

*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><b>Meta:</b> Implementar <b>tres</b> centros de acopio para desechos sólidos ubicados en los Aeropuertos Internacionales.</p> <p><b>Avance:</b> 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><b>Meta:</b> Realizar 1095 inspecciones en AIDOQ para mejorar las acciones de prevención del peligro aviario.</p> <p><b>Avance:</b> 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><b>Meta:</b> Crear el Comité de Mitigación del Peligro Aviario en AITBP y AIL.</p> <p><b>Avance:</b> 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><b>Meta:</b> Realizar cuatro auditorias de seguridad y protección de la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita.</p> <p><b>Avance:</b> 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><b>Meta:</b> Realizar 6 pruebas simulacro de interferencia ilícita</p> <p><b>Avance:</b> Los inspectores de AVSEC-FAL, realizaron 6 pruebas de simulacro aplicables a operadores aéreos.</p>	100%
<p><b>Promedio de Cumplimiento Total del Programa</b></p>	<p><b>100%</b></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><b>Meta:</b> 12 acciones cumplidas del PETI</p> <p><b>Avance:</b> El cumplimiento global de la meta puede ser considerado como <b>satisfactorio</b>, se han alcanzado 10 acciones, lo cual representa un 83,33%.</p> <p><b>Pendiente:</b> 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><b>Meta:</b> 5% de las Acciones del PEI Implementadas.</p> <p><b>Avance:</b> 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%
<b>Promedio de Cumplimiento Total del Programa</b>	<b>91,67%</b>

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

# Ponderación Etapas de Proyecto Según Planificación Sectorial

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

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 <b>Aeródromo de Coto 47</b> 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><b>Meta:</b> Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p><b>Avance:</b> desarrollo del diseño y preinversión se cumplió al 100%.</p>	<p><b>100%</b></p>
<p>Mejorar las condiciones del <b>Aeródromo de Los Chiles</b> 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><b>Meta:</b> Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p><b>Avance:</b> desarrollo del diseño y preinversión se cumplió al 100%.</p>	<p><b>100%</b></p>
<p>Dotar al <b>Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños</b> de una red de <b>calles de rodaje</b> que permitan el tránsito seguro de los beneficiarios, mediante la colocación de una nueva estructura de pavimento flexible y <b>eliminar el obstáculo</b> 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><b>Meta:</b> Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p><b>Avance:</b> 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><b>95%</b></p>



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Dotar de la infraestructura adecuada para albergar los equipos de emergencias en el <b>AIDOQ</b>, construyendo la <b>Estación de Bomberos y Calle de Acceso a la Pista</b> para contribuir a mejorar los tiempos de respuesta en emergencias y garantizar la seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias.</p> <p><b>Meta:</b> Desarrollar la 1era etapa del ciclo de vida del proyecto (preinversión)</p> <p><b>Avance:</b> desarrollo del diseño y preinversión se cumplió al 100%.</p>	100%
<p>Mejorar las condiciones del <b>Aeródromo de San Isidro</b> 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><b>Meta:</b> Desarrollar al 100% las tres etapas del ciclo de vida del proyecto</p> <p><b>Avance:</b> 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 <b>aguas pluviales</b> hacia el alcantarillado existente dentro del <b>Aeropuerto Tobías Bolaños Palma</b>.</p> <p><b>Meta:</b> Desarrollar al 100% las tres etapas del ciclo de vida del proyecto</p> <p><b>Avance:</b> 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 <b>acometidas eléctrica subterránea</b> en calle de rodaje Charlie y continuidad para habilitar los futuros hangares del lado sur del <b>ATBP</b>.</p> <p><b>Meta:</b> Desarrollar al 100% las tres etapas del ciclo de vida del proyecto</p> <p><b>Avance:</b> Actualmente <b>suspendido</b>, experimenta un proceso de rediseño de la parte de potencia, telecomunicaciones y agua potable, avance real de obra física de un <b>25%</b> 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>	<b>25%</b>

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Reconstruir 91157.70m<sup>2</sup> de <b>Plataforma Remota</b> en el <b>AIJS</b> 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><b>Meta:</b> Desarrollar al 100% las etapas de preinversión, licitación y ejecución.</p> <p><b>Avance:</b> 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><b>48%</b></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 <b>AIJS</b> mediante la <b>reubicación de COOPESA</b> para llevar a cabo el proyecto de Construcción de Plataforma, Calle de Rodaje y edificaciones, para el mantenimiento de aeronaves.</p> <p><b>Meta:</b> Desarrollar al las etapas de preinversión y licitación (40%)</p> <p><b>Avance:</b> 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><b>18,5%</b></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
<b>TOTAL PORCENTUAL</b>	<b>60 %</b>	<b>25%</b>

Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Proveer al país de un nuevo <b>Aeropuerto Metropolitano</b> que satisfaga la demanda de pasajeros pronosticada para el año <b>2025</b>.</p> <p><b>Meta:</b> Elaborar los <b>estudios preliminares</b> 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><b>Avance:</b> 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><b>15%</b></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% ***
<b>TOTAL</b>	<b>95%</b>	<b>85,73%</b>

\*\* 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%
<b>Total del Presupuesto</b>	<b>¢30.525.361.045.14</b>	<b>¢28.913.185.418.24</b>	<b>95%</b>

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%
<b>Total del Presupuesto</b>	<b>¢31.831.615.949.65</b>	<b>¢28.913.185.418.24</b>	<b>91%</b>

*Gracias por su  
Atención*