,745,513.68	27,350,486.32	
09	Manti. y rep. de otros equipos	10,040,000.00	-1,330,000.00	8,710,000.00	3,000,022.00	2,516,792.00	4,519,414.00	0.00	4,519,414.00	4,200,586.00	
08	IMPUESTOS	258,970,000.00	-11,304,538.82	247,665,461.18	81,063,048.73	68,381,727.04	139,864,273.77	0.00	128,585,273.77	80,306,187.31	
08	Otros impuestos	10,000,000.00	-3,655,544.18	6,344,455.82	743,963.88	1,874,227.00	2,617,790.88	0.00	2,617,790.88	3,786,664.83	
08	SERVICIOS DIVERSOS	10,860,000.00	-3,655,544.18	7,204,455.82	743,963.88	1,874,227.00	2,817,790.88	0.00	2,817,790.88	2,786,664.83	
01	Servicios de regulación	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,680,086.95	8,328,686.65	21,314,782.90	0.00	21,314,782.90	26,685,217.40	
02	Intereses moratorios y multas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	67,344.87	67,344.87	0.00	67,344.87	32,655.13	
04	UTILES MATERIALES SUMINISTROS DIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	Deducibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08	Otros servicios no especificados	50,100,000.00	0.00	50,100,000.00	15,680,086.95	8,328,686.65	21,314,782.90	0.00	21,314,782.90	26,685,217.40	
		8,997,736,022.22	-175,970,394.17	8,821,765,628.05	1,793,820,756.32	1,305,570,160.75	3,099,390,917.07	0.00	3,099,390,917.07	606,373,710.98	

Sub - Total

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015

Hora 2:35:36PM

Página 5

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnularT/m	EstatT/m	Gasto Acumulado	Saldo Compras	Gasto Total	Saldo Disponible			
Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTROS:													
Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CI													
01	Combustibles y lubricantes	45,600,000.00	0.00	45,600,000.00	31,779,785.25	12,477,862.00	44,257,667.25	0.00	44,257,667.25	1,342,332.75			
02	Productos farmaceuticos y meliorantes	4,423,000.00	1,515,000.00	5,938,000.00	1,090,447.66	3,856,103.75	4,685,551.31	0.00	4,685,551.31	612,448.69			
04	Tintas, pinturas y pigmentos	34,617,910.00	-545,086.69	33,972,723.11	22,795,724.91	3,125,566.38	26,831,715.29	0.00	26,831,715.29	8,141,013.82			
99	OTROS PROD QUIMICOS Y COMERS	565,000.00	295,900.00	860,900.00	291,503.67	314,866.70	606,442.37	0.00	606,442.37	253,957.63			
		95,203,910.00	1,164,913.11	96,373,723.11	55,897,513.39	19,813,864.83	75,691,376.22	0.00	75,691,376.22	10,999,302.93			
Grupo: 02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS /													
03	Productos agroalimentarios	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00			
03	Bebidas y snacks	5,360,000.00	-594,448.30	4,765,551.70	2,760,664.00	1,240,372.00	4,001,036.50	0.00	4,001,036.50	613,317.50			
		5,465,000.00	-594,448.30	4,765,551.70	2,760,664.00	1,240,372.00	4,001,036.50	0.00	4,001,036.50	778,317.50			
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y I													
01	Materiales y productos medicos	4,515,000.00	614,300.00	5,129,300.00	1,759,047.08	2,304,906.00	4,055,953.08	0.00	4,055,953.08	1,039,046.92			
02	MAT Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS	2,565,000.00	939,000.00	3,490,000.00	985,116.53	1,598,733.81	2,369,850.34	0.00	2,369,850.34	1,046,149.66			
03	Madera y sus derivados	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	433,546.00	98,454.60	472,102.60	0.00	472,102.60	1,027,897.40			
04	MAT Y PROD ELEC, TELEF Y DE COMP	7,765,000.00	5,625,300.00	11,805,000.00	1,333,242.13	8,950,104.85	9,353,348.98	0.00	9,353,348.98	2,261,553.02			
05	Materiales y productos de vidrio	115,000.00	0.00	115,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	109,000.00			
06	Materiales y productos de plasticos	325,000.00	173,300.00	500,000.00	131,127.24	333,027.43	464,154.83	0.00	464,154.83	36,835.17			
99	O MAT Y PROD DE U EN CONST Y MANT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	495,193.96	176,738.85	591,932.81	0.00	591,932.81	418,067.19			
		17,755,000.00	5,544,000.00	23,299,000.00	5,929,375.04	12,371,971.00	17,350,350.64	0.00	17,350,350.64	4,913,646.29			
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REPUESTO													
01	Herramientas e instrumentos	1,636,000.00	1,655,000.00	3,295,000.00	234,562.00	1,671,463.78	1,906,027.78	0.00	1,906,027.78	1,379,972.22			
02	Repuestos y accesorios	9,892,070.00	4,483,900.00	15,346,000.00	2,934,708.44	3,954,103.79	5,099,812.23	0.00	5,099,812.23	7,257,187.77			
		10,522,070.00	6,138,900.00	16,631,000.00	3,169,270.44	4,725,566.57	7,004,840.01	0.00	7,004,840.01	8,279,159.99			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015

Hora 2:35:38PM

Página 5

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu.Total Modificado	AnteriorTIm	EsteTIm	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible
01	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	11,049,371.00	364,062.17	11,413,433.17	8,513,995.07	1,208,191.66	7,721,826.73	0.00	7,721,826.73	3,771,026.44
02	UTILES Y MAT MEDICO, HOSPIYTY INV	1,897,000.00	150,000.00	2,147,000.00	1,003,994.88	349,700.00	1,353,774.88	0.00	1,353,774.88	803,225.12
03	PRIMO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	39,205,765.00	-10,862,761.00	28,342,994.00	19,960,328.91	6,073,186.46	22,733,515.40	0.00	22,733,515.40	5,009,468.60
04	Tecidos y materiales	10,295,000.00	-916,438.12	9,346,561.88	1,886,425.56	5,890,765.06	5,487,161.22	0.00	5,487,161.22	3,859,370.08
05	Utiles y materiales de limpieza	1,876,000.00	310,000.00	1,948,000.00	351,285.40	1,101,744.00	1,453,029.40	0.00	1,453,029.40	534,070.60
06	UTILES Y MAT DE RESGUARDO Y SEGS	2,057,000.00	3,805,000.00	5,862,000.00	16,878.98	1,684,508.00	1,701,487.98	0.00	1,701,487.98	4,150,512.10
07	UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	0.00	100,000.00	8,143.00	-35,195.00	43,326.00	0.00	43,326.00	86,674.00
08	OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV	1,943,000.00	-37,845.00	1,905,155.00	418,490.39	802,293.47	920,883.86	0.00	920,883.86	984,081.14
Sub - Total		66,723,136.00	-7,159,087.95	61,165,048.05	26,569,409.19	14,745,739.20	47,315,148.39	0.00	47,315,148.39	18,949,895.86
Sub - Total		187,241,076.00	4,875,310.35	192,116,326.85	90,290,230.56	52,857,021.20	146,247,751.76	0.00	146,247,751.76	45,968,575.10
Periodo: 3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo: 02	INTERESES SOBRE PRESTAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	INT SU PRESTAMOS DEL SECTOR EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Partida: 5	BIENES DURADEROS	26,709,526.00	37,230,474.00	75,936,000.00	1,812,222.60	46,029,946.15	51,741,871.75	0.00	51,741,871.75	24,184,138.25
Grupo: 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB	8,986,800.00	3,902,413.06	10,871,383.06	4,445,903.08	3,599,286.72	8,030,169.81	0.00	8,030,169.81	2,841,203.28
01	Máquinas y equipo para la producción	12,746,473.00	21,096,027.47	33,844,464.47	5,544,367.62	22,610,212.68	28,156,270.28	0.00	28,156,270.28	5,691,234.79
03	Equipo de comunicación	600,000.00	31,511,214.22	32,111,214.22	797,987.60	8,678,815.62	9,714,807.12	0.00	9,714,807.12	12,386,407.10
04	Equipo y mobiliario de oficina	300,000.00	3,418,000.00	3,718,000.00	227,904.00	2,112,240.38	3,344,174.35	0.00	3,344,174.35	373,833.59
05	Equipo y programas de cómputo	242,700.00	268,625.00	451,375.00	185,215.31	30,381.77	345,776.08	0.00	345,776.08	205,864.92
06	EQ SANITARIO, DE LAB E INVESTG	1,155,000.00	16,515,000.00	18,670,000.00	5,425,550.47	10,868,089.70	16,334,040.17	0.00	16,334,040.17	3,345,959.83
07	EQ MOB EDUC Y DEP Y CREATIVO									
08	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO									

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:35:36PM
Página 7

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Anterior Trm	Este Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible
Grupo: 02 CONSTRUCCIONES ADICION										
01	Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	FRANJA LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Arquitectura	0.00	2,624,715,850.00	2,624,715,190.00	0.00	41,842,406.44	41,842,406.44	0.00	41,842,406.44	2,602,873,083.56
07	Instalaciones	0.00	325,960,852.00	325,950,852.00	315,806,220.29	0.00	315,806,220.29	0.00	315,806,220.29	10,142,631.71
		0.00	2,950,676,702.00	2,950,666,042.00	315,806,220.29	41,842,406.44	357,648,626.73	0.00	357,648,626.73	2,592,997,415.27
Grupo: 03 BIENES PRE-EXISTENTES										
01	Tenencia	0.00	192,830,831.00	192,830,831.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00
		0.00	192,830,831.00	192,830,831.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00
Grupo: 04 BIENES INTANGIBLES										
05	BIENES INTANGIBLES	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	21,846,514.84	21,846,514.84	0.00	21,846,514.84	50,153,485.16
		0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	21,846,514.84	21,846,514.84	0.00	21,846,514.84	50,153,485.16
	5.6 - Total	60,720,720.00	3,281,392,420.75	3,342,113,140.75	527,647,328.98	162,687,757.15	595,005,086.13	0.00	657,692,843.13	2,744,410,297.62
Parada: 6 TRANSFERENCIAS CORRIEN										
Grupo: 01 TRANSFERENCIAS CTES SEI										
02	Transf. corrientes a Organos Desaco	307,021,938.50	28,654,373.00	335,676,311.50	308,481,910.86	67,442,774.70	375,924,685.56	0.00	375,924,685.56	20,451,625.93
		307,021,938.50	28,654,373.00	335,676,311.50	308,481,910.86	67,442,774.70	375,924,685.56	0.00	375,924,685.56	20,451,625.93
Grupo: 02 TRANSFERENCIAS CORRIEN										
00	TRANSF CORRIENTES A PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Becas a Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	AYUDA A FUNCIONARIOS	0.00	4,671,800.00	4,671,800.00	2,611,958.00	1,493,480.00	4,105,438.00	0.00	4,105,438.00	566,462.00
		0.00	4,671,800.00	4,671,800.00	2,611,958.00	1,493,480.00	4,105,438.00	0.00	4,105,438.00	566,462.00
Grupo: 03 PRESTACIONES										
01	Prestaciones legales	200,000,000.00	-1,950,000.00	198,050,000.00	95,187,878.81	15,824,180.86	111,012,059.67	0.00	111,012,059.67	127,203,960.33

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Periodo: IV TRIMESTRE 2014

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Grupo	Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Estado	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Cambio Total	Saldo Disponible
Grupo: 06	06	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL S/	300,000,000.00	-1,600,000.00	198,350,000.00	35,187,878.87	15,224,102.86	71,112,039.77	0.00	71,112,039.77	197,237,960.23
	01	Indemnizaciones	0.00	1,917,978,320.90	1,817,978,320.90	1,581,807,812.70	5,914,511.02	1,587,022,324.62	0.00	1,587,022,324.62	30,305,995.88
	00		0.00	1,817,978,320.90	1,817,978,320.90	1,581,807,812.70	5,914,511.02	1,587,022,324.62	0.00	1,587,022,324.62	30,305,995.88
Grupo: 07	07	TRANSFERENCIAS CTES SEC									
	01	Transferencias corrientes a organo	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,065,272.85	0.00	28,065,272.85	0.00	28,065,272.85	1,917,727.15
	00		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,065,272.85	0.00	28,065,272.85	0.00	28,065,272.85	1,917,727.15
	Sub - Total	6	597,527,038.50	1,619,604,113.50	2,247,378,452.00	1,976,171,741.11	50,874,934.18	2,066,548,875.29	0.00	2,066,548,875.29	196,329,736.71
Partida: 7	7	TRANSFERENCIAS DE CARIT									
Grupo: 05	05	TRANSFER DE CAPITAL AL SEC									
	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANIS	0.00	4,023,937,847.14	4,023,937,847.14	0.00	3,873,528,632.35	3,873,528,632.35	0.00	3,873,528,632.35	150,409,214.79
	00		0.00	4,023,937,847.14	4,023,937,847.14	0.00	3,873,528,632.35	3,873,528,632.35	0.00	3,873,528,632.35	150,409,214.79
	Sub - Total	7	0.00	4,023,937,847.14	4,023,937,847.14	0.00	3,873,528,632.35	3,873,528,632.35	0.00	3,873,528,632.35	150,409,214.79
Partida: 8	8	AMORTIZACION									
Grupo: 02	02	AMORTIZACION DE PRESTAS									
	08	Amortización de préstamos del Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub - Total	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Partida: 9	9	CUENTAS ESPECIALES									
Grupo: 02	02	SUMAS SIN ASIGNACION PRI									
	01	Sumas libres sin asignación presup.	8,004,368,662.06	-1,247,876,934.89	7,656,491,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656,491,717.17
	00		8,004,368,662.06	-1,247,876,934.89	7,656,491,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656,491,717.17
	Sub - Total	9	8,004,368,662.06	-1,247,876,934.89	7,656,491,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656,491,717.17

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1-2 Y 3

Periodo: IV TRIMESTRE 2014

Fecha: 1/27/2015
Hora: 2:35:36PM
Página: 9

PRESUPUESTO				EGRESOS REALES						
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Pres. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible
Total general:		23,337,879,759.00	7,443,433,163.60	30,781,312,923.60	16,637,748,365.47	7,375,326,711.24	18,007,278,686.71	0.00	18,007,278,686.71	12,844,028,751.89

Preparado por: _____

Revisado

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Fecha 1/27/2015

Hora 2:36:43PM

Página 1

Periodo IV TRIMESTRE 2014

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup. Total Modificado	Anulacio/Trim	Exer/Tim	Saldo Acumulado	Saldo Comprometido	Gasto Total	Saldo Disponible
Perfiles: 0 REMUNERACIONES										
Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS										
01	Sueldos para cargos fijos	1,595,573,895.51	-5,300,000.00	1,590,273,895.51	1,027,884,223.34	398,815,512.49	1,416,479,835.53	0.00	1,416,479,835.53	175,329,825.98
Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTU										
01	Tiempo extraordinario	150,000,000.00	-20,320,898.94	132,373,101.06	98,400,886.64	28,700,001.38	124,101,088.02	0.00	124,101,088.02	5,272,013.04
02	RECARGO DE FUNCIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03	Disponibilidad técnica	1,430,794.86	0.00	1,430,794.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,794.86
Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES										
01	Retribucion por años servidos	515,375,824.29	0.00	515,375,824.29	352,446,785.40	153,589,785.32	676,038,559.72	0.00	476,038,559.72	26,337,295.57
02	RESTA AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	554,267,512.44	0.00	554,267,512.44	356,150,460.21	129,551,064.64	494,701,514.85	0.00	494,701,514.85	68,565,997.49
03	Decretos en mes	346,922,125.47	0.00	346,922,125.47	0.00	339,992,209.31	339,992,209.31	0.00	339,992,209.31	65,936,794.16
04	Salario escolar	359,863,657.32	0.00	359,863,657.32	300,242,113.35	676,075.01	371,120,789.33	0.00	371,120,789.33	98,762,869.04
09	Otros incentivos salariales	1,067,994,051.14	-8,330,000.00	1,059,664,051.14	1,005,152,947.08	353,353,117.63	1,357,516,065.01	0.00	1,357,516,065.01	200,747,895.13
Grupo: 04 CONTRIB PAT AL DEB Y LA E										
01	Cont. patronal al reg. de salud CCS	673,276,994.14	0.00	673,276,994.14	494,507,279.70	145,734,908.72	668,332,188.42	0.00	668,332,188.42	68,944,803.72
05	Contrib. patronal al Banco Popular	23,757,127.54	0.00	23,757,127.54	16,385,828.54	5,001,291.79	21,397,060.43	0.00	21,397,060.43	2,360,067.11
Grupo: 05 CONTRIB PAT-FONDOS PEN										
02	Aporte pat. al régimen oblig. de pe	71,271,382.59	0.00	71,271,382.59	49,187,507.59	15,009,055.36	94,191,303.35	0.00	94,191,303.35	7,080,079.24
03	Aporte patronal al fondo de capital	42,042,785.17	0.00	42,042,785.17	96,374,848.52	34,007,260.09	128,367,235.61	0.00	128,367,235.61	14,160,625.56
06	Cont.Patria Fondeo Adm. por Errores Pr	253,250,976.45	0.00	253,250,976.45	135,615,348.10	73,759,101.17	205,374,449.27	0.00	205,374,449.27	43,876,535.18
Grupo: 06 CONTRIB PAT-FONDOS PEN										
01	Cont. patronal al reg. de salud CCS	467,063,127.21	0.00	467,063,127.21	283,177,705.01	118,779,187.22	401,947,892.23	0.00	401,947,892.23	65,117,234.98

