

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS
INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2017

DE-0056-2018

Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria

DE-0056-2018

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

El “Servicio Nacional de Guardacostas” (SNG), fue creado mediante la Ley No. 8000, constituido como un cuerpo policial que dependerá directamente del Ministro de Seguridad Pública y tendrá personalidad jurídica instrumental para administrar el Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas. Los recursos del Fondo serán incorporados al Presupuesto de la República, y el Ministerio de Hacienda girará los fondos a la Dirección, por medio de una cuenta especial.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El cuadro que se muestra a continuación sujeta los datos de los recursos presupuestados y ejecutados al 31 de diciembre de 2017, cubiertos con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit).

Cuadro 2.1
Servicio Nacional de Guardacostas
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria
Al 31 de diciembre 2017

Partida	2017		
	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución
1-Servicios	23.365.821,00	20.765.176,00	89
2-Materiales y Suministros	17.813.847,00	15.347.645,00	86
5-Bienes Duraderos	42.832.100,00	31.384.698,00	73
6-Transferencias Corrientes	3.388.232,00	3.388.232,00	100
SUB TOTAL	87.400.000,00	70.885.751,00	81
Recursos de crédito público ^{1/}	0	0	0
TOTAL GENERAL	87.400.000,00	70.885.751,00	81

Nota 1/: corresponde tanto a financiamiento externo como interno.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SNG

DE-0056-2018

De conformidad con la información enviada, se muestra el siguiente cuadro que contiene una síntesis de los factores que la institución señala incidieron en la ejecución presupuestaria:

Cuadro 2.2
Servicio Nacional de Guardacostas
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria
al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias	Factores que incidieron en la ejecución	Observaciones
Servicios	Como un factor que incidió en la ejecución fue que no fue factible suministrar los equipos requeridos, sin embargo, se logró alcanzar un nivel de ejecución de un 89%	El porcentaje de los recursos no utilizados se ubican en otras subpartidas. Para el 2016 se tiene una ejecución presupuestaria de un 36,7% Como medida correctiva se realizará una redistribución de recursos para asignar los montos que se requieran y que se aseguren una ejecución mayor. No obstante es importante tomar en cuenta que los recursos sean utilizados para lograr la meta.
Materiales y Suministros	Como un factor que incidió en la ejecución fue que no fue factible suministrar los equipos requeridos, sin embargo, de logro alcanzar un nivel de ejecución de un 86%	Al igual que la partida anterior los recursos nos utilizados corresponden remanentes que se ubican en las subpartidas. Para el periodo 2016 la ejecución alcanzada fue de un 31, 8%. Como medida correctiva se realizará una redistribución de recursos para asignar los montos que se requieran y que se aseguren una ejecución mayor. No obstante es importante tomar en cuenta que los recursos sean utilizados para lograr la meta
Bienes Duraderos	La ejecución de esta partida se vio afectada por la falta de información técnica requerida para la compra de equipo de cómputo ya que lo que deseaba adquirir eran computadoras portátiles e impresoras. No obstante se alcanza un 73% de ejecución en los recursos asignados	Como medida correctiva se le solicita a la Dirección de Tecnologías de Información los requerimientos técnicos necesarios.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SNG

DE-0056-2018

Seguidamente se presenta la información referente a aquellas partidas que en el I semestre del 2017 presentaron porcentajes de ejecución inferiores al 45% y que al cierre del ejercicio mostraron porcentajes iguales o inferiores al 90%, realizando las observaciones correspondientes respecto a las justificaciones aportadas por la institución:

Cuadro 2.3
Servicio Nacional de Guardacostas
Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria
al 31 de diciembre de 2017

Partidas Presupuestarias	Razones que afectaron la ejecución presupuestaria	Observaciones
Materiales y Suministros	Fundamentalmente en la aplicación de recursos en tres subpartidas, la de "alimentos", "alimentos para animales" y la de "resguardo" En el primer caso, al no realizarse actividades de graduación en la Academia de Guardacostas, no se utilizaron los recursos. En el caso del alimento para animales, se inició una gestión de compra de alimento para perro, pero no se logró culminar a tiempo, por falta de criterio técnico del profesional correspondiente y que labora para otro Subprograma. En cuanto a los recursos para la adquisición de equipo de resguardo, hay que señalar que la falta de personal en la Sección de Logística, impidió la realización de solicitudes de trámites de compra, ya que el funcionario que realizaba esta gestión, fue nombrado en una Estación de Guardacostas y nadie asumió dicha función, por lo que no se podían gestionar contrataciones.	La entidad no señala medidas correctivas al respecto para el primer semestre, por lo que se desconoce si esto afectó una ejecución mayor al finalizar el año.

