

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

CONSULTORIAS 2016						
PROGRAMA 1						
PARTIDA	TIPO DE ASESORIA	UNIDAD	MONTO	EJECUTADO	PORCENTAJE	DISPONIBLE
1.04.01	Servicio de Médico de Empresa	Capital Humano	8,818,374.63	8,818,374.63	100.00%	0.00
1.04.02	Asesoría Legal para la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva	Presidencia Ejecutiva	3,670,000.00	1,250,000.00	34.06%	2,420,000.00
	Asesor Legal para Gerencia	Gerencia General	2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
	Contratación de un notario Público	Servicios Generales	110,000.00	55,000.00	50.00%	55,000.00
1.04.03	Servicios Profesionales para la Asesoría Técnica en el campo de la Ingeniería Civil en la Institución.	Presidencia Ejecutiva	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Contratar un profesional o empresa que realice visitas de inspección a los edificios y equipos administrados por la Junta Promotora y brinde recomendaciones en temas de reparación y mantenimiento eléctrico, equipos, estructura de edificios y otros. Para las contrataciones de reparación	Junta Promotora de Turismo	1,500,000.00	1,165,104.00	77.67%	334,896.00
	Contratar los servicios de un Regente Ambiental.	Servicios Generales	7,475,000.00	7,475,000.00	100.00%	0.00
	Contratar Servicios Profesionales para que realice trabajos técnicos en el campo de la Ingeniería Civil en la Unidad de Servicios Generales.	Servicios Generales	3,725,000.00	3,725,000.00	100.00%	0.00
.1-04-04	Servicios Profesionales para realizar estudio sobre el impacto de los proyectos ejecutados por el fideicomiso y gestión de interesados en los proyectos seleccionados.	Presidencia Ejecutiva	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Servicios Profesionales para divulgación de Resultados de INCOP	Presidencia Ejecutiva	4,200,000.00	839,300.00	19.98%	3,360,700.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

PARTIDA	TIPO DE ASESORIA	UNIDAD	MONTO	EJECUTADO	PORCENTAJE	DISPONIBLE
1.04.04	Contratación de Servicios de una Empresa que realice el diagnóstico del perfil estratégico actual y el diseño de la estrategia para el período 2016 – 2019 para el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico.	Planificación	27,078,925.91	17,707,467.54	65.39%	9,371,458.37
	Reorganización del INCOP, así como determinar el modelo de gestión para los servicios que brinda el INCOP de forma directa.	Planificación	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Servicios Profesionales para evaluar la efectividad de los procesos institucionales de valoración del riesgo, control y dirección institucional.	Auditoría Interna	4,950,000.00	4,950,000.00	100.00%	0.00
	Servicios profesionales para contratar las plazas de auditoría interna.	Capital Humano	5,000,000.00	0.00	0.00%	5,000,000.00
	Divulgación de los resultados del estudio de Clima Organizacional de INCOP.	Capital Humano	2,725,000.00	2,725,000.00	100.00%	0.00
	Auditoria de los Estados Financieros, Período Contable 2015	Contabilidad	6,985,000.00	6,985,000.00	100.00%	0.00
	Contratación de profesional en Archivística	Archivo Institucional	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.05	Contratación de servicios profesionales en desarrollo informático, esto para contemplar cambios en el módulo de activos fijos para incorporar la interface del software de levantamiento de activos fijos con el SIAF.	Contabilidad	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Incorporación de Servicios en la Nube	Tecnologías de Información	4,849,179.45	4,849,179.45	100.00%	0.00
	Desarrollo e implementación de un Sitio Web Transaccional.	Tecnologías de Información	39,399,258.28	38,105,577.14	96.72%	1,293,681.14
	Fase final del proyecto Sistema de Costos	Tecnologías de Información	1,814,258.26	0.00	0.00%	1,814,258.26

