

Consejo Técnico de Aviación Civil
Dirección General de Aviación Civil



Informe de Evaluación Anual
Plan Operativo Institucional 2012

Programa Presupuestario N°1
Servicios de Dirección y
Regulación Aérea

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Implementar en los Aeropuertos Internacionales AITBP, AIDOQ y AIL un programa de reciclaje de desechos sólidos, para propiciar la protección del medio ambiente.</p> <p>Meta: Implementar tres centros de acopio para desechos sólidos ubicados en los Aeropuertos Internacionales.</p> <p>Avance: Se logró la implementación de los tres centros de acopio en cada recinto aeroportuario.</p>	100%
<p>Implementar el programa de vigilancia para la prevención del peligro aviario y de otra fauna en el AIDOQ, de conformidad con las normas de la OACI.</p> <p>Meta: Realizar 1095 inspecciones en AIDOQ para mejorar las acciones de prevención del peligro aviario.</p> <p>Avance: Se consideró realizar 3 inspecciones diarias, consisten en realizar una ronda de inspección en los perímetros del aeropuerto, visto en números: 365 días * 3 = 1095 inspecciones realizadas.</p> <p>Meta: Crear el Comité de Mitigación del Peligro Aviario en AITBP y AIL.</p> <p>Avance: Se crearon los “Comités de Peligro Aviario y Fauna” de AITBP y AIL.</p>	100%
<p>Implementar un programa de auditorias para minimizar las posibilidades de ocurrencia de actos de interferencia ilícita en los aeropuertos internacionales del país.</p> <p>Meta: Realizar cuatro auditorias de seguridad y protección de la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita.</p> <p>Avance: Se realizaron las 4 auditorias, con la finalidad de que la OACI validara las medidas de seguridad aplicadas a los pasajeros y equipajes en transbordo mano/bodega en los Aeropuertos Internacionales.</p> <p>Meta: Realizar 6 pruebas simulacro de interferencia ilícita</p> <p>Avance: Los inspectores de AVSEC-FAL, realizaron 6 pruebas de simulacro aplicables a operadores aéreos.</p>	100%
<p>Promedio de Cumplimiento Total del Programa</p>	<p>100%</p>

Programa Presupuestario N°2
Servicios Administrativos

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información para mejorar la gestión institucional.</p> <p>Meta: 12 acciones cumplidas del PETI</p> <p>Avance: El cumplimiento global de la meta puede ser considerado como satisfactorio, se han alcanzado 10 acciones, lo cual representa un 83,33%.</p> <p>Pendiente: Las metas restantes cuentan con un avance superior al 80%, lo cual muestra que las mismas si serán cumplidas en su totalidad durante el 2013.</p>	83,33%
<p>Implementar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y la modernización estructural para contar con una organización acorde a los requerimientos y realidad institucional.</p> <p>Meta: 5% de las Acciones del PEI Implementadas.</p> <p>Avance: Se logra la implementación del 5% de las acciones del PEI, se ha avanzado en la implementación de la modernización y las propuestas para la nueva estructura organizacional.</p>	100%
Promedio de Cumplimiento Total del Programa	91,67%

Programa Presupuestario N°3
Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

Ponderación Etapas de Proyecto Según Planificación Sectorial

ETAPA DE PROYECTO	PONDERACIÓN
1. Preinversión	10%
Diseño y Estudios	80%
Temas Sociales y Ambientales	20%
2. Proceso Licitatorio	30%
Elaboración y Publicación del Cartel	55%
Análisis de Ofertas	20%
Adjudicación	10%
Apelaciones y Refrendo	15%
3. Ejecución y recepción de Obras	60%

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p style="text-align: center;">Se evalúa el avance en las etapas de proyecto: Preinversión 10%, Licitación 30% y Ejecución de Obra 60%</p>	
<p>Mejorar las condiciones del Aeródromo de Coto 47 por medio de la ampliación de pista, mejoramiento de sistemas de iluminación y construcción del cercado perimetral que permita garantizar la seguridad operacional, para el año 2013.</p> <p>Meta: Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p>Avance: desarrollo del diseño y preinversión se cumplió al 100%.</p>	<p>100%</p>
<p>Mejorar las condiciones del Aeródromo de Los Chiles mediante la Rehabilitación del estado actual de la pista, conformar franjas de seguridad y construcción del cercado perimetral que permita garantizar la seguridad operacional, para el año 2013.</p> <p>Meta: Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p>Avance: desarrollo del diseño y preinversión se cumplió al 100%.</p>	<p>100%</p>
<p>Dotar al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños de una red de calles de rodaje que permitan el tránsito seguro de los beneficiarios, mediante la colocación de una nueva estructura de pavimento flexible y eliminar el obstáculo en la Zona de Seguridad de la Cabecera 27 que representa un riesgo para la seguridad de los beneficiarios, con las obras se garantizará la seguridad operacional del aeropuerto.</p> <p>Meta: Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p>Avance: Se fusionan ambos proyectos, se prepara el anteproyecto y rediseño con los nuevos alcances y objetivos, esta actividad cuenta con un 95% de avance global de la etapa de preinversión.</p>	<p>95%</p>

