



MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN EJECUTIVO

IV TRIMESTRE 2020

Al 31 de diciembre 2020

Contenido

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	3
II. COMPARATIVO PRESUPUESTO IV TRIMESTRE 2019 – 2020	7
III. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	12
<i>Programa Presupuestario 786: Actividades Centrales</i>	<i>12</i>
<i>Programa Presupuestario 787: Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social</i>	<i>14</i>
<i>Programa Presupuestario 788: Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción.....</i>	<i>15</i>
<i>Programa Presupuestario 78900: Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional</i>	<i>17</i>
<i>Programa Presupuestario 78901: Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales</i>	<i>18</i>
<i>Programa Presupuestario 78902: Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad</i>	<i>20</i>
<i>Programa Presupuestario 78903: Atención de Población Penal Juvenil</i>	<i>21</i>
<i>Programa Presupuestario 78904: Atención de Población en Centros Semi Institucionales</i>	<i>23</i>
<i>Programa Presupuestario 78905: Atención de Población en Comunidad.....</i>	<i>24</i>
<i>Programa Presupuestario 78906: Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos</i>	<i>26</i>
<i>Programa Presupuestario 790: Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social</i>	<i>27</i>
<i>Programa Presupuestario 791: Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público</i>	<i>29</i>
<i>Programa Presupuestario 793: Prevención, Detección y Combate de la Corrupción</i>	<i>30</i>
<i>Programa Presupuestario 794: Registro Nacional</i>	<i>32</i>
IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	33
V. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	34
VI. ARRASTRES PRESUPUESTARIOS.....	35
VII. JUSTIFICACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE.....	36

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

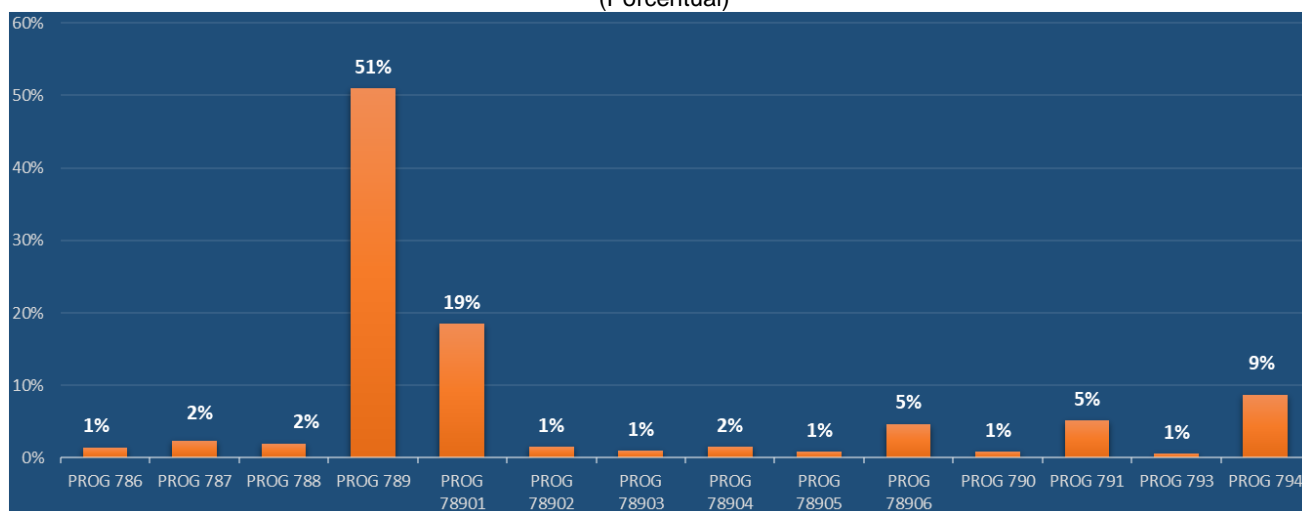
Para el análisis del presente informe se desglosa a continuación el presupuesto de la institución por programa y su porcentaje de participación:

Cuadro N° 1
Distribución del Presupuesto por Programa
(En colones)

Programa	Apropiación Actual	%
PROG 78600 ACTIVIDADES CENTRALES	2 081 037 982,00	1%
PROG 78700 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA PAZ SOCIAL	3 467 509 456,00	2%
PROG 78800 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO, ASISTENCIA JURIDICA Y PREVENCION, DETECCION Y COMBATE DE LA CORRUPCION	2 849 531 919,00	2%
PROG 78900 ADMINISTRACION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	75 755 327 546,00	51%
PROG 78901 ATENCION DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES	27 746 347 895,00	19%
PROG 78902 ATENCION DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	2 105 742 147,00	1%
PROG 78903 ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL	1 449 674 150,00	1%
PROG 78904 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES	2 262 440 561,00	2%
PROG 78905 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD	1 156 686 277,00	1%
PROG 78906 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	6 961 566 789,00	5%
PROG 79000 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	1 265 316 729,00	1%
PROG 79100 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO	7 590 011 399,00	5%
PROG 79300 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	895 550 765,00	1%
PROG 79400 REGISTRO NACIONAL	12 811 668 105,00	9%
Total	148 398 411 720,00	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 1
Distribución del Presupuesto por Programa
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

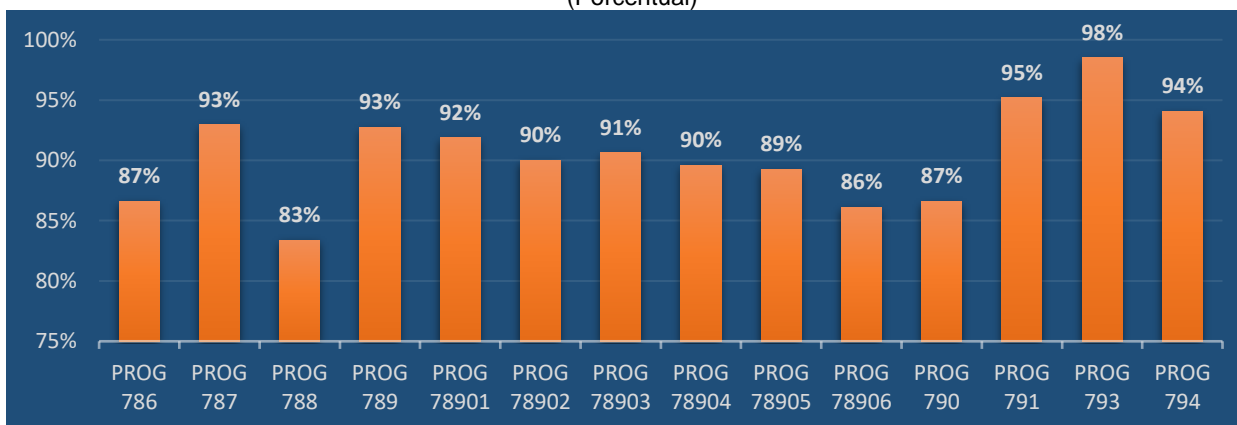
De acuerdo a la distribución de los recursos por programa contemplado en el cuadro N° 1, se presenta a continuación el comportamiento de la ejecución:

Cuadro N° 2
Ejecución Presupuestaria
Por Programa Presupuestario
General
 (En colones)

Programa	Apropiación Actual	%	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
PROG 786	2 081 037 982,00	1%	2 427 295,74	1 801 767 250,00	87%	276 843 436,26	13%
PROG 787	3 467 509 456,00	2%	26 742 682,59	3 222 776 445,51	93%	217 990 327,90	6%
PROG 788	2 849 531 919,00	2%	35 732 290,53	2 376 037 696,36	83%	437 761 932,11	15%
PROG 789	75 755 327 546,00	51%	1 104 426 827,15	70 227 882 288,43	93%	4 423 018 430,42	6%
PROG 78901	27 746 347 895,00	19%	764 570 619,33	25 489 145 514,16	92%	1 492 631 761,51	5%
PROG 78902	2 105 742 147,00	1%	61 768 346,66	1 894 956 303,83	90%	149 017 496,51	7%
PROG 78903	1 449 674 150,00	1%	19 036 695,00	1 313 606 623,73	91%	117 030 831,27	8%
PROG 78904	2 262 440 561,00	2%	77 931 178,55	2 027 258 265,16	90%	157 251 117,29	7%
PROG 78905	1 156 686 277,00	1%	11 556 519,27	1 032 253 158,23	89%	112 876 599,50	10%
PROG 78906	6 961 566 789,00	5%	120 450 727,35	5 996 105 558,69	86%	845 010 502,96	12%
PROG 790	1 265 316 729,00	1%	5 641 651,68	1 095 325 472,85	87%	164 349 604,47	13%
PROG 791	7 590 011 399,00	5%	0,00	7 224 328 134,73	95%	365 683 264,27	5%
PROG 793	895 550 765,00	1%	0,00	882 074 571,80	98%	13 476 193,20	2%
PROG 794	12 811 668 105,00	9%	886 800,00	12 046 568 869,05	94%	764 212 435,95	6%
TOTAL	148 398 411 720,00		2 231 171 633,85	136 630 086 152,53	92,1%	9 537 153 933,62	6,4%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 2
Distribución del Devengo por Programa
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

De acuerdo a la información anterior, en el IV trimestre del año 2020 a nivel presupuestario la institución devengó el 92,1% de su presupuesto total, 1,50% quedó en los compromisos, para un 93,6% de utilización de los recursos; quedando un 6,4% de los recursos en el disponible presupuestario al término del año.