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

PARTIDA	TIPO DE ASESORIA	UNIDAD	MONTO	EJECUTADO	PORCENTAJE	DISPONIBLE
1.04.06	Contratación del servicio de cerrajería	Gerencia General	90,000.00	90,000.00	100.00%	0.00
	Servicios para de trabajos varios de fontanería, lavandería, soldadura, etc.	Junta Promotora de Turismo	356,400.00	0.00	0.00%	356,400.00
	Contratación del Servicio de Seguridad	OPIP	42,785,750.84	42,785,750.84	100.00%	0.00
	Recarga de extintores	Servicios Generales	134,000.00	134,000.00	100.00%	0.00
	Servicio de Seguridad y Limpieza para las instalaciones del INCOP.	Servicios Generales	402,224,317.57	376,876,546.68	93.70%	25,347,770.89
	Servicio de copias de llaves	Archivo Institucional	5,000.00	4,520.00	90.40%	480.00
1.04.99	Contratación de fotógrafo	Presidencia Ejecutiva	200,000.00	200,000.00	100.00%	0.00
	Junta Promotora	Junta Promotora de Turismo	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00
	Otros Servicios de Gestión y Apoyo para Tecnologías de Información	Tecnologías de Información	6,500,000.00	6,280,000.00	96.62%	220,000.00
	Servicios de apoyo para Plan de Continuidad de TI	Tecnologías de Información	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	0.00
	Sistema Web transaccional	Tecnologías de Información	3,506,594.00	3,506,593.20	100.00%	0.80
	RTV de los vehículos oficiales y discrecionales.	Servicios Generales	94,132.00	72,656.00	77.19%	21,476.00
	Servicio de Fumigación.	Servicios Generales	185,000.00	185,000.00	100.00%	0.00
	Contratación de dos personas para el manejo y operación del CCTV del Puerto de Puntarenas	OPIP	19,387,805.79	19,180,740.27	98.93%	207,065.52
TOTAL PROGRAMA 1			607,868,996.73	556,065,809.75	91.48%	51,803,186.98

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

PROGRAMA 2						
PARTIDA	TIPO DE ASESORIA	UNIDAD	MONTO	EJECUTADO	PORCENTAJE	DISPONIBLE
1.04.02	Asesoría Legal para la UTSC	UTSC	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.03	Contratación de Ingeniero Civil para asesorar el Área de Ingeniería de la UTSC, en la supervisión y control de los programas de inversión y mantenimiento en Infraestructura.	Unidad Técnica de Supervisión y Control	12,000,000.00	10,000,000.00	83.33%	2,000,000.00
	Servicios de Ingeniería para el Faro de Cabo Blanco	Dirección Portuaria	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
	Servicios Profesionales en Ingeniería para asesorar a la Dirección Portuaria.	Dirección Portuaria	11,825,000.00	9,280,632.00	78.48%	2,544,368.00
	Contratar un ingeniero eléctrico para trabajos en Muelle Golfito.	Muelle Golfito	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Servicios Profesionales para realizar la Batimetría de control.	Unidad Técnica de Supervisión y Control	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.04	Servicios Profesionales con la Consultora IMNSA	Unidad Técnica de Supervisión y Control	0.00	0.00	0.00%	0.00
1.04.06	Servicios para confeccionar rótulos y señalamientos específicos del Muelle.	Muelle Quepos	50,000.00	35,000.00	70.00%	15,000.00
	Contratar los servicios de Mantenimiento de zonas verdes, lavado de losa y recolección de aguas residuales en Muelle Golfito.	Muelle Golfito	3,950,000.00	3,317,915.00	84.00%	632,085.00
1.04.99	Contar con servicios de la Cruz Roja en cada crucero atendido en el Muelle de Puntarenas.	Muelle de Puntarenas	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	0.00
	Servicios de Guardacabos para el Amarre y Desamarre de las embarcaciones que atraquen en el Muelle de Cruceros de Puntarenas, específicamente para la Temporadas 2015-2016 y 2016-2017	Muelle de Puntarenas	30,000,000.00	25,570,893.00	85.24%	4,429,107.00
	Servicio de Fumigación.	Muelle Golfito	322,928.45	300,000.00	92.90%	22,928.45
	Contratar los servicios de amarre y desamarre para el Muelle de Golfito	Muelle Golfito	37,388,480.00	37,342,248.00	99.88%	46,232.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

TOTAL PROGRAMA 2	107,036,408.45	96,846,688.00	90.48%	10,189,720.45
TOTAL GENERAL 2016	714,905,405.18	652,912,497.75	91.33%	61,992,907.43

