



MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

779, Actividad Central

Informe Saldos Presupuestarios
Periodo 2019

Elaborado por: Jose Alberto Herrera Santamaria
Jherrera@mj.go.cr

Contenido

Análisis Institucional	2
Justificación Saldos Presupuestarios	2
Partida 0 Remuneraciones:.....	2
Partida 1 Servicios.....	3
Partida 2 Materiales y Suministros	3
Partida 5 Bienes duraderos.....	3
Partida 6 Transferencias Corrientes.....	4

Análisis Institucional

El programa 779, Actividad Central, tiene como misión brindar asesoría y apoyo a instancias responsables de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucional

Justificación Saldos Presupuestarios

El programa presupuestario 779, Actividad Central alcanzo una ejecución presupuestaria de un 89.30%, significando un monto de ¢2.147.263.176,19 dejando en el disponible presupuestario un monto total de ¢258.379.055,81 de los cuales se justifica lo siguiente:

Partida 0 Remuneraciones:

Disponible presupuestario: ¢159.941.689,04

Logra una ejecución presupuestaria de un 87.50% una ejecución baja, teniendo en cuenta la totalidad de los funcionarios nombrados, sin embargo, para los puestos vacantes durante el año; además no se dio ninguna reasignación de puesto en este periodo, a pesar de que se tienen estudios pendientes de resultado y la previsión de una presunta descongelación en los salarios de ministro y viceministros. Otros factores que inciden en la no ejecución son rebajos salariales por ausencias y permisos sin salario, incapacidades por enfermedad, además de salario se presupuesta una cantidad para el pago del incentivo por maternidad, el cual no se dio ningún caso en este programa.

El puesto de Profesional Jefe 1 dejó de percibir el 55% presupuestado, por fallecimiento del funcionario, aún se mantiene vacante, del mismo modo dos puestos de los vacantes dejaron de percibir el 65% presupuestado de prohibición, en cuanto a carrera profesional se da sobrante por el retiro de funcionarios con muchos años de experiencia y la afectación de la ley, en los nuevos ingresos, todo lo anterior y Según comportamiento

de la planilla, se dan sobrantes por rebajos, incapacidades y puestos vacantes que repercuten como sobrantes de lo presupuestado.

Partida 1 Servicios

Disponible presupuestario: ¢76.489.768,19

La misma se visualiza un porcentaje de ejecución de un 76.1% siendo la partida de alquiler de equipo de computo la principal causa de sub ejecución, al tener incumplimientos por parte de las empresas adjudicatarias en el proceso licitatorio, lo que conlleva al no pago de meses de servicio por cuanto la entrada de vigencia del mismo no se había dado a satisfacción, existiendo un caso donde al término del periodo no se efectuaron pagos: HTC-PC Central de Servicios, quienes no han entregado la totalidad de los equipos.

Otros factores fueron por concepto de los servicios públicos las cuales restan facturaciones pendientes de pago, como el caso de Agua, Telecomunicaciones, Internet, Electricidad.

Partida 2 Materiales y Suministros

Disponible presupuestario: ¢3.018.603,28

La ejecución presupuestaria fue de un 92.6% quedando pendiente el pago de combustible del mes de diciembre, asimismo procedimientos quedaron infructuosos o bien los precios ofertados fueron menores a los indicados por la administración, propiciando sobrantes en las contrataciones.

Partida 5 Bienes duraderos

Disponible presupuestario: ¢5.789.569,28

La ejecución presupuestaria para el periodo fue de un 66.1% la misma obedece a procedimientos infructuosos, de los cuales se detallan:

Subpartida	Procedimiento	Motivo	Monto
E-50199	2019CD-000138- 0006900001	No cotizaron cuatro líneas del trámite	¢630.000
E-50101	2019CD-000148- 0006900001	Oferentes Morosos con Tributación	¢2.855.000
E-50104	2019CD-000130- 0006900001	No cotizaron dos líneas del trámite	¢810.000

De haberse adjudicado dichas líneas la ejecución presupuestaria hubiese sido superior al 90%.

Partida 6 Transferencias Corrientes

Disponible presupuestario: ¢13.139.432,02

La ejecución alcanzo el 98.2%, las transferencias al ILANUD, CNE, PRODHAB, así como el pago de la OMPI y la OCDE se dieron de forma satisfactoria, el saldo corresponde a diferenciales cambiarios para la conversión de los euros, Francos Suizos a Dólares y posterior el pago en colones, así como ¢7.543.044,02 no transferido a la Agencia de Protección de datos por tener saldo en caja única del estado.

Diana Sofía Posada Solís
Viceministra de Gestión Estratégica