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por SNG

DE-0056-2018

Sobre transferencias

Es importante indicar que de conformidad con la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2017, la entidad transfirió lo siguiente:

Cuadro 2.4
Servicio Nacional de Guardacostas
Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones
al 31 de diciembre de 2017

Entidad	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	% Ejecución
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias	3.388.231,57	3.388.231,57	100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SNG

No obstante, los recursos transferidos no requieren ser fiscalizados por el SNG.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

3.1. Programas con producción cuantificable

Los grados de cumplimiento de las metas de producción se clasificaron de acuerdo con los siguientes parámetros:

Cumplido	100%
Parcialmente cumplido	76% - 99%
No cumplido	0% - 75%

Con base en la información suministrada por la institución y los parámetros anteriores, se presenta el grado de cumplimiento de las metas de producción propuestas por SNG para el periodo 2017.

Cuadro 3.1.1.
Servicio Nacional de Guardacostas
Grado de cumplimiento de metas de producción
Al 31 de diciembre de 2017

DE-0056-2018

Programa	Producto	Meta			Grado de cumplimiento			
		Unidad de medida	Programada	Alcanzada	Porcentaje alcanzado			
Servicio Nacional de Guardacostas	Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y la zona costera	Servicio brindado	13.750	13.004	95%		x	
						0	1	0

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SNG

Según se puede observar en cuadro anterior no se logró el 100% de la meta producto según argumenta la entidad, de que no se contó con la totalidad de las embarcaciones de 82 pies en buen funcionamiento, ya que una de ellas no se pudo utilizar en los patrullajes prolongados, pues la condición de la misma no lo permito y la reparación implica una inversión muy elevada, por lo que se espera contar para el próximo periodo con dos embarcaciones de 110 pies, que están siendo donadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

De igual manera, la efectividad de los indicadores de producto se catalogó según los siguientes parámetros:

Efectividad	Cumplimiento del indicador		Ejecución de recursos
Efectivo (E)	Cumplido	100%	100%
Parcialmente Efectivo (PE)	Parcialmente cumplido	76%- 99%	76%-99%
No Efectivo (NE)	No cumplido	0% -75%	0%-75%

Nota: En los casos en que no se cumpla con los rangos establecidos tanto para cumplimiento del indicador como para la ejecución de recursos para cada una de las categorías de efectividad, será clasificado como " No Efectivo" , por cuanto refleja debilidades entre la planificación física y financiera.

A continuación se presenta la información referente a los productos e indicadores por programa presupuestario y la efectividad mostrada en el periodo en estudio:

DE-0056-2018

Cuadro 3.1.2.

Servicios Nacional de Guardacostas

Cantidad de productos e indicadores por programa presupuestario y efectividad

Al 31 de diciembre de 2017

Programa	Cantidad		Efectividad		
	Productos	Indicadores			
Servicios Nacional de Guardacostas	1	6	0	0	6
			0	0	6

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SNG

El SNG, cuenta con un solo programa que se llama “Servicio Nacional de Guardacostas”, con un producto y 6 indicadores.

Cabe destacar que con los porcentajes de avance alcanzados por la entidad en las metas propuestas se desprenden los siguientes beneficios a la población:

- Una mejor y mayor cobertura de zonas sensibles para contrarrestar la explotación de los recursos marinos costeros.
- Mayor vigilancia para contrarrestar las diferentes manifestaciones del crimen organizado en aguas jurisdiccionales.
- Llevar ante las autoridades competentes a infractores de la normativa que regula la explotación de los recursos marino- costeros.
- Mejor relación con los pescadores por medio de actividades de capacitación, ya que han logrado entender mejor la función que cumple el Servicio Nacional de Guardacostas.
- Mayor concientización de los habitantes y pescadores que viven en las zonas costeras, sobre la importancia de realizar una explotación sostenida de los recursos, procurando que a futuro contemos con pescadores más conscientes y responsables.

DE-0056-2018

Dentro de los aspectos positivos que se logró con el alcance de las metas señaladas, que gracias a las 5.313 acciones de seguridad realizada, se logró el decomiso de 12.738 kilos de clorhidrato de cocaína y 9.782 kilos de marihuana. Por otro lado, se incautaron 33 embarcaciones tipo Eduardoño, 10 botes de pesca, 57 motores fuera de borda, 15.940 litros de gasolina, 120 detenidos (58 costarricenses, 23 colombianos, 19 nicaragüenses, 17 ecuatorianos, 01 jamaíquinos y 02 hondureños). De igual manera, se alcanzaron 3.373 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertas, lo que representa un 91% de la meta establecida, lo que demuestra el gran compromiso de este Subprograma por cumplir con lo propuesto

Finalmente se lograron abordar 514 embarcaciones, con la finalidad de verificar las medidas de seguridad que se deben mantener al navegar, así como las condiciones legales en que se encontraba el buque y la tripulación del mismo.