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:1

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015

Hora 2:36:43PM

Página 2

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES				
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presul.Total Modificado	AnteriorTrim	EstaTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible				
**Sub-Totales		0	-34,856,698.54	8,276,619,983.97	3,954,229,618.14	1,623,397,421.81	5,529,027,240.95	0.00	5,529,027,240.95	746,982,642.00				
Partida: 1 SERVICIOS														
Grupo: 01 ALQUILERES														
32	Alquiler de maquinaria, equipo y m/s	11,300,000.00	-3,300,000.00	8,000,000.00	4,730.00	8,310,000.00	5,214,700.00	0.00	5,214,700.00	3,960,300.00				
99	Otros alquileres	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	3,983,600.00				
Grupo: 02 SERVICIOS BASICOS														
01	Servicio de agua y electricidad	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	92,910,857.00	24,021,511.00	107,542,798.00	0.00	107,542,798.00	12,457,202.00				
03	Servicio de energía eléctrica	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00	152,125,407.00	48,337,044.00	200,462,451.00	0.00	200,462,451.00	24,537,548.00				
04	Servicio de telecomunicaciones	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	12,564,172.00	4,733,628.00	17,297,800.00	0.00	17,297,800.00	3,702,200.00				
95	Otros servicios básicos	50,000.00	8,270,641.00	8,320,641.00	2,043,548.00	1,607,400.00	3,711,048.00	0.00	3,711,048.00	5,609,592.85				
Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y														
01	Información	5,400,000.00	-5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
03	Ingresos, arrendamientos y otros	2,540,000.00	-116,400.00	2,423,600.00	256,996.96	383,340.00	1,340,336.96	0.00	1,340,336.96	1,182,263.04				
04	Transporte de bienes	245,000.00	90,000.00	335,000.00	4,325.00	182,428.90	186,753.90	0.00	186,753.90	358,246.10				
05	Servicios auxiliares	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				
07	SEB DE TRANSF. ELECTRONICA DE INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Grupo: 04 SERVICIO DE GESTION Y APOYO														
01	Servicios médicos y de laboratorio	65,000,000.00	+18,819,773.84	83,819,773.84	15,913,758.67	8,822,739.16	22,443,547.83	0.00	22,443,547.83	21,736,078.33				
03	Servicio de ingeniería	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	469,000.00	281,000.00				
06	Servicios generales	670,100,000.00	-10,470,841.00	659,629,159.00	383,634,084.16	251,676,627.14	535,281,021.30	0.00	535,281,021.30	26,345,337.65				
99	Otros servicios de gestión y apoyo	808,000,000.00	21,600,000.00	829,600,000.00	311,704,380.78	515,993,545.84	827,698,508.62	0.00	827,698,508.62	22,207,493.38				
Grupo: 05 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
01	Mantenimiento de edificios	1,566,850,000.00	-2,384,414.88	1,564,465,585.12	710,922,803.61	774,990,272.14	1,463,922,073.75	0.00	1,463,922,073.75	73,543,906.25				

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa 1

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015

Hora 2:36:43PM

Página 3

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Grupo	Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup. Total Modificado	Anticipo Trim	Ejec. Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible		
Grupo: 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE												
	01	Transporte dentro del país	5,750,120.00	-3,532,120.00	2,218,000.00	1,356,653.00	369,065.00	1,733,720.00	0.00	1,733,720.00	494,280.00		
	02	Vuelos dentro del país	79,641,360.00	-3,500,000.00	76,141,360.00	48,038,031.26	14,336,723.76	63,015,190.00	0.00	63,015,190.00	13,105,616.88		
	03	Transporte en el exterior	23,660,000.00	140,844.02	23,800,844.02	14,563,713.06	5,713,403.32	20,277,116.38	0.00	20,277,116.38	3,713,728.04		
	04	Vuelos en el exterior	208,100,000.00	0.00	208,100,000.00	146,315,967.67	87,430,368.70	203,746,061.37	0.00	203,746,061.37	4,463,938.63		
			317,473,500.00	-6,897,275.98	310,576,224.02	210,928,064.93	77,878,995.98	298,814,657.37	0.00	298,814,657.37	21,767,568.05		
Grupo: 07	CAPACITACION Y PROTOCOLO												
	01	Actividades de capacitación	121,319,500.00	-32,162,224.80	89,157,275.07	50,622,247.40	26,054,892.46	76,677,179.86	0.00	76,677,179.86	32,480,099.21		
	02	ACTIVO FOTOCOPIARAS Y SOCIALES	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	790,900.00		
			122,319,500.00	-32,362,224.80	90,000,000.00	50,622,247.40	35,063,992.46	76,686,279.86	0.00	76,686,279.86	33,270,999.21		
Grupo: 08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
	01	MANT DE ENP, LOCALES Y TERRENOS	26,000,000.00	8,388,461.08	34,388,461.08	9,109,456.81	17,028,487.35	26,664,859.36	0.00	26,664,859.36	17,723,904.72		
	02	MANT DE VAS DE COMUNICACION	20,000,000.00	30,420,000.00	50,420,000.00	34,299,000.00	11,066,627.00	45,996,237.00	0.00	45,996,237.00	4,493,703.00		
	03	MANT DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,382,840.00	8,362,840.00	0.00	8,362,840.00	3,637,100.00		
	04	MANT Y REP DE MAQ Y EQ DE PRODUCCION	3,000,000.00	1,700,000.00	4,700,000.00	4,500.00	2,228,466.41	2,232,656.41	0.00	2,232,656.41	2,467,043.59		
	05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSPORTE	335,000.00	0.00	335,000.00	61,400.00	11,000.00	72,400.00	0.00	72,400.00	262,600.00		
	06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNICACION	4,300,000.00	4,450,000.00	8,750,000.00	890,172.00	6,273,752.25	7,163,904.25	0.00	7,163,904.25	1,586,095.75		
	07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	16,773,000.00	-1,050,000.00	15,723,000.00	5,533,640.21	2,945,093.94	8,319,030.20	0.00	8,319,030.20	4,503,969.73		
	08	Mant. y rep. de otros equipos	6,400,000.00	-1,830,000.00	4,570,000.00	2,000,622.00	1,863,792.00	3,654,414.00	0.00	3,654,414.00	2,815,596.00		
			39,802,000.00	46,078,461.08	85,880,461.08	52,426,683.07	58,226,660.25	102,656,726.22	0.00	102,656,726.22	37,226,702.78		
Grupo: 09	IMPUESTOS												
	09	Otros impuestos	4,400,000.00	-3,655,644.18	744,355.82	199,784.43	0.00	199,784.43	0.00	199,784.43	844,671.39		
			4,400,000.00	-3,655,644.18	744,355.82	199,784.43	0.00	199,784.43	0.00	199,784.43	844,671.39		
Grupo: 99	SERVICIOS DIVERSOS												
	04	UTILES MATERIALES SUMINISTROS DIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:38:43PM
Página 4

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES				
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim.	Este Trim.	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible				
01	MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2,498,963,000.00	5,189,242.74	2,504,152,242.74	1,270,026,136.66	1,014,925,877.33	2,289,951,813.99	0.00	2,289,951,813.99	311,930,428.75				
	Sub - Total	1												
Partida: 2	MATERIALES Y SUMINISTRO:													
Grupo: 01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CI													
01	Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	285,335.00	315,000.00	570,295.00	0.00	570,295.00	26,705.00				
02	Productos farmaceuticos y medicinas	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	34,798.02	34,765.02	0.00	34,765.02	310,230.98				
04	Tintas, papeles y dibujantes	18,836,860.00	-2,445,060.89	16,391,799.11	13,683,355.75	1,361,290.36	12,054,846.11	0.00	12,054,846.11	4,336,023.30				
06	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS	550,000.00	265,000.00	845,000.00	276,953.87	314,888.70	597,843.37	0.00	597,843.37	253,157.63				
		20,332,850.00	-2,150,060.89	18,182,789.11	11,258,804.42	1,963,048.08	13,351,732.30	0.00	13,351,732.30	4,930,018.81				
Grupo: 02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS Y													
02	Productos agroalimentarios	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00				
03	Alimentos y bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00				
Grupo: 03	MAT Y PROD DE CONSTR. Y I													
01	Maderas y productos madereros	4,500,000.00	614,000.00	5,114,000.00	1,798,047.08	2,304,505.00	4,033,953.08	0.00	4,033,953.08	1,020,046.92				
02	MAT Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS	2,600,000.00	930,000.00	3,430,000.00	945,116.55	1,308,733.51	2,303,850.34	0.00	2,303,850.34	1,046,149.66				
03	Madera y sus derivados	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	403,548.00	69,454.60	473,102.80	0.00	473,102.80	1,027,897.40				
04	MAT Y PROD ELEC. TELEF Y DE COMP	7,500,000.00	3,850,000.00	11,350,000.00	1,181,988.38	8,169,104.85	9,231,493.29	0.00	9,231,493.29	2,116,336.77				
05	Maderas y productos de vicio	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00				
06	Maderas y productos de plásticos	325,000.00	160,000.00	485,000.00	131,127.34	258,937.49	390,064.83	0.00	390,064.83	94,935.17				
09	O MAT Y PROD DE EN CONST Y MANT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	405,153.96	178,739.65	581,902.81	0.00	581,902.81	418,097.19				
		17,435,000.00	5,494,000.00	22,929,000.00	4,301,721.29	12,237,875.60	17,153,596.89	0.00	17,153,596.89	5,780,403.11				
Grupo: 04	HERRAMIENTAS, REPUESTO													
01	Herramientas e instrumentos	1,000,000.00	710,000.00	1,710,000.00	254,552.00	737,038.36	972,200.26	0.00	972,200.26	1,387,799.74				

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 1

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2016
Hora 2:38:43PM
Página 5

PRESUPUESTO											EGRESOS REALES													
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anulacion Trim	Estad Trim	Gastos Acumulados	Saldo Compromiso	Cambio Total	Saldo Disponible	Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anulacion Trim	Estad Trim	Gastos Acumulados	Saldo Compromiso	Cambio Total	Saldo Disponible			
02	Repuestos y accesorios	2,000,000.00	5,330,000.00	7,330,000.00	119,426.44	1,578,320.09	1,796,726.53	0.00	1,796,726.53	6,533,273.47														
Grupos	96	UTILES MATERIALES Y SUMI																						
01	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	5,814,111.00	-80,817.83	5,733,293.17	3,514,691.58	833,265.67	4,147,957.25	0.00	4,147,957.25	1,586,408.32														
02	UTILES Y MAT MEDICO, HOSPIY INV	500,000.00	0.00	500,000.00	41,990.00	248,793.00	291,740.00	0.00	291,740.00	208,260.00														
03	PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,369,141.00	-12,312,281.00	12,096,860.00	6,924,190.11	4,491,365.98	11,066,538.26	0.00	11,066,538.26	1,510,773.91														
04	Teleros y vestuario	7,453,000.00	-874,312.32	6,578,687.68	834,250.56	3,892,765.06	4,725,015.22	0.00	4,725,015.22	1,853,671.46														
06	Útiles y materiales de imprenta	1,060,000.00	10,000.00	1,070,000.00	26,746.00	791,130.00	807,895.00	0.00	807,895.00	262,134.00														
07	UTILES Y MAT DE RESUMISO Y SER	2,197,000.00	3,690,000.00	5,737,000.00	16,873.96	1,604,508.32	1,621,482.32	0.00	1,621,482.32	4,115,512.19														
08	UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	6,140.00	4,380.00														
09	OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV	1,608,000.00	-23,000.00	1,585,000.00	278,325.45	502,283.47	786,610.92	0.00	786,610.92	812,281.00														
		-43,842,292.00	-8,581,071.15	-52,423,363.15	11,355,182.68	12,113,028.70	23,468,212.38	0.00	23,468,212.38	16,793,028.47														
		96,951,102.00	-207,992.04	96,743,109.96	27,865,678.83	29,752,811.73	50,948,488.56	0.00	50,948,488.56	20,085,321.40														
Periodo	6	TRANSFERENCIAS CORRIEN																						
Grupos	02	TRANSFERENCIAS CORRIEN																						
00	TRANSF CORRIENTES A PERU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
01	Becas a estudiantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
02	AYUDA A FUNCIONARIOS	0.00	-4,221,020.00	-4,221,020.00	2,261,383.00	1,294,290.00	3,956,353.00	0.00	3,956,353.00	596,487.00														
		0.00	4,221,020.00	4,221,020.00	2,261,063.00	1,294,290.00	3,458,053.00	0.00	3,458,053.00	566,677.00														
Grupos	03	PRESTACIONES																						
01	Prestaciones legales	126,000,000.00	0.00	126,000,000.00	41,237,052.63	6,688,355.37	47,835,447.97	0.00	47,835,447.97	77,164,552.03														
		126,000,000.00	0.00	126,000,000.00	41,237,052.63	6,688,355.37	47,835,447.97	0.00	47,835,447.97	77,164,552.03														
		126,000,000.00	4,221,020.00	129,221,020.00	43,598,195.69	7,892,645.37	51,490,600.97	0.00	51,490,600.97	77,731,019.03														

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Egresos de Presupuesto
Del Programa: 1

Periodo: IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:38:43PM
Página 6

PRESUPUESTO				EGRESOS REALES						
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Ejec Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compras	Gasto Total	Saldo Disponible
Total general:		9,078,720,861.91	-2,442,928.34	8,993,488,083.87	5,250,715,800.23	2,870,982,656.24	7,927,718,444.47	0.00	7,927,718,444.47	1,051,742,409.28

