



Ministerio de
Seguridad Pública
Costa Rica



**INFORME DE EVALUACIÓN
FÍSICA Y FINANCIERA DE LA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
2021**



1 DE ENERO DE 2022

3. Apartado de Gestión: Servicio de Seguridad Aérea

3.1 Análisis de los logros obtenidos

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea durante todo el periodo 2021 se enfocó en alcanzar las metas y objetivos propuestos tanto en materia presupuestaria como en brindar a la ciudadanía en general la seguridad y vigilancia del espacio aéreo.

Tanto el año anterior como en el 2020, los esfuerzos se doblaron con la intención de atender al país en medio de una Emergencia Nacional provocada por la Pandemia del Covid 19, realizando labores preventivas de patrullajes y traslados aéreos de pacientes infectados desde distintas zonas alejadas del país, en procura de salvaguardar la salud pública.

Todos los recursos aero policiales fueron puestos a la orden del país, con la finalidad de atender de una manera más eficiente, los retos que la atención de la Pandemia impone.

3.1.1 Análisis de Unidades de Medida

A continuación, se presenta el cuadro 5, en el cual se incluye la información de las unidades de medida incluidas en la ley de presupuesto para el 2021, con sus niveles de cumplimiento, tanto al primer semestre, como al cierre del año.

Cuadro 5. Cumplimiento de unidades de medida
Servicio de Seguridad Aérea
Al 31 de diciembre 2021

Nombre del producto	Nombre de la Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel alcanzado al 30/06/2021 ^{/1}	Nivel alcanzado al 31/12/2021	Fuente de datos ^{/2}
Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Acción operativa.	5.200,00	6.362,00	50,25%	122,35%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Unidades de Seguridad Aeroportuaria, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.
Operaciones aéreas policiales y apoyo a otras instituciones.	Hora de vuelo.	3.000,00	2.876,70	48,88%	95,89%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.

Fuente: Sistema de Gestión de vuelos/ SVA.

^{/1} Esta información se obtiene del informe semestral.

^{/2} Acorde a lo establecido en la ley de presupuesto 2021 y sus reformas.

Dado que las unidades de medida obtuvieron un porcentaje mayor al 25,00% en el informe de seguimiento semestral, no se presenta el Cuadro 6, según el formato establecido.

Adicionalmente, en virtud de que la unidad de medida presenta un nivel de avance superior al 90,00% no se presenta el cuadro 7, según el formato establecido.

3.1.2 Análisis de Indicadores

Seguidamente, en el cuadro 8, se presenta la información de los indicadores incluidos en la ley de presupuesto para el 2021, con sus niveles de cumplimiento, tanto al primer semestre, como al cierre del año.

Cuadro 8. Cumplimiento de indicadores
Servicio de Seguridad Aérea
al 31 de diciembre 2021

Nombre del producto	Nombre del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel alcanzado al 30/06/2021 ^{/1}	Nivel alcanzado al 31/12/2021	Fuente de datos de los indicadores ^{/2}
Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	PF.01.01. Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales.	50,00%	95,71%	83,56%	191,42%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.
	PF.01.02. Porcentaje de aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y vigilancia.	50,00%	57,36%	9,30%	114,72%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.
Operaciones aéreas policiales y apoyo a otras instituciones.	PF.02.01. Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace.	4,50	3,94	77,19%	87,56%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos, planes de vuelo y las boletas de solicitud de apoyo de otras instituciones.
	PF.02.02. Tiempo promedio de horas vuelos ambulancia.	1,86	1,74	92,33%	93,55%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos.

Nombre del producto	Nombre del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel alcanzado al 30/06/2021 <small>/1</small>	Nivel alcanzado al 31/12/2021	Fuente de datos de los indicadores ^{/2}
	PF.02.03. Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo.	65,00%	49,35%	81,96%	75,92%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Operaciones Aeronáuticas; Sistema de Administración de Vuelos, planes de vuelo.
	PF.02.04. Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo.	1.120.000,00	468.281,74	1.040,27%	239,17%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Oficina Administrativa; y Departamento de Remuneraciones.
	PF.02.05. Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables).	75,00%	52,94%	17,39%	70,59%	Ministerio de Seguridad Pública; Servicio de Vigilancia Aérea, Departamento de Mantenimiento Aeronáutico; Planning.

Fuente: Sistema de Gestión de vuelos SVA / Informes mensuales SVA / Reporte Anual 2021

/1 Esta información se obtiene del informe semestral.