Continuando con el análisis del presupuesto se presenta a continuación el comportamiento del presupuesto por subpartida presupuestaria:

Cuadro N° 3
Ejecución Presupuestaria por Partida Presupuestaria
General
(En colones)

Partida	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	58 064 915,51	89 065 354 586,55	94,3%	5 341 746 303,44	5,7%
1 SERVICIOS	821 132 059,81	16 969 395 887,98	87,8%	1 546 316 647,21	8,0%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1 035 084 392,23	14 913 238 479,99	90,3%	564 110 174,78	3,4%
5 BIENES DURADEROS	114 707 718,10	1 511 782 895,35	66,4%	650 015 801,55	28,6%
6 TRANSF. CORRIENTES	202 182 548,20	14 044 527 566,98	92,2%	979 351 742,32	6,4%
7 TRANSF. DE CAPITAL	0,00	125 786 735,68	21,6%	455 613 264,32	78,4%
TOTAL	2 231 171 633,85	136 630 086 152,53	92,1%	9 537 153 933,62	6,4%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Analizando la información del cuadro anterior, las partidas que reflejan un porcentaje de ejecución menor al 80% corresponden a la partida 5 Bienes Duraderos y 7 Transferencia de Capital, con respecto a ésta última partida, históricamente ejecuta los recursos en el último trimestre del año, sin embargo este año la transferencia de recursos que se realizó a Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes fue de un 21,6% de lo que se tenía presupuestado. El monto total no pudo ser transferido debido a que corresponde a la Ley No. 9050, Impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas del 09/07/2012; y la efectiva transferencia de recursos está directamente relacionada con la recaudación de dicho impuesto, que por tema COVID-19 no fue posible su generación.

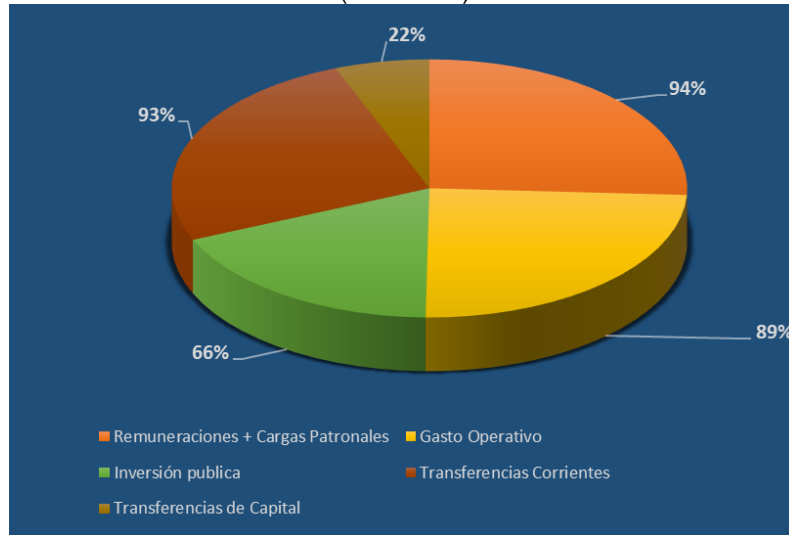
Seguidamente se presenta en el siguiente cuadro la conducta de la ejecución presupuestaria por tipo de Gasto.

Cuadro N° 4
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
General
 (En colones)

Tipo de Gasto	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	58 064 915,51	89 420 391 792,41	94%	5 537 597 097,58	6%
Gasto Operativo	1 856 216 452,04	31 882 634 367,97	89%	2 110 426 821,99	6%
Inversión publica	114 707 718,10	1 511 782 895,35	66%	650 015 801,55	29%
Transferencias Corrientes	202 182 548,20	13 689 490 361,12	93%	783 500 948,18	5%
Transferencias de Capital	0,00	125 786 735,68	22%	455 613 264,32	78%
TOTAL	2 231 171 633,85	136 630 086 152,53	92,1%	9 537 153 933,62	6,4%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 3
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Con relación a la información del cuadro N°6, como dato relevante encontramos que los recursos destinados a remuneraciones + cargas sociales, gasto operativo y transferencias corrientes alcanzaron altos porcentajes de ejecución del 94%, 89% y 93% respectivamente.

II. COMPARATIVO PRESUPUESTO IV TRIMESTRE 2019 – 2020

En este apartado se realiza el comparativo del comportamiento del presupuesto al IV trimestre 2019 con respecto al mismo periodo del año 2020. Es importante aclarar que debido al cambio que hubo en la estructura programática del Ministerio de Justicia para el año en curso, los datos en este apartado se presentan de acuerdo a la distribución de programas del año anterior.

La información se presenta de acuerdo a la siguiente distribución:

Cuadro N° 5
Ministerio de Justicia y Paz
Estructura Programática 2019 - 2020

Año 2019	Año 2020
PROG 779 Administración Central	PROG 78600 Actividades Centrales
	PROG 78700 Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de Paz Social
PROG 780 Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana	PROG 79000 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social
PROG 781 Procuraduría General de la República	PROG 78800 Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción
	PROG 79100 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público
	PROG 79300 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción
PROG 783 Administración Penitenciaria	PROG 78900 Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
	PROG 78901 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
	PROG 78902 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad
	PROG 78903 Atención de Población Penal Juvenil
	PROG 78904 Atención de Población en Centros Semi Institucionales
	PROG 78905 Atención de Población en Comunidad
PROG 78906 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos	
PROG 784 Registro Nacional	PROG 79400 Registro Nacional

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 6
Distribución de los Recursos por Programa
IV Trimestre, Año 2019
(En colones)

Programa	Apropiación Actual	%
PROG 779 Administración Central	2 405 642 232,00	2%
PROG 780 Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana	1 182 918 224,00	1%
PROG 781 Procuraduría General de la República	10 861 397 887,00	8%
PROG 783 Administración Penitenciaria	115 144 041 805,00	81%
PROG 784 Registro Nacional	13 423 938 467,00	9%
TOTAL	143 017 938 615,00	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 7
Distribución de los Recursos por Programa
IV Trimestre, Año 2020
(En colones)

Programa	Apropiación Actual	%
PROG 78600 ACTIVIDADES CENTRALES	2 081 037 982,00	1%
PROG 78700 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA PAZ SOCIAL	3 467 509 456,00	2%
PROG 78800 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO, ASISTENCIA JURIDICA Y PREVENCION, DETECCION Y COMBATE DE LA CORRUPCION	2 849 531 919,00	2%
PROG 78900 ADMINISTRACION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	75 755 327 546,00	51%
PROG 78901 ATENCION DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES	27 746 347 895,00	19%
PROG 78902 ATENCION DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	2 105 742 147,00	1%
PROG 78903 ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL	1 449 674 150,00	1%
PROG 78904 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES	2 262 440 561,00	2%
PROG 78905 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD	1 156 686 277,00	1%
PROG 78906 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	6 961 566 789,00	5%
PROG 79000 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	1 265 316 729,00	1%
PROG 79100 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO	7 590 011 399,00	5%
PROG 79300 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	895 550 765,00	1%
PROG 79400 REGISTRO NACIONAL	12 811 668 105,00	9%
Total	148 398 411 720,00	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 4
Comparativo de la Distribución de los Recursos por Programa
IV Trimestre, Año 2020 – 2019
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se observa en la información anterior, la distribución de los recursos del 2020 es similar a la distribución del 2019, la diferencia es de 2% hacia arriba en los programas 786 Actividades Centrales y 787 Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social en comparación al Programa 779 Administración Central y 2% hacia abajo en el Programa 789 Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y sub programas en el año 2020 en comparación con el programa 783 Administración Penitenciaria en el año 2019.

En la misma línea se realiza la comparación de la ejecución presupuestaria en ambos años para el mismo periodo.

Cuadro N° 8
Ejecución de los Recursos por Programa
IV Trimestre, Año 2019
 (En colones)

Programa	2019	
	Devengo	%
PROG 779 Administración Central	2 147 149 776,19	2%
PROG 780 Promoción de la paz y la Convivencia Ciudadana	1 033 142 240,79	1%
PROG 781 Procuraduría General de la Republica	9 909 185 405,10	7%
PROG 783 Administración Penitenciaria	108 050 942 309,92	81%
PROG 784 Registro Nacional	12 611 805 594,50	9%
TOTAL	133 752 225 326,50	

