

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución: MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre del Jefe de la Institución: Jorge Torres Carrillo

Sector: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

Ministro(a) Rector(a): Jorge Torres Carrillo

Objetivo Nacional:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA (PNPIP) / PLAN ESTRATEGICO NACIONAL (PEN)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

ODS VINCULADO	INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	LINEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERIODO (regional cuando proceda)	PROGRAMA GOBIERNO 2022-2026	OBJETIVO DEL PLAN REGIONAL Y COBERTURA GEOGRAFICA POR REGION	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LINEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES		
											DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD			DESEMPEÑO PROYECTADO				MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
																	HOMBRES	MUJERES	2023	2024				2025	2026
									95 Servicio de Seguridad Aérea	PF.01. Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado	Acción Operativa	2023: 5500 2024: 5550 2025: 6000 2026: 6000		Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.		NA	77.00%	78.00%	80.00%	80.00%	3 745,00	001:3695 280:50	Supuestos: - Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos. - Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional)		
									95 Servicio de Seguridad Aérea	PI.01.01. Seguridad de la aviación comercial	Vuelo Inspeccionado	2023: 5680 2024: 5900 2025: 6000 2026: 6000		Población en tránsito por los aeropuertos internacionales del país.		45,90%	90,00%	90,00%	92,00%	92,00%	2 596,00	001:2596	Supuestos: Sujeto a llegada de vuelos privados en aeropuertos internacionales.		
									95 Servicio de Seguridad Aérea	PF.02. Operaciones aereas policiales y apoyo a otras instituciones	Vuelo de operación y apoyo	2023: 2400 2024: 2400 2025: 2400 2026: 2400		Población Nacional.		4,90	4,50	4,50	4,50	4,50	862,00	001:862	Supuesto: - Sujeto a solicitudes de apoyo operativo. - Sujeto a condiciones climatológicas. - Disponibilidad de equipo. se hace la salvedad de que con la llegada de los Y12 (aviones con capacidad aumentada de pasajeros) los vuelos de traslados oficiales (vuelos de enlace) suelen trasladar muchas personas (en promedio de 6 a 10) por lo que la relación aumento considerablemente.		
								Reprimir las actividades relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, crimen transfronterizo y actividades conexas, para mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.	95 Servicio de Seguridad Aérea	PF.02.02. Porcentaje de horas vuelo dedicadas a las acciones policiales.						64,04%	70,00%	70,00%	75,00%	75,00%	3 030,00	001:3030	Supuesto: - Sujeto a solicitudes de apoyo operativo. - Sujeto a condiciones climatológicas. - Disponibilidad de equipo.		
									95 Servicio de Seguridad Aérea	PI.02.01. Apoyo aéreo a situaciones de emergencia	Vuelo ambulancia	2023: 600 2024: 600 2025: 600 2026: 600		Población Nacional.		11,25%	12,00%	12,00%	15,00%	15,00%	862,00	001:862	Supuesto: - Sujeto a solicitudes de apoyo operativo. - Sujeto a condiciones climatológicas. - Disponibilidad de equipo.		

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO 2023

Nombre de la Institución: MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre del Jefe de la Institución: Jorge Torres Carrillo

Sector: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA

Ministro(a) Rector(a): Jorge Torres Carrillo

Objetivo Nacional:

									05 Servicio de Seguridad Aérea	PI.02.02. Disponibilidad de Aeronaves	Aeronave aeronavegable	2023: 9 aeronaves 2024: 9 aeronaves 2025: 9 aeronaves 2026: 9 aeronaves	Población Nacional.	2 106 063	2 195 649	PI.02.02.01. Porcentaje de recursos dirigidos a los servicios de mantenimiento	NA	14,02%	14,02%	15,00%	15,10%	227,00	001:227	Supuesto: 1- A la cantidad de Ordenes de trabajo emitidas las cuales se basan en las horas de vuelo efectuadas
																PI.02.02.02. Porcentaje de aeronaves operables (aeronavegables)	60,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	868,00	001: 868	Supuesto: - Sujeto a recurso humano calificado. - Sujeto a disponibilidad de repuestos.