



# **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

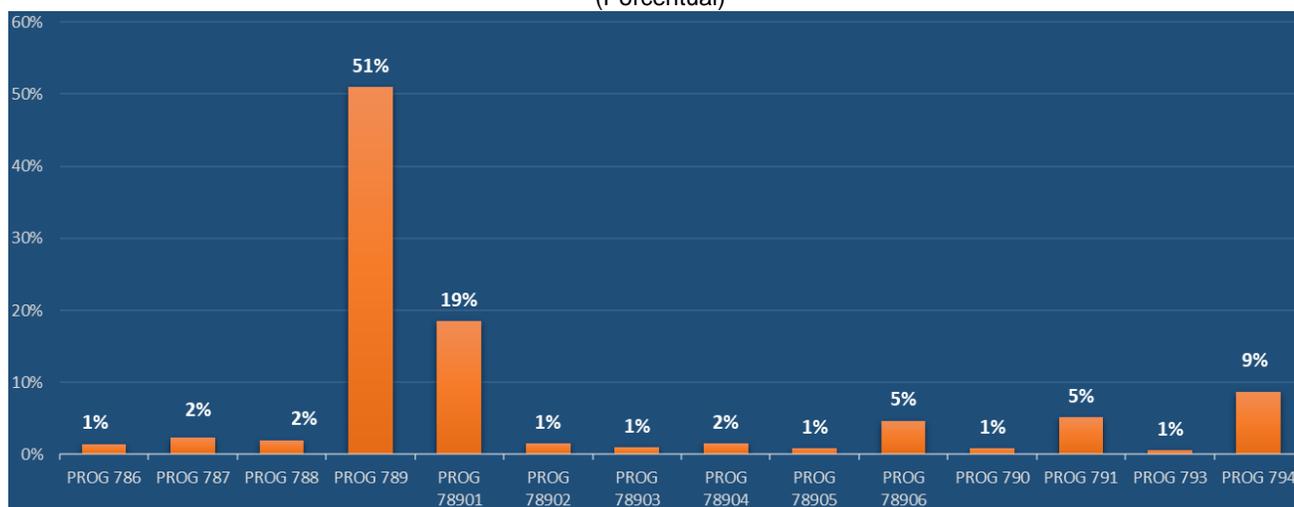
Para el análisis del presente informe se desglosa a continuación el presupuesto de la institución por programa y su porcentaje de participación:

**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%  |
| <b>Total</b>   | <b>148 398 411 720,00</b> |     |

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%           |
| <b>TOTAL</b> | <b>148 398 411 720,00</b> |     | <b>2 231 171 633,85</b> | <b>136 630 086 152,53</b> | <b>92,1%</b> | <b>9 537 153 933,62</b>   | <b>6,4%</b>  |

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%        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>2 231 171 633,85</b> | <b>136 630 086 152,53</b> | <b>92,1%</b> | <b>9 537 153 933,62</b>   | <b>6,4%</b>  |

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.

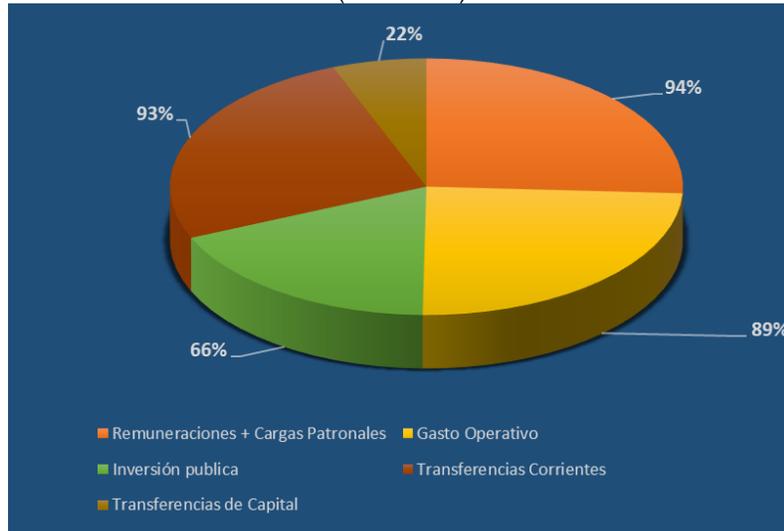
Seguidamente se presenta en el siguiente cuadro la conducta de la ejecución presupuestaria por tipo de Gasto.