Preparado por _____

Revisado _____

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:2

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015

Hora 2:38:48PM

Página 1

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AteniorTrim	EstadTrim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible			
Partida 0 REMUNERACIONES													
Grupo 01 REMUNERACIONES BASICAS													
01	Sueldos para cargos fijos	1,017,225,873.36	0.00	1,017,225,873.36	774,745,306.66	237,441,727.22	1,012,188,034.21	0.00	1,012,188,034.21	5,637,533.15			
06	SUPLENCIAS	10,000,000.00	-1,884,881.08	8,115,118.92	675,504.60	0.00	675,504.60	0.00	675,504.60	7,530,534.30			
		1,027,225,873.36	-1,884,881.08	1,025,340,992.28	775,351,801.59	237,441,727.22	1,012,763,628.81	0.00	1,012,763,628.81	12,577,763.47			
Grupo 02 REMUNERACIONES EVENTU													
01	Tiempo extraordinario	37,000,000.01	-5,560,514.67	31,439,485.34	27,018,042.98	8,116,064.87	35,134,107.85	0.00	35,134,107.85	266,517.38			
03	RECARGO DE FUNDONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,366,473.30	391,200.00	1,757,673.33	0.00	1,757,673.33	42,326.67			
03	Disponibilidad laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
06	DIETAS	31,380,467.30	0.00	31,380,467.30	14,142,892.46	7,101,955.40	21,243,947.86	0.00	21,243,947.86	10,136,533.12			
		70,180,467.31	-5,560,514.67	64,619,952.64	42,527,508.79	15,609,220.27	66,135,729.06	0.00	66,135,729.06	10,445,443.38			
Grupo 03 INCENTIVOS SALARIALES													
01	Reintegración por años servidos	334,382,154.11	0.00	334,382,154.11	240,373,413.50	80,725,598.91	324,099,012.41	0.00	324,099,012.41	10,283,181.70			
02	RESTA AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	469,842,375.84	0.00	469,842,375.84	325,119,973.81	114,262,621.87	448,392,595.48	0.00	448,392,595.48	21,449,780.36			
03	Descontar por mes	176,592,251.71	0.00	176,592,251.71	0.00	165,683,122.48	186,653,122.45	0.00	186,653,122.45	11,408,129.26			
04	Salario escolar	161,778,337.26	0.00	161,778,337.26	152,000,332.00	861,603.71	153,422,832.71	0.00	153,422,832.71	8,356,504.55			
58	Otros incentivos salariales	105,077,225.88	6,330,000.00	111,407,225.88	82,225,648.75	25,803,033.62	106,028,682.40	0.00	106,028,682.40	3,348,250.48			
		1,248,771,399.60	6,330,000.00	1,255,101,399.60	812,322,637.89	291,307,637.56	1,201,646,332.45	0.00	1,201,646,332.45	33,656,841.39			
Grupo 04 CONTRIB PATAL DES. Y LA E													
01	Cont. patronal al seg. de salud CCS	302,828,054.76	0.00	302,828,054.76	206,050,361.16	73,669,200.88	277,462,062.04	0.00	277,462,062.04	25,346,002.72			
05	Contrib. patronal al Banco Popular	10,685,535.11	0.00	10,685,535.11	7,962,441.73	2,501,702.82	10,464,144.65	0.00	10,464,144.65	221,340.46			
		313,513,589.87	0.00	313,513,589.87	214,042,802.89	73,400,903.80	287,946,206.69	0.00	287,946,206.69	25,567,343.21			
Grupo 05 CONTRIB PAT FONDOS PENI													
02	Aporte pat. al regimen oblig. de pen	32,066,656.31	0.00	32,066,656.31	23,867,292.18	7,895,215.84	31,392,498.02	0.00	31,392,498.02	664,107.29			
03	Aporte patronal al fondo de capital	64,113,210.81	0.00	64,113,210.81	47,774,825.35	15,019,422.67	62,786,048.02	0.00	62,786,048.02	1,328,162.59			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:2

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:38:48PM
Página 2

PRESUPUESTO				EGRESOS REALES						
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trm	Ene-Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible
00	Cont.Puls. Fondos Adm. por Entraz P1	113,997,804.20	0.00	113,997,804.20	91,264,147.68	0.00	91,264,147.68	0.00	91,264,147.68	22,643,656.52
Grupo: 99	REMUNERACIONES DIVERSAS	210,071,630.12	0.00	210,071,630.12	162,898,035.91	22,915,638.91	165,447,683.72	0.00	165,447,683.72	34,635,824.40
99	Otros remuneraciones (Ayuda a Fret)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	780,000.00	3,475,000.00	4,255,000.00	0.00	4,255,000.00	3,745,000.00
		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	780,000.00	3,475,000.00	4,255,000.00	0.00	4,255,000.00	3,745,000.00
		2,818,170,079.18	3,845,804.35	3,881,078,783.54	2,038,423,437.37	743,705,423.38	2,781,188,860.73	0.00	2,781,188,860.73	110,887,922.81
Partida: 1	SERVICIOS									
Grupo: 01	ALQUILERES									
03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	125,000,000.00	-9,504,860.00	115,495,140.00	29,018,484.38	30,466,268.03	62,494,733.41	0.00	62,494,733.41	52,985,456.59
09	Otros alquileres	0.00	150,000.00	150,000.00	66,488.00	35,781.00	105,270.00	0.00	105,270.00	44,730.00
		125,000,000.00	-9,354,860.00	115,645,140.00	29,084,972.38	30,502,049.03	62,599,993.41	0.00	62,599,993.41	53,023,128.59
Grupo: 02	SERVICIOS BASICOS									
01	Servicio de agua y alcantarillado	36,364,000.00	-7,491,258.00	28,872,742.00	11,385,032.50	5,847,872.30	17,331,397.00	0.00	17,331,397.00	8,541,308.00
02	Servicio de energía eléctrica	87,532,572.00	-40,588,000.00	46,944,572.00	40,393,687.60	18,271,731.00	59,652,418.00	0.00	59,652,418.00	314,154.00
03	Servicio de correo	142,587.22	500,000.00	642,587.22	14,000.00	508,500.00	622,500.00	0.00	622,500.00	30,087.22
04	Servicio de telecomunicaciones	100,000,000.00	-29,000,000.00	71,000,000.00	49,978,959.64	24,800,708.80	74,780,259.34	0.00	74,780,259.34	210,743.76
09	Otros servicios básicos	3,000,000.00	-1,528,000.00	1,472,000.00	288,863.00	144,831.50	434,034.50	0.00	434,034.50	40,515.50
		230,039,159.22	-74,102,258.00	155,936,901.22	102,027,496.84	47,773,638.10	149,001,068.74	0.00	149,001,068.74	6,435,775.48
Grupo: 03	SERVICIOS COMERCIALES Y									
01	Información	22,385,000.00	12,300,000.00	34,685,000.00	14,471,012.35	7,493,790.00	21,874,802.35	0.00	21,874,802.35	12,810,197.65
03	Publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Impresión, encuadernación y otros	3,435,000.00	1,000,000.00	4,435,000.00	183,348.50	133,389.00	316,738.50	0.00	316,738.50	4,118,261.50
04	Transporte de bienes	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	113,000.00	1,000.00	111,300.00	0.00	111,300.00	86,500.00
06	Comisiones y gastos por env. Fret	3,600,000.00	1,800,000.00	4,400,000.00	2,517,526.70	1,300,830.10	3,868,456.90	0.00	3,868,456.90	431,543.20
07	SER DE TRANSF ELECTRICIDAD DE NF	2,000,000.00	-400,000.00	1,600,000.00	3,119,358.50	1,493,786.16	4,500,427.66	0.00	4,500,427.66	1,979,572.32

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:2

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:38:48PM
Página 3

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES				
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Ejec Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible				
Grupo: 04	SERVIC DE GESTION Y APOY	36,632,906.00	14,980,000.00	50,000,000.00	20,807,647.07	19,070,278.28	30,877,925.33	0.00	30,877,925.33	19,428,074.67				
01	Servicios médicos y de laboratorio	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	50,000.00	105,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	15,000.00				
02	Servicios Jurídicos	1,000,000.00	4,850,000.00	5,850,000.00	4,821,787.11	0.00	4,821,787.11	0.00	4,821,787.11	1,028,202.89				
03	Servicios de ingeniería	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
04	Servicios en ciencias económicas y	24,000,000.00	86,076,100.00	110,076,100.00	53,348,100.00	47,790,000.00	101,126,100.00	0.00	101,126,100.00	12,880,000.00				
05	Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	200,000,000.00	-44,385,000.00	155,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,615,000.00				
06	Servicios legales	195,750,000.00	6,280,000.00	190,130,000.00	120,674,120.76	55,902,963.92	176,477,074.67	0.00	176,477,074.67	13,652,925.33				
09	Otros servicios de gestión y apoyo	127,040,000.00	-128,534,604.01	505,385.99	34,072.00	9,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	461,385.99				
		538,490,000.00	-70,733,504.01	465,256,495.99	178,076,089.66	163,797,883.82	282,633,973.78	0.00	282,633,973.78	193,622,522.24				
Grupo: 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSF													
01	Transporte dentro del país	1,333,760.00	0.00	1,333,760.00	902,337.00	423,423.00	1,325,847.00	0.00	1,325,847.00	7,913.00				
02	Vehículos dentro del país	24,525,000.00	-1,300,000.00	23,025,000.00	13,153,204.77	5,664,150.00	18,817,354.77	0.00	18,817,354.77	4,707,645.23				
03	Transporte en el exterior	14,000,790.00	0.00	14,000,790.00	1,726,488.42	2,058,107.15	3,874,595.57	0.00	3,874,595.57	10,126,194.43				
04	Vehículos en el exterior	48,151,366.00	-6,000,000.00	42,151,366.00	8,007,115.27	8,946,710.00	14,953,817.30	0.00	14,953,817.30	27,205,577.70				
		86,010,906.00	-7,000,000.00	81,020,906.00	23,836,775.46	15,534,448.18	38,972,624.64	0.00	38,972,624.64	42,847,260.38				
Grupo: 06	SEGUROS Y REASEG Y OTRO													
01	Seguros	140,374,028.00	-7,306,240.00	135,097,788.00	118,508,000.00	17,057,173.68	130,095,179.68	0.00	130,095,179.68	2,000.32				
		140,374,028.00	-7,306,240.00	135,097,788.00	118,508,000.00	17,057,173.68	130,095,179.68	0.00	130,095,179.68	2,000.32				
Grupo: 07	CAPACITACIÓN Y PROTOCO													
01	Actividades de capacitación	37,237,850.00	-6,556,289.03	30,681,560.97	7,763,589.08	14,678,493.80	22,732,082.88	0.00	22,732,082.88	7,950,577.48				
02	ACTIVO PROTOCOLARAS Y SOCIALES	7,160,000.00	-1,404,886.00	5,755,114.00	135,441.00	3,793,325.00	3,928,766.00	0.00	3,928,766.00	1,819,248.42				
03	GASTOS DE REPRESENTAC INSTITUCION	600,000.00	-126,000.00	504,000.00	0.00	26,425.00	25,425.00	0.00	25,425.00	476,575.00				
		45,077,850.00	-8,087,175.03	36,990,674.97	7,900,030.08	18,704,243.80	26,686,273.88	0.00	26,686,273.88	10,246,400.89				

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa 2

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:38:48PM
Página 4

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible			
05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSP	33,000,000.00	-1,883,000.00	31,117,000.00	4,624,385.73	4,653,881.67	13,488,568.70	0.00	13,488,568.70	17,511,431.30			
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	1,420,000.00	2,000,000.00	3,420,000.00	1,545,377.59	1,286,403.00	2,830,837.59	0.00	2,830,837.59	589,162.41			
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	3,070,000.00	0.00	3,070,000.00	756,813.00	317,881.51	1,074,594.51	0.00	1,074,594.51	1,995,405.49			
08	MANT Y REP DE EQ DE COMP Y SIT INF	88,100,000.00	-52,000,000.00	36,100,000.00	1,449,878.37	7,299,524.31	8,749,402.68	0.00	8,749,402.68	27,350,597.32			
96	Mant. y rep. de otros equipos	850,000.00	500,000.00	1,350,000.00	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	565,000.00	785,000.00			
Grupo: 05	IMPUESTOS	128,370,000.00	-51,363,000.00	74,987,000.00	8,576,853.68	18,731,667.73	26,798,512.45	0.00	26,798,512.45	48,278,484.53			
99	Otros impuestos	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00	587,778.45	1,827,327.00	2,315,106.45	0.00	2,315,106.45	3,134,893.55			
Grupo: 99	SERVICIOS DIVERSOS	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00	587,778.45	1,827,327.00	2,315,106.45	0.00	2,315,106.45	3,134,893.55			
01	Servicios de regulación	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	15,985,086.95	5,320,695.65	21,314,782.60	0.00	21,314,782.60	28,685,217.40			
02	Insumos marítimos y muelles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,344.87	67,344.87	0.00	67,344.87	32,655.13			
05	Deudables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99	Otros servicios no especificados	50,100,000.00	0.00	50,100,000.00	15,985,086.95	5,320,695.65	21,382,127.47	0.00	21,382,127.47	28,717,872.53			
Grupo: 01	SERVICIOS DIVERSOS	1,386,042,022.22	-313,816,073.24	1,072,225,948.98	506,050,052.52	271,894,749.28	778,054,798.82	0.00	778,054,798.82	294,541,026.15			
Partida: 2	MATERIALES Y SUMINISTROS												
Grupo: 01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CX												
01	Combustibles y Mercancías	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	31,484,490.25	12,192,982.00	43,677,472.25	0.00	43,677,472.25	1,322,527.75			
03	Productos farmacéuticos y médicos	4,078,000.00	1,515,000.00	5,593,000.00	1,080,447.56	3,650,334.73	4,353,782.29	0.00	4,353,782.29	640,217.71			
04	Tintas, papeles y dibujos	14,131,960.00	1,800,000.00	15,931,960.00	10,000,165.75	1,764,700.02	12,373,865.78	0.00	12,373,865.78	3,558,094.22			
96	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	400.00			
Grupo: 01	ALIMENTOS Y PRODUCTOS L	93,294,960.00	3,315,000.00	96,609,960.00	43,208,763.87	17,917,916.75	61,126,379.22	0.00	61,126,379.22	5,513,326.88			
03	Alimentos y bebidas	5,380,000.00	-294,446.30	4,985,553.70	2,760,884.50	1,240,972.00	4,001,036.60	0.00	4,001,036.60	824,517.20			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **
Resumen General de Egresos de Presupuesto
Del Programa 2
Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:38:48PM
Página 5