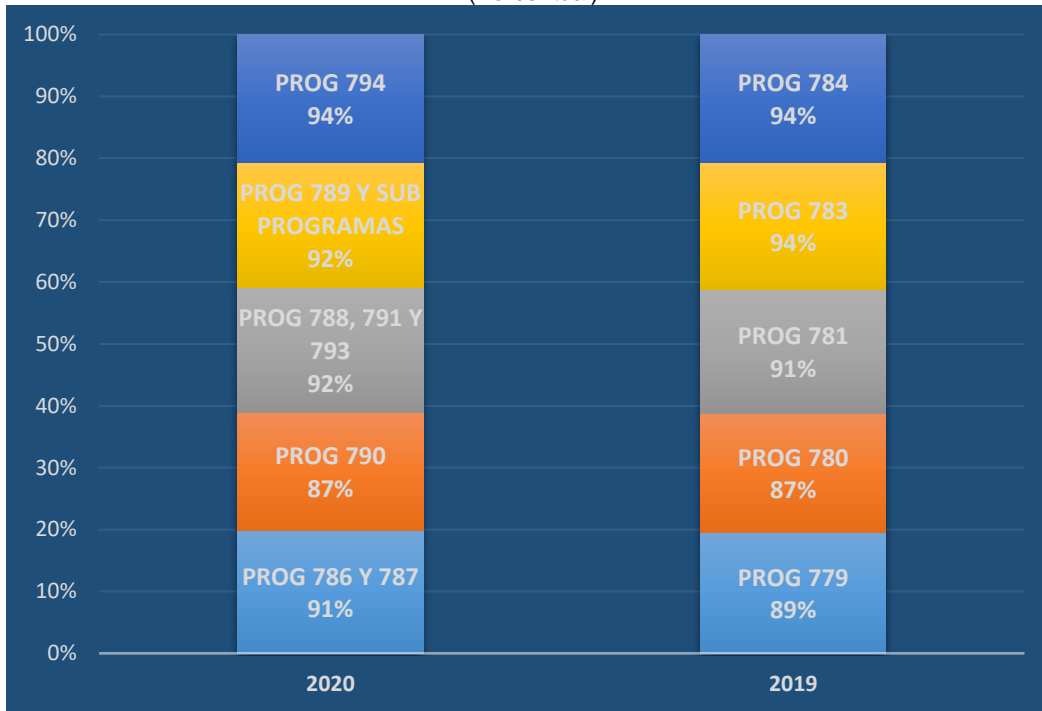
Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 9
Ejecución de los Recursos por Programa
IV Trimestre, Año 2020
 (En colones)

Programa	2020	
	Devengo	%
PROG 78600 ACTIVIDADES CENTRALES	1 801 767 250,00	1%
PROG 78700 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA PAZ SOCIAL	3 222 776 445,51	2%
PROG 78800 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO, ASISTENCIA JURIDICA Y PREVENCION, DETECCION Y COMBATE DE LA CORRUPCION	2 376 037 696,36	2%
PROG 78900 ADMINISTRACION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	70 227 882 288,43	51%
PROG 78901 ATENCION DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES	25 489 145 514,16	19%
PROG 78902 ATENCION DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	1 894 956 303,83	1%
PROG 78903 ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL	1 313 606 623,73	1%
PROG 78904 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES	2 027 258 265,16	1%
PROG 78905 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD	1 032 253 158,23	1%
PROG 78906 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	5 996 105 558,69	4%
PROG 79000 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	1 095 325 472,85	1%
PROG 79100 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO	7 224 328 134,73	5%
PROG 79300 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	882 074 571,80	1%
PROG 79400 REGISTRO NACIONAL	12 046 568 869,05	9%
TOTAL	136 630 086 152,53	

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 5
Comparativo de la Ejecución de los Recursos por Programa
IV Trimestre, Año 2020 – 2019
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

El comportamiento de la ejecución del IV Trimestre del año 2020 con relación al año 2019 varían en puntos porcentuales de la siguiente manera, los programas 786 Actividades Centrales – 787 Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de Paz Social, presentan un aumento del 2% en el año 2020 en comparación con el programa 779 Administración central en el año 2019, el programa 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social no presenta variación en comparación con el programa 780 Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana en el año 2019, los programas 788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción – 791 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público y 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción aumentaron su ejecución un 1% en el año 2020 en comparación con el programa 781 Procuraduría General de la República en el año 2019, por su parte el programa 78900 Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y sus subprogramas disminuyó su ejecución en un 2% en el año 2020 en comparación con el programa 783 Administración Penitenciaria en el año 2019 y por último el programa 794 Registro Nacional no presenta variación en su ejecución en el año 2020, en comparación al programa 784 Registro Nacional en el año 2019.

III. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del IV Trimestre 2020 analizada de forma individual para cada programa presupuestario.

Programa Presupuestario 786: Actividades Centrales

Este programa presupuestario cuenta con una apropiación actual de ¢2.081,0 millones de colones, divididos en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.685,1 millones (81,0%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢66,1 millones (3,2%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢3,9 millones (0,2%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢3,1 millones (0,1%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢322,3 millones (15,5%).

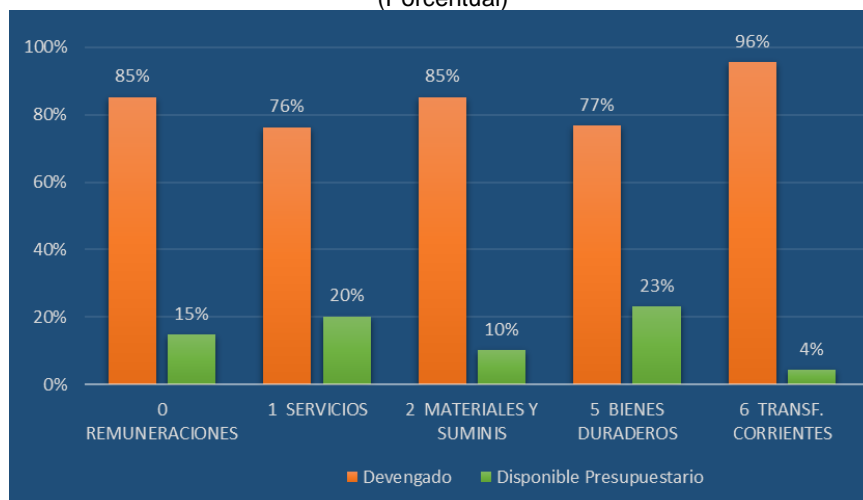
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 10
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 786
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 685 713 432,00	0,00	1 437 662 083,13	85%	248 051 348,87	15%
1 SERVICIOS	66 099 608,00	2 250 261,73	50 470 332,80	76%	13 379 013,47	20%
2 MATERIALES Y SUMINIS	3 876 300,00	177 034,01	3 305 057,30	85%	394 208,69	10%
5 BIENES DURADEROS	3 050 000,00	0,00	2 343 992,03	77%	706 007,97	23%
6 TRANSF. CORRIENTES	322 298 642,00	0,00	307 985 784,74	96%	14 312 857,26	4%
TOTAL	2 081 037 982,00	2 427 295,74	1 801 767 250,00	87%	276 843 436,26	13%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 6
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 786
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 11
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 786
 (En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 704 713 432,00	0,00	1 453 114 772,63	85%	251 598 659,37	15%
Gasto Operativo	69 975 908,00	2 427 295,74	53 775 390,10	77%	13 773 222,16	20%
Inversión pública	3 050 000,00	0,00	2 343 992,03	77%	706 007,97	23%
Transferencias Corrientes	303 298 642,00	0,00	292 533 095,24	96%	10 765 546,76	4%
TOTAL	2 081 037 982,00	2 427 295,74	1 801 767 250,00	87%	276 843 436,26	13%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1 801,8 millones de colones obteniendo un 87% de ejecución y contempla un disponible del 13% (₡276,9 millones), los recursos restantes se encuentran en el comprometido.

Programa Presupuestario 787: Actividades Comunes a la Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social

El programa presupuestario 787 cuenta con una apropiación actual de ¢3.467,5 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢2.665,0 millones (76,9%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢249,9 millones (7,2%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢33,1 millones (1,0%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢8,5 millones (0,2%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢511,1 millones (14,7%).

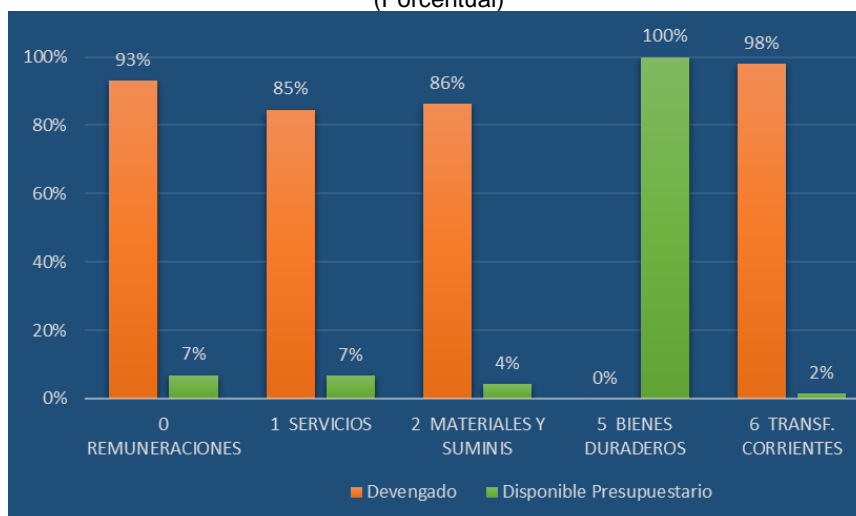
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 12
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 787
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponibile Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	2 664 967 424,00	1 404,60	2 481 779 239,66	93%	183 186 779,74	7%
1 SERVICIOS	249 886 315,00	21 546 564,91	211 377 413,59	85%	16 962 336,50	7%
2 MATERIALES Y SUMINIS	33 070 115,00	3 090 160,42	28 552 435,61	86%	1 427 518,97	4%
5 BIENES DURADEROS	8 469 140,00	0,00	0,00	0%	8 469 140,00	100%
6 TRANSF. CORRIENTES	511 116 462,00	2 104 552,66	501 067 356,65	98%	7 944 552,69	2%
TOTAL	3 467 509 456,00	26 742 682,59	3 222 776 445,51	93%	217 990 327,90	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Gráfico N° 7
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 787
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 13
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 787
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	2 671 967 424,00	1 404,60	2 485 746 940,66	93%	186 219 078,74	7%
Gasto Operativo	282 956 430,00	24 636 725,33	239 929 849,20	85%	18 389 855,47	6%
Inversión publica	8 469 140,00	0,00	0,00	0%	8 469 140,00	100%
Transferencias Corrientes	504 116 462,00	2 104 552,66	497 099 655,65	99%	4 912 253,69	1%
TOTAL	3 467 509 456,00	26 742 682,59	3 222 776 445,51	93%	217 990 327,90	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡3.222,8 millones de colones obteniendo un 93% de ejecución, por su parte el disponible refleja ₡218,0 millones correspondiente al 6% de los recursos.

