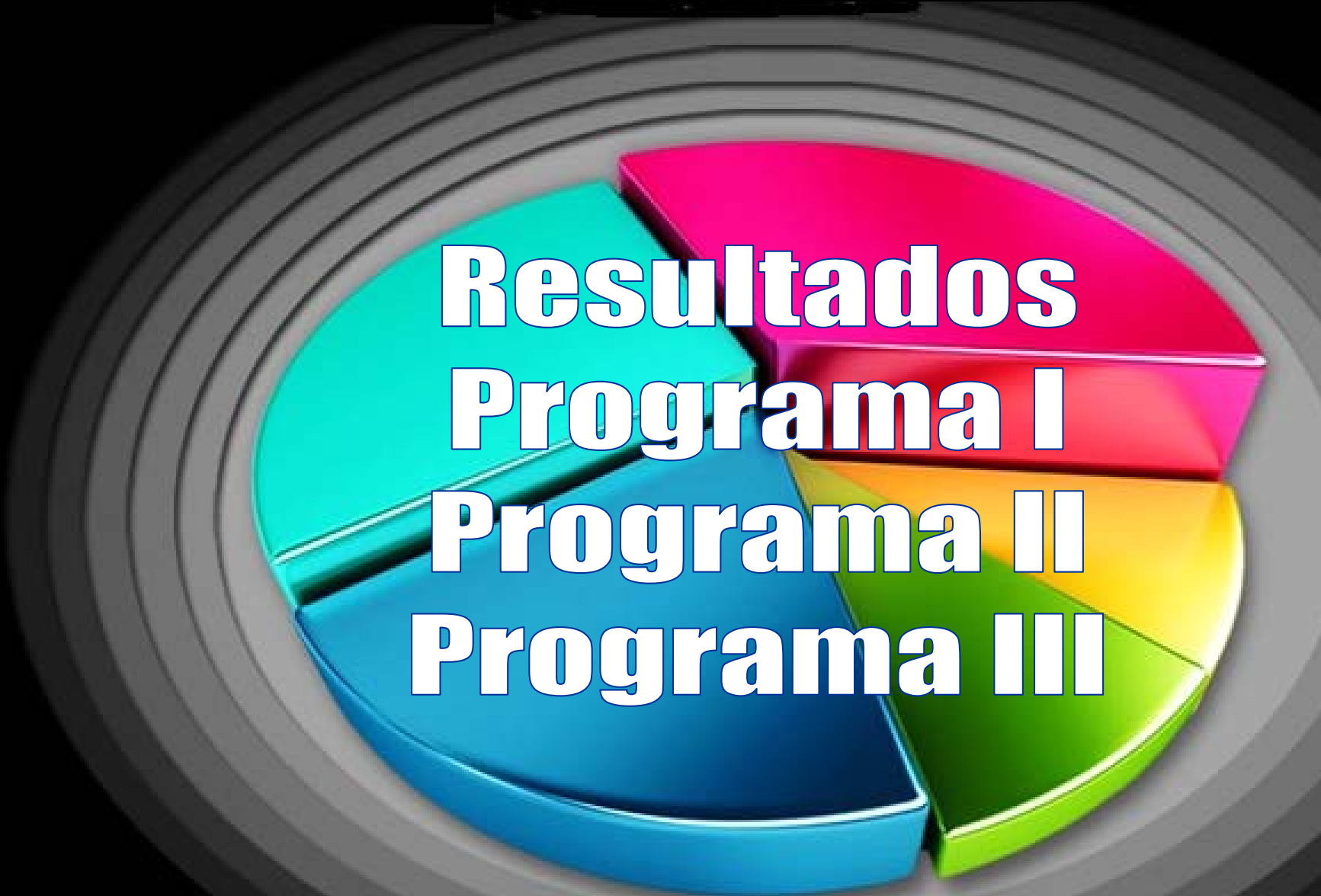


EVALUACIÓN ANUAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2013





**Resultados
Programa I
Programa II
Programa III**

PROGRAMA N° 1 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y REGULACIÓN AÉREA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANZADO
<p>Seguridad Operacional Aeronáutica. Encargado Alvaro Morales González.</p> <p>Objetivo 1: Aplicar vigilancia a los operadores aéreos de acuerdo a Normas y Estándares nacionales e internacionales en aviación, para propiciar la seguridad aérea.</p> <p>Meta 2013: Realizar 122 inspecciones a los operadores aéreos.</p> <p>Avance: Se logra la ejecución de 119 auditorías, el 2% de no cumplimiento con las auditorías se debió principalmente a que un operador aéreo no realizó operaciones por falta de turismo en los últimos dos meses del año 2013. Cumplimiento de la meta: 98%.</p>	<p>98%</p>
<p>Meta 2013: Realizar 19 inspecciones en el exterior a los operadores aéreos.</p> <p>Avance: Se logra el cumplimiento de 13 auditorías, inspecciones en LACSA, Nature Air y Aerohélices de Colombia como Talleres Extranjeros y operadores aéreos con vuelos internacionales. El 31,58 % de no cumplimiento se debe a que la empresa LACSA eliminó 7 destinos en el exterior. Cumplimiento de la meta: 68,42%.</p>	<p>68,42%</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