PROYECTOS 2016									
SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
PROGRAMA 1									
5.01.03	Compra de proyector y equipo de comunicación	Adquirir equipo de comunicación para uso de la sala de Junta Directiva de Puerto Caldera	JUNTA DIRECTIVA	III Trimestre	IV Trimestre	1,150,000.00	1,136,541.87	99%	13,458.13
	Compra de proyector.	Adquirir un proyector para reuniones y presentaciones de la Auditoria	AUDITORIA INTERNA	IV trimestre	IV Trimestre	314,441.85	294,441.84	9364%	20,000.01
	Adquisición de 4 radios de comunicación JPT	Mantener comunicación con personal a cargo de la Junta Promotora de Turismo que se encuentre relajando labores en las cercanías de la Plaza del Pacifico. Además, como, por ejemplo, cuando están trasladando mobiliario de la JPT a distintos lugares de la Ciudad de Puntarenas.	JUNTA PROMOTORA DE TURISMO	mar-16	may-16	1,600,000.00	320,000.00	20%	1,280,000.00
	Compra de radio y parlantes para trencito	Brindar servicio de calidad a los turistas que visitan el puerto	JUNTA PROMOTORA DE TURISMO	IV trimestre	IV Trimestre	257,000.00	0.00	0%	257,000.00
	Compra de proyector.	Adquirir un proyector para reuniones y presentaciones de la DAF	DAF	IV trimestre	IV trimestre	588,000.00	454,877.44	77%	133,122.56
	Compra de equipo de comunicación para cumplir con el PPIP y el código PBIP.	Requerir equipo de comunicación a causa de que el actual se deteriore o ya haya cumplido con su ciclo de vida como activo, es necesario sustituirlo. Esto debido a que el almacén de materiales no maneja este tipo de bienes específicos para seguridad portuaria. Todos estos activos son requeridos para cumplir con el PPIP y el código PBIP, en Seguridad Portuaria.	OPIP	jul-16	sep-16	0.00	0.00	0%	0.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

5.01.04	Compra de sillas para Junta Directiva	Tener mobiliario adecuado y en excelentes condiciones para los directores de INCOP	JUNTA DIRECTIVA	IV trimestre	IV Trimestre	1,820,000.00	1,820,000.00	0%	0.00
	Compra de mesas y sillas de trabajo para Presidencia	Compra de mesas y sillas de trabajo para Presidencia	PRESIDENCIA EJECUTIVA	IV trimestre	IV Trimestre	495,000.00	495,000.00	0%	0.00
SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
5.01.04	Compra de silla para Asesoría Legal	Compra de silla para Asesoría Legal para uso de funcionarios, por deterioro de la actual.	ASESORIA LEGAL	IV trimestre	IV Trimestre	140,000.00	140,000.00	0%	0.00
	Compra de silla para Auditoría	Compra de silla para Auditoría, para uso de funcionarios, por deterioro de la actual.	AUDITORIA INTERNA	IV trimestre	IV Trimestre	351,848.10	351,848.10	0%	0.00
	Adquisición de A/C multisplit 5 unidades JPT	Reducir el gasto de electricidad que generan los aires acondicionados instalados fijos, debido al mantenimiento que se le debe dar para un adecuado funcionamiento, por lo cual se tomó en consideración de la Junta Directiva JPT de adquirir 5 unidades de A/C multisplit para las oficinas y encender los aires solamente cuando existan eventos.	JUNTA PROMOTORA DE TURISMO	feb-16	abr-16	4,000,000.00	152,000.00	4%	3,848,000.00
	Compra de sillas ejecutivas	Adquirir sillas nuevas por deterioro de algunas existentes.	DAF	dic-16	dic-16	686,887.21	548,050.00	80%	138,837.21
	Compra de mobiliario	Compra sillas y mesas para el muelle	OPIP	II Trimestre	II Trimestre	147,523.76	147,523.76	100%	0.00
5.01.05	Compra de impresora	Compra de impresora Multifuncional para uso de esta oficina debido a la actual se no funciona y tiene más de 5 años de vida útil.	ASESORIA LEGAL	III Trimestre	IV Trimestre	70,000.00	70,000.00	100%	0.00
	Compra de impresora	Compra de impresora Multifuncional para uso de esta oficina debido a la actual se dañó y venció contrato con proveedor.	DAF	IV trimestre	IV Trimestre	342,441.85	342,000.00	100%	441.85
	Adquirir Equipo de levantamiento inventarios de activos fijos del INCOP	Mejorar integralmente el proceso de levantamiento de inventario de activos fijos de Institución, esto para colaborar a fortalecer el control interno.	CONTABILIDAD	01/05/2016	07/09/2016	0.00	0.00	0%	0.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