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES														
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup. Total Modificado	Amortiz. Trm	Ejec. Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible	Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup. Total Modificado	Amortiz. Trm	Ejec. Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
Grupo: 03	MAT Y PROD DE CONSTR. Y	5,386,000.00	-684,442.30	4,675,553.70	2,750,864.00	1,240,973.00	4,097,638.50	0.00	4,097,638.50	0.00	03	MAT Y PROD DE CONSTR. Y	5,386,000.00	-684,442.30	4,675,553.70	2,750,864.00	1,240,973.00	4,097,638.50	0.00	4,097,638.50	0.00	0.00	872,577.20	
01	Materiales y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01	Materiales y productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
04	MAT Y PROD ELEC. TELIF Y DE COMP	280,000.00	-30,000.00	250,000.00	121,853.75	0.00	121,853.75	0.00	121,853.75	0.00	04	MAT Y PROD ELEC. TELIF Y DE COMP	280,000.00	-30,000.00	250,000.00	121,853.75	0.00	121,853.75	0.00	121,853.75	0.00	121,853.75	133,544.25	
05	Materiales y productos de rubro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05	Materiales y productos de rubro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	Materiales y productos de plástico	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	06	Materiales y productos de plástico	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,100.00	74,100.00	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00	802.00	
Grupo: 04	HERRAMIENTAS, REPUESTO	280,000.00	50,960.00	330,960.00	171,453.75	74,100.00	150,753.75	0.00	150,753.75	0.00	04	HERRAMIENTAS, REPUESTO	280,000.00	50,960.00	330,960.00	171,453.75	74,100.00	150,753.75	0.00	150,753.75	0.00	150,753.75	134,246.25	
01	Herramientas e instrumentos	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	833,827.52	813,827.52	0.00	813,827.52	0.00	01	Herramientas e instrumentos	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	833,827.52	813,827.52	0.00	813,827.52	0.00	813,827.52	11,172.48	
02	Repuestos y accesorios	3,016,000.00	2,100,000.00	5,116,000.00	2,818,302.00	1,376,783.70	4,192,085.70	0.00	4,192,085.70	0.00	02	Repuestos y accesorios	3,016,000.00	2,100,000.00	5,116,000.00	2,818,302.00	1,376,783.70	4,192,085.70	0.00	4,192,085.70	0.00	4,192,085.70	923,974.30	
Grupo: 05	UTILES MATERIALES Y SUMI	2,076,000.00	3,644,000.00	6,061,000.00	2,816,302.00	2,309,817.22	5,175,913.22	0.00	5,175,913.22	0.00	05	UTILES MATERIALES Y SUMI	2,076,000.00	3,644,000.00	6,061,000.00	2,816,302.00	2,309,817.22	5,175,913.22	0.00	5,175,913.22	0.00	5,175,913.22	325,286.79	
01	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	5,239,260.00	475,000.00	5,710,260.00	2,668,973.48	575,866.96	3,574,069.48	0.00	3,574,069.48	0.00	01	UTILES Y MAT DE OFICINA Y COMP	5,239,260.00	475,000.00	5,710,260.00	2,668,973.48	575,866.96	3,574,069.48	0.00	3,574,069.48	0.00	3,574,069.48	2,136,190.52	
02	UTILES Y MAT MEDICO, HOSPTLY INV	1,497,000.00	150,000.00	1,647,000.00	982,034.96	0.00	982,034.96	0.00	982,034.96	0.00	02	UTILES Y MAT MEDICO, HOSPTLY INV	1,497,000.00	150,000.00	1,647,000.00	982,034.96	0.00	982,034.96	0.00	982,034.96	0.00	982,034.96	594,865.92	
03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,896,624.00	1,450,000.00	15,346,624.00	10,026,138.80	1,637,790.51	11,647,928.31	0.00	11,647,928.31	0.00	03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,896,624.00	1,450,000.00	15,346,624.00	10,026,138.80	1,637,790.51	11,647,928.31	0.00	11,647,928.31	0.00	11,647,928.31	3,598,654.83	
04	Tendidos y resacas	2,815,000.00	-42,125.80	2,767,874.20	782,175.00	0.00	782,175.00	0.00	782,175.00	0.00	04	Tendidos y resacas	2,815,000.00	-42,125.80	2,767,874.20	782,175.00	0.00	782,175.00	0.00	782,175.00	0.00	782,175.00	2,005,699.20	
05	Útiles y materiales de Impresión	515,000.00	300,000.00	815,000.00	324,539.40	330,824.00	645,163.40	0.00	645,163.40	0.00	05	Útiles y materiales de Impresión	515,000.00	300,000.00	815,000.00	324,539.40	330,824.00	645,163.40	0.00	645,163.40	0.00	645,163.40	272,036.50	
06	UTILES Y MAT DE RESOLUANDO Y SEG	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	06	UTILES Y MAT DE RESOLUANDO Y SEG	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	45,000.00	
07	UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	35,199.00	35,199.00	0.00	35,199.00	0.00	07	UTILES Y MAT DE COCINA Y COMEDOR	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	35,199.00	35,199.00	0.00	35,199.00	0.00	35,199.00	44,801.00	
08	OTROS UTILES, MAT Y SUMINIST DN	337,000.00	-4,066.00	332,934.00	143,364.94	0.00	140,364.94	0.00	140,364.94	0.00	08	OTROS UTILES, MAT Y SUMINIST DN	337,000.00	-4,066.00	332,934.00	143,364.94	0.00	140,364.94	0.00	140,364.94	0.00	140,364.94	171,569.06	
Sub-Total:		14,473,664.00	2,452,819.20	16,926,483.20	15,274,226.57	2,432,709.59	17,846,936.07	0.00	17,846,936.07	0.00	Sub-Total:		14,473,664.00	2,452,819.20	16,926,483.20	15,274,226.57	2,432,709.59	17,846,936.07	0.00	17,846,936.07	0.00	17,846,936.07	8,039,887.70	
Sub-Total:		86,354,844.00	8,158,472.90	94,513,316.90	64,127,556.33	24,074,706.47	88,196,262.80	0.00	88,196,262.80	0.00	Sub-Total:		86,354,844.00	8,158,472.90	94,513,316.90	64,127,556.33	24,074,706.47	88,196,262.80	0.00	88,196,262.80	0.00	88,196,262.80	18,917,067.10	
Partida: 0	INTERESES Y COMISIONES										0	INTERESES Y COMISIONES												
Grupo: 02	INTERESES SOBRE PRESTA										02	INTERESES SOBRE PRESTA												
08	INT S/ PRESTAMOS DEL SECTOR EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08	INT S/ PRESTAMOS DEL SECTOR EXT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:2

Periodo: IV TRIMESTRE 2014

Fecha: 1/27/2015

Hora: 2:38:48PM

Página: 6

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup. Total Modificado	Anular Trim	Ejec. Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible			
Sub - Total		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Partida: 6	TRANSFERENCIAS CORRIEN												
Grupo: 01	TRANSFERENCIAS CTES SEC												
02	Transf. corrientes a Organos. Chase	367,521,938.00	28,654,273.00	396,176,211.00	308,481,910.85	67,442,774.70	375,924,686.65	0.00	375,924,686.65	20,461,655.85			
Grupo: 02	TRANSFERENCIAS CORRIEN												
01	Becas e Funcionarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
03	AYUDA A FUNCIONARIOS	0.00	450,000.00	450,000.00	350,865.50	195,195.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00			
04		0.00	450,000.00	450,000.00	266,005.00	199,745.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00			
Grupo: 03	PRESTACIONES												
01	Prestaciones legales	70,000,000.00	-1,650,000.00	68,350,000.00	13,653,526.61	9,325,807.19	22,979,334.19	0.00	22,979,334.19	45,370,665.80			
02		70,000,000.00	-1,650,000.00	68,350,000.00	13,653,526.61	9,325,807.19	22,979,334.19	0.00	22,979,334.19	45,370,665.80			
Grupo: 06	OTRAS TRANSF. CTES DEL S												
01	Indemnizaciones	0.00	1,617,978,320.50	1,617,978,320.50	1,581,807,912.70	5,814,511.52	1,587,622,394.62	0.00	1,587,622,394.62	30,355,925.88			
02		0.00	1,617,978,320.50	1,617,978,320.50	1,581,807,912.70	5,814,511.52	1,587,622,394.62	0.00	1,587,622,394.62	30,355,925.88			
Grupo: 07	TRANSFERENCIAS CTES SEC												
01	Transferencias corrientes a organos	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,082,272.85	0.00	28,082,272.85	0.00	28,082,272.85	1,917,727.15			
02		30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,082,272.85	0.00	28,082,272.85	0.00	28,082,272.85	1,917,727.15			
Sub - Total		8	1,445,632,603.50	2,113,144,632.00	1,932,276,338.41	52,726,258.81	2,015,058,617.22	0.00	2,015,058,617.22	98,096,014.78			
Partida: 7	TRANSFERENCIAS DE CAPIT												
Grupo: 06	TRANSF DE CAPITAL AL SEC												
01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sub - Total		7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:2

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:38:48PM
Página 7

PRESUPUESTO				EGRESOS REALES						
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Comprometido	Gasto Total	Saldo Disponible
Parida: 8 AMORTIZACION										
Grupo: 02 AMORTIZACION DE PRESTAS										
08	Amortización de préstamos del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
***Sub- Total**		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parida: 9 CUENTAS ESPECIALES										
Grupo: 02 SUMAS SIN ASIGNACION PRI										
01	Sumas libres sin asignación presup.	8,504,368,652.08	-1,247,876,804.88	7,256,491,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659,481,717.17
		8,864,388,652.08	-1,247,876,804.88	7,616,491,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659,481,717.17
***Sub- Total**		8,504,368,652.08	-1,247,876,804.88	7,256,491,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,659,481,717.17
Total general:		13,732,684,316.07	198,143,861.63	13,930,828,177.70	4,808,811,268.66	5,122,617,187.82	5,621,626,616.58	0.00	5,621,626,616.58	8,299,873,881.91

Preparado por: _____

Revisado

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:3

Periodo: IV TRIMESTRE 2014

Fecha: 1/27/2015
Hora: 2:39:37PM
Página: 1

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	Anterior Trim.	Ene Trim.	Debita Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible			
Partida: 0 REMUNERACIONES													
Grupo: 01 REMUNERACIONES BASICAS													
01	Sueldos para carga fija	163,743,148.00	5,000,000.00	168,743,148.00	145,350,157.89	43,393,345.76	168,539,103.45	0.00	168,539,103.45	147,044.55			
Grupo: 02 REMUNERACIONES EVENTU													
01	Tiempo extraordinario	10,100,000.00	1,134,000.00	11,234,000.00	8,344,437.56	2,887,533.91	11,171,973.47	0.00	11,171,973.47	82,026.53			
03	Diferencial laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Grupo: 03 INCENTIVOS SALARIALES													
01	Resolución por años servidos	27,317,900.64	0.00	27,317,900.64	20,881,587.10	6,811,445.02	27,701,432.12	0.00	27,701,432.12	16,488.52			
02	REST AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROF	87,790,325.00	0.00	87,790,325.00	84,136,255.99	20,859,087.24	85,164,354.03	0.00	85,164,354.03	2,525,974.97			
03	Deducción de mas	26,375,264.81	0.00	26,375,264.81	0.00	26,528,596.30	26,528,596.36	0.00	26,528,596.36	745,156.45			
04	Salario escolar	26,593,524.08	0.00	26,593,524.08	24,894,363.43	0.00	24,654,383.43	0.00	24,654,383.43	1,939,140.65			
05	Otros incentivos salariales	15,558,856.04	3,000,000.00	18,558,856.04	13,191,313.22	4,370,577.25	18,336,880.47	0.00	18,336,880.47	21,965.57			
Grupo: 04 CONTRIB PATAL DES Y LA E													
01	Cont. patronal al seg. en salud CCS	48,775,320.21	0.00	48,775,320.21	36,352,966.94	10,426,353.37	48,775,320.21	0.00	48,775,320.21	0.00			
02	Contrib. patronal al Banco Popular	1,756,503.86	0.00	1,756,503.86	1,368,901.61	387,602.28	1,756,503.86	0.00	1,756,503.86	0.00			
Grupo: 05 CONTRIB PAT FONDOS PENE													
02	Aporte pat. al dep. en oblig. de pe	5,266,511.57	0.00	5,266,511.57	4,165,804.85	1,103,706.62	5,266,511.57	0.00	5,266,511.57	0.00			
03	Aporte patronal al fondo de capital	18,526,023.33	0.00	18,526,023.33	8,331,526.70	2,207,413.63	10,528,023.33	0.00	10,528,023.33	0.00			
05	Cont.Patal.Fondos Aum. por Entes Pr.	18,724,331.45	0.00	18,724,331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,724,331.45			
Sub - Total													
		455,944,533.12	9,134,000.00	475,778,533.12	335,668,541.99	120,814,860.44	451,541,402.43	0.00	451,541,402.43	34,337,130.69			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa 3

Fecha 1/27/2015

Hora 2:39:37PM

Página 2

PRESUPUESTO										EGRESOS REALES			
Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presup. Total Modificado	Anterior Trm	Estado Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compras	Gasto Total	Saldo Disponible			
Parada: 1 SERVICIOS													
Grupo: 03 SERVICIOS COMERCIALES Y													
03	Impresión, reproducción y otros	300,000.00	10,328,830.00	10,628,830.00	5,090.00	403,130.00	408,210.00	0.00	408,210.00	10,220,620.00			
Grupo: 04 SERVICIO DE GESTION Y APOY													
03	Servicios de seguridad	24,000,000.00	15,221,744.01	39,221,744.01	0.00	10,646,188.00	10,646,188.00	0.00	10,646,188.00	28,573,812.01			
05	Servicios generales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	41,000.00			
13	HUELTAR MORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Grupo: 05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSF													
01	Transporte dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	35,720.00	35,720.00	0.00	35,720.00	641,280.00			
02	Viáticos dentro del país	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	3,295,430.00	2,806,340.00	6,997,470.00	0.00	6,997,470.00	3,402,530.00			
03	Transporte en el exterior	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	330,844.35	1,302,710.10	1,435,554.45	0.00	1,435,554.45	1,064,445.55			
04	Viáticos en el exterior	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	3,329,010.59	1,868,078.04	4,215,688.03	0.00	4,215,688.03	1,784,311.97			
Grupo: 07 CAPACITACIÓN Y PROTOCO													
01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	4,905,763.32	9,905,763.32	6,843,191.77	1,597,400.00	8,440,591.77	0.00	8,440,591.77	1,464,408.23			
Grupo: 08 MANTENIMIENTO Y REPARA													
06	MANT Y REP DE EQ DE COMUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
09	Mant. y rep. de otros equipos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00			
Grupo: 09 IMPUESTOS													
09	Otros impuestos	150,000.00	0.00	150,000.00	5,000.00	36,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	107,100.00			

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa:3

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015
Hora 2:39:37PM
Página 3

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu. Total Modificado	AnteriorT/m	EstatT/m	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
Sub - Total		150,000.00	0.00	150,000.00	0.000.00	38,900.00	42,900.00	0.00	42,900.00	107,100.00
Sub - Total		49,000,000.00	32,456,437.33	81,456,437.33	12,704,567.11	18,548,737.14	31,354,304.25	0.00	31,354,304.25	50,102,133.98
Partida: 2 MATERIALES Y SUMINISTRO:										
Grupo: 01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CX										
03	Productos farmacéuticos y metodos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Tintas, primas y pigmentos	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	1,403,000.40	0.00	1,403,000.40	0.00	1,403,000.40	346,999.60
Grupo: 03 MAT Y PROD DE CONSTR. Y I		1,649,000.00	0.00	1,649,000.00	1,403,000.40	0.00	1,403,000.40	0.00	1,403,000.40	346,999.60
01	Materiales y productos minerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Grupo: 04 HERRAMIENTAS, REFLESTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
01	Herramientas e instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Recursos y accesorios	3,276,070.00	-2,076,070.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Grupo: 06 UTILES MATERIALES Y SUMI		3,276,070.00	-2,076,070.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	ÚTILES Y MAT DE OFICINA Y CÓMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	PROD DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	OTROS UTILES, MATY SUMINIST DIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub - Total		4,800,070.00	-2,076,070.00	1,653,000.00	1,403,000.40	0.00	1,403,000.40	0.00	1,403,000.40	3,396,999.60
Partida: 5 BIENES DURADEROS										
Grupo: 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB										
01	Maquinaria y equipo para la producc	98,700,000.00	37,230,474.00	75,586,000.00	1,812,222.60	49,508,648.16	81,741,871.78	0.00	81,741,871.78	34,154,128.22

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto.

Del Programa:3

Periodo IV TRIMESTRE 2014

Fecha 1/27/2015

Hora 2:39:37PM

Página 4

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presu Total Modificado	Anterior Trim	Este Trim	Gasto Acumulado	Saldo Compromisos	Gasto Total	Saldo Disponible
03	Equipo de comunicacion	5,308,990.00	3,967,413.00	10,871,393.00	4,443,303.00	3,506,790.32	8,030,193.81	0.00	8,030,193.81	2,941,203.25
04	Equipo y mobiliario de oficina	12,748,473.00	31,090,021.47	33,847,494.47	8,544,057.93	22,812,212.06	28,156,270.38	0.00	28,156,270.38	5,997,224.19
05	Equipo y programas de computo	600,000.00	21,511,214.22	22,111,214.22	727,991.93	4,976,915.52	5,714,807.12	0.00	5,714,807.12	12,396,407.19
06	LO SANTUARIO, DE LAB E INVLISTG	300,000.00	3,476,000.00	3,776,000.00	227,634.00	3,110,240.36	3,344,174.35	0.00	3,344,174.35	373,825.65
07	EQUIPOS EDUC Y DEP Y CREATIVO	242,750.00	208,826.00	451,576.00	195,218.31	50,351.77	245,770.08	0.00	245,770.08	305,804.92
09	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,155,000.00	18,515,000.00	19,670,000.00	5,426,930.17	10,866,089.70	46,354,340.17	0.00	16,324,340.17	3,345,659.83
		60,720,729.00	103,854,747.75	166,605,476.75	18,387,777.99	95,198,645.87	117,507,123.86	0.00	117,507,123.86	42,048,353.18
Grupo: 02	CONSTRUCCIONES, ADICION									
01	Estructos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	FRANJA LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Aeroplano	0.00	2,824,715,996.00	2,824,715,996.00	0.00	41,842,408.44	41,842,408.44	0.00	41,842,408.44	2,582,873,583.56
07	Instalaciones	0.00	325,950,632.00	325,950,632.00	315,879,220.26	0.00	315,879,220.26	0.00	315,879,220.26	10,131,813.71
Grupo: 03	BIENES PRE-EXISTENTES	0.00	2,650,668,642.00	2,650,668,642.00	315,879,220.26	41,842,408.44	307,671,628.72	0.00	357,671,628.72	2,692,935,215.27
01	Terrenos	0.00	192,830,831.00	192,830,831.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00
Grupo: 06	BIENES DURADEROS DIVERSI	0.00	192,830,831.00	192,830,831.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00	192,830,831.00	0.00
03	BIENES INTANGIBLES	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	21,845,504.84	21,845,504.84	0.00	21,845,504.84	50,154,495.16
		0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	21,845,504.84	21,845,504.84	0.00	21,845,504.84	50,154,495.16
	Sub - Total	60,720,729.00	3,321,362,420.75	3,382,103,149.75	527,047,528.98	162,857,107.15	888,905,095.13	0.00	888,905,095.13	2,692,195,033.52
Partida: 6	TRANSFERENCIAS CORRIEN									
Grupo: 02	TRANSFERENCIAS CORRIEN									
01	Beccas e honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Grupo: 03	PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL **

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: 3

Periodo IV TRIMESTRE 2014

PRESUPUESTO

EGRESOS REALES

Código	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Precio Total Modificado	Anular Trm	Elim Trm	Gasto Acumulado	Saldo Compromiso	Gasto Total	Saldo Disponible
01	Previsores Ingres	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	297,257.10	0.00	297,257.10	0.00	297,257.10	4,702,742.90
	Sub-Total	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	297,257.10	0.00	297,257.10	0.00	297,257.10	4,702,742.90
Partida: 7	TRANSFERENCIAS DE CAPIT									
Grupo: 06	TRANSE DE CAPITAL AL SEC									
01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANIS	0.00	4,023,937,947.14	4,023,937,947.14	0.00	3,873,528,632.35	3,873,528,632.35	0.00	3,873,528,632.35	190,409,314.79
		0.00	4,023,937,947.14	4,023,937,947.14	0.00	3,873,528,632.35	3,873,528,632.35	0.00	3,873,528,632.35	190,409,314.79
	Sub-Total	0.00	4,023,937,947.14	4,023,937,947.14	0.00	3,873,528,632.35	3,873,528,632.35	0.00	3,873,528,632.35	190,409,314.79
	Total general:	5,000,000.00	4,023,937,947.14	9,023,937,947.14	873,116,918.48	4,178,916,917.08	5,048,629,945.85	0.00	5,048,629,945.85	2,832,206,287.48

Preparado por: _____

Revisado

DIETAS:

CALCULO DE DIETAS II SEMESTRE	2014
-------------------------------	------

CANTIDAD DE DIRECTORES	MAXIMO DE SESIONES POR MES PARA CADA DIRECTOR	MESES (julio-diciembre)	TOTAL SESIONES REALIZADAS	COSTO DE DIETA POR SESION
7	8	6	225	¢46.110,10

TOTAL SEMESTRE				
¢10.374.772.5				

RESUMEN

Número de Directores.....	7
Dieta por sesión.....	¢46.110.10
Numero de sesiones realizadas	225
Monto	
Semestre.....	¢10.374.772.50

Proyección: Lo proyectado para este semestre (periodo julio –diciembre) fue de trecientas treinta y seis sesiones, y se realizaron 225 en dicho periodo.