PROGRAMA N° 1 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y REGULACIÓN AÉREA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANZADO
<p>Seguridad Operacional Aeronáutica. Encargado Rodolfo Vasquez Rojas AVSEC-FAL.</p> <p>Objetivo 2: 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 2013: Realizar 12 inspecciones y pruebas de seguridad y protección de la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita.</p> <p>Avance: AVSEC-FAL ha logrado realizar 12 inspecciones de seguridad, inspecciones en LAN Chile Cargo, American Airlines en AIDOQ, inspección a CORIPORT, SANSA, LACSA Mantenimiento, Bomberos y COOPESA, Copa Airlines, Interjet y Nature Air, entre otros.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 100%.</p>	<p>100%</p>
<p>Meta 2013: Realizar 6 pruebas simulacro de seguridad y protección de la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita.</p> <p>Se efectuaron un total de 5 pruebas a operadores aéreos, JET BLUE (1), COOPESA (1), SANSA (1), AERIS Holdings Costa Rica (2). Prueba faltante se debió a atrasos por extender el plazo en las pruebas de AERIS.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 83,33%.</p>	<p>83,33%</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



El Programa N° 1, alcanzó un cumplimiento promedio de las metas de los indicadores de un 87,44% .

PROGRAMA N° 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANZADO
<p>Gestiones de Apoyo Administrativo. Encargado: Luis Camacho Quesada.</p> <p>Objetivo 1: Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) para mejorar la gestión institucional.</p> <p>Meta 2013: Tres acciones cumplidas del PETI.</p> <p>Avance: se logró la ejecución en 3 acciones del PETI (UTI-09-006 Implementación accesos remotos Web sites, services y remote Access, UTI-09-008 Implementación para Gobierno digital Diseño de los servicios, Esquema de seguridad).</p> <p>Cumplimiento de la meta: 100%.</p>	<p>100%</p>
<p>Gestiones de Apoyo Administrativo. Encargado: Hernán Céspedes Ruiz.</p> <p>Objetivo 2: 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 2013: Porcentaje del 10% de las acciones del PEI incorporadas en la gestión institucional.</p> <p>Avance: Se logra la implementación del 9,5% de las acciones del PEI, por cuanto se ha avanzado en la implementación de la modernización y presentación de las propuestas ante MOPT y MIDEPLAN para la nueva estructura organizacional, se realizan observaciones, se corrige y fue enviado nuevamente a MOPT.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 95%.</p>	<p>95%</p>

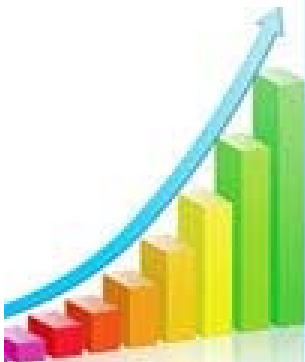
EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



PROGRAMA N° 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANZADO
<p>Gestiones de Apoyo Administrativo. Encargada: Lorena Murillo.</p> <p>Objetivo 3: Promover a nivel institucional que se establezca una política de trabajo que incluya la perspectiva de género y se oriente a garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres, hombres y las personas con discapacidad en todos los aspectos de su vida laboral.</p> <p>Meta 2013: Propuesta una acción de Política de equidad de género e igualdad de oportunidades.</p> <p>Avance: Con respecto a la meta establecida de promover una política de género para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres, hombres y las personas con discapacidad, se alcanza 95% de ejecución, solo falta la divulgación de la misma a todo el personal de la Institución, la cual se estará realizando en un plazo máximo del primer trimestre del año 2014.</p>	<p>95%</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013

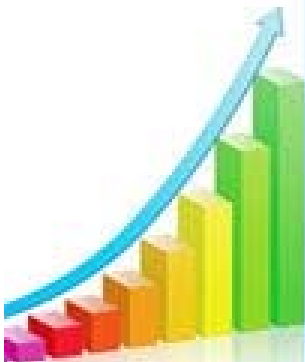


El Programa N° 2 alcanzó un promedio del 98,33% de cumplimiento en las metas establecidas.