A continuación se presenta los indicadores del SNG clasificado como “no efectivos” de los antes mencionados:

Cuadro 3.1.3.
Servicios Nacional de Guardacostas
Indicadores de producto no efectivos
Al 31 de diciembre de 2017

Producto	Indicador
Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera	Unidades policiales equipadas
	Cantidad de las acciones policiales realizadas
	Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos
	Cantidad de embarcaciones abordadas
	Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras
	Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SNG

DE-0056-2018

Los indicadores antes mencionados se clasifican como no efectivos, ya que se desprende las debilidades entre la planificación física y financiera. Así mismo, de la información que envió la entidad, los beneficios que no se percibieron producto de la falta de cumplimiento, se pueden señalar:

- Una mayor cobertura en aguas jurisdiccionales
- La disminución de actividades delictivas en aguas jurisdiccionales
- La disminución de la explotación ilegal de los recursos naturales
- Un mayor número de personas capacitadas en materia de seguridad en las zonas costeras.

También, cabe destacar que desde el mes de octubre se tuvo que destacar personal y embarcaciones de mediano tamaño en el Golfo de Nicoya, por una directriz presidencial, ya que era necesario asegurar la integridad de los pescadores que se encontraban a derecho para ejercer labores que no lo estaban en su programación y que atentaban contra la integridad física de los primeros; esta situación disminuyó la capacidad operativa en otras zonas y por ende el cumplimiento de las metas propuestas.

En el presente apartado se puede ver que para el ejercicio económico 2017, la entidad contó con las siguientes metas de producción e indicadores de desempeño asociados al producto:

Cuadro 3.1.4.
Servicios Nacional de Guardacostas
Cantidad programada y alcanzada de las metas de producción y los indicadores de desempeño
asociados al producto
Al 31 de diciembre de 2017

Descripción Metas de producción (MP) o Indicador de desempeño asociado a producto (I)	Cantidad	
	Programada	Alcanzada
Unidades policiales equipadas	11	11
Cantidad de las acciones policiales realizadas	7.550	5.313
Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos	3.710	3.373
Cantidad de embarcaciones abordadas	750	514
Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras	1.700	1.284
Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales	3.750	2.525

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el SNG

DE-0056-2018

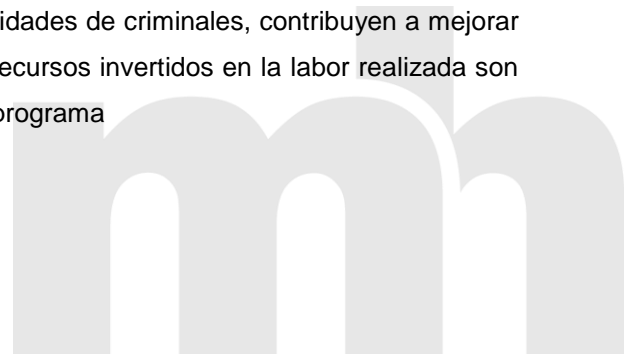
4. OBSERVACIONES

El SNG, presenta un programa, un producto y seis indicadores, los cuales se ubican como no efectivo, lo que refleja una debilidad entre la planificación física y financiera.

Para el año 2017 la institución presenta una ejecución presupuestaria del 86,0%, no obstante según comenta la entidad es uno de los periodos más significativos considerando la adquisición de cuatro embarcaciones por primera vez; dos de 38 pies de largo, una de 45 pies y otra de 85 pies de largo, con una inversión que superó los 5 mil millones de colones, mediante la figura FMS (Foreing Military Sales Process), Proceso de Ventas Militares Extranjeras contratación que se realizó con el Gobierno de los Estados Unidos.

En virtud de lo anterior se despende que la entidad ha tomado medidas necesarias para alcanzar un mayor porcentaje de ejecución en el siguiente periodo, ya que se contará con cuatro nuevas embarcaciones que contribuirán a ampliar la cobertura en el Mar Caribe y con dos más, de 110 pies de largo, que coadyuvarán en las labores de seguridad y vigilancia en el mar Pacífico. Las acciones en materia de seguridad que se llevaron a cabo, contribuyeron con el alcance de la meta establecida para el objetivo estratégico del PND, *“Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas”*.

En este sentido se logró una mayor vigilancia para contrarrestar las diferentes manifestaciones del crimen organizado en aguas jurisdiccionales. Como se ha señalado en líneas atrás, el decomiso de grandes cantidades de droga, la incautación de armas de fuego, combustible, motores fuera de borda y la aprensión de personas involucradas en actividades de criminales, contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país. Los recursos invertidos en la labor realizada son proporcionales con los resultados obtenidos por el Subprograma



DE-0056-2018

Elaborado por: Velvet Méndez Porras Analista Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria	Revisado por: Carlos Mena Rodríguez Jefe Sectorial Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