/2 Acorde a lo establecido en la ley de presupuesto 2021 y sus reformas.

Seguidamente se realiza un análisis de los resultados de los indicadores con un cumplimiento alto y con cumplimiento con resultados mayores a lo programado:

PF.01.01. Porcentaje de vuelos inspeccionados en aeropuertos internacionales:

Se alcanzó un 191,42%, debido al aumento de vuelos privados ingresando a nuestro país, impacto positivo por la reactivación económica y turística del país. Con dicho alcance, se logró generar un mayor alcance y control en el chequeo que vuelos privados que ingresan y salen del país, siendo así una mejor seguridad de vuelos, previniendo que se realice alguna situación de interferencia ilícita en nuestro país o en el destino del vuelo, así como impedir que se trasporten sustancias ilícitas en las aeronaves como drogas y dinero o tráfico ilegal de personas.

PF.01.02. Porcentaje de aeropuertos internacionales y aeródromos, con operativos de seguridad y vigilancia:

Se logró un 114,72%, esto debido a los esfuerzos de brindar una mayor seguridad en los aeropuertos, además de velar por el espacio aéreo y apoyo a la ley de inhabilitación de pistas. Donde se realizan planes de trabajo para verificar las pistas y helipuertos que se encuentran en el país. Permitiendo tener un mejor acercamiento con la ciudadanía, donde también gracias a estos trabajos se logran ubicar pistas clandestinas las cuales son utilizadas para operaciones ilícitas de aeronaves. Aplicando los procedimientos de la Ley de Inhabilitación de Pistas clandestinas, permitiendo la destrucción de 07 pistas clandestinas.

PF.02.02. Tiempo promedio de horas vuelos ambulancia:

Se logró un 93,55%, esto implica que los vuelos realizados se generaron en un menor tiempo, dando una mejor eficiencia y eficacia en el servicio de vuelos ambulancia. Gracias a la efectividad de los vuelos que se han realizado tanto en vuelos ambulancia y humanitarios, incluyendo vuelos COVID, se han realizado de una manera más expedita, logrando que el paciente sea trasladado de forma más rápida a un mejor centro hospitalario, para una mejor atención médica.

PF.02.04. Gasto en mantenimiento aeronáutico por hora vuelo:

Si bien se observa que se alcanza la meta en cuanto a la cantidad de aeronaves que se encuentran operables, siendo que el gasto por hora vuelo disminuyó, fenómeno que se justifica debido a que la cantidad de aeronaves operables son aviones pequeños, con un costo operativo menor, considerando que lo planificado para el año 2021 era que entre las aeronaves operables estuviesen las de mayor envergadura (MSP009-MSP010-MSP024-MSP002) y los helicópteros, que tienen un costo operativo mayor, siendo que el costo de operación influye directamente en el costo de la hora de vuelo promedio calculada, ya que las aeronaves mencionadas, al encontrarse por lapsos prolongados fuera de operación refleja una disminución en los costos, esto, debido a que no es el mismo costo por equipo, a razón de las características de desempeño de sus capacidades de carga y de operación en lugares de difícil acceso.

Realizando un análisis de los eventos del año, con referencia a lo previsto para el 2021, se generó un cumplimiento en cuanto a cantidad de aeronaves y un bajo costo de hora vuelo, que limitó las operaciones de la unidad y otras entidades; ya que no se pueden realizar vuelos que requieran las aeronaves que tienen características especiales que permiten acceso a todos los lugares del territorio nacional y la ejecución de traslados de gran volumen o de equipos especiales como lo son vuelos ambulancia múltiples y con incubadoras de soporte avanzado, lo que repercute directamente en el servicio que se le brinda a la población.