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Dotar de la infraestructura adecuada para albergar los equipos de emergencias en el AIDOQ, construyendo la Estación de Bomberos y Calle de Acceso a la Pista para contribuir a mejorar los tiempos de respuesta en emergencias y garantizar la seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias.</p> <p>Meta: Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p>Avance: desarrollo del diseño y preinversión se cumplió al 100%.</p>	100%
<p>Mejorar las condiciones del Aeródromo de San Isidro mediante el diseño y construcción de un muro de retención de gaviones, suelo reforzado para estabilización del terreno de la franja de seguridad de la pista, sistema de evacuación de aguas pluviales y la reconstrucción de la malla perimetral en malla ciclón.</p> <p>Meta: Desarrollar al 100% las tres etapas del ciclo de vida del proyecto</p> <p>Avance: El proyecto se desarrolló según la Licitación Abreviada N° 2011LA-000007-99999, el monto contractual del proyecto fue: ¢96.396.338,61, con un plazo de ejecución de 45 días calendario, se encuentra en un 100% ejecutado.</p>	100%
<p>Construir la infraestructura necesaria a efecto de encausar las aguas pluviales hacia el alcantarillado existente dentro del Aeropuerto Tobías Bolaños Palma.</p> <p>Meta: Desarrollar al 100% las tres etapas del ciclo de vida del proyecto</p> <p>Avance: El proyecto se desarrolló mediante la Licitación Abreviada N° 2011LA-000006-99999, monto contractual del proyecto fue: ¢108.100.186,55, con un plazo de ejecución de 55 días calendario se encuentra en un 100% ejecutado.</p>	100%

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Realizar el mejoramiento de acometidas eléctrica subterránea en calle de rodaje Charlie y continuidad para habilitar los futuros hangares del lado sur del ATBP.</p> <p>Meta: Desarrollar al 100% las tres etapas del ciclo de vida del proyecto</p> <p>Avance: Actualmente suspendido, experimenta un proceso de rediseño de la parte de potencia, telecomunicaciones y agua potable, avance real de obra física de un 25% aproximado.</p> <p>El rediseño del proyecto presenta un avance de 72%, pendiente: permisos de construcción y definición de nuevos cambios solicitados por ICE (planos diseñados en cobre versus utilizar fibra óptica).</p>	25%

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Reconstruir 91157.70m² de Plataforma Remota en el AIJS 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.</p> <p>Meta: Desarrollar al 100% las etapas de preinversión, licitación y ejecución.</p> <p>Avance: Adjudicado a la Constructora MECO, el contrato fue firmado el 30/08/12, se le asignaron ¢9.400.000.000,00, transferidos a la OACI (presupuesto 2011).</p> <p>Desinstalación del Hangar Hania (NASA), se asignó ¢129.834.314,71, (levantamiento del límite 2012), actualmente se encuentra en la ejecución del desmantelamiento del Hangar Hannia, así como la tramitación de permisos.</p> <p>De conformidad con las etapas de evaluación de proyectos, se alcanza un avance de:</p>	<p>48%</p>

ETAPA	VALOR	AVANCE
Preinversión (Estudios)	2%	2%
Licitación	30%	30%
Ejecución Diseños y Obra Física	68%	16% *
Avance Global		48%

* 16% corresponde 8% de Diseños y 8% de ejecución de obra física (desinstalación del Hangar de la NASA).

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Modernizar la infraestructura aeroportuaria en el AIJS 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.</p> <p>Meta: Desarrollar al las etapas de preinversión y licitación (40%)</p> <p>Avance: Se le asignaron \$20.000.000,00 para la ejecución de las obras civiles, adicionalmente para la perforación de un pozo y la demolición de infraestructura existente se asignaron: ¢924.488.798,39 (levantamiento límite 2012).</p> <p>El día 10/12/12, se publica el cartel de licitación en la página electrónica de OACI.</p> <p>De conformidad con las etapas de evaluación de proyectos, se alcanza un avance de:</p>	<p>18,5%</p>

ETAPA	VALOR	AVANCE
Preinversión	2%	2%
Licitación	30%	16,5% *
Ejecución (Diseños y Obra Física)	68%	
Avance Global		18,5%

*18,5% corresponde dentro de la etapa de licitación a la elaboración y publicación del cartel; lo cual en forma global alcanza un avance del 18,5% en relación a la meta **anual** programada de **40%**.