Programa Presupuestario 788: Actividades Comunes a la Defensa del Estado, Asistencia Jurídica y Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

El programa presupuestario correspondiente a las Actividades Comunes a la Defensa del Estado, cuenta con una apropiación actual de ₡2.849,5 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.295,2 millones (45,5%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡1.240,8 millones (43,5%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡50,8 millones (1,8%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡139,5 millones (4,9%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡123,2 millones (4,3%).

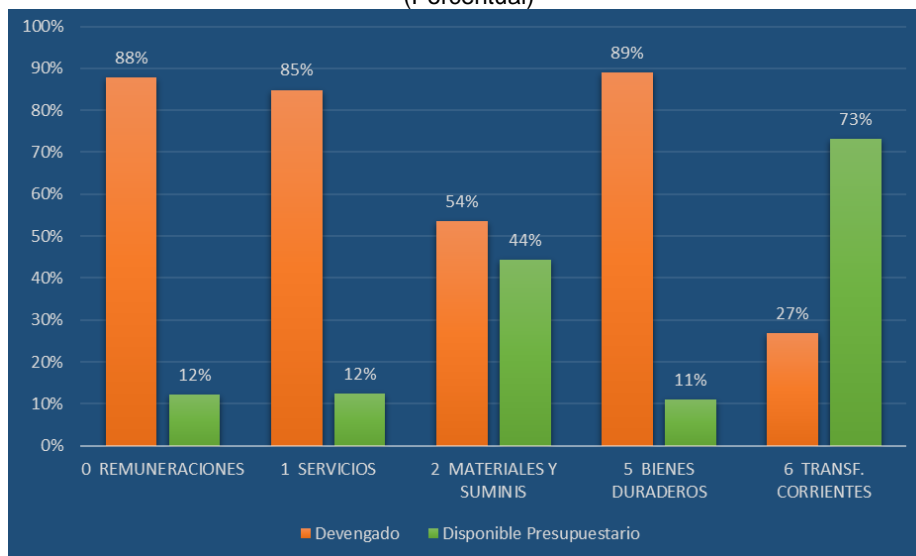
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 14
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 788
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 295 200 816,00	0,00	1 138 225 649,34	88%	156 975 166,66	12%
1 SERVICIOS	1 240 795 520,00	34 657 616,37	1 053 322 462,23	85%	152 815 441,40	12%
2 MATERIALES Y SUMINIS	50 848 380,00	1 074 674,16	27 257 232,27	54%	22 516 473,57	44%
5 BIENES DURADEROS	139 452 300,00	0,00	124 205 635,89	89%	15 246 664,11	11%
6 TRANSF. CORRIENTES	123 234 903,00	0,00	33 026 716,63	27%	90 208 186,37	73%
TOTAL	2 849 531 919,00	35 732 290,53	2 376 037 696,36	83%	437 761 932,11	15%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 8
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 788
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Este programa refleja el 85% de recursos utilizados, el cual considera los rubros de comprometido y devengado.

Cuadro N° 15
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 788
 (En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 325 200 816,00	0,00	1 138 225 649,34	86%	156 975 166,66	12%
Gasto Operativo	1 291 643 900,00	35 732 290,53	1 080 579 694,50	84%	175 331 914,97	14%
Inversión pública	139 452 300,00	0,00	124 205 635,89	89%	15 246 664,11	11%
Transferencias Corrientes	93 234 903,00	0,00	33 026 716,63	35%	90 208 186,37	97%
TOTAL	2 849 531 919,00	35 732 290,53	2 376 037 696,36	83%	437 761 932,11	15%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡2 376,0 millones de colones obteniendo un 83% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es de ₡437,8 millones correspondiente al 15% de los recursos.

Programa Presupuestario 78900: Administración de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional

El programa presupuestario 78900, cuenta con una apropiación actual de ₡75.755,3 millones de colones, dividida en seis grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡47.996,5 millones (63,4%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡6.441,2 millones (8,5%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡5.528,9 (7,3%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡2.053,0 millones (2,7%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡13.151,3 millones (17,4%), y la Partida 7: Transferencias de Capital con un monto de ₡581,4 (0,8%).

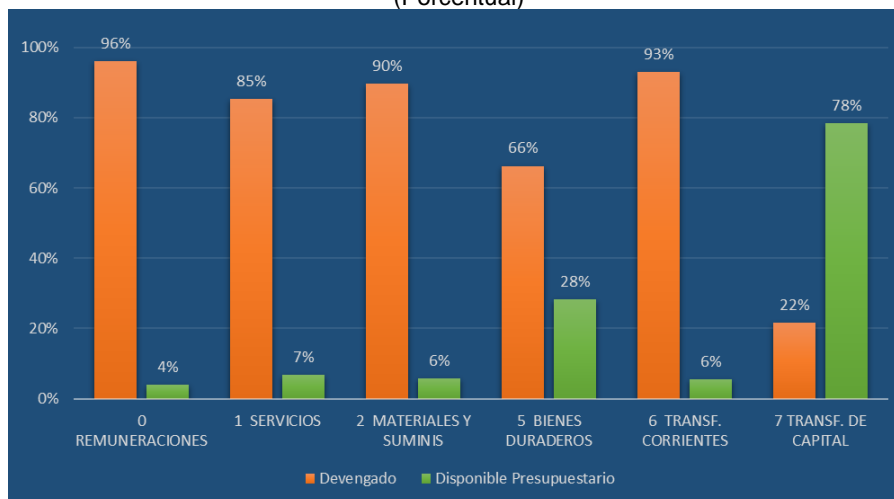
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 16
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78900
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	47 996 517 096,00	32 972 841,59	46 060 606 396,60	96%	1 902 937 857,81	4%
1 SERVICIOS	6 444 218 134,00	505 416 697,71	5 496 729 752,31	85%	442 071 683,98	7%
2 MATERIALES Y SUMINIS	5 528 854 538,00	253 604 651,86	4 957 805 505,22	90%	317 444 380,92	6%
5 BIENES DURADEROS	2 052 989 131,00	112 354 640,45	1 360 318 349,21	66%	580 316 141,34	28%
6 TRANSF. CORRIENTES	13 151 348 647,00	200 077 995,54	12 226 635 549,41	93%	724 635 102,05	6%
7 TRANSF. DE CAPITAL	581 400 000,00	0,00	125 786 735,68	22%	455 613 264,32	78%
TOTAL	75 755 327 546,00	1 104 426 827,15	70 227 882 288,43	93%	4 423 018 430,42	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 9
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78900
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 17
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78900
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	48 268 017 096,00	32 972 841,59	46 219 782 545,46	96%	2 015 261 708,95	4%
Gasto Operativo	11 973 072 672,00	759 021 349,57	10 454 535 257,53	87%	759 516 064,90	6%
Inversión pública	2 052 989 131,00	112 354 640,45	1 360 318 349,21	66%	580 316 141,34	28%
Transferencias Corrientes	12 879 848 647,00	200 077 995,54	12 067 459 400,55	94%	612 311 250,91	5%
Transferencias de Capital	581 400 000,00	0,00	125 786 735,68	22%	455 613 264,32	78%
TOTAL	75 755 327 546,00	1 104 426 827,15	70 227 882 288,43	93%	4 423 018 430,42	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡70.227,9 millones de colones obteniendo un 93% de ejecución, dejando ₡4.423,0 millones (6%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 78901: Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales

El programa presupuestario 78901, cuenta con una apropiación actual de ₡27.746,3 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡13.534,2 millones (48,8%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡3.996,7 millones (14,4%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡9.912,0 (35,7%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡51,3 millones (0,2%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡252,0 millones (0,9%).