Seguidamente se presenta el cuadro 9, relacionado con indicadores que al corte del I Semestre presentaron un cumplimiento inferior al 25,00% y que al cierre del periodo 2021 su alcance fue inferior al 90,00%:

Cuadro 9. Indicadores. Acciones correctivas de mitad de año no efectivas
 Servicio de Seguridad Aérea
 Cumplimiento menor al 25,00% al 30/06/2021 y al 90,00% al 31/12/2021

Nombre del Indicador	Factores al 30/06/2021 ^{/1}	Acciones correctivas ^{/2}	Razones ^{/3}
PF.02.05. Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables).	-Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre. -Liberación de cuota insuficiente. -Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.	Prever el tipo de cambios con mayor anticipación, basados en estadística predictiva que se logre recapitular este año.	La variedad de modelos de aeronaves, algunas de las cuales son de modelos recientes tienen poco tiempo de pertenecer a la flota de aeronaves, estas aeronaves están dotadas de sistemas tecnológicos modernos, que son desconocidos para nuestro equipo técnico, por lo que se ha dado la tarea de aprender y de utilizar técnicas avanzadas para diagnóstico, sin embargo con las aeronaves recientes no se puede establecer un registro en el presente, este se va confeccionando con el uso diario a través del tiempo, lo cual se efectúa mediante las herramientas de control establecidas en la planificación de mantenimiento. Además de fallas desconocidas en las aeronaves, se debe considerar que una vez obtenido el diagnóstico de las fallas, se debe determinar si existe presupuesto disponible en el momento que se presenta la discrepancia, ya que en ocasiones la logística para poder suplir las necesidades es burocrática y sometida a plazos de trimestralización, lo que impide disponer de los insumos a corto plazo.

Fuente: Informe de Evaluación Físico Financiero del I Semestre del 2021 (Apartado de Gestión) del Servicio de Seguridad Aérea.

/1 Indicar la descripción del factor (enunciado del factor, no número) señalado en el informe de seguimiento semestral.

/2 Se refieren a las acciones propuestas en el informe de seguimiento semestral.

/3 Se refieren a las razones por las cuales las acciones correctivas propuestas no fueron efectivas para alcanzar un nivel superior al 90,00% de ejecución.

Seguidamente se realiza un análisis de los resultados de los indicadores con un cumplimiento medio y bajo:

PF.02.01. Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace:

Para este punto se alcanzó un 87,56%, dicho porcentaje alcanzado, se debe a la disminución de vuelos oficiales realizados, ya que, por políticas del Gobierno actual, se está aprovechando el recurso aéreo para vuelos ambulancia incluyendo vuelos COVID, además de reforzar los vuelos de patrullajes para la protección del espacio aéreo costarricense. Tratando de disminuir los vuelos de traslados oficiales.

PF.02.03. Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo:

Se alcanzó un 75,92%, si bien es cierto el porcentaje programado no se alcanzó, la protección del espacio aéreo no se vio afectada, el porcentaje también se vio afectado, debido a la cantidad de aeronaves operables y que se debió reforzar los vuelos ambulancia en apoyo a la CCSS en vuelos de emergencia y vuelos COVID.

PF.02.05. Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables):

Se limitaron las operaciones de la unidad y otras entidades; ya que no se pueden realizar vuelos que requieran las aeronaves que tienen características especiales que permiten acceso a todos los

lugares del territorio nacional y la ejecución de traslados de gran volumen o de equipos especiales como lo son vuelos ambulancia múltiples y con incubadoras de soporte avanzado, lo que repercute directamente en el servicio que se le brinda a la población.

Seguidamente se presenta el cuadro 10, que se refiere a indicadores con cumplimiento inferior al 90,00% al cierre del periodo 2021.

Cuadro 10. Indicadores. Acciones correctivas y fechas de implementación
 Servicio de Seguridad Aérea
 Cumplimiento menor al 90,00%
 al 31 de diciembre 2021

Nombre del Indicador	Nivel de cumplimiento	Factores que inciden en el cumplimiento	Acciones correctivas ^{/1}	Persona responsable de brindar la información	Fecha de implementación ^{/2}
PF.02.01. Relación de personas trasladadas en vuelos de enlace.	87,56%	1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19. 4) Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de recursos y generen ahorros o mayor gasto.	Se espera que con el control de la Emergencia Nacional por el Covid 19, se puedan retomar este tipo de vuelos que coadyuven a distintos tipos de funcionarios públicos a ejecutar las labores relacionadas con la naturaleza y desempeño de sus cargos.	Capitán Juan Carlos Guerrero Castro. Director. Capitán Raúl Guevara Navarro. Jefe de Operaciones Aeronáuticas	30/06/2022
PF.02.03. Porcentaje de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo.	75,92%	1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19. 10 Otro (La operatividad de las aeronaves)	Se realizará una planificación semestral de vuelos con la finalidad de alcanzar el cumplimiento del indicador de horas vuelo dedicadas al monitoreo y control del espacio aéreo.	Capitán Juan Carlos Guerrero Castro. Director. Jefe de Mantenimiento Aeronáutico	30/06/2022
PF.02.05. Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables).	70,59%	1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el Covid-19. 4) Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de recursos y generen ahorros o mayor gasto. 5) Variación en la estimación de recursos. 6) Problemas	Para mejorar en todos los puntos mencionados, con el fin de alcanzar las metas institucionales, es importante un plan de capacitación del personal de mantenimiento en diversas áreas, siendo el mayor objetivo tener a todos los técnicos con un grado de conocimiento óptimo para atender las situaciones cotidianas, cumpliendo con los trabajos en un tiempo razonable, iniciando con implementar en el mes de febrero 2022,	Capitán Juan Carlos Guerrero Castro. Director. Jefe de Mantenimiento Aeronáutico	31/07/2022

