



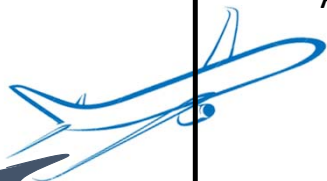
DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

Informe de Evaluación Anual Plan Operativo Institucional 2014

Programa Presupuestario N°1 Servicios de Dirección y Regulación Aérea



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>1: Ejecutar Simulacros de Emergencia Aérea de los Aeropuertos Internacionales Daniel Oduber Quirós y Tobías Bolaños Palma.</p> <p>Meta: Efectuar 2 simulacros de emergencia aérea en AITBP y AIDOQ</p> <p>META NO CUMPLIDA</p>	0
<p>2: Establecer un Plan de Acción para cumplir con las Auditorias de la OACI, orientado a la Certificación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós.</p> <p>Metas:</p> <p>1) Elaboración 1 plan de acción en el AIDOQ. META CUMPLIDA 100%,</p> <p>2) Implementar 2 acciones del plan en el AIDOQ. META CUMPLIDA 100%,</p> <p>Se realizó el Plan de Seguimiento de Auditorias de la OACI</p> <p>Acciones: Traslado instalaciones de RECOPE</p> <p>Capacitación de los Bomberos de Aviación del AIDOQ</p>	100%



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>3: Instruir a los operadores aéreos para reducir en un 30% la apertura de procesos sancionatorios</p> <p>Meta: 1) Capacitar 1 vez al año a los operadores (8 charlas) Se imparten 9 charlas, META CUMPLIDA.</p> <p>SNH, EL COLONO, AEROLAND, AFCA, Medicina Aeronáutica (aire acondicionado y presurización) Comisión de Agricultura CAA (uso del GPS en las Aplicaciones Aéreas en la Agricultura), charla al personal de la Municipalidad, Ministerio de Salud y al Ministerio de Agricultura (Normativa de Aviación Agrícola en las Aplicaciones Aéreas en la Agricultura, AERIS (Uso de equipo en Rampa, Inspección Técnica y Operación).</p> <p>Meta: 2) Reducir en un 30% los procesos sancionatorios con respecto al año 2013, META CUMPLIDA.</p> <p>En 2013 se dio apertura a 5 procesos sancionatorios, En 2014 se dio apertura a 2 procesos (disminución).</p>	<p>113%</p>



Cumplimiento Promedio Metas del Programa: 82,6%.

Programa Presupuestario N°2 Servicios Administrativos



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>1: Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) para mejorar la gestión institucional.</p> <p>Meta: Realizar 7 acciones PETI</p> <p>Se han cumplido 2 acciones lo que representa alrededor de un 30% de la meta.</p> <p>Implementación de Gobierno Digital (Sistema Integrado de Compras MERLINK) Web sites, services y remote Access (Accesos página Web)</p> <p>Implementación de Business Intelligence requiere sistemas SIRH y SIFCO funcionando e integrados.</p> <p>Sistema integrado de Recursos Humanos SIRH: Orden inicio 19/12/14 Sistema integrado de Recursos Financieros SIFCO: Orden inicio 05/01/15</p> <p>Ejecución de cada proyecto: 10 meses, al finalizar estos proyectos se tendrá la base tecnológica para darle inicio a la implantación de Business Intelligence.</p>	<p>30%</p>



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>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: Conformar 7 comités de gestión para el desarrollo y seguimiento de Plan de Modernización</p> <p>Su implementación está sujeta a la aprobación de la propuesta de modernización de la estructura organizacional (pendiente en MOPT).</p>	0%
<p>Meta: Realizar 2 acciones del plan de implementación del modelo de Modernización DGAC.</p> <p>Implementadas dos acciones estratégicas del PEI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Desarrollo e implementación Sistema Gestión de Calidad.</i> ▪ <i>Procesos Sancionatorios.</i> 	100%





DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

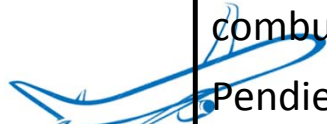
Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>Desarrollar un sistema de gestión de procesos en el departamento de Navegación Aérea, para lograr la mejora continua.</p> <p>Meta: 1) Desarrollo de 1 sistema de gestión de procesos en Navegación Aérea.</p> <p>Avance: Se cuenta con el 95% de avance, se realizó la Auditoría externa Fase I, pendiente Fase II. (Corrigiendo observaciones, auditoria abril 2015).</p>	95%
<p>Meta: 2) Obtener la Certificación ISO del departamento de Navegación Aérea (6 Acciones)</p> <p>Avance: Se ha logrado concretar 5 acciones, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Proceso contratación de la Consultoría.2. Creación macro procesos.3. Documentación manual, procedimientos e instructivos y formularios.4. Diagnostico y diseño conceptual.5. Desarrollo documental. Pendiente recibir la declaración de: Certificación ISO Navegación Aérea. Por lo que la meta se considera con un avance del 83,33%.	83,33%

Cumplimiento Promedio Metas del Programa: 62%.