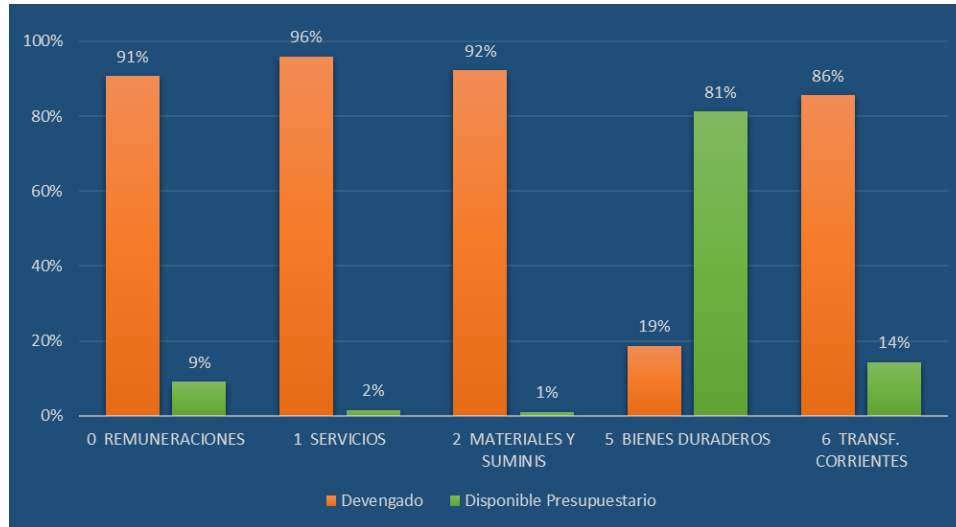
A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 18
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78901
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	13 534 210 603,00	85 677,53	12 290 192 037,75	91%	1 243 932 887,72	9%
1 SERVICIOS	3 996 746 685,00	95 764 539,50	3 836 790 955,28	96%	64 191 190,22	2%
2 MATERIALES Y SUMINIS	9 912 033 764,00	668 720 402,30	9 136 790 605,72	92%	106 522 755,98	1%
5 BIENES DURADEROS	51 342 000,00	0,00	9 623 993,91	19%	41 718 006,09	81%
6 TRANSF. CORRIENTES	252 014 843,00	0,00	215 747 921,50	86%	36 266 921,50	14%
TOTAL	27 746 347 895,00	764 570 619,33	25 489 145 514,16	92%	1 492 631 761,51	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 10
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78901
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 19
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78901
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	13 610 210 603,00	85 677,53	12 359 273 213,25	91%	1 250 851 712,22	9%
Gasto Operativo	13 908 780 449,00	764 484 941,80	12 973 581 561,00	93%	170 713 946,20	1%
Inversión pública	51 342 000,00	0,00	9 623 993,91	19%	41 718 006,09	81%
Transferencias Corrientes	176 014 843,00	0,00	146 666 746,00	83%	29 348 097,00	17%
TOTAL	27 746 347 895,00	764 570 619,33	25 489 145 514,16	92%	1 492 631 761,51	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡25.489,1 millones de colones obteniendo un 92% de ejecución, dejando ₡1.492,6 millones (5%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 78902: Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad

El programa presupuestario 78902, cuenta con una apropiación actual de ¢2.105,7 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.251,5 millones (59,4%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢306,6 millones (14,6%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢515,5 (24,5%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢10,6 millones (0,5%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢21,5 millones (1,0%).

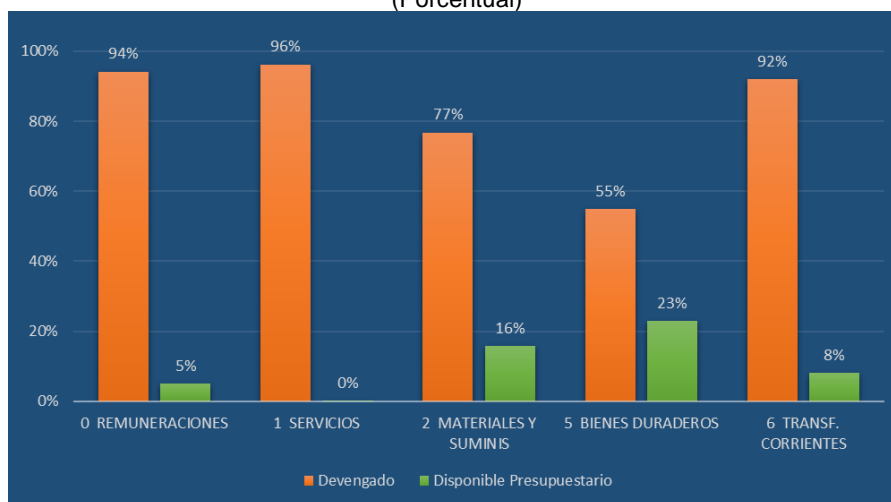
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 20
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78902
 (En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 251 534 685,00	10 000 000,00	1 178 471 066,51	94%	63 063 618,49	5%
1 SERVICIOS	306 606 621,00	10 895 220,09	294 983 018,96	96%	728 381,95	0%
2 MATERIALES Y SUMINIS	515 537 077,00	38 520 048,92	395 961 947,36	77%	81 055 080,72	16%
5 BIENES DURADEROS	10 612 500,00	2 353 077,65	5 818 800,00	55%	2 440 622,35	23%
6 TRANSF. CORRIENTES	21 451 264,00	0,00	19 721 471,00	92%	1 729 793,00	8%
TOTAL	2 105 742 147,00	61 768 346,66	1 894 956 303,83	90%	149 017 496,51	7%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 11
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78902
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 21
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78902
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 257 034 685,00	10 000 000,00	1 183 956 284,51	94%	63 078 400,49	5%
Gasto Operativo	822 143 698,00	49 415 269,01	690 944 966,32	84%	81 783 462,67	10%
Inversión pública	10 612 500,00	2 353 077,65	5 818 800,00	55%	2 440 622,35	23%
Transferencias Corrientes	15 951 264,00	0,00	14 236 253,00	89%	1 715 011,00	11%
TOTAL	2 105 742 147,00	61 768 346,66	1 894 956 303,83	90%	149 017 496,51	7%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1.894,9 millones de colones obteniendo un 90% de ejecución, dejando ₡149,0 millones (7%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 78903: Atención de Población Penal Juvenil

El programa presupuestario 78903, cuenta con una apropiación actual de ₡1.449,7 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.157,9 millones (79,9%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡92,6 millones (6,4%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡176,0 (12,1%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡0,5 millones (0,0%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡22,6 millones (1,6%).

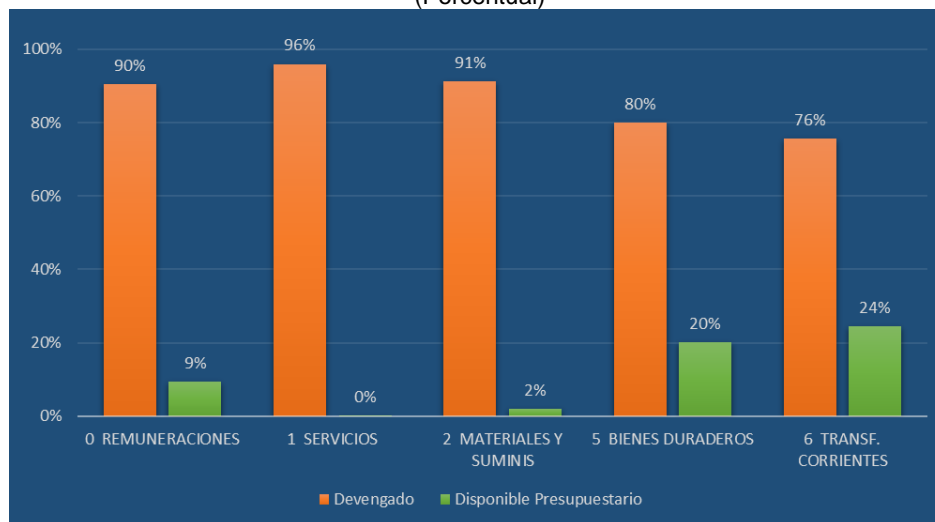
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 22
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78903
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 157 887 237,00	3 360 937,32	1 046 706 940,13	90%	107 819 359,55	9%
1 SERVICIOS	92 630 000,00	3 565 262,83	88 900 535,57	96%	164 201,60	0%
2 MATERIALES Y SUMINIS	176 046 717,00	12 110 494,85	160 510 005,47	91%	3 426 216,68	2%
5 BIENES DURADEROS	535 000,00	0,00	427 584,56	80%	107 415,44	20%
6 TRANSF. CORRIENTES	22 575 196,00	0,00	17 061 558,00	76%	5 513 638,00	24%
TOTAL	1 449 674 150,00	19 036 695,00	1 313 606 623,73	91%	117 030 831,27	8%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 12
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78903
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 23
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78903
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 165 387 237,00	3 360 937,32	1 051 221 643,13	90%	110 804 656,55	10%
Gasto Operativo	268 676 717,00	15 675 757,68	249 410 541,04	93%	3 590 418,28	1%
Inversión pública	535 000,00	0,00	427 584,56	80%	107 415,44	20%
Transferencias Corrientes	15 075 196,00	0,00	12 546 855,00	83%	2 528 341,00	17%
TOTAL	1 449 674 150,00	19 036 695,00	1 313 606 623,73	91%	117 030 831,27	8%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡ 1 313,6 millones de colones obteniendo un 91% de ejecución, dejando ₡117,0 millones (8%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 78904: Atención de Población en Centros Semi Institucionales

El programa presupuestario 78904, cuenta con una apropiación actual de ¢2.262,4 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.874,4 millones (82,8%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢94,0 millones (4,2%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢261,4 (11,6%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢0,7 millones (0,0%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢31,8 millones (1,4%).

