



San José, 13 de setiembre de 2016
DGNP-SD-0197-2016

Presupuesto

NI. 21 SEP 2016 R110154

Carolina Matturen S.

Señor
Luis Gustavo Mata Vega
Ministro
Ministerio de Seguridad Pública

DIREC. FINANCIERA MSP

Asunto: Informe de seguimiento semestral 2016

Estimado señor:

Me refiero al oficio DMGMV 1944-2016 de fecha 28 de julio de 2016, mediante el cual remitió a esta Dirección el informe de seguimiento semestral del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Sobre el particular, con el propósito de mejorar tanto la gestión financiera como la programática de su representada, le resumo en los siguientes cuadros la situación del MSP al 30 de junio de este año, según la información remitida en el oficio citado.

Situación financiera:

Cuadro 1
Ministerio de Seguridad Pública
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
al 30 de junio de 2016

Partida	Autorizado	Ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	161.594.680.706	75.365.663.404	47%
1-Servicios	24.207.146.875	7.056.974.809	29%
2-Materiales y Suministros	22.955.858.029	5.326.345.074	23%
5-Bienes Duraderos	7.496.776.464	1.952.789.567	26%
6-Transferencias Corrientes	4.067.088.591	1.587.688.835	39%
9-Cuentas Especiales	34.000.000	22.200.000	65%
TOTAL	220.355.550.665	91.311.661.689	41%

Fuente: Informe de seguimiento semestral del Ministerio de Seguridad Pública.

En el cuadro 1 se visualiza que de seis partidas presupuestarias, solamente en dos (33%) se obtuvo un porcentaje de ejecución superior a un 45%, mientras que en cuatro partidas (67%) la ejecución alcanzada está entre 23% y 39%.

Con respecto a las acciones correctivas definidas a partir de los factores que afectaron la ejecución durante el primer semestre, comunicadas en el informe que nos ocupa, se solicitarán los resultados de su aplicación en el informe de evaluación anual.

Programación Presupuestaria:

Cuadro 2
Ministerio de Seguridad Pública
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2016

Centro Gestor	Producto	Actividad	Meta			Grado de avance	
			Programada	Realizada	%	De acuerdo con lo programado	Con riesgo de cumplimiento
Policía Control de Drogas	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Operativo antidrogas exitoso.	240	220	92%	X	
Escuela Nacional de Policía	Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad.	Funcionario con curso aprobado.	3.300	2.139	65%	X	
Seguridad Ciudadana	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Servicio brindado.	86.295	78.620	91%	X	-
Servicio Nacional de Guardacostas	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Servicio brindado.	14.260	7.993	56%	X	-
Servicio de Vigilancia Aérea	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Servicio brindado.	5.250	2.880	55%	X	
	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	Servicio brindado.	3.000	2.012	67%	X	
Policía de Fronteras	Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza.	Servicio brindado.	390	176	45%	X	
TOTAL							0

Fuente: Informe de seguimiento semestral del Ministerio de Seguridad Pública.

Cuadro 3
Ministerio de Seguridad Pública
Avance de indicadores de desempeño
al 30 de junio de 2016