Base legal: Ley N° 5150 de 14 mayo de 1973 Publicada en Alcance N° 66 a La Gaceta N° 106 De 6 de junio de 1973 Ley General de Aviación Civil y Circular de la Contraloría General de la Republica N° 08270 de fecha 17 de agosto del 2001

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
RECURSOS HUMANOS

BASE LEGAL PLUSES

CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN
CARRERA PROFESIONAL	RESOLUCIÓN DG-078-92
CARRERA TÉCNICA	DECRETO 18157-MOPT DEL 16-05-88
DEDICACIÓN EXCLUSIVA	RESOLUCIÓN DG-254-09
DISPONIBILIDAD	DECRETO 26393-MP DEL 20-10-87
INSPECCIÓN ESTANDAR VUELO	STAP N° 0461-2000 DEL 06-03-00
PROHIBICIÓN	DECRETO 22614-H DEL 02-11-93
PROHIBICIÓN CARRERA PROFESIONAL	DECRETO 6982 DEL 18-12-84 ALCANCE 25 GACETA 246 DEL 28-12-84
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA	DECRETO 18157-MOPT Y STAP-1074-98
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y CARRERA TÉCNICA SEGUN STAP-0893-2013	ACUERDOS N° 7613-2005, N° 7838-2006, N°8534-2009, N°5239-1998, N 5907-2000, N°3089-1994, N°3142-1994, N°5907-2000, N°7223-2004, N°5744-2000, N°5875-2000, N°5853-2000 Y N°633-1989.

ANEXO 5 A

DATOS GENERALES						
CATEGORÍA	CLASE	JORNADA	NUMERO	SAL		SALARIO
			DE			
			PUESTOS			ACTUAL
2044	ATM A	ESPECIAL	11	389.634	4.285.974	4.286
2045	ATM B	ESPECIAL	17	420.419	7.147.123	7.147
2046	ATM C	ESPECIAL	29	445.070	12.907.030	12.907
2047	ATM D	ESPECIAL	13	506.896	6.589.648	6.590
2048	ATM E	ESPECIAL	17	532.824	9.058.008	9.058
2076	AUDITOR GENERAL	8 HORAS	1	1.157.000	1.157.000	1.157
2075	AUXILIAR DE LICENCIAS	8 HORAS	1	271.695	271.695	272
52	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	17	245.350	4.170.950	4.171
72	CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	1	253.350	253.350	253
2039	COORD.UNID.SERV.AERON.	8 HORAS	1	1.161.000	1.161.000	1.161
2079	DIRECTOR GENERAL	8 HORAS	1	1.577.800	1.577.800	1.578
2069	ENCARGADO AVSEC-FAL	ESPECIAL	1	481.860	481.860	482
2055	ENCARGADO CENTRO CONTROL RADAR	ESPECIAL	1	556.074	556.074	556
2053	ENCARGADO TORRE JUAN SANT.	ESPECIAL	1	548.791	548.791	549
2054	ENCARGADO TORRE LIBERIA	ESPECIAL	1	548.791	548.791	549
2052	ENCARGADO TORRE TOBIAS BOLAÑOS	ESPECIAL	1	506.896	506.896	507
E-1	ENFERMERA 1	8 HORAS	1	611.929	611.929	612
737	GERENTE DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	1	1.161.000	1.161.000	1.161
2057	GESTOR OPERACIONAL CNS/ATM	8 HORAS	9	556.074	5.004.666	5.005
2038	INGENIERO AERONAUTICO	8 HORAS	3	578.043	1.734.129	1.734
2005	INSP. DE AERONAVEG. 1	8 HORAS	2	363.172	726.344	726
2013	INSP. DE AERONAVEG. 2	8 HORAS	1	396.405	396.405	396
2018	INSP. DE AERONAVEG. 3	8 HORAS	7	414.032	2.898.224	2.898
2020	INSP. DE OPERAC. AERONAUTICAS	8 HORAS	18	418.501	7.533.018	7.533
2036	INSP. ESTAND. DE VUELO A	8 HORAS	2	526.567	1.053.134	1.053
2037	INSP. ESTAND. DE VUELO B	8 HORAS	5	571.271	2.856.355	2.856
2037	INSP. ESTAND. DE VUELO HELICOPTERO	8 HORAS	2	571.271	1.142.542	1.143
2011	INSPEC.SEGUR.AEROPORT.	8 HORAS	1	396.406	396.406	396
2070	INSPECTOR AVSEC-FAL 1	8 HORAS	4	305.073	1.220.292	1.220
2071	INSPECTOR AVSEC-FAL 2	8 HORAS	1	375.582	375.582	376
2072	INSPECTOR AVSEC-FAL 3	8 HORAS	1	382.224	382.224	382
2041	INSPECTOR CERTIF. AERÓDROMO 1	8 HORAS	1	344.799	344.799	345
2042	INSPECTOR CERTIF. AERÓDROMO 2	8 HORAS	1	389.379	389.379	389
2073	INSPECTOR DE LICENCIAS	8 HORAS	2	356.295	712.590	713
2074	JEFE DE LICENCIAS	8 HORAS	1	441.366	441.366	441
2031	JEFE DEP. DE AERONAVEG.	8 HORAS	1	482.625	482.625	483
2032	JEFE DEP. DE OPERACIONES	8 HORAS	1	482.625	482.625	483
2062	JEFE DEP. NAVEG. AEREA	8 HORAS	1	584.813	584.813	585
2068	JEFE DPTO AERON.AISMAP	8 HORAS	1	477.388	477.388	477
2040	JEFE INSPEC. CERTIFIC. AERÓDROMO	8 HORAS	1	441.621	441.621	442
2027	JEFE INVEST AERO	8 HORAS	1	470.362	470.362	470
G1	MEDICO ASISTENTE GRAL 1 (G1)	8 HORAS	1	796.201	796.201	796
G-2	MEDICO EVALUADOR (G2)	8 HORAS	1	893.308	893.308	893
1	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	3	226.000	678.000	678
38	MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	7	240.000	1.680.000	1.680
124	OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	14	274.050	3.836.700	3.837
159	OPERADOR MAQUI. SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	4	287.450	1.149.800	1.150
529	PROFESIONAL INFORMATICA 1 C	8 HORAS	5	538.950	2.694.750	2.695
619	PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1B	8 HORAS	1	732.700	732.700	733
619	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	9	732.700	6.594.300	6.594
635	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	5	779.300	3.896.500	3.897
653	PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	9	851.350	7.662.150	7.662

467	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1A	8 HORAS	9	457.600	4.118.400	4.118	
529	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1B	8 HORAS	6	538.950	3.233.700	3.234	
570	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	68	611.750	41.599.000	41.599	
595	PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	8	665.450	5.323.600	5.324	
156	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	23	285.950	6.576.850	6.577	
185	SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	4	297.450	1.189.800	1.190	
2077	SUBAUDITOR INTERNO	8 HORAS	1	1.040.856	1.040.856	1.041	
2078	SUBDIRECTOR GENERAL	8 HORAS	1	1.419.599	1.419.599	1.420	
2029	SUBJEFE DEP. DE AERONAVEG.	8 HORAS	1	473.938	473.938	474	
2030	SUBJEFE DEP. DE OPERACIONES	8 HORAS	1	473.938	473.938	474	
2061	SUBJEFE DEP. NAVEG. AEREA	8 HORAS	1	579.319	579.319	579	
2015	SUP. JEFE TRIP. DE CABINA	8 HORAS	1	407.134	407.134	407	
2012	SUP. TRIPUL. DE CABINA	8 HORAS	3	396.405	1.189.215	1.189	
2017	SUPER. AERONAUTICO AIS/MAP A	8 HORAS	3	426.723	1.286.169	1.286	
2066	SUPER. AERONAUTICO AIS/MAP B	8 HORAS	2	468.321	936.642	937	
2067	SUPER.SEG.AVIACION CIVIL	8 HORAS	1	646.893	646.893	647	
2049	SUPERVISOR ATM A	8 HORAS	2	445.070	890.140	890	
2050	SUPERVISOR ATM B	8 HORAS	12	532.824	6.393.888	6.394	
2051	SUPERVISOR ATM C	8 HORAS	15	543.938	8.159.070	8.159	
2021	TECNICO AERON. DOCUM.	8 HORAS	1	436.697	436.697	437	
2063	TECNICO AERONAUTICO AIS/MAP A	8 HORAS	10	393.337	3.933.370	3.933	
2064	TECNICO AERONAUTICO AIS/MAP B	8 HORAS	8	410.455	3.283.640	3.284	
2065	TECNICO AERONAUTICO AIS/MAP C	8 HORAS	4	447.115	1.788.460	1.788	
380	TECNICO DE INFORMATICA	8 HORAS	2	369.200	738.400	738	
156	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	6	285.950	1.715.700	1.716	
225	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	12	313.950	3.767.400	3.767	
341	TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	21	369.200	7.753.200	7.753	
2008	TECNICO INVEST. ACC.1	8 HORAS	3	383.759	1.151.277	1.151	
45	TRABAJADOR CALIF. SERVICIO CIVIL 1	8 HORAS	2	242.700	485.400	485	
138	TRABAJADOR CALIF. SERVICIO CIVIL 2	8 HORAS	12	279.150	3.349.800	3.350	
203	TRABAJADOR CALIF. SERVICIO CIVIL 3	8 HORAS	1	304.350	304.350	304	
			TOTAL	486	43.004.453	228.802.262	228.802

COMPL.SALAR.		1		30.596		31
ANUALIDAD		486		71.689.211		71.689
DED. CARR.ADM.		1		175.164		175
BONIFICACIÓN		2		287.217		287
PELIGROSIDAD		1		91.789		92
PROH.CAR.PROF.		229		42.655.908		42.656
DED. EXCL.		93		32.306.933		32.307
CARRERA TEC.		229		30.458.957		30.459
CARRERA PROF.		124		9.070.358		9.070
RESPON.COMP.		220		91.996.451		91.996
PROHIBICION		36		15.703.516		15.704
DISPONIBILIDAD		1		116.895		117
INSP.EST.VUELO		9		4.680.792		4.681
ZONAJE		11		15.848.352		15.848
AGUINALDO		486		603.319.442		603.319
SUPLENCIAS		3		10.000.000		10.000
SAL.ESCOLAR		486		548.058.519		548.057
RECARGO FUNC.		3		2.400.000		2.400
HORAS EXTRA		165		200.000.000		200.000
			TOTAL		1.678.888.099	1.678.888

Elaborado por: Lic. Sibella Vilalobos
Encargado, Documentación y Trámite

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y CAPITAL

ENTES U ÓRGANOS BENEFICIARIOS	PRESUPUESTO	MONTO TRANSFERIDO	JUSTIFICACIÓN
Instituto Meteorológico (Ley 5222)	352.521.938,50	347.070.312.65	Este monto corresponde al 25% de los ingresos proyectados por concepto de aterrizajes
Comisión Nacional de Emergencias I-8488	28.854.373,00	28.854.373.00	Artículo 46. —Transferencia de recursos institucionales. Todas las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas, girarán a la Comisión un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cual será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
Cuota afiliación conv. De Chicago	30.000.000,00	28.082.272.85	En la subpartida de transferencias corrientes a organismos internacionales, y específicamente en el programa 2 Servicios Administrativos se incluye la obligación correspondiente al pago a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) que se refiere a la cuota por afiliación según Convenio Internacional de Chicago, lo anterior basado en el artículo 62 del Convenio, que señala la suspensión del derecho a vuelo en la asamblea y en el consejo a todo estado contratante que en un periodo no cumpla con sus obligaciones financieras para con la organización.
Transferencia de capital OACI	4.023.937.847.14	3.873.52.8632.35	Se transfirieron \$2.718.330.154.83 para inversión en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quiros y \$1.157.198.477.72 para en el traslado de COOPESA en el Aeropuerto Juan Santamaría

DEPARTAMENTO FINANCIERO-PRESUPUESTO
RESUMEN DE CONSULTORIAS 2014
CUARTO TRIMESTRE

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO TOTAL	GASTO ACUMULADO	DISPONIBLE	%EJECUCION
1040201	Servicios juridicos	5.850.000,00	4.821.797,11	1.028.202,89	82,42%
1040306	Estudios técnicos y ambientales	19.226.070,00	6.237.669,00	12.988.401,00	32,44%
1040314	Estudios de calidad Coto 47	2.038.922,51	0,00	2.038.922,51	0,00%
1040315	Estudios de calidad Pista AIDOQ	9.916.389,00	4.348.500,00	5.567.889,00	43,85%
1040316	Estudios de calidad Plataforma aAIDO	2.040.362,50	0,00	2.040.362,50	0,00%
1040401	Evaluacion Financiera	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
1040404	Auditoría externa de los estados financieros	4.976.100,00	4.346.100,00	630.000,00	87,34%
1040405	Evaluación de calidad de Auditoría Interna	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00%
1040406	Evaluaci. del Fideicomiso cont. de gestion AJS	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	87,50%
1040407	Cons o Asesor. de inventario de Act. fotograficos	45.000.000,00	36.600.000,00	8.400.000,00	81,33%
1040410	Asesoria. en control interno	54.000.000,00	53.680.000,00	320.000,00	99,41%
1040501	Desarrollo de sistemas adm(RR.HH)	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
1040502	Desarrollo de sistemas financieros	115.615.000,00	0,00	115.615.000,00	0,00%
1040601	Consultoria o asesoria en seguridad	27.610.000,00	27.604.243,18	5.756,82	99,98%
1049901	Estudio y asesoria y certificacion de calidad AIS	818.336.000,00	818.335.328,62	671,38	100,00%
1049902	Estudio de fauna de los Aerop. Intl	31.570.000,00	9.363.178,00	22.206.822,00	29,66%

TOTAL		1.186.178.844,01	971.836.815,91	214.342.028,10	82,00%
--------------	--	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

La Dirección General de Aviación Civil en virtud de cumplir con el objetivo de mostrar la articulación de la Gestión Institucional en términos de sus líneas de acción aeronáutica y administrativa, presenta un avance del que será el Informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2014.