	Compra de impresora	de impresora Multifuncional para uso de esta oficina debido a la actual se dañó y no tiene reparación.	CONTABILIDAD	IV trimestre	IV Trimestre	70,000.00	70,000.00	100%	0.00
	Compra de impresora	de impresora Multifuncional para uso de esta oficina debido a la actual se dañó y no tiene reparación.	PRESUPUESTO	IV trimestre	IV Trimestre	70,000.00	70,000.00	100%	0.00
SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
5.01.05	Renovación de la Infraestructura Tecnológica Institucional	Renovar la Infraestructura tecnológica para robustecer la plataforma de servicios informáticos, propiciando la continuidad del negocio.	TI	01/06/2016	15/11/2016	49,437,891.01	47,737,891.00	97%	1,700,000.01
	Incorporación de Servicios en la Nube	Adquirir los servicios de ofimática que mejor convengan de conformidad con la oferta de terceros dedicados al negocio de servicio en la Nube.	TI	28/04/2016	13/09/2016	0.00	0.00	0%	0.00
	Adquisición del Sistema de Archivo Digital	Adquirir e implementar un Sistema Gestor de Contenidos que le permita al INCOP automatizar procesos documentales.	TI/ARCHIVO	04/01/2016	30/05/2016	0.00	0.00	0%	0.00
5.01.06	Compra de tres sillas de ruedas.	Cumplir con la Ley 7600 y buenas prácticas de discapacidad. Se ubicarán en los Puertos de Puntarenas, Quepos y Golfito.	COMISION DISCAPACIDAD/CAPITAL HUMANO	IV trimestre	IV Trimestre	600,000.00	600,000.00	100%	0.00
5.01-07	Compra de Pizarra	Compra de Pizarra para Presidencia Ejecutiva para reuniones.	PRESIDENCIA EJECUTIVA	IV trimestre	IV Trimestre	120,000.00	120,000.00	100%	0.00
	Compra de Pizarra	Compra de Pizarra para TI, para reuniones.	TI	01/01/2016	31/12/2016	350,000.00	350,000.00	100%	0.00
5.01.99	Compra de equipo diverso	Compra de una cámara fotográfica para ser utilizada por la institución en sus trabajos de verificación, equipo de buceo para la brigada y dos GPS.	PRESIDENCIA EJECUTIVA	IV trimestre	IV Trimestre	6,500,000.00	5,816,834.27	89%	683,165.73

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

	Adquisición de una cámara digital	Adquisición de una cámara digital con el fin de registrar los diferentes eventos en los que tiene participación la JPT. Esta herramienta es muy útil para alimentar mecánicos de información que proporcionen a las labores de la JPT ante la ciudadanía. Unidad: Junta Promotora.	JUNTA PROMOTORA DE TURISMO	01/03/2016	01/05/2016	400,000.00	393,943.21	98%	6,056.79
	Compra de Extintores	Compra extintores de los vehículos institucionales.	SERVICIOS GENERALES	III Trimestre	III Trimestre	59,949.89	59,949.89	100%	0.00
	Compra de Extintores	Compra de extintores para el muelle de Puntarenas.	OPIP	II Trimestre	II Trimestre	180,000.00	180,000.00	100%	0.00
SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
5.02.99	Adición al Edificio de INCOP en San José, para separación de las dos plantas.	Acondicionar las oficinas de INCOP San José con el fin de contar con la posibilidad de alquilar el espacio ocioso de dichas instalaciones.	SERVICIOS GENERALES	01 julio del 2016.	30 de septiembre del 2016.	0.00	0.00	0%	0.00
5-99-02	Adquisición de obras de arte conmemorativas a Puntarenas	Promoción de la Provincia de Puntarenas	JUNTA PROMOTORA DE TURISMO	IV trimestre	IV Trimestre	8,475,000.00	8,316,750.00	100%	158,250.00
5.99.03	Compra de Licencias para la utilización de aplicación para las Hand Held	Mejorar integralmente el proceso de levantamiento de inventario de activos fijos de Institución. Compra de Licencias para la utilización de aplicación para las Hand Held. Esto para la utilización en dos dispositivos móviles, para el levantamiento de Activos Fijos. Unidad: Contabilidad.	CONTABILIDAD	08/07/2016	08/07/2016	0.00	0.00	0%	0.00
	Licenciamiento proyecto de la Nube	Adquisición de licencias.	TI	2016	2016	7,604,837.25	7,604,837.24	100%	0.01
	Infraestructura Tecnológica	Compa de licencias.	TI	IV trimestre	IV Trimestre	4,026,690.82	3,996,060.13	99%	30,630.69