Centro gestor	Producto	Indicador	Meta			Grupo de avance		
			Programa	Actividad	Porcentaje	Avance observado	Riesgo de cumplimiento	Avance observado
Policía Control de Drogas	Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas.	Unidades policiales equipadas.	1	0	0%	-	-	X
		Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico.	52%	91%	100%	X	-	-
		Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional.	240	220	92%	X	-	-
		Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.	1.000	2.255	100%	X	-	-
Escuela Nacional de Policía	Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad.	Unidades policiales equipadas.	1	0	0%	-	-	X
		Cantidad de funcionarios formados según oferta académica.	1.400	703	50%	X	-	-
		Cantidad de funcionarios capacitados según oferta académica.	1.400	807	58%	X	-	-
		Cantidad de funcionarios especializados según oferta académica.	400	582	100%	X	-	-
Seguridad Ciudadana	Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población.	Cantidad de funcionarios no policiales formados en temas de seguridad ciudadana.	100	47	47%	X	-	-
		Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado.	95	62	65%	X	-	-
		Cantidad de personas capacitadas (población niñez y adolescente en prevención de la violencia intrafamiliar y todas sus manifestaciones).	49.000	22.549	46%	X	-	-
		Cantidad de personas capacitadas (población niñez y adolescente en la prevención de la violencia y el consumo de drogas).	71.900	10.139	14%	-	-	X
		Cantidad de nuevos Comités de Seguridad Comunitaria.	100	83	83%	X	-	-
		Cantidad de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando.	1.927	1.497	78%	X	-	-
		Unidades policiales equipadas.	5	2	40%	-	X	-
		Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.	80	80	100%	X	-	-
		Cantidad de Gobiernos locales asesorados en materia de seguridad ciudadana.	89	0	0%	-	-	X
		Servicio Nacional de Guardacostas	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera.	Unidades policiales equipadas.	11	11	100%	X
Cantidad de acciones policiales realizadas.	7.500			3.013	40%	-	X	-
Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos.	3.708			1.950	53%	X	-	-
Cantidad de embarcaciones abordadas.	1.500			507	34%	-	X	-
Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras.	1.600			1.005	63%	X	-	-
Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales.	3.660			1.518	41%	-	X	-
Servicio de Vigilancia Aérea	Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado.	Unidades policiales equipadas.	1	0	0%	-	-	X
		Cantidad de objetos y productos prohibidos detectados, que pueda afectar la seguridad de la aviación.	4.380	3.587	82%	X	-	-
	Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	Cantidad de operativos realizados en aeropuertos.	5.250	2.880	55%	X	-	-
		Cantidad de horas vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos.	3.000	2.012	67%	X	-	-
Policía de Fronteras	Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza.	Unidades policiales equipadas.	6	2	33%	-	X	-
		Acciones operativas realizadas.	35	28	80%	X	-	-
		Cantidad de zonas fronterizas con disminución de incidencias delictivas.	2	0	0%	-	-	X
		Cantidad de kilómetros de cordón fronterizo cubiertos por unidades móviles.	390	110	28%	-	X	-
		Porcentaje de revisión de unidades en tránsito en puertos marítimos.	80%	42%	53%	X	-	-
TOTAL			20	6				

Fuente: Informe de seguimiento semestral del Ministerio de Seguridad Pública.


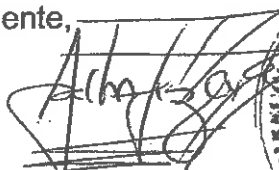
Del cuadro 2 se obtiene que al 30 de junio de 2016, el 100% de la producción presenta un avance de metas de acuerdo con lo programado. Por su parte, del cuadro 3 se deriva que en el 63% de los indicadores la gestión está de acuerdo con lo programado, mientras que 19% presenta riesgo de incumplimiento y 19% presenta un atraso crítico (en éste se incluyen algunas metas que son de medición anual, por ende no presentan avances en su cumplimiento). Cabe señalar que en el cuadro 3, para el caso de los indicadores cuyas metas superaron su cumplimiento anual se consideran con un 100% de logro.

Los centros gestores señalaron las acciones que llevarán a cabo para lograr el cumplimiento de las metas programadas al final del año, por lo tanto, en el informe de evaluación anual se solicitarán los resultados de las mismas.

En el cuadro 3 se puede observar que en el primer semestre algunos indicadores tienen porcentajes de avance muy altos y otros sobrepasaron la meta que se estableció para el actual ejercicio económico, razón por la que se insiste en la revisión de la metodología para estimar las metas con la finalidad de evitar subestimaciones.

Finalmente, se solicita que para el informe de evaluación anual, su representada se apegue en fondo y forma a los instrumentos que esta Dirección General les suministra a las instituciones para recopilar la información, se revise la exactitud de los datos que se reportan y se dé seguimiento a las recomendaciones dadas en informes anteriores, para facilitar el análisis respectivo.

Atentamente,



Sub-Dirección

José Luis Araya Alpizar
Subdirector General

GMIN

C: Sra. Bernardita Marín Salazar, Viceministra Administrativa, Ministerio de Seguridad Pública.
Sr. Thomas Brealey Zamora, Director Financiero, Ministerio de Seguridad Pública. **COPIA**
Sra. María Elena Vásquez Rojas, Jefe Planificación Institucional, Ministerio de Seguridad Pública.
Analista presupuestaria, DGPN.
I:\2016\Oficios 2016\UAP2-128-2016

*OK Stidalgo P
21/7/16.*