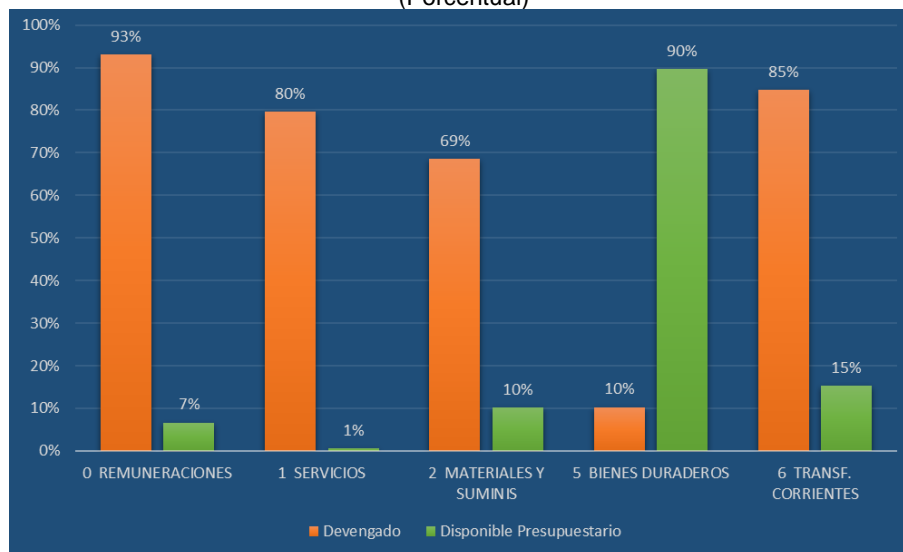
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 24
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78904
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 874 431 575,00	3 894 054,47	1 746 014 461,20	93%	124 523 059,33	7%
1 SERVICIOS	93 988 295,00	18 527 710,37	74 866 261,45	80%	594 323,18	1%
2 MATERIALES Y SUMINIS	261 450 403,00	55 509 413,71	179 318 808,51	69%	26 622 180,78	10%
5 BIENES DURADEROS	729 000,00	0,00	75 000,00	10%	654 000,00	90%
6 TRANSF. CORRIENTES	31 841 288,00	0,00	26 983 734,00	85%	4 857 554,00	15%
TOTAL	2 262 440 561,00	77 931 178,55	2 027 258 265,16	90%	157 251 117,29	7%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 13
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78904
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 25
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78904
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 881 931 575,00	3 894 054,47	1 751 826 647,20	93%	126 210 873,33	7%
Gasto Operativo	355 438 698,00	74 037 124,08	254 185 069,96	72%	27 216 503,96	8%
Inversión pública	729 000,00	0,00	75 000,00	10%	654 000,00	90%
Transferencias Corrientes	24 341 288,00	0,00	21 171 548,00	87%	3 169 740,00	13%
TOTAL	2 262 440 561,00	77 931 178,55	2 027 258 265,16	90%	157 251 117,29	7%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡2.027,2 millones de colones obteniendo un 90% de ejecución, dejando ₡157,2 millones (7%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 78905: Atención de Población en Comunidad

El programa presupuestario 78905, cuenta con una apropiación actual de ₡1.156,7 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.112,3 millones (96,2%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡22,9 millones (2,0%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡21,5 millones (1,9%).

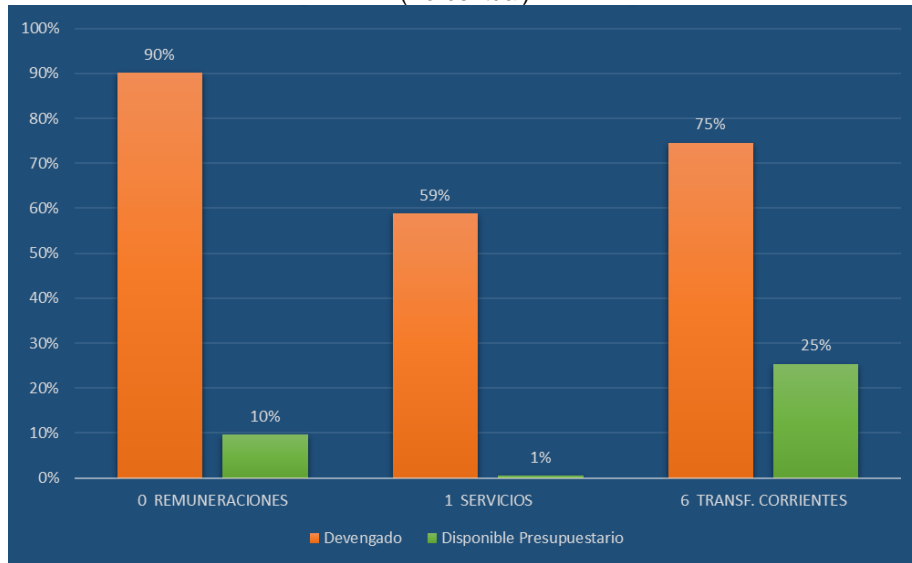
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 26
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78905
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 112 320 185,00	2 250 000,00	1 002 773 903,64	90%	107 296 281,36	10%
1 SERVICIOS	22 876 215,00	9 306 519,27	13 447 366,59	59%	122 329,14	1%
6 TRANSF. CORRIENTES	21 489 877,00	0,00	16 031 888,00	75%	5 457 989,00	25%
TOTAL	1 156 686 277,00	11 556 519,27	1 032 253 158,23	89%	112 876 599,50	10%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 14
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78905
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 27
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78905
 (En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 119 320 185,00	2 250 000,00	1 006 766 397,64	90%	110 303 787,36	10%
Gasto Operativo	22 876 215,00	9 306 519,27	13 447 366,59	59%	122 329,14	1%
Transferencias Corrientes	14 489 877,00	0,00	12 039 394,00	83%	2 450 483,00	17%
TOTAL	1 156 686 277,00	11 556 519,27	1 032 253 158,23	89%	112 876 599,50	10%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1 032,2 millones de colones obteniendo un 89% de ejecución, dejando ₡112,9 millones (10%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 78906: Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos

El programa presupuestario 78906, cuenta con una apropiación actual de ¢6.961,6 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢271,5 millones (3,9%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢6.685,0 millones (96,0%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢5,0 millones (0,1%).

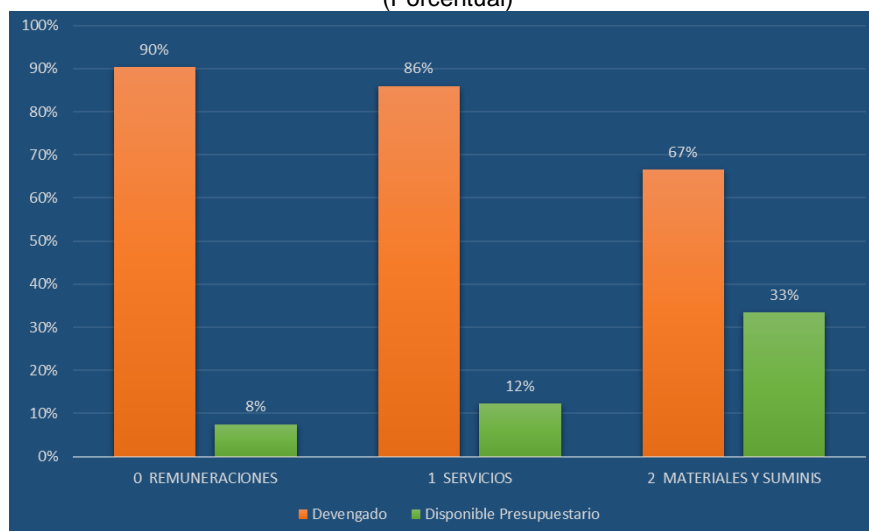
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 28
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 78906
 (En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	271 537 368,00	5 500 000,00	245 542 842,80	90%	20 494 525,20	8%
1 SERVICIOS	6 685 003 400,00	114 950 727,35	5 747 215 581,89	86%	822 837 090,76	12%
6 TRANSF. CORRIENTES	5 026 021,00	0,00	3 347 134,00	67%	1 678 887,00	33%
TOTAL	6 961 566 789,00	120 450 727,35	5 996 105 558,69	86%	845 010 502,96	12%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 15
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 78906
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 29
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 78906
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	273 037 368,00	5 500 000,00	245 862 152,80	90%	21 675 215,20	8%
Gasto Operativo	6 685 003 400,00	114 950 727,35	5 747 215 581,89	86%	822 837 090,76	12%
Transferencias Corrientes	3 526 021,00	0,00	3 027 824,00	86%	498 197,00	14%
TOTAL	6 961 566 789,00	120 450 727,35	5 996 105 558,69	86%	845 010 502,96	12%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡5.996,1 millones de colones obteniendo un 86% de ejecución, dejando ₡845,0 millones (12%) en el disponible presupuestario; el restante de recursos se encuentra en el comprometido.

Programa Presupuestario 790: Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social

El programa presupuestario 790, que está a cargo del Viceministerio de Paz, cuenta con una apropiación actual de ₡1.265,3 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡1.090,5 millones (86,2%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡91,8 millones (7,3%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ₡30,7 millones (2,4%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ₡9,3 millones (0,7%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡43,1 millones (3,4%).