PROGRAMA N° 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANCE
<p>Objetivo 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.</p>	
<p>Meta anual reprogramada 2013: Ejecución Obra 52,2%.</p> <p>Avance meta 2013: 49.2% Ejecución Obra.</p> <p>Avance de Proyecto:</p> <p>En relación a los indicadores por etapas de proyecto se obtiene un cumplimiento del 10% correspondiente a la etapa de Preinversión, y un 30% considerando la etapa de licitación, en cuanto a la ejecución de obras se considera un avance del 3.6% en 2012 y 49,2% en 2013, obteniendo un porcentaje de avance global del proyecto del 92,8%, quedando pendiente parte de la etapa de construcción de obras para continuar su desarrollo en el periodo 2014. Se reprograma para 2014 un 7,2%.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 49,2%.</p>	<p>49,2%</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



CONSTRUCCION DE CANALES AGUAS PLUVIALES



FASE 1 FINALIZADA



PROGRAMA N° 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANCE
<p>Objetivo 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.</p> <p>Meta anual reprogramada 2013: Licitación 5% y Ejecución Obra 12%.</p> <p>Avance meta 2013: Se logra concretar un 8% correspondiente al 5% licitación y 3% Ejecución Obra. Avance global del proyecto: 43%. Para el 2014 se debe reprogramar la meta, queda pendiente un 57%, (45% para el año 2014 y un 12% para el año 2015), lo anterior debido a que el trámite correspondiente a la adjudicación del contrato en la etapa de licitación se retrazo.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 8%.</p>	<p>8%</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013





REUBICACIÓN COOPESA
Del centro pista 270 mts
Calle de rodaje 270x25
(6.750 m²)



Plataforma y rampa 150x235
(35.250 m²) Total (60.000 m²)
Hangar 100X80(8.000 m²)



PROGRAMA N° 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANCE
<p>Objetivo 3: Elaborar los estudios de impacto ambiental, peligro aviario y evaluación económica-social para determinar la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Zona Sur del país.</p> <p>Meta anual programada 2013: Desarrollar el 50% de la etapa de ejecución del estudio de impacto ambiental EIA (peligro aviario y evaluación económica-social).</p> <p>Avance meta 2013: Se alcanza un 45% del desarrollo de los estudios, para el año 2014 se replantea toda la programación de este proyecto incluyendo los Desalojos y expropiaciones que ya se encuentran en una etapa avanza en el comité inter-institucionales entre DGAC-INDER-INFOCOOP. Se tiene un avance que representa el 90% del alcance del objetivo Estudio de impacto ambiental, se ingresó la solicitud de viabilidad a SETENA en noviembre 2013, la secretaria ha conformado un comité para la revisión del impacto ambiental y el efecto del proyecto planteado.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 90%.</p>	<p>90%.</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



PROGRAMA N° 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANCE
<p>Objetivo 4: 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 para el Nuevo Aeropuerto Metropolitano 2025.</p> <p>Meta anual programada 2013: Desarrollar el 60% de la etapa de ejecución de los estudios preliminares.</p> <p>Alcance meta 2013: 0% de los estudios (dado que la meta se refiere a la etapa de ejecución y como el proyecto se encuentra en la etapa de licitación, se evalúa el proyecto con 0% de avance).</p> <p>Para 2013 se programó la contratación de una consultoría para estudios técnicos de emplazamiento, esta meta no fue cumplida debido a los retrasos que se tuvieron de parte de OACI en el envío de TORs (términos de referencia). Para 2014 se replantea y se estima como meta cumplir el 100% con dichos estudios.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 0%.</p>	0%

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



PROGRAMA N° 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO O ALCANCE
<p>Objetivo 5: 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.</p> <p>Meta anual reprogramada 2013: Desarrollar el 10% de los estudios preliminares. Avance meta 2013: 1% Estudios preliminares.</p> <p>Se conformó la Comisión multidisciplinaria y multidepartamental a fin de establecer las mejoras del Aeródromo de Quepos, así como la justificante del caso, se logró determinar la problemática del sitio en torno a obstáculos, por lo que se debió de analizar con mayor detenimiento el alcance del proyecto y replantear en diversas ocasiones la dirección de la pista, se modificó el Anexo 14, por lo que se debió de realizar la revisión del proyecto en relación con el cambio de la normativa determinándose la necesidad de implementar cambios, los cuales se sometieron ante el CETAC para su debida aprobación a fin de continuar con la elaboración del nuevo perfil de proyecto, se preparó documento relativo a las expropiaciones necesarias.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 1%.</p>	<p>1%</p>

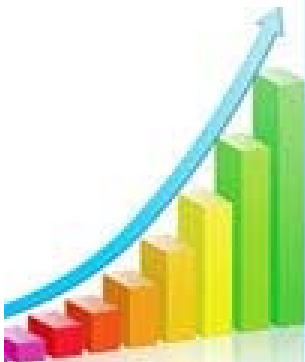
EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