En congruencia con lo señalado, se presenta éste documento, el cual se refiere al Seguimiento de Metas Anuales por Programa Presupuestario:

Programa 1 Servicios de Dirección y Regulación Aérea

La Matriz de Resultados por Programa (MRP), correspondiente al Programa Presupuestario N° 1 Servicios de Dirección y Regulación Aérea, define como producto la seguridad operacional, es preciso indicar que al efectuarse un análisis de la Gestión del Área de Coordinación de Aeropuertos específicamente, se determina que el cumplimiento en los objetivos plasmados es difícil de alcanzar, las metas planificadas por razones circunstanciales se proyectan anhelosamente, aunado al cambio de políticas institucionales, el detrimento de asesoramiento en temas de Certificación de Aeropuertos, Gestión de la Seguridad Operacional y el cambio en la Jefatura de la Unidad de Coordinación de Aeropuertos son los motivos por las cuales está Dependencia solicita replantear las acciones para considerar la ejecución en las metas y los tiempos establecidos.

Seguidamente se explica al detalle cada uno de los objetivos con las justificaciones del caso:

Objetivo Estratégico 1: Ejecutar Simulacros de Emergencia Aérea de los Aeropuertos Internacionales Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma.

Meta: Efectuar 2 simulacros de emergencia aérea en los Aeropuertos Internacionales Daniel Oduber y Tobías Bolaños.

Indicador: Número de Simulacros realizados.

Fórmula: Cantidad de Simulacros realizados / Cantidad de Simulacros programados

Para una mejor comprensión del lector se indica la definición de cada simulacro.

Simulacro Escala Real: Se efectúan en relación a emergencias operacionales o emergencias derivadas de actos de interferencia ilícita. Nos sitúan en escena, frente al hecho concreto. Se trata de articular las acciones de una dependencia en particular o de un grupo de dependencias. Para esto, también se simula un hecho y frente al mismo, se

ejecutan las acciones que cada entidad y cada funcionario debe efectuar. En estos simulacros se requiere de mayor esfuerzo y de mayor cantidad de recursos.

Simulacro de Escritorio o de Mesa: *Trata de realizar una reunión con los jefes de cada entidad o dependencia presente en el aeropuerto y plantearse una situación hipotética, por ejemplo, un accidente aéreo o un ataque armado al aeropuerto. Frente a esta situación, se examinará inicialmente: ¿Cómo y quién hará las comunicaciones? ¿Mediante qué medios? ¿A qué entidades y personas se comunicará? ¿Cómo y con quienes se articulará el Centro de Operaciones de Emergencia? ¿En dónde estará localizado este Centro? ¿Cómo y con quién se articulará el Puesto de Mando Móvil?. Además, el representante de cada entidad participante examinará ¿Cuál será su actuación?, ¿Cuál es el capital humano de su dependencia que actuará y cómo lo hará?, ¿Con qué recursos cuenta?, ¿Qué protocolos utilizará para las comunicaciones y quiénes comunicará del hecho?.*

Para cumplir con este objetivo es importante señalar que la realización de un simulacro conlleva una serie de actividades de planeación, asignación de recursos financieros y económicos, revisión de los **Planes de Emergencia en Aeropuertos (PEA)**, por ende en el accionar de la Dependencia se identifica que existe desconocimiento en esta temática para su ejecución.

En el año 2014 en el mes de julio la Dependencia de Coordinación de Aeropuertos enfrenta un proceso organizativo generando cambio en la Jefatura y asignación de funciones en sus colaboradores, etapa difícil que evidencia la necesidad de conocimientos en la temática de simulacros, existe conocimientos en los funcionarios por el accionar del puesto pero no por un proceso de capacitación que permita multiplicación del conocimiento y recurso calificado para tal propósito.

Ante esta problemática surge la interrogante ¿cómo se logrará cumplir con esta meta? Para lo cual se realiza un análisis de la situación y se determina la urgente necesidad de recibir capacitación en el Tema de Planes de Emergencia en Aeropuertos y recibir asesoramiento con la Empresa AERIS Holding Costa Rica, empresa encargada de la Administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, su acompañamiento e invitación a participar como evaluadores en el Simulacro a Escala Real que ejecutarían en el mes de Noviembre 2014 permiten plasmar y visualizar la magnitud y detalle en esta temática.

Acciones efectuadas en la Dependencia Coordinación de Aeropuertos:

- 1- Incorporación del Personal de Coordinación de Aeropuertos en las sesiones de planeación de AERIS Holding Costa Rica, empresa encargada de la administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para el desarrollo del Simulacro a Escala Real.

- 2- Solicitud a la Comisión de Capacitación Institucional un Curso de Planes de Emergencia en Aeropuertos, mediante el Instituto Centroamericano de Capacitación Aeronáutica (ICAE). Impartido en Liberia Guanacaste.
- 3- Curso de Planes de Emergencia en Cartagena de Indias Colombia Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- 4- Participación del personal de la Dirección General de Aviación Civil en el Simulacro a Escala Real efectuado el 26 de Noviembre del 2014 como equipo evaluador.
- 5- Planeación de sesiones de trabajo con las Administraciones de los Aeropuertos Internacionales Daniel Oduber Quirós (Liberia) y Tobías Bolaños Palma (Pavas) para revisión de los Planes de Emergencias. Se realiza una sesión el AIDOQ en el mes de Noviembre de 2014 con funcionarios de Bomberos, Seguridad Aeroportuaria para revisión de protocolos de las instituciones involucradas en una futura emergencia, además de revisión del plano cuadrículado del AIDOQ, quedando pendiente la presentación actualizada del Plan de Emergencias para Enero 2015 y en el Tobías Bolaños Palma la actualización del Plan de Emergencias.

El preámbulo expuesto justifica la necesidad de conformar equipos de trabajo para la revisión y actualización de los PEA que incluye reuniones y sesiones participativas con instituciones como Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Dirección General de Migración y Extranjería, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Instituto Nacional de Seguros (INS/Bomberos) Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entre otras presentes en cada administración de aeropuerto y contemplado en los requerimientos de la organización Internacional de Aviación Civil (OACI) Anexo 14 Aeródromos, referente a Planes de Emergencias, simulacros a escala real y de mesa.

Este tema es de suma importancia para el accionar de la Dirección General de Aviación Civil, que como Autoridad Aeronáutica debe garantizar a los operadores aéreos seguridad y confiabilidad para la atención de emergencias aéreas, los tiempos de respuesta en la evaluación de los protocolos internos de las instancias gubernamentales marcan las pautas en la efectividad en la atención de una emergencia aérea.

Esta actividad es vital y medular para el desarrollo aeronáutico su efectividad garantiza al País prestigio, credibilidad y confianza permitiendo que otros operadores aéreos se interesen por Costa Rica como destino turístico. Aunado a lo anterior es necesario reforzar que esta actividad por su complejidad y detalle en su planeación y ejecución, conlleva a una serie de tareas como revisión de protocolos con Instituciones, planos cuadrículados de los Aeropuertos, guion de simulacros, tiempos de ejecución de las instituciones involucradas, asignación presupuestaria y recursos humanos asignados.

Por lo que se determinó que era imposible su realización en la fecha programada; las acciones efectuadas en el año 2014 si bien es cierto no concretan los simulacros programados, permiten a esta Dependencia adquirir un conocimiento efectivo para inserción en esta temática. Se espera que en julio/Agosto del 2015 se efectuó simulacro real o de mesa en AIDOQ y AITBP.

Cumplimiento de Acción: programa la realización de un Simulacro Real o de mesa (AITBP) y Simulacro Real o de mesa (AIDOQ) los meses de Julio/Agosto de 2015.

Objetivo Estratégico 2:

Establecer un Plan de Acción para cumplir con las Auditorias de la OACI, orientado a la Certificación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.

Metas:

1) Elaboración 1 plan de acción en el AIDOQ.

Indicador: Plan de acción para AIDOQ en 100% realizado

Fórmula: Porcentaje de avance del plan de acción

2) Implementar 2 acciones del plan en el AIDOQ.

Indicador: Acciones del plan de acción para determinar su alcance.

Fórmula: Cantidad de Acciones realizadas / Cantidad de Acciones programadas

El cumplimiento del objetivo 2 es de un 100%, se realizó el Plan de Seguimiento de Auditorias de la OACI y las dos (2) acciones correspondientes, este plan lo trabajan conjuntamente el señor Manuel Protti de Operaciones Aeronáuticas (Coordinador de Seguimiento de Auditorias OACI) y la señora Analive Rosales Administradora del AIDOQ.

Por parte de la Administración del AIDOQ se realizan las acciones correctivas.

Discrepancia: Las instalaciones SEI están muy cercanas a las instalaciones de combustible y los accesos están interceptados por una vía de servicio de vehículos.

Acciones realizadas: El traslado de las instalaciones se concreta a partir del mes de diciembre 2013. (Oficio: DV-0422-2013 Asunto: Entrada en operación de las nuevas instalaciones de RECOPE).

Discrepancia: El personal del SEI no cuenta con habilitación de bomberos de aviación.

Acción Correctiva: Se evidencia por medio del Plan de Vigilancia a los Aeropuertos período 2013, el cumplimiento de la norma en cuanto la capacitación de los Bomberos de Aviación del AIDOQ.

Objetivo Estratégico 3: Instruir a los operadores aéreos para reducir en un 30% la apertura de procesos sancionatorios

Meta: 1) Capacitar 1 vez al año a los operadores

Indicador: 100% capacitación efectuada

Fórmula: Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas

La programación anual comprende realizar 8 capacitaciones dirigidas a los operadores aéreos a fin de disminuir las discrepancias y por ende las incidencias de procesos sancionatorios.

Avance: Se ha logrado impartir 9 capacitaciones, las cuales fueron dirigidas a: SNH, EL COLONO, AEROLAND, AFCA, Médicos relacionados con la Medicina Aeronáutica en charlas sobre aire acondicionado y presurización de aeronaves de pasajeros, realizadas en San José y Limón, en Upala se impartió una charla a la dirigida a la Comisión de Agricultura CAA sobre el uso del GPS en las Aplicaciones Aéreas en la Agricultura, (esta se repetirá nuevamente en el 2015), en Parrita se da una charla al personal de la Municipalidad, Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura sobre la Normativa de Aviación Agrícola en las Aplicaciones Aéreas en la Agricultura y adicionalmente a AERIS (Concesionario del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría) en materia de: Uso de equipo en Rampa, Inspección Técnica y Operación.

Para el año 2015 se brindará capacitación a los operadores que cancelaron en el 2014 las charlas programadas, en el 2015 se le impartirá la capacitación a: COLONO (permitirá el cierre de algunas discrepancias de su auditoria externa), Médicos de la Región Atlántica, LABEMA, AERIS, CAA, y demás operadores que durante el 2015 presenten la solicitud al Departamento de Aeronavegabilidad de las necesidades de sus compañías.

Se ha logrado crear una mejor conciencia sobre el mantenimiento de las aeronaves y de esta forma reducir discrepancias que pongan en riesgo la seguridad operacional. Las discrepancias anteriormente citadas son denominadas Nivel 1 de acuerdo al Manual del Inspector de Aeronavegabilidad, sección 4. Además, se ha sentido una gran acogida a estos entrenamientos por parte de los operadores.

El fin de las capacitaciones realizadas es brindar orientación y divulgación de la normativa; se ha dado un proceso de comunicación con los directores de mantenimiento de algunos operadores, lo que ha inferido en apegarse a la normativa y manuales técnicos, disminuyendo los procesos sancionatorios.

También los personeros de “aseguramiento de la calidad” y gerentes de los operadores, por medio de las capacitaciones recibidas han conocido acerca de sus competencias en estas temáticas, así como los procesos de formulación de manuales, documentos, etc; lo que ha incidido directamente en la reducción de sanciones.

Se ha contado con el apoyo de la Dirección General en cuanto a transporte y viáticos, también se ha tenido apoyo de otros Ministerios y el Colegio de Ingenieros Agrónomos afines en el área de fumigación para apoyar los entrenamientos.

La meta se sobrepasa por cuanto se estimaba realizar 8 capacitaciones y se impartieron 9, resultando un 113% de cumplimiento.

Meta: 2) Reducir en un 30% los procesos sancionatorios con respecto al año 2013

Indicador: Reducción 30% de los procesos sancionatorios

Fórmula: Procesos Sancionatorios 2014 / Procesos Sancionatorios 2013

La meta comprende reducir en un 30% los procesos sancionatorios, en el periodo 2013 se dio la apertura de 5 procesos sancionatorios, (30% de 5 es equivalente a 1,5) entonces la meta es no incurrir en la apertura de más de 3,5 procesos sancionatorios. Al cierre del periodo 2014 se ha presentado la apertura de dos procesos, por tanto se refleja una disminución de los mismos.

Si comparamos las acciones dadas en el segundo semestre del año 2013 con el primer semestre del 2014, donde se reportaron en el 2013 cinco situaciones de incumplimiento Nivel 1, se ha logrado disminuir el numero de discrepancias Nivel 1 con relación al segundo semestre del 2013, por ende se ha notado una disminución en las acciones sancionatorios que han tenido que hacer los Inspectores. Tal y como lo indica el Manual del Inspector, en toda discrepancia Nivel 1, se debe tomar una acción inmediata.

Al finalizar el periodo 2014 solamente se han presentado dos casos, uno con AEROLAND donde se le suspendió temporalmente las habilitaciones por incumplimiento en el mantenimiento y a HELISTAR donde se suspendió temporalmente la operación de la aeronave matrícula TI-AKF por un trabajo mal efectuado y no documentado.

Se denota que existe un mayor compromiso de los operadores, se ha contado con el apoyo de la Dirección General así, como de otras entidades en la ejecución de los entrenamientos.

En resumen, el Programa N° 1, alcanzó un cumplimiento general como **promedio** de las metas de los indicadores de un 82,6% en el periodo 2014, quedando una metas no cumplida, sin embargo, a pesar de ello no se ha afectado la entrega de bienes y servicios que se brinda a los usuarios.

Programa 2

Servicios Administrativos

La Matriz de Resultados por Programa (MRP), correspondiente al Programa Presupuestario N°2 Servicios Administrativos, define como producto: las Gestiones de Apoyo Administrativo, normativa y política para el desarrollo de la actividad aeronáutica y muestra las siguientes metas e indicadores programados:

Objetivo Estratégico 1: Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) para mejorar la gestión institucional.

Meta: Realizar 7 acciones PETI

Indicador: Implementación de 7 acciones del PETI

Fórmula: Cantidad de acciones cumplidas / Total de acciones programadas

Cabe indicar las acciones del PETI por desarrollar:

UTI-09-007 Implementación de Business Intelligence.

- 1) Definición de KPI's de la institución
- 2) Requisitos de hardware y software
- 3) Modelo de almacén de datos
- 4) Cubos
- 5) Reportes a usuario

UTI-09-008 Implementación para Gobierno Digital

- 6) Hospedaje de aplicaciones
- 7) Web sites, services y remote access

Avance: De las 7 acciones anteriores, se han cumplido 2 lo que representa alrededor de un 30% de la meta. El avance se ha dado prioritariamente en lo referente a la implementación de Gobierno Digital debido a que se puso en marcha con éxito el Sistema Integrado de Compras (MERLINK) y desde el primer semestre de este 2014 se están realizando las compras institucionales con este sistema.

En lo que respecta al UTI-09-007 Implementación del Business Intelligence, se debe acotar que para contar con un Sistema real de Inteligencia del Negocio, se debe contar con sistemas integrados a nivel institucional y en este sentido, se tiene ya adjudicados y con fechas de inicio definidas para la adecuación e implementación de los sistemas SIRH (Integra/CONAVI) y SIFCO (Sistema Financiero Contable) que se están recibiendo como una donación del CONAVI donde ya se encuentran integrados, para su implementación correspondiente en la DGAC y en consecuencia, resolver las necesidades urgentes manifestadas por el CETAC de buscar solución para estas dos áreas administrativas de la DGAC.