Programa Presupuestario N°3 Desarrollo de la Infraestructura y Sistemas

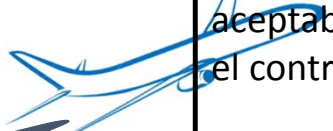


Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>1. Reconstruir 91157.70m2 de Plataforma Remota en el AIJS para aumentar la capacidad de soporte para el estacionamiento para aeronaves tipo C y E, disminuyendo la pendiente para lograr la continuidad de la rampa.</p> <p>Meta: 7,2% Ejecución de Obra</p> <p>Proyecto concluido y recibido, se realizó el SAT (Aceptación Técnica Satisfactoria OACI), aumenta la capacidad de operación de aeronaves de carga, aviación general y pernocte de aeronaves, mejoró el sistema de iluminación con la instalación de 6 torres nuevas, se cuenta con nuevo sistema de separador de hidrocarburos, se cuenta con un sistema receptor las aguas azules extraídas a todas las aeronaves y la instalación de un sistema de abastecimiento de combustible para las aeronaves.</p> <p>Pendiente: Prueba de sistema contra incendios. Febrero 2015.</p>	<p>98%</p>





Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>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: 24% Ejecución de Obra</p> <p>Se cuenta con un avance de ejecución de contrato equivalente a un 9.6% representa un 40%, se cuenta con el permiso municipal para la ejecución del movimiento de tierras y construcción de pilotes.</p> <p>Discrepancias importantes en los diseños finales, generan reunión MONTREAL, CANADA, donde se acuerda que para febrero 2015 se debe tener un diseño final aceptable. Supervisión de obra: pendiente la firma del contrato por parte de OACI y el contratista, febrero 2015.</p>	40%



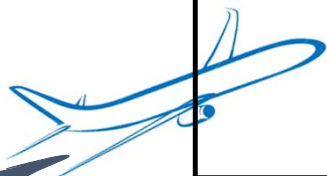
Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>3. Elaborar el estudio Socioeconómico para Nuevo Aeropuerto Internacional de la Zona Sur del país.</p> <p>Meta: 100% Estudio Socioeconómico</p> <p>Se declara por parte del CETAC desierta la licitación y solicitar a OACI la devolución de los fondos destinados para este contrato.</p> <p><i>CETAC emite criterio considerando que en esta zona se han encontrado esferas arqueológicas, 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 ...</i></p>	0



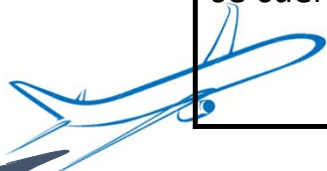
Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>4. Elaborar los estudios preliminares para el Nuevo Aeropuerto Metropolitano 2025.</p> <p>Meta: 25% Licitación, Estudios</p> <p>En diciembre 2014 CETAC ratifica realizar la contratación por medio de COCESNA y solicitar a OACI que devuelva los fondos al estado.</p>	0%



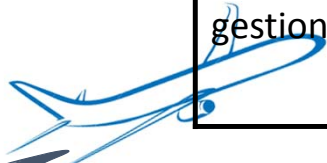
Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>5. Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, calles de rodaje de conexión adyacentes y plataforma del AIDOQ.</p> <p>Meta: 10% Etapa Preinversión, 30% Etapa Licitación</p> <p>Se logra avanzar en un 10% de la etapa de preinversión, CETAC autoriza realizar la Consultoría para el proyecto por OACI, el depósito de los fondos se realizó en noviembre 2014, esto generó retrasos en el cronograma por lo que se traslada el proceso licitatorio para el 2015.</p>	10%



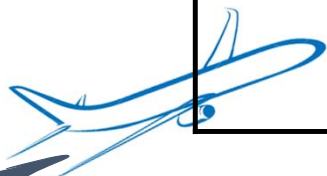
Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>6. Reconstrucción de pista del Aeródromo Murciélago para garantizar la seguridad operacional y para ser utilizado en seguridad pública, emergencias médicas, vigilancia fronteriza y lucha contra el narcotráfico.</p> <p>Meta: 60% Etapa de Ejecución</p> <p>Se reciben ofertas, se solicitó a OACI ampliar la evaluación de ofertas, noviembre 2014 se aprueba la contratación por \$1000 de un experto.</p> <p>En el tema Adquisición de luces de aproximación: se recomendó dar por finalizado el proceso licitatorio para la compra de las luces portátiles de aproximación ya que no se cuenta con el suficiente contenido económico.</p>	0%



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>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.</p> <p>Meta: Finalizar la Etapa de Preinversión 9%</p> <p>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 mejoramiento del aeródromo.</p> <p>Acuerdo de CETAC Art. 7 Sesión 02-2015 del 07/01/15 iniciar fase I expropiaciones, gestionar diseño y ejecución del proyecto.</p>	<p>5%</p>



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>8. Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción de un Nuevo Aeropuerto en Limón.</p> <p>Meta: Finalizar la Etapa de Preinversión 5% Estudios</p> <p>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.</p>	0%



Objetivos Estratégicos del Programa	Resultado Alcanzado
<p>9. Elaborar los estudios preliminares a fin de identificar las Zonas Idóneas para la construcción del Aeródromo en Huetar Norte, San Carlos</p> <p>Meta: Finalizar la Etapa de Preinversión 5% Estudios</p> <p>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.</p>	0%

Cumplimiento Promedio de las Metas del Programa: 25%.



RESUMEN SEGUIMIENTO DE METAS

PROGRAMA	METAS PROGRAMADAS	METAS CUMPLIDAS	METAS NO CUMPLIDAS
1	5	4	1
2	5	2	3
3	9	1	8
TOTAL	19	7	12



PORCENTAJE PROMEDIO CUMPLIMIENTO METAS

<i>PROGRAMA</i>	<i>CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE METAS</i>
1	83%
2	62%
3	25%
TOTAL	57%





DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL
COSTA RICA

Gracias por su atención