PROGRAMA N° 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANCE
<p>Objetivo 6: Concluir el mejoramiento de las Acometidas eléctrica y telefónica subterránea en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma.</p> <p>Meta anual reprogramada 2013: Ejecución Obra 75%. Avance meta 2013: 0% Ejecución Obra.</p> <p>El proyecto se encuentra en una suspensión total indefinida, por cuanto se detectaron inconsistencias en el diseño del proyecto, se debió rediseñar el proyecto, actualmente se encuentran concluidos los planos definitivos, especificaciones técnicas y presupuesto electromecánico del nuevo rediseño, así como los planos finales de las obras civiles que requiere el proyecto para su adecuado funcionamiento. Se encuentra pendiente la finalización de las especificaciones técnicas civiles y su correspondiente presupuesto.</p> <p>El no cumplimiento de la meta 2013 se da porque la empresa EPREM S.A., entra en conflictos legales con la DGAC, no se pudo dar un acercamiento para continuar con las obras, con el nuevo rediseño. Cumplimiento de la meta: 0%.</p>	<p>0%</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



PROGRAMA N° 3 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA	RESULTADO ALCANCE
<p>Objetivo 7: Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción de un Nuevo Aeropuerto en Limón.</p> <p>Meta anual reprogramada 2013: Desarrollar el 10% correspondiente a preinversión.</p> <p>Avance meta 2013: 7% preinversión.</p> <p>Se trabajó en la elaboración de los términos de referencia los cuales se encuentran concluidos y entregados para revisión. Se presentaron atrasos o correcciones por parte de Proveeduría Institucional en la presentación del pliego de condiciones hacia los oferentes.</p> <p>Cumplimiento de la meta: 7%.</p>	<p>70%</p>

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013

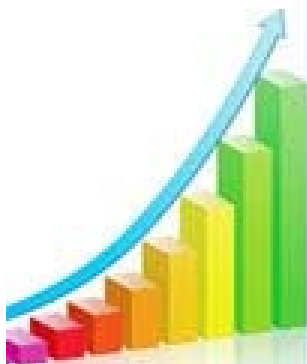


El Programa N° 3 alcanzó un promedio del 44,43% de cumplimiento en las metas establecidas.

Porcentaje de Avance Metas- Presupuesto

PROGRAMA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	AVANCE PROMEDIO DE METAS
1	92%	87,44%
2	92%	98,33%
3	99%	44,43%
TOTAL	94%	77%
<i>** No se contempla la partida sumas sin asignación presupuestaria</i>		

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



SEGUIMIENTO DE METAS

PROGRAMA	RESULTADOS DE LA MATRIZ SEGUIMIENTO DE METAS		
	METAS PROGRAMADAS	METAS CUMPLIDAS	METAS NO CUMPLIDAS
PROGRAMA 1	4	2	2
PROGRAMA 2	3	3	
PROGRAMA 3	7		7
TOTAL	14	5	9

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



Estimado de Ejecución Presupuestaria Sin Contemplar Sumas Sin Asignación Presupuestaria

Programa	Presupuesto Modificado	Gasto ejecutado	% de ejecución
1	¢8.281.961.935.56	¢7.551.062.223.46	92%
2	¢6.506.145739.02	¢6.009.748.089.35	92%
3	¢8.526.697.043.42	¢8.400.830.157.83	99%
Total del Presupuesto	¢23.314.804.718.00	¢21.961.640.470.64	94%

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013

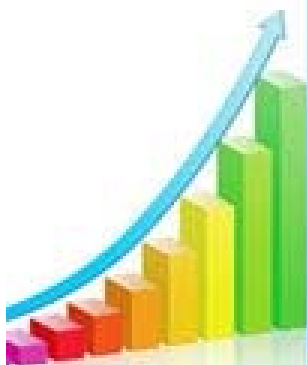


En el programa presupuestario 2 se refleja la ejecución real al no contemplar la partida sumas libres sin asignación presupuestaria.

Estimado de Ejecución Presupuestaria Contemplando Sumas Sin Asignación Presupuestaria

Programa	Presupuesto Modificado	Gasto ejecutado	% de ejecución
1	¢8.281.961.935.56	¢7.551.062.223.46	92%
2	¢8.646.145.739.02	¢6.009.748.089.35	70%
3	¢8.526.697.043.42	¢8.400.830.157.83	99%
Total del Presupuesto	¢25.454.804.718.00	¢21.961.640.470.64	86%

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013



La ejecución presupuestaria es considerada satisfactoria, alcanza el **86%** si embargo sensiblemente inferior al 2012 con un 92%, esto debido a remanentes de la partida sumas libres sin asignación presupuestaria que mantiene un monto sin ejecución al último día del mes de diciembre de ¢2.142 millones.

*Muchas gracias
por su atención*

EVALUACIÓN
ANUAL
POI
2013