Aspectos positivos: Luego de los múltiples esfuerzos realizados durante más de un año para solventar los requerimientos técnicos específicos de las áreas de Recursos Humanos y Recursos Financieros, se logró por medio del acuerdo con la Comisión de Tecnología de Información del MOPT y sus Consejos (COTI) que se donaran a la DGAC, los Sistemas SIRH & SIFCO que ya están en funcionamiento en el CONAVI. Así mismo, es importante anotar, que estos sistemas cubren los requerimientos establecidos por Ley en lo referente a la implementación de las NICSP y el nuevo Catálogo de Cuentas. Además se encuentran debidamente integrados entre ellos, además ya se tienen los

contratos de adecuación e implementación adjudicados y con fechas de inicio establecidas para ambos sistemas.

Aspectos negativos: En el caso del SIFCO, sufrió un retraso por parte del personal de la Dirección Financiera que prefirieron entrar en un proceso de verificación final y/o confirmación de que el sistema que se está trayendo para cubrir las necesidades Financiero-Contables de la Institución es adecuado para los efectos y las necesidades específicas correspondientes.

Además se tuvo que enviar a la Contraloría General de la Republica con el fin de su aprobación por el monto del proyecto.

Por otro lado en el caso de SIRH se presentaron atrasos debido a diferentes aclaraciones, mismas que se debían presentar ante el CETAC para lograr la aprobación del mismo.

Aspectos internos: La contratación para la adecuación e implementación de SIRH ya fue aprobada y adjudicada a la empresa de Grupo Asesor y se definió como fecha de inicio el 19 de Diciembre del 2014.

Por otro lado la contratación para la adecuación e implementación de SIFCO ya fue aprobada y adjudicada a la empresa de SOIN y se definió como fecha de inicio el 6 de Enero del 2015.

Aspectos externos: Para poder materializar la contratación del SIFCO se debió enviar la contratación a la Contraloría General de la Republica con el fin de lograr su aprobación y poder continuar con la ejecución del proyecto, al recibir la respuesta de la Contraloría General se definía que la Administración debía darle la aprobación debido a que el monto de la contratación es menor al establecido para que la Contraloría General emita la aprobación, se procedió a darle el visto bueno por parte de la Administración, permitiendo continuar con el inicio de la ejecución de la contratación.

Con el fin de lograr la Implementación de Business Intelligence es necesario tener ambos sistemas (SIRH y SIFCO) funcionando e integrados. Este proceso de adecuación, implementación e integración de los sistemas ya se cuenta con órdenes de inicio, las cuales se detallan a continuación:

- Sistema integrado de Recursos Humanos SIRH: 19 de Diciembre del 2014
- Sistema integrado de Recursos Financieros SIFCO: 5 de Enero del 2015

El tiempo de ejecución de cada proyecto es aproximadamente de 10 meses cada uno, al finalizar estos proyectos se tendrá la base tecnológica para darle inicio a la implantación de Business Intelligence.

Objetivo Estratégico 2:

Implementar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y la modernización estructural para contar con una organización acorde a los requerimientos y realidad institucional.

Meta: Conformar 7 comités de gestión para el desarrollo y seguimiento de Plan de Modernización

Indicador: Cantidad de comités gestionados

Fórmula: Cantidad de comités establecidos / Cantidad de comités planeados

Se ha presentado ante la Dirección General y se encuentra en estudio la propuesta de la conformación de los comités de gestión para el desarrollo y seguimiento del Plan de Modernización, indicándose cómo deben estar estructurados de conformidad con lo propuesto por INECO, empresa desarrolladora del Plan Estratégico Institucional, pero su implementación está sujeta a la aprobación de la propuesta de modernización de la estructura organizacional.

La propuesta de modernización de la estructura organizacional fue remitida para aprobación del Sr. Ministro del MOPT, mediante oficio DGAC-DG-OF-156-2014 con fecha 03 de febrero de 2014, una vez recibida la misma fue enviada para análisis del Área de Planificación Sectorial del MOPT, mediante oficio DMOPT-0623-2014 fechado 13 de febrero de 2014, suscrito por el Director del Despacho del Ministro, Sr. Sergio Córdoba Garita, posteriormente se suscribió el oficio DGAC-DG-OF-1128-2014, por parte del Sr. Álvaro Vargas Director General de la DGAC, solicitando al Ing. Tomás Figueroa Malavassi Director de Planificación Sectorial del MOPT que de conformidad con sus competencias se diera el trámite correspondiente; a la fecha se está a la espera de la aprobación de dicha propuesta.

Cabe señalar que la Contraloría General de la República mediante el informe DFOE-OP-IF-34-2009, solicitó informar sobre el seguimiento a las disposiciones 4.h) y 4.i) sobre el avance en la Institución del proceso de modernización de la DGAC; al respecto se han enviado varios oficios informando y además se ha solicitado mediante el oficio DGAC-DG-OF-0449-2014, una prórroga para el mes de marzo del 2015, para alcanzar el cumplimiento de la actualización de la estructura organizacional.

Meta: Realizar 2 acciones del plan de implementación del modelo de Modernización DGAC.

Indicador: Acciones del PEI implementadas

Fórmula: Cantidad de acciones implementadas / Total de acciones programadas

Como ya se mencionó se está a la espera de la aprobación de la propuesta de modernización de la estructura organizacional, sin embargo se ha trabajado en la actualización de los procesos y divulgación de los lineamientos institucionales, logrando con ello su inclusión en los objetivos departamentales.

Cabe señalar que el Plan Estratégico Institucional (PEI), está estructurado por programas estratégicos para propiciar su ejecución, se consideran implementadas dos acciones estratégicas del PEI definidas por:

Área 1: Desarrollo Institucional:

Programa 3: “Desarrollo e implementación Sistema Gestión de Calidad”.

Área 3: Legislación:

Programa 8: Procesos Sancionatorios.

Por lo cual se considera cumplida la meta al concluir el periodo 2014.

Objetivo Estratégico 3: Desarrollar un sistema de gestión de procesos en el departamento de Navegación Aérea, para lograr la mejora continua.

Meta:

1) Desarrollo de 1 sistema de gestión de procesos en Navegación Aérea.

Indicador: % de avance del desarrollo del sistema de gestión del proceso Navegación Aérea

Fórmula: % Sistema implementado / % Sistema programado

Avance: Al día de hoy se cuenta con el 95% de avance, donde ya se realizó la Auditoría externa Fase I, generándose una serie de observaciones que ya han sido corregidas en un 75%, como parte de la preparación para la Fase II de la Auditoría externa, requerida para la certificación bajo la Norma ISO-9001-2008.

Se resalta que esta actividad ha requerido de una serie de compromisos de parte de los Jerarcas y de las Jefaturas de toda la Dirección General, con el valor agregado de que la cultura de la calidad ha permeado a lo interno. Se ha logrado involucrar a los funcionarios de la DGAC en la comprensión y uso del Sistema de Gestión, reflejado en la consulta de procedimientos, uso de formularios, conocimiento de la Misión, Visión y política de calidad de la Institución y generando acciones concretas de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, tal como la presentación mensual de reportes de servicio no conforme, por lo que podemos afirmar que el Sistema de Gestión está funcionando, siendo usado por los funcionarios y solamente resta ajustar algunos detalles para completar la meta en su 100% .

Meta:

2) Obtener la Certificación ISO del departamento de Navegación Aérea

Indicador: % de avance para obtener la certificación ISO

Fórmula: Cantidad acciones cumplidas / Total acciones programadas (6)

Avance: Se ha logrado concretar 5 de las acciones planteadas, a saber:

1. Proceso contratación de la Consultoría.
2. Creación macro procesos.
3. Documentación manual, procedimientos e instructivos y formularios.
4. Diagnóstico y diseño conceptual.
5. Desarrollo documental.

Si bien es cierto, al igual que el semestre anterior, queda aún pendiente la etapa de recibir la **declaración de Certificación ISO** del Sistema de Gestión de la Dirección General; y por lo tanto el avance en la meta no se ha modificado en forma cuantitativa, siendo el avance del 83,33%, se ha progresado en esta última acción de forma importante, acercándonos al 100% de cumplimiento de dicha meta.

Ya se realizó la Auditoría externa Fase I, se han cerrado las observaciones generadas en un 75%, se han brindado charlas de concientización y de uso del Sistema de Gestión, de los formularios y del conocimiento de la Misión, Visión y Política de calidad a todos los funcionarios de la Institución.

Para alcanzar el cumplimiento del 100% de la meta, se está a la espera de que el organismo auditor, realice la Auditoría Externa Fase II para una vez corregidas las posibles observaciones o hallazgos que puedan surgir de dicha auditoría, se pueda cumplir plenamente esta meta, se estima sea a más tardar en el mes de abril del año 2015.

En resumen, el Programa N° 2 alcanzó un promedio del 62% de cumplimiento en las metas establecidas, siendo un avance regular al concluir el periodo 2014.

Programa Presupuestario N° 3 Desarrollo de Infraestructura y sistemas:

La Matriz de Resultados por Programa (MRP), correspondiente al Programa Presupuestario N° 3 Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas, define como producto: las obras de infraestructura aeroportuaria, siendo actividades directamente relacionadas con las inversiones que se realizan en los diferentes aeropuertos del país.

En cuanto a este programa se incorporan los proyectos de inversión institucionales, de los cuales se presenta su cumplimiento:

- 1) Reconstruir 91157.70m² de Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para aumentar la capacidad de soporte para el estacionamiento para aeronaves tipo C y E, disminuyendo la pendiente para lograr la continuidad de la rampa.

Meta: 7,2% Ejecución de Obra

Este proyecto consistía en la construcción de una Rampa o plataforma Remota en AIJS, se logró **concluir y recibirlo** por parte del departamento de Infraestructura Aeronáutica en sus actividades de pavimentos, asfaltos y sistemas conexos. Alcanzando un cumplimiento satisfactorio del 7% de la meta anual programada, correspondiendo a un 98%.

Se realizó el SAT que es una Aceptación Técnica Satisfactoria, no solo de la obra sino de la puesta en operación, es una recepción del proyecto, con el experto OACI Sr. Pablo Riofrio, se hizo un primer SAT de pavimentos, asfaltos y sistemas anexos excepto el SISTEMA CONTRA INCENDIOS, de este último se realizará un segundo SAT únicamente para verificar su puesta en operación, se estima que se estaría realizando para finales de febrero 2015, adicional se incorporaron algunas discrepancias menores que la empresa contratista MECO ha solucionado y que no afectan la operación en el Aeropuerto. También se obtuvo un informe final del experto OACI que ha respaldado el área técnica del proyecto.

Para este proyecto se realizó en el 2014 una adenda la cual generó un crédito a favor de DGAC ya que no se recibieron algunos repuestos y equipos por no ser entregados por la empresa. Este proyecto concluye con un costo de contrato de **\$15.160.521,38** y un gasto administrativo y de gestión OACI de **\$1.100.000** aproximadamente.

META NO CUMPLIDA:

Para el año 2014 la meta era concluir con el proyecto integralmente, sin embargo; se tuvo un retraso importante para realizar la conexión del tanque de agua con el sistema contra incendios, debido a que las gestiones para el convenio con AYA y Municipalidad de Alajuela fue complicado considerando el cambio de gobierno y por ende los jerarcas de cada institución y fue hasta el 24 de octubre que se obtuvo el convenio firmado por las tres partes (AYA, Municipalidad de Alajuela y CETAC). Así fue como hasta 8 noviembre 2014 se pudo iniciar con las obras y se espera concluyan en febrero 2015. (Únicamente para este sistema los otros se encuentran operando). En diciembre 2014 se presentó a CETAC el informe final del proyecto con el fin de que se pueda hacer trámite ante AERIS y entrega de manuales, repuestos y administración de los sistemas, informe conocido por el CETAC el 16 diciembre 2014 y mediante acuerdo CETAC-AC1491-2014 se aprueba la entrega de la Plataforma al Gestor AERIS, actividad que se desarrolla en enero 2015.

- 2) Modernizar la infraestructura aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mediante la reubicación de COOPESA para llevar a cabo el proyecto de Construcción de Plataforma, Calle de Rodaje y edificaciones, para el mantenimiento de aeronaves.

Meta: 24% Ejecución de Obra

La meta anual programada 2014 (24%) de la etapa de ejecución de obra no se logra concretar, sin embargo es importante resaltar que se logró homogenizar los conceptos que se requiere para la construcción del hangar con personeros de COOPESA

realizando múltiples reuniones y talleres técnicos con los ingenieros de DGAC y COOPESA con la participación en algunas ocasiones de los diseñadores de FCC.

La dirección del proyecto considera necesario iniciar con la fase de movimiento de tierras y considerando que los planos están previamente aprobados por la Municipalidad de Alajuela, se realizaron las gestiones para crear el borrador de una Adenda II que permitan incluir en el contrato los trabajos por fases, este tema fue aprobado por CETAC en el acuerdo de CETAC-AC-1403-2014 del 28 de noviembre 2014.

En cuanto los permisos para esta primera fase la ingeniera Mariana Guevara Solera Directora del proyecto indica que ya se cuenta con el permiso municipal para la ejecución del movimiento de tierras y construcción de pilotes.

Para la contratación de la Supervisión de la obra, se ha alcanzado la adjudicación y firma del contrato No. 22501459 por parte de CETAC, la empresa adjudicada es el consorcio formado por SGS Tecnos S.A. y Airpartners Consulting, S.L. por un monto de **\$1.290.000,00**.

METAS NO CUMPLIDAS

Debido a que se dieron discrepancias importantes en los diseños finales de la empresa FCC, en diciembre 2014 fue necesario que se realizara una reunión técnica en MONTREAL, CANADA, oficinas de OACI en la cual participaron tanto los personeros de la empresa FCC como COOPESA y DGAC, concluyendo que para febrero 2015 se debe tener un diseño final aceptable y poder iniciar con la etapa de permisos. No se logró aprobar los diseños en 2014 como se tenía previsto que fuera con fecha estimada junio 2014.

En cuanto a la supervisión está pendiente la firma del contrato por parte de OACI y el contratista, por lo que se espera que para febrero 2015 ya se pueda contar con la participación de su personal para revisión de planos finales, inicio de obra en movimientos de tierras y otras actividades de verificación y control de calidad necesarias para el éxito del proyecto.

COOPESA solicitó el cambio de calle pública por el lindero 107, su aprobación queda pendiente ya que es necesario tener primero aprobados los diseños para luego realizar un análisis técnico en cuanto tiempo, costo y alcance que esta decisión implicaría.

- 3) Elaborar el estudio Socioeconómico para Nuevo Aeropuerto Internacional de la Zona Sur del país.

Meta: 100% Estudio Socioeconómico

Estudios de factibilidad socioeconómica, técnica, legal e institucional: Se logró aprobar y publicar el cartel el 17 de febrero 2014, recibiendo ofertas el 31 de marzo 2014, para el 29 de abril 2014 se recibe la recomendación de adjudicación por parte de OACI, este trámite tuvo una duración de 5 semanas.

En junio 2014 envió por primera vez a la dirección el análisis que el equipo del proyecto realizado en donde se incluye la recomendación de adjudicación, para el 27 de junio, 2014 con traslado de correspondencia DGAC-DG-TC-N.863-2014 la Dirección General devuelve el análisis indicado anteriormente y solicita que se realice un informe para el CETAC que aclare la situación actual del proyecto con el fin de continuar con esta adjudicación, considerando la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de las áreas de las Esferas y su afectación con el proyecto. Para el 28 de noviembre 2014 se declara, por parte del CETAC, **desierta la licitación** mediante acuerdo CETAC-AC-1404-2014 y solicita a OACI la devolución de los fondos destinados para este contrato, luego de que el equipo de proyecto presentará en Octubre 2014, por segunda ocasión el análisis de ofertas.

Estudios de impacto ambiental: Se encuentra en análisis en SETENA para obtener viabilidad ambiental del proyecto desde noviembre 2013. El equipo de proyecto ha realizado seguimiento al expediente y ha tenido reuniones con diferentes instituciones como MUSEOS, ESCUELA DE QUIMICA, AYA, ICE, UNIVERSIDADES entre otros que están a favor y otros en contra del impacto en el sitio.