**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 pública                  | 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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 231 171 633,85</b> | <b>136 630 086 152,53</b> | <b>92,1%</b> | <b>9 537 153 933,62</b>   | <b>6,4%</b>  |

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%  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>143 017 938 615,00</b> |     |

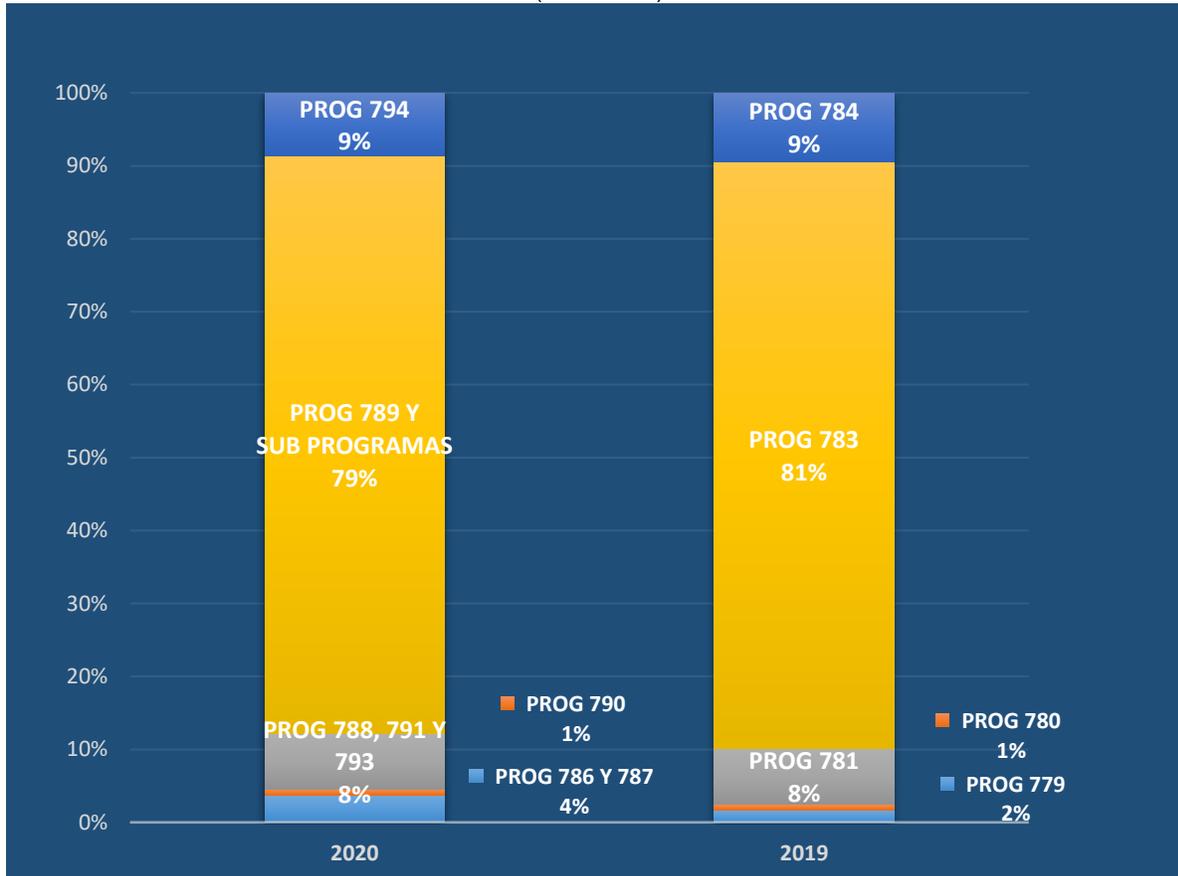
Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

**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%  |
| <b>Total</b>   | <b>148 398 411 720,00</b> |     |

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%  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>133 752 225 326,50</b> |     |