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

	Licencia del Sistema Máster Lex	Pago de licencias para el sistema de Mater Lex, diseñado para potenciar la gestión jurídica haciéndola más rápida, segura y eficaz, a través del suministro de información, servicios y sistemas informáticos, generando beneficios al personal. Unidad: Asesoría Legal.	ASESORIA LEGAL	ene-16	ene-16	220,000.00	220,000.00	100%	0.00
SUBTOTAL PROGRAMA 1						90,077,511.74	81,808,548.75	90.82%	8,268,962.99

PROGRAMA 2									
SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
5.01.03	Adquisición de un proyector para la UTSC y trípode	Disponer de una herramienta de trabajo requerida por la Unidad Técnica de Supervisión y Control.	UTSC	I trimestre	IV trimestre	445,000.00	328,287.50	74%	116,712.50
	Compra de equipo telefónico para oficina	Compra de equipo telefónico para oficina de Muelle Quepos	QUEPOS	IV trimestre	IV Trimestre	900,954.56	262,978.43	29%	637,976.13
	Compra de cámaras de vigilancia.	Brindar seguridad a las instalaciones de INCOP	GOLFITO	15/05/2016	15/07/2016	2,200,000.00	2,172,268.20	99%	27,731.80
5.01.04	Silla para el Administrador del Muelle de Puntarenas	Dotar de silla al Administrador de Puntarenas, por deterioro de la actual.	PUNTARENAS	III Trimestre	III Trimestre	275,000.00	101,700.00	37%	173,300.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

	Acondicionar y modernizar el mobiliario de oficina para el Muelle de Golfito	Pretende con esta contratación poder realizar los trabajos para acondicionar el área administrativa del muelle de golfito específicamente en el mobiliario: Adquirir 6 centros de trabajo modulares para ubicar en área atención al público 4 módulos, un módulo en oficina administrador y un módulo en oficina de cctv, colocar archiveros y muebles modulares aéreos.	GOLFITO	2016	2016	4,400,000.00	4,382,586.35	100%	17,413.65
	Compra de butacas plástica y sillas secretariales.	Adquirir butacas plásticas para ser instaladas en el toldo de turistas en donde los clientes podrán esperar a que lleguen las embarcaciones en las cuales saldrán de tour. Y sillas secretariales para funcionarios por deterioro de las actuales.	QUEPOS	I trimestre	IV Trimestre	2,649,045.44	2,649,045.44	100%	0.00

SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
5.01.05	Compra Impresora	Adquirir impresora multifuncional.	GOLFITO	IV trimestre	IV Trimestre	125,808.50	0.00	0%	125,808.50
5.01.99	Compra de refrigeradora para Sub gerencia	Compra de refrigeradora para Sub gerencia.	UTSC	IV trimestre	IV Trimestre	150,000.00	150,000.00	100%	0.00
	Compra de hidrolavadora.	Adquirir una hidroalvadora para ejecutar labores de mantenimiento y aseo a las instalaciones del muelle.	GOLFITO	15/05/2016	15/07/2016	2,000,000.00	1,876,644.34	94%	123,355.66
	Adquisición de Barreras de Seguridad Electrónicas	Modernizar los sistemas de acceso al Muelle resultando en eficacia y rapidez. Unidad: Muelle Golfito.	GOLFITO	III Trimestre	III Trimestre	0.00	0.00	0%	0.00
	Adquisición de luces marinas.	Adquisición de luces faros	DIRECCION PORTUARIA	15/05/2016	15/07/2016	3,130,000.00	2,830,000.00	90%	300,000.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