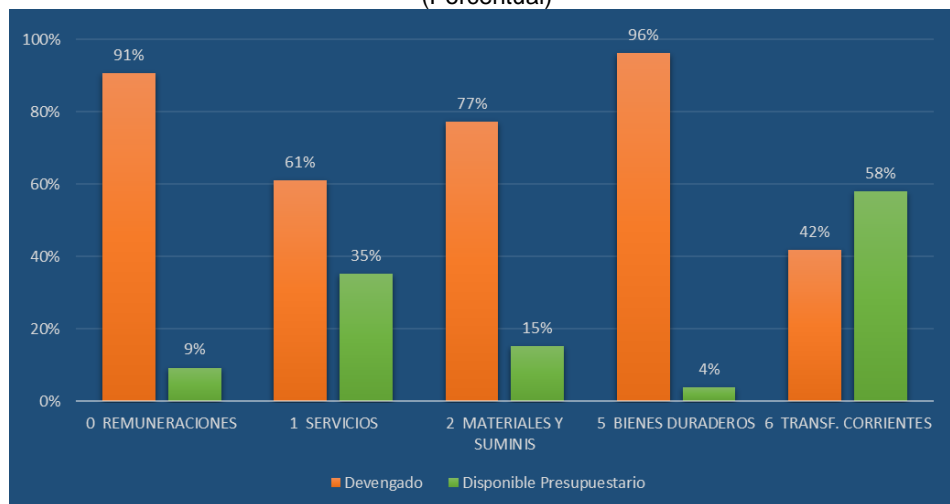
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 30
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 790
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	1 090 417 290,00	0,00	988 592 555,48	91%	101 824 734,52	9%
1 SERVICIOS	91 784 695,00	3 364 139,68	55 969 901,59	61%	32 450 653,73	35%
2 MATERIALES Y SUMINIS	30 715 753,00	2 277 512,00	23 736 882,53	77%	4 701 358,47	15%
5 BIENES DURADEROS	9 327 344,00	0,00	8 969 539,75	96%	357 804,25	4%
6 TRANSF. CORRIENTES	43 071 647,00	0,00	18 056 593,50	42%	25 015 053,50	58%
TOTAL	1 265 316 729,00	5 641 651,68	1 095 325 472,85	87%	164 349 604,47	13%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 16
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 790
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 31
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 790
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	1 098 417 290,00	0,00	994 024 840,98	90%	104 392 449,02	10%
Gasto Operativo	122 500 448,00	5 641 651,68	79 706 784,12	65%	37 152 012,20	30%
Inversión pública	9 327 344,00	0,00	8 969 539,75	96%	357 804,25	4%
Transferencias Corrientes	35 071 647,00	0,00	12 624 308,00	36%	22 447 339,00	64%
TOTAL	1 265 316 729,00	5 641 651,68	1 095 325 472,85	87%	164 349 604,47	13%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡1 095,3 millones de colones obteniendo un 87% de ejecución, por su parte el disponible refleja ₡164,3 millones correspondiente al 13% de los recursos.

Programa Presupuestario 791: Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público

El programa presupuestario correspondiente a la Procuraduría General de la República, cuenta con una apropiación actual de ¢7.590,0 millones de colones, dividida en dos grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢7.417,6 millones (97,7%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢172,4 millones (2,3%).

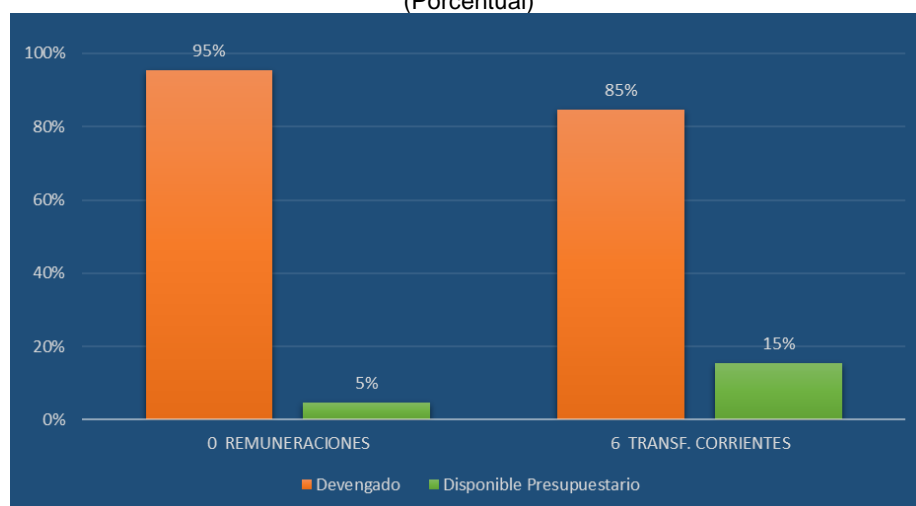
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 32
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 791
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	7 417 608 768,00	7 078 613 699,08	95%	338 995 068,92	5%
6 TRANSF. CORRIENTES	172 402 631,00	145 714 435,65	85%	26 688 195,35	15%
TOTAL	7 590 011 399,00	7 224 328 134,73	95%	365 683 264,27	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 17
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 791
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Este programa refleja el 95% de recursos utilizados, el cual se contempla en el devengado.

Cuadro N° 33
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 791
(En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	7 450 608 768,00	7 078 613 699,08	95%	338 995 068,92	5%
Transferencias Corrientes	139 402 631,00	145 714 435,65	105%	26 688 195,35	19%
TOTAL	7 590 011 399,00	7 224 328 134,73	95%	365 683 264,27	5%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera.

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡7.224,3 millones de colones obteniendo un 95% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es por ₡365,7 millones correspondiente al 5% de los recursos.

Programa Presupuestario 793: Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

El programa presupuestario correspondiente a la Procuraduría General de la República cuenta con una apropiación actual de ₡895,6 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡878,8 millones (98,1%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡1,3 millones (0,1%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡15,4 millones (1,7%).

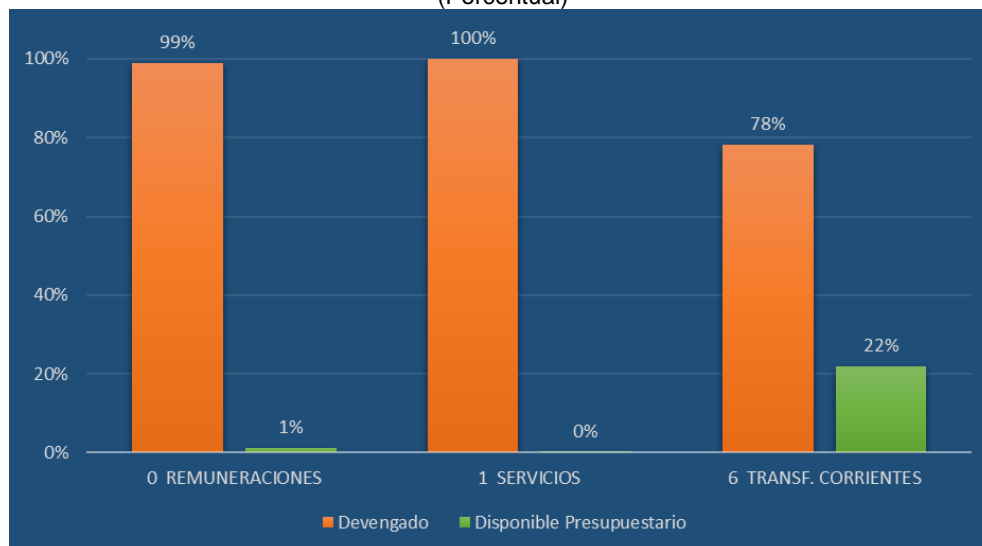
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 34
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 793
(En colones)

Partida	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	878 789 381,00	868 699 249,83	99%	10 090 131,17	1%
1 SERVICIOS	1 342 928,00	1 342 926,72	100%	1,28	0%
6 TRANSF. CORRIENTES	15 418 456,00	12 032 395,25	78%	3 386 060,75	22%
TOTAL	895 550 765,00	882 074 571,80	98%	13 476 193,20	2%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 18
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 793
 (Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Este programa refleja el 98% de recursos utilizados, el cual es posible visualizar en el rubro del devengado.

Cuadro N° 35
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 793
 (En colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	882 789 381,00	868 699 249,83	98%	10 090 131,17	1%
Gasto Operativo	1 342 928,00	1 342 926,72	100%	1,28	0%
Transferencias Corrientes	11 418 456,00	12 032 395,25	105%	3 386 060,75	30%
TOTAL	895 550 765,00	882 074 571,80	98%	13 476 193,20	2%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢882,0 millones de colones obteniendo un 98% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es por ¢13,5 millones correspondiente al 2% de los recursos.

Programa Presupuestario 794: Registro Nacional

El programa presupuestario 794, cuenta con una apropiación actual de ¢12.811,7 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢12.234,0 millones (95,5%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢44,9 millones (0,4%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢532,8 millones (4,2%).