Nombre del Indicador	Nivel de cumplimiento	Factores que inciden en el cumplimiento	Acciones correctivas ^{/1}	Persona responsable de brindar la información	Fecha de implementación ^{/2}
		<p>relacionados con los procesos de contratación administrativa.</p> <p>7) Liberación de cuota insuficiente.</p> <p>8) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.</p>	<p>esta capacitación debe ser ejecutada por los técnicos que tengan especialidad o conocimiento en determinado tipo aeronave, así en su ausencia no habrán retrasos por desconocimiento en los equipos y generando un mayor nivel de seguridad en la aviación de SVA. inicio febrero -2022 concluye julio -2022. Otra acción correctiva es la responsabilidad de mejorar los procesos establecidos en el taller de mantenimiento, esto se logrará cumpliendo con la entrega a tiempo y de manera completa de toda la información técnica y documentación técnica pertinente al mantenimiento de las aeronaves, lo cual se llevará a cabo mediante los inspectores técnicos, los cuales deben verificar cada trabajo realizado. Siendo contralado por medio de las ordenes de trabajo, esto debe ser fiscalizado periódicamente por el encardado Esteban Fallas, con el fin de agilizar los trabajos realizados de manera segura y expedita, iniciando con este control en el mes de febrero 2020 y presentando sus avances en el mes de julio 2022.</p>		

Fuente: Sistema de Gestión de vuelos SVA / Informes mensuales SVA./ Reporte Anual 2021.

/1 Se refiere a acciones que implementará el centro gestor en 2022 para subsanar los problemas de ejecución que se presentaron al 31/12/2021.

/2 Se refiere a la fecha en que las acciones correctivas empezarán a ser implementadas por el centro gestor.

Análisis de logros obtenidos de la gestión institucional en relación con el presupuesto ejecutado:

El Servicio de Vigilancia Aérea para el año 2021 alcanzó una ejecución presupuestaria del 91,10% y tuvo un cumplimiento alto en la mayoría de los indicadores planificados.

Se realizaron los esfuerzos necesarios por mantener las estrategias implementadas del año anterior, en relación a la atención de la emergencia nacional por el Covid-19 y se mantuvo la política de resguardar al personal y a la ciudadanía en general, en la colaboración permanente en el traslado de pacientes, como en el resguardo de fronteras, para evitar el ingreso de personas en condición migratoria irregular, controles de carretera, operativos interinstitucionales junto al Organismo de Investigación Judicial, Caja Costarricense de Seguro Social, Comisión Nacional de Emergencia, otros Ministerios, Cruz Roja Costarricense, entre otros.

Además, se realizaron nuevamente los ajustes en el presupuesto para cubrir necesidades urgentes como la compra de la solución alcohólica antibacterial para manos, hidrolavadoras, productos de limpieza, la fumigación y desinfección de áreas y equipos móviles.

Se contó con el combustible, los repuestos y hasta el mantenimiento de mayor urgencia que fue requerido por el equipo móvil tanto aéreo como terrestre, para su correcto funcionamiento.

Se adquirieron 2,00 vehículos tipo pick up y 1,00 drone que ayudarán en patrullajes aéreos y terrestres.

Finalmente, es importante recalcar que, aunque no se ejecutó el 100,00% del presupuesto, la mayoría de esos sobrantes fueron remanentes de compras, diferenciales cambiarios, o presupuestos que no fue posible ejecutar por distintas razones, muchas de ellas ajenas al Programa Presupuestario.

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Juan Carlos Guerrero Castro
Correo electrónico	jguerrero@msp.go.cr
Teléfono	2442-0020
Firma digital	