	Adquisición de motoguaraña	Compra de motoguaraña, en vista que es necesario para las labores de limpieza de zonas verdes.	QUEPOS	III Trimestre	III Trimestre	326,570.00	289,000.00	88%	37,570.00
	Cambio de aditamentos en Boyas y Balizas.	Mantener el Servicio de faros Y boyas en optimo estado de servicio. Las boyas y balizas de la bahía del Muelle de Golfito funcionan con lámparas de energía auto contenida alimentadas por la energía solar, no se han cambiado recientemente y tienen la antigüedad como para empezar a presentar fallos, se pretende contar con los equipos de repuesto, pues al fallar una de las luces la navegación de las embarcaciones es comprometida pues Golfito cuenta con un canal rocoso y estrecho para el ingreso de los buques a la bahía de Golfito.	GOLFITO	15/01/2016	15/06/2016	2,000,000.00	0.00	0%	2,000,000.00
	Adquirir una mesa para comedor	Acondicionar y modernizar el mobiliario para áreas de uso de nuestros clientes a fin de mejorar la comodidad y la calidad del servicio prestado. Unidad: Muelle Golfito.	GOLFITO	01/02/2016	01/07/2016	474,191.50	474,191.50	100%	0.00
SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
5.02.04	Faro Cabo Blanco	Construcción del Faro cabo Blanco	DIRECCION PORTUARIA	01/05/2016	01/08/2016	141,596,000.00	139,363,134.98	98%	2,232,865.02
	Adiciones y mejoras a las Barandas de Seguridad del Muelle de Puntarenas	Dar seguridad al puente de transición, exactamente los 90 metros hacia afuera del portón que está ubicado cerca de la caseta de Guardacabos. Esto para evitar accidentes, principalmente de visitantes y pescadores.	PUNTARENAS	20/03/2016	20/07/2016	14,956,800.00	14,956,800.00	100%	0.00
	Adquirir una Escalera de Pasajeros para Muelle Puntarenas	Atender de una manera más eficiente a nuestros usuarios, la misma es requerida cuando atracan más de una embarcación en el Muelle, puesto que regularmente cada uno requiere de dos.	PUNTARENAS	15/03/2016	16/07/2015	0.00	0.00	0%	0.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

Proyecto de supervisión de construcción de atracadero de guardacostas en Puntarenas	La base de Guardacostas de Puntarenas se encuentra muy deteriorada, además el atracadero existente es insuficiente para el manejo de los buques de patrullaje que el gobierno Estadounidense envía a la zona para el control del tráfico de drogas y demás ilícitos en el Océano Pacífico, por lo que se vuelve una necesidad la reconstrucción de las oficinas de guarda costas, y particularmente su atracadero, dada la importancia estratégica de Puntarenas. La Comisión Nacional de Emergencias aportará los recursos necesarios para el diseño y construcción del proyecto. La participación del INCOP se circunscribe a la Contratación de Unidad Ejecutora de la etapa constructiva.	UTSC	2016	2016	0.00	0.00	0%	0.00
Reparación del Puente de Acceso de Muelle de Quepos	Proyecto que viene del año 2015 y por no concluirse en ese año, se trasladan los recursos faltantes para honrar el compromiso adquirido.	QUEPOS	2016	2016	36,903,690.22	34,121,272.00	92%	2,782,418.22

SUB PARTIDA	NOMBRE	OBJETIVO	UNIDAD	INICIO	FINALIZACIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION	DISPONIBLE
5.02.99	Mejoras a las oficinas administrativas del Muelle de Golfito.	Contar con instalaciones adecuadas tanto para mejorar las condiciones labores de nuestro personal como para la atención de clientes y funcionarios de otras instituciones que visiten el Muelle de Golfito.	GOLFITO	2016	2016	0.00	0.00	100%	0.00
	Construcción de malla ciclón de previo Quepos	Construcción de malla ciclón de previo Quepos, para dar seguridad a las instalaciones.	QUEPOS	IV trimestre	IV Trimestre	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	0.00

ANEXO No. 2
Proyectos por Programa
Año 2016

	Sustitución de todo el sistema eléctrico en Muelle Quepos	El mantenimiento del sistema eléctrico es de suma importancia para el muelle ya que en esta ocasión hay que sustituir todo el cableado por encontrarse en pésimas condiciones dado a que la salinidad los deteriora aceleradamente, sumado lo anterior a que dicho sistema debe estar acorde al código eléctrico nacional, así lo pidió el Ins, para el mantenimiento de la póliza del Muelle. Además de que en ocasiones produce cortos y alto consumo. Por último, se cuenta con las especificaciones técnicas para la sustitución de todo el sistema eléctrico. Unidad: Muelle Quepos.	QUEPOS	Marzo o Abril del 2016	Mayo o Junio 2016	44,502,938.00	44,502,938.00	100%	0.00
5.99.02	Piezas y obras de colección	Cumplir con el artículo 12 del Reglamento de la Ley 6750, para el proyecto de Mejoras a las oficinas administrativas del Muelle de Golfito.	GOLFITO	2016	2016	0.00	0.00	0%	0.00
SUBTOTAL PROGRAMA 2						262,035,998.22	253,460,846.74	96.73%	8,575,151.48
TOTAL GENERAL						352,113,509.96	335,269,395.49	95.22%	16,844,114.47

Fuente: Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016. Planificación Institucional. INCOP. Año 2017. Pág. 112-116.