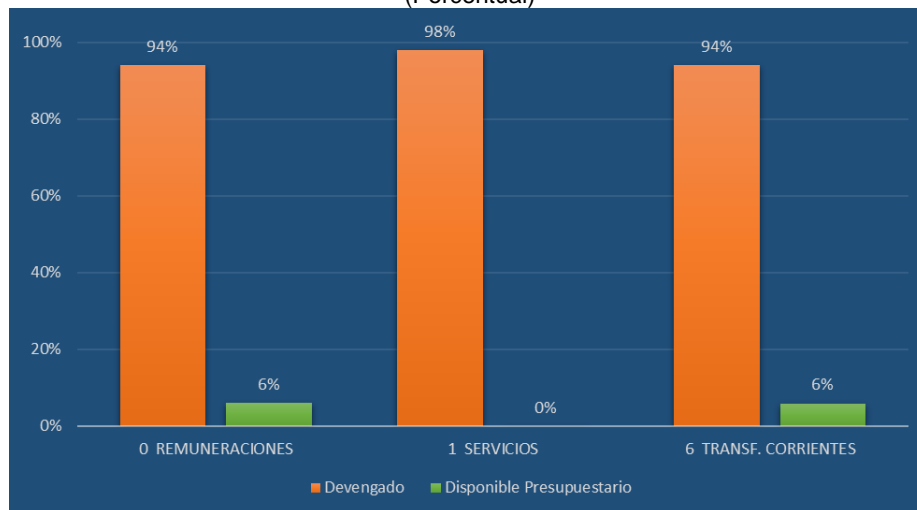
A continuación, se presentan los datos referidos:

Cuadro N° 36
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa 794
(En Colones)

Partida	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
0 REMUNERACIONES	12 234 029 945,50	0,00	11 501 474 461,40	94%	732 555 484,10	6%
1 SERVICIOS	44 866 179,00	886 800,00	43 979 379,00	98%	0,00	0%
6 TRANSF. CORRIENTES	532 771 980,50	0,00	501 115 028,65	94%	31 656 951,85	6%
TOTAL	12 811 668 105,00	886 800,00	12 046 568 869,05	94%	764 212 435,95	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 19
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 794
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N° 37
Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto
Programa 794
(En Colones)

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario	% Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	12 307 417 945,50	0,00	11 562 355 461,40	93,95%	745 062 484,10	6,05%
Gasto Operativo	44 866 179,00	886 800,00	43 979 379,00	98,02%	0,00	0,00%
Transferencias Corrientes	459 383 980,50	0,00	440 234 028,65	95,83%	19 149 951,85	4,17%
TOTAL	12 811 668 105,00	886 800,00	12 046 568 869,05	94%	764 212 435,95	6%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡12.046,6 millones de colones obteniendo un 94% de ejecución, por su parte ₡764,2 millones (6%) corresponden al disponible presupuestario.

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del IV Trimestre 2020 de forma resumida para mayor análisis:

Cuadro N° 38
Resumen de la Ejecución Presupuestaria
(En colones)

Programa	Apropiación Actual	Devengado	% Ejecución	Disponible Presupuestario
78600	2 081 037 982,00	1 801 767 250,00	87%	276 843 436,26
78700	3 467 509 456,00	3 222 776 445,51	93%	217 990 327,90
78800	2 849 531 919,00	2 376 037 696,36	83%	437 761 932,11
78900	75 755 327 546,00	70 227 882 288,43	93%	4 423 018 430,42
78901	27 746 347 895,00	25 489 145 514,16	92%	1 492 631 761,51
78902	2 105 742 147,00	1 894 956 303,83	90%	149 017 496,51
78903	1 449 674 150,00	1 313 606 623,73	91%	117 030 831,27
78904	2 262 440 561,00	2 027 258 265,16	90%	157 251 117,29
78905	1 156 686 277,00	1 032 253 158,23	89%	112 876 599,50
78906	6 961 566 789,00	5 996 105 558,69	86%	845 010 502,96
79000	1 265 316 729,00	1 095 325 472,85	87%	164 349 604,47
79100	7 590 011 399,00	7 224 328 134,73	95%	365 683 264,27
79300	895 550 765,00	882 074 571,80	98%	13 476 193,20
79400	12 811 668 105,00	12 046 568 869,05	94%	764 212 435,95
TOTAL	148 398 411 720,00	136 630 086 152,53	92%	9 537 153 933,62

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

V. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

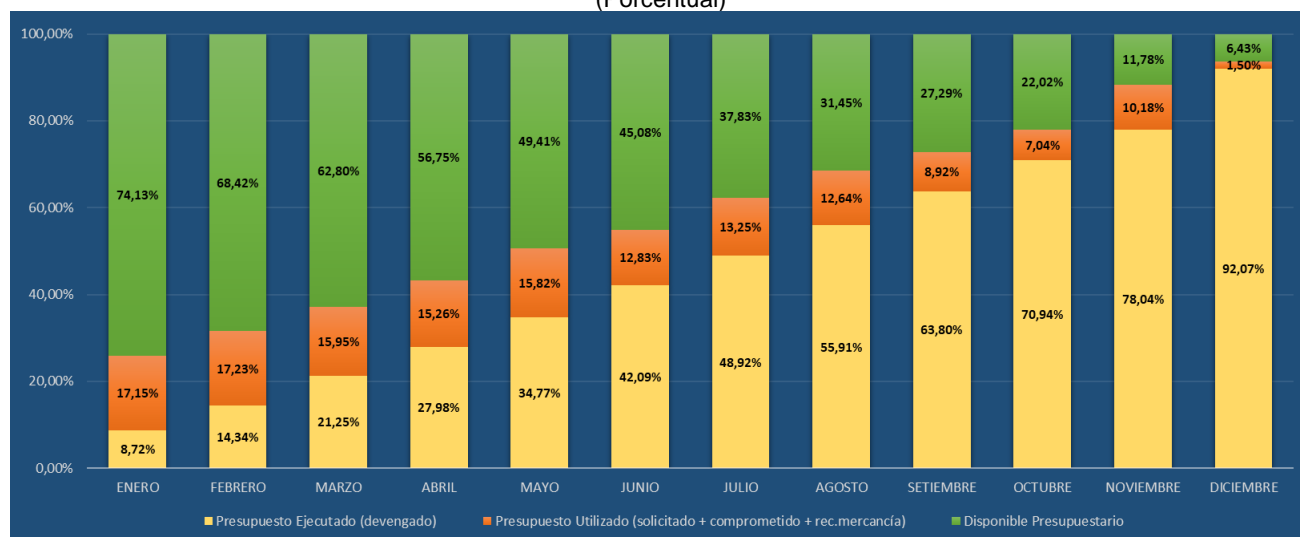
Por último, se presenta el comportamiento mensual del presupuesto.

Cuadro N° 39
Comportamiento mensual de la Ejecución Presupuestaria
(Porcentual)

Mes	Presupuesto Utilizado (solicitado + comprometido + rec.mercancía)	Presupuesto Ejecutado (devengado)	Disponible Presupuestario
ENERO	17,15%	8,72%	74,13%
FEBRERO	17,23%	14,34%	68,42%
MARZO	15,95%	21,25%	62,80%
ABRIL	15,26%	27,98%	56,75%
MAYO	15,82%	34,77%	49,41%
JUNIO	12,83%	42,09%	45,08%
JULIO	13,25%	48,92%	37,83%
AGOSTO	12,64%	55,91%	31,45%
SETIEMBRE	8,92%	63,80%	27,29%
OCTUBRE	7,04%	70,94%	22,02%
NOVIEMBRE	10,18%	78,04%	11,78%
DICIEMBRE	1,5%	92,07%	6,43%

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Gráfico N° 20
Comportamiento mensual de la Ejecución Presupuestaria
(Porcentual)



Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

VI. ARRASTRES PRESUPUESTARIOS

En esta sección se incluyen los saldos de Órdenes de Pedido y Reservas que se trasladan para el periodo 2021, lo anterior debido a que se trata de compromisos correspondientes a contratos vigentes que emigraron al periodo 2021; ya sea por la fecha en que se dio el proceso contractual, a las entregas parciales, a facturas que no fueron presentadas por los proveedores en el periodo 2020, entre otros.

A continuación se presenta los siguientes cuadros, mismos que reflejan la situación de los arrastres por programa y por partida.

Cuadro N°40
Arrastres por Programa
(En colones)

Programa	Compromiso de Arrastre
PROG 78600 ACTIVIDADES CENTRALES	2 427 295,74
PROG 78700 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA PAZ SOCIAL	26 296 779,83
PROG 78800 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO, ASISTENCIA JURIDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCION	35 732 290,53
PROG 78900 ADMINISTRACION DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	1 197 893 339,84
PROG 78901 ATENCION DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES	764 570 619,33
PROG 78902 ATENCION DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	61 768 346,66
PROG 78903 ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL	19 036 695,00
PROG 78904 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES	77 931 178,55
PROG 78905 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD	11 556 519,27
PROG 78906 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS	120 450 727,35
PROG 79000 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL	5 641 651,68
PROG 79100 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO	0,00
PROG 79300 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	0,00
PROG 79400 REGISTRO NACIONAL	886 800,00
Total	2 324 192 243,78

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

Cuadro N°41
Arrastres por Partida
(En colones)

Partida	Comprometido
0 REMUNERACIONES	58 064 915,51
1 SERVICIOS	821 132 059,81
2 MATERIALES Y SUMINIS	1 035 084 392,23
5 BIENES DURADEROS	114 707 718,10
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201 736 645,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93 466 512,69
Total	2 324 192 243,78

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

VII. JUSTIFICACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE

Para este punto los diferentes programas remitieron las justificaciones que originaron los saldos disponibles a la fecha del cierre. Dichos documentos se adjuntan a continuación en forma de anexos.