Objetivos Estratégicos del Programa

Resultado Alcanzado

Contribuir al desarrollo socio-económico y turístico de la **Zona Sur** del país por medio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional del Sur.

65%

Meta: Elaborar los estudios de impacto ambiental y peligro aviario para determinar la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Zona Sur del país.

Avance: Se le asignaron ¢765.000.000,00 (presupuesto 2011), en 2012 se le asignaron ¢1.287.500.000,00 (levantamiento de límite transferidos a la OACI).

La EIA fue adjudicada al consorcio Acciona Ingeniería. La orden de inicio se giró el 16/06/12, el plazo de ejecución es de 9 meses y se estima su conclusión para agosto del 2013.

De conformidad con las etapas de evaluación de proyectos, se alcanza un avance de:

ETAPA	VALOR	AVANCE
Preinversión	10%	10%
Licitación	30%	30%
Ejecución Estudios	60%	25%*
Avance Global		65%

* 25% de avance en la ejecución de los estudios de EIA y Aviario, la empresa adjudicada entregó 2 informes bimensuales en octubre del 2012, además se recibió el tercer informe en diciembre 2012.

* Indicadores en evaluación Etapa Ejecución (60%)

Informe	Valor	Recibido
Informe bimensual 1 agosto 2012	5	5
Informe bimensual 2 octubre 2012	5	5
Informe bimensual 3 diciembre 2012	5	5
Informe borrador final febrero 2013	10	0
informe con correcciones	5	0
informe trimestral aviario 2 setiembre 2012	5	5
informe trimestral aviario diciembre 2012	5	5
informe trimestral aviario marzo 2012	5	0
informe trimestral aviario final 2012	10	0
informe con correcciones	5	0
TOTAL PORCENTUAL	60 %	25%

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Proveer al país de un nuevo Aeropuerto Metropolitano que satisfaga la demanda de pasajeros pronosticada para el año 2025.</p> <p>Meta: Elaborar los estudios preliminares de Espacio Aéreo, Estudio de Dimensión de la Parcela para dos pistas de Vuelo, Estudio sobre la Huella de Ruido y Estudio de la Rosa de los Vientos</p> <p>Avance: Infraestructura Aeronáutica trabaja en la preparación de los términos de referencia para ser remitidos a la OACI, para la preparación de las especificaciones técnicas y el cartel, se realizó transferencia a OACI por un monto de \$933.100,00, (levantamiento del límite 2012).</p> <p>De conformidad con las etapas de evaluación de proyectos, se alcanza un avance de:</p>	<p>15%</p>

ETAPA	VALOR	AVANCE
Preinversión	10%	10%
Licitación	30%	5% *
Ejecución Obra Física	60%	
Avance Global		15%

* 5% corresponde al avance alcanzado en la preparación de los términos de referencia requeridos para elaborar las especificaciones técnicas y el cartel que licitará la OACI.

RESUMEN PORCENTAJE AVANCE DE METAS-PRESUPUESTO:

<i>PROGRAMA</i>	<i>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</i>	<i>AVANCE PROMEDIO DE METAS</i>
1	90%	100%
2	93%	91,67%
3	97%	65,52% ***
TOTAL	95%	85,73%

** No se contempla la partida sumas sin asignación presupuestaria

*** Como se puede observar la ejecución real física de los proyectos corresponde a un 65,52%, mientras que la ejecución presupuestaria del programa 3 alcanza un 97%, quedando una diferencia de un 31,48% pendiente de ejecutar en cuanto a obras de proyectos en los cuales se efectuaron las “transferencias de capital” a la OACI hasta finales del segundo semestre del 2012.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 SIN CONTEMPLAR SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Programa	Presupuesto Modificado	Gasto ejecutado	% de ejecución
1	¢7.636.789.229.56	¢6.852.558.697.02	90%
2	¢5.374.265.924.64	¢5.004.570.074.32	93%
3	¢17.514.305.893.94	17.056.056.646.90	97%
Total del Presupuesto	¢30.525.361.045.14	¢28.913.185.418.24	95%

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: ¢1.306.254.904,51

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 CONTEMPLANDO SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Programa	Presupuesto Modificado	Gasto ejecutado	% de ejecución
1	¢7.636.789.229.56	¢6.852.558.697.02	90%
2	¢6.680.520.826.15	¢5.004.570.074.32	75%
3	¢17.514.305.893.94	17.056.056.646.90	97%
Total del Presupuesto	¢31.831.615.949.65	¢28.913.185.418.24	91%

*Gracias por su
Atención*