Se ha realizado oficio CPO-208 del 15 de octubre, 2014 para Asesoría Legal y Financiero en donde se recomienda que se presente a CETAC la aprobación necesaria para que se solicite a la Procuraduría General de la Republica la devolución de ¢2.337.319.750, 00 que fueron depositados en 2011 para la compra de finca 9 a INFOCOOP y que a la fecha no se ha podido expropiar, por cuanto está invadida precaristas. Por lo anterior, el CETAC emitió acuerdo en donde se indica que se realicen las gestiones para el cobro de dichos dineros. El saldo de este COS/11/802 es de \$ 420.429,00 que se ha solicitado a OACI lo deposite en cuentas de DGAC y se generó un gasto total de \$1.100.580,00.

METAS NO CUMPLIDAS

Mediante el oficio de CETAC-AC-1404-2014 se indica que ***“se analiza por parte de los señores Directores del Consejo Técnico el tema de desarrollar un nuevo aeropuerto internacional en la Región Brunca, y considerando que en esta zona se han encontrado esferas arqueológicas lo que ocasionaría una redirección del proyecto por su posición geográfica, además de que el país no está en condiciones de desarrollar varios aeropuertos internacionales a la vez, en virtud de que los recursos son limitados y para fortalecer el turismo a nivel nacional es necesario mejorar las condiciones de los aeropuertos pequeños de cada región”*** ... por tanto la Coordinación de Proyectos OACI no continuará realizando las gestiones para desarrollar el aeropuerto y se le informará a la Contraloría General de la Republica para su atención.

Por lo anterior, las metas no cumplidas este año son el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental SETENA y el continuar con el proyecto en su objetivo N° 2 de Estudios de Factibilidad.

4) Elaborar los estudios preliminares para el Nuevo Aeropuerto Metropolitano 2025.

Meta: 25% Licitación, Estudios

Este proyecto fue presentado al CETAC y se conformó una comisión interna entre los miembros para analizar las gestiones a realizar y tomar decisiones en torno a este MEGA PROYECTO.

Con respecto a la instalación de la estación meteorológica, ya se cuenta con la batería y el material de construcción para que el Instituto Meteorológico la ubique en el sitio que ellos tienen previsto para tal efecto.

Mediante acuerdo de CETAC-AC-0499-2014 del 21 de abril 2014 se indicó que los estudios de pre factibilidad para el emplazamiento serían realizados por COCESNA, adicional se indica que los fondos que se tienen en OACI sean utilizados para otros estudios siguientes. Adicional con el oficio CETAC-AC-1406-2014 del 04 de diciembre 2014, se ratifica realizar la contratación por COCESNA y solicitar a OACI que devuelva los fondos al estado.

METAS NO CUMPLIDAS

Debido a lo indicado por los acuerdos de CETAC 1406 y 0499, los estudios previos no se realizaron mediante convenio OACI-CETAC/DGAC, por lo tanto, la meta que se tenía para el 2014 que era realizar toda la etapa licitatoria e iniciar el proceso de estudios con OACI no se cumple.

La Coordinación de Proyectos OACI a nivel Institucional no continuará realizando las gestiones para desarrollar el aeropuerto y se le informará a la Contraloría General de la Republica para su atención.

5) Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes y plataforma del AIDOQ.

Meta: 10% Etapa Preinversión, 30% Etapa Licitación

Mediante acuerdo CETAC-AC-1391-2013 del 21 de noviembre 2013, el CETAC indica que se autoriza realizar la Consultoría para el proyecto **Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes, franjas de seguridad y sistema de evacuación de aguas del AIDOQ** por medio del COS/11/803 del Acuerdo de Gestión con OACI y CETAC.

En visita realizada en 24 y 25 de noviembre 2014 a OACI-Canadá, se solicitó verbalmente al encargado de compras que no contrate un experto para realizar TORS ya que la información que envió DGAC es amplia, de tal forma que se contrate el experto únicamente para el cartel y la evaluación, con lo que se espera que sea Pablo Riofrio que conoce el sitio y tiene la información a mano, esto ahorra los gastos de tiquetes y otros. Se enviaron los fondos solicitados el 24/11/14 para iniciar el proceso licitatorio el por un monto de \$ 3.142.923, acordado en CETA-AC-1220-2014 del 21 de octubre 2014

y el faltante del dinero se está gestionando para que se depositen en 2015 por \$1.843.317.

METAS NO CUMPLIDAS

Se programó realizar la etapa licitatoria entre octubre y diciembre 2014, sin embargo, el depósito de los fondos se realizó en noviembre 2014, por lo que OACI no podía empezar con la contratación del experto hasta no verificar los depósitos efectuados, esto generó retrasos en el cronograma, por lo que se traslada el proceso a enero y febrero 2015.

Esto ha ocasionado que no se cumpla con los plazos presentados y estimados a la Auditoría que se realiza al aeropuerto por parte de expertos OACI, ya que con este proyecto se responde a algunas de las discrepancias encontradas en la visita realizada por dichos expertos.

- 6) Reconstrucción de pista del Aeródromo Murciélago para garantizar la seguridad operacional y para ser utilizado en seguridad pública, emergencias médicas, vigilancia fronteriza y lucha contra el narcotráfico.

Meta: 60% Etapa de Ejecución

El proceso licitatorio de compra de luces de aproximación en este año inicio el 13 de enero 2014 cuando se dio la apertura de ofertas y para marzo 2014 se realizó el análisis de ofertas, mismas que fueron presentadas a la dirección general para su valoración y aprobación, debido a que se le dio prioridad a la obra civil este proceso quedó a la espera de que se resuelva el proyecto de obra y verificar los contenidos económicos.

En cuanto al proyecto de rehabilitación de pista en el aeródromo, se logró licitar el cartel, realizar en marzo 2014 el análisis de ofertas, se solicitó a OACI una revisión de la evaluación técnica de las empresas con el fin de darle mayor relevancia a esta parte y que se pueda ampliar la evaluación de ofertas, DGAC considera que la evaluación recibida tenía algunos temas de subsanes que se podían verificar, a pesar de que inicialmente se considera que no debe haber un pago adicional por esta evaluación, con el fin de dar continuidad al proyecto para los intereses de la administración, mediante acuerdo CETAC-AC-1314-2014 del 18 de noviembre se aprueba la contratación por \$1000 de un experto , a la espera de que pueda dar un criterio y análisis más amplio de las ofertas presentadas.

METAS NO CUMPLIDAS

En el tema Adquisición de luces de aproximación: se presenta oficio CPO-246 de 4 de diciembre 2014, en donde se indica la situación actual del proceso en OACI y se recomendó dar por finalizado el proceso licitatorio para la compra de las luces portátiles

de aproximación para el Aeródromo de Murciélago ya que no se cuenta con el suficiente contenido económico en el COS/12/801 para hacerle frente a esta adquisición y la realización de la obra civil, además las ofertas están vencidas lo que representa que pueden aumentar los costos.

Se estimaba que para el 2014 el proceso licitatorio y el proceso de ejecución de la obra civil concluyera, obteniendo un aeródromo en condiciones ideales para las operaciones, sin embargo; debido a que para la administración el análisis del experto OACI no fue aceptable porque únicamente evaluó la parte técnica a una de las empresas este proceso se detuvo y está a la espera de un nuevo criterio en febrero 2015 y poder recomendar a CETAC la adjudicación con bases adecuadas.

- 7) Mejorar la infraestructura del Aeródromo de la Managua Quepos, con el propósito de ampliar y rehabilitar su pista de aterrizaje y efectuar otras obras que permitan un mejoramiento en la seguridad operacional.

Meta: Finalizar la Etapa de Preinversión 9%

El proyecto consiste en la ampliación de servicios del aeródromo de clave 1A a 2C, tomando en cuenta lo indicado en las normas aeronáuticas respectivas.

Se mantiene la solicitud remitida el pasado 24 de setiembre de 2014, oficio N° DGAC-IA-OF-0600-2014, por parte de la Unidad de Infraestructura a la Dirección General solicitando el aval del CETAC de aprobar el estudio inicial, no obstante a la fecha aún no se ha recibido acuerdo que brinde dicha aprobación.

- 8) Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción de un Nuevo Aeropuerto en Limón.

Meta: Finalizar la Etapa de Preinversión 5% Estudios

Debido a que el actual Aeropuerto Internacional de Limón presenta mayores limitaciones, por la ubicación del edificio de pasajeros, de la plataforma y de la calle Limón-Cahuita, instalaciones que invaden la franja de seguridad. En este aeropuerto también es notoria la ausencia de cerco perimetral en el lado este, colindante con la playa, y la falta de expendio de combustible, lo que constituye una seria limitante para su desarrollo y debido a que es de interés nacional el desarrollo de la Región Huetar Caribe, por lo cual se toma en consideración el desarrollar un aeropuerto que solvete las necesidades de dicha región; no obstante previo a la elaboración de estudios específicos es de primordial interés establecer con claridad dicha necesidad, mediante la prognosis de operaciones, ya que se desconoce la vocación que debería de tener el nuevo aeropuerto a saber, carga, turismo o mixto.

El Proyecto consiste en realizar el estudio y análisis de sitios factibles para el emplazamiento de un nuevo aeropuerto que preste servicios directamente a la provincia de Limón y en general a la zona del Caribe. El estudio debe identificar el mejor sitio

probable para un aeropuerto que satisfaga la necesidad de la zona, con proyección a 30 años como mínimo.

Se conoce que el CETAC de la Administración anterior aprobó la propuesta de gestionar la contratación mediante COCESNA y que el reciente CETAC se encuentra en la revisión de los proyectos y sus acuerdos, por lo que se le solicitó a la actual Administración ratificar el acuerdo CETAC-AC-0499-2014 a efectos de continuar con el proyecto o caso contrario generar el cierre del mismo.

- 9) Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción del Aeródromo en Huetar Norte, San Carlos

Meta: Finalizar la Etapa de Pre inversión 5% Estudios

El Proyecto consiste en realizar el estudio y análisis de sitios factibles para el emplazamiento de un nuevo aeropuerto que preste servicios directamente a la Región Huetar Norte. El estudio debe identificar el mejor sitio probable para un aeropuerto que satisfaga la necesidad de la zona, con proyección a 30 años como mínimo.

Se conoce que el CETAC de la Administración anterior aprobó la propuesta de gestionar la contratación mediante COCESNA y que el reciente CETAC se encuentra en la revisión de los proyectos y sus acuerdos, por lo que se le solicitó a la actual Administración ratificar el acuerdo CETAC-AC-0499-2014 a efectos de continuar con el proyecto o caso contrario generar el cierre del mismo.

En resumen, el Programa N° 3, alcanzó un cumplimiento general como **promedio** de las metas de los indicadores de un 25% en el periodo 2014, sin embargo, a pesar de ello no se ha afectado la entrega de bienes y servicios que se brinda a los usuarios.

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)

Institución: Dirección General de Aviación Civil

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

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:

1. Ampliar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de manera que se permita atender el crecimiento de la demanda de pasajeros, carga y número de vuelos, para lo cual se reubicarán las instalaciones de COOPESA y se reconstruirá 91.157,70m² de la plataforma remota.
2. Mejorar la infraestructura del Aeródromo de la Managua Quepos, con el propósito de ampliar y rehabilitar su pista de aterrizaje y efectuar otras obras que permitan un mejoramiento en la seguridad operacional.
3. Elaborar el estudio Socioeconómico para Nuevo Aeropuerto Internacional de la Zona Sur del país.
4. Elaborar los estudios preliminares en el tema de Huello de Ruido y Estudio de la Rosa de los Vientos para el Nuevo Aeropuerto Metropolitano 2025.
5. Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción de un Nuevo Aeropuerto en Lindero.
6. Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción de Aeródromo en Huello Norte, San Carlos.
7. Elaborar estudios técnicos para el diseño de la nueva pista AIDCO para garantizar la seguridad operacional en el aeropuerto.
8. Reconstrucción de pista del Aeródromo Mursielago para garantizar la seguridad operacional y para ser utilizado en seguridad pública, emergencias médicas, vigilancia fronteriza y lucha contra el narcotráfico.
11. Concluir el mejoramiento de las Acomodadas eléctrica y telefónica subterráneas en calle de rodaje charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobias Bolaños Palma.

Productos (A)	Objetivos Estratégicos del Programa (B)	Indicadores (C)	Fórmula (D)	Desempeño Histórico			Metas (F) 2014	Alcanzado		Porcentajes de Avance de las metas anuales	
				(E)				Expresión numérica (G)	Resultado (H)	I=(G)/J*100	Valoración (I)
				2011	2012	2013					
(INDICADORES DE TENDENCIA ASCENDENTE)											
Obra de Infraestructura Aeroportaria	Reconstruir 91.157,70m ² de Plataforma Remota en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para aumentar la capacidad de soporte para el estacionamiento para aeronaves tipo C y E, disminuyendo la pendiente para lograr la continuidad de la rampa.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado	10% Preinversión / 10% Licitación	20% Licitación / 3,8% Ejecución / 0%	48,2% Ejecución / 0%	7,2%	(7,2/100)*100=	7%	9%	meta cumplida
	Modernizar la infraestructura aeroportaria en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría mediante la reubicación de COOPESA para llevar a cabo el proyecto de Construcción de Parafina, Calle de Rodaje y edificaciones, para el mantenimiento de aeronaves.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado	10% Preinversión / 10% Licitación	15% Licitación / 0%	5% Licitación / 12% Ejecución / 0%	24%	(9,602/100)=	3,60%	4%	meta no cumplida
	Elaborar el estudio Socioeconómico para Nuevo Aeropuerto Internacional de la Zona Sur del país.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Ejecución del Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado			Se finaliza el estudio ambiental del Nuevo Aeropuerto Zona Sur. Para los estudios socioeconómicos se concluye la etapa de preinversión y licitación.	100%	(0/100)*100=	0%	0%	meta no cumplida
	Elaborar los estudios preliminares para el Nuevo Aeropuerto Metropolitano 2025.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado			Se replantea el proyecto, alcanza la justificación y los objetivos, por lo que la línea base se debe iniciar de nuevo.	25%	(0/25)*100=	0%	5%	meta no cumplida
	Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes y plataforma del AIDCO.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado			2014: 10% Etapa Preinversión, 30% Etapa Licitación	40%	(7/40)*100=	10%	25%	meta no cumplida

Reconstrucción de pista del Aeródromo Municipal para garantizar la seguridad operacional y para ser utilizado en seguridad pública, emergencias médicas, vigilancia fronteriza y lucha contra el narcotráfico.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado			10% Etapa Preinversión, 30% Etapa Licitación	0%	$(0/100)=$	0%	0%	meta no cumplida
Mejorar la infraestructura del Aeródromo de la Managua Quepos, con el propósito de ampliar y rehabilitar su pista de aterrizaje y efectuar otras obras que permitan un mejoramiento en la seguridad operacional.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado			2013 : etapa de preinversión avance 1% 2014: Finalizar etapa preinversión 9%	9%	$(1/9*100)=$	9%	56%	meta no cumplida
Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción de un Nuevo Aeropuerto en Limón.	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado			2013 : etapa de preinversión avance 5%, 2014 finalizar la etapa de preinversión 5%. Estudios	5%	$(0/5*100)=$	0%	0%	meta no cumplida
Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción del Aeródromo en Huetar Norte, San Carlos	Porcentaje de Avance de la Etapa de Proyecto	Porcentaje de avance alcanzado / Porcentaje de avance programado			2013 : etapa de preinversión avance 5%, 2014 finalizar la etapa de preinversión 5%. Estudios	5%	$(0/5*100)=$	0%	0%	meta no cumplida
INDICADORES DE TENDENCIA DESCENDENTE										
						12%		12%	Indicador de	(Según lo esperado)
						12%		21%	Indicador de	Riesgo de No

AMPLIANDO LA INFORMACIÓN:

ETAPA DE PROYECTO	PONDERACIÓN
1. Preinversión	10%
Diseño y Estudios Temas Sociales y Ambientales	8%
2. Proceso Licitatorio	30%
Elaboración y Publicación del Carter	20%
Análisis de Ofertas	5%
Adjudicación	2,5%
Aplicación y Rehecho	2,5%
3. Ejecución de Obras	40%



Karla No. Cascaño U.

Ucda. Karla Cascaño Ureña
Coordinadora Proyectos OACI
Correo electrónico: kcascano@dgac.go.cr
Teléfono: 22 90 25 55



Mariana Guevara S.

Ing. Mariana Guevara Solera
Coordinadora Unidad Infraestructura Aeroeléctrica
Correo electrónico: mguevara@dgac.go.cr
Teléfono: 22 32 73 81