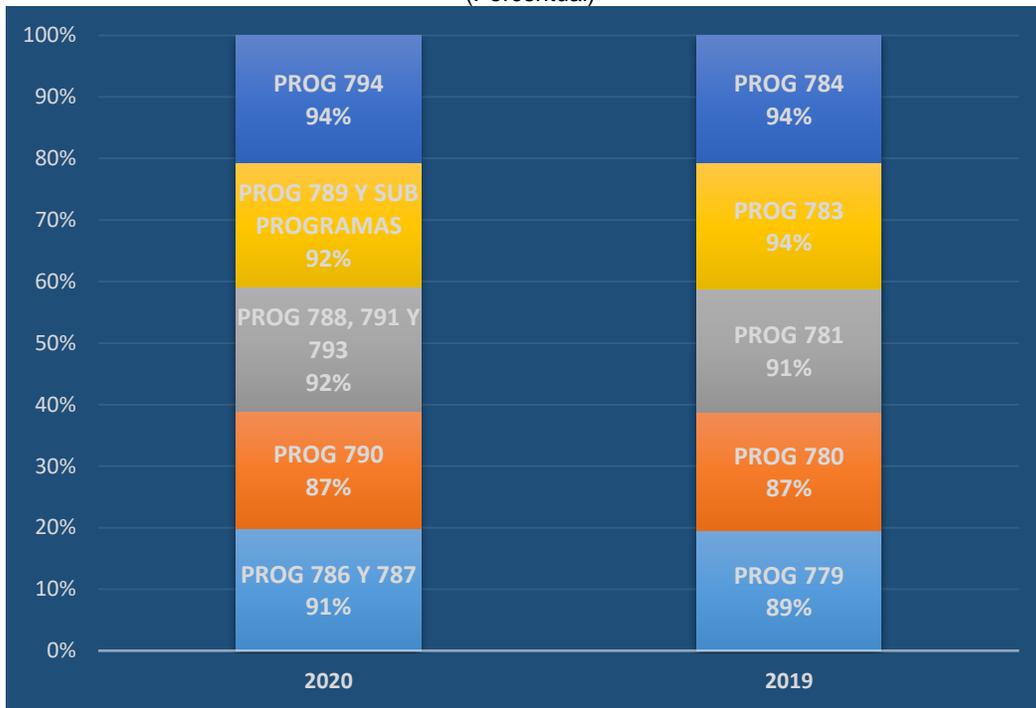
Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

**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%  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>136 630 086 152,53</b> |     |

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%).

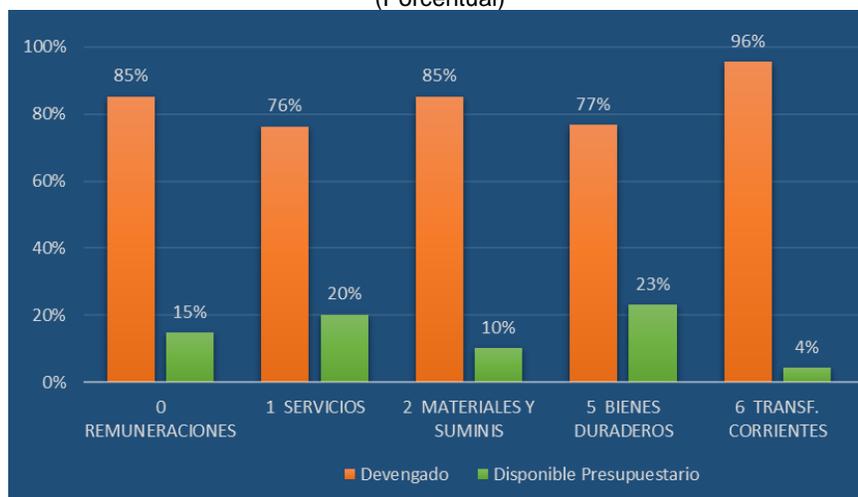
A continuación se presentan los datos referidos:

**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%           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2 081 037 982,00</b> | <b>2 427 295,74</b> | <b>1 801 767 250,00</b> | <b>87%</b>  | <b>276 843 436,26</b>     | <b>13%</b>   |

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%           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 081 037 982,00</b> | <b>2 427 295,74</b> | <b>1 801 767 250,00</b> | <b>87%</b>  | <b>276 843 436,26</b>     | <b>13%</b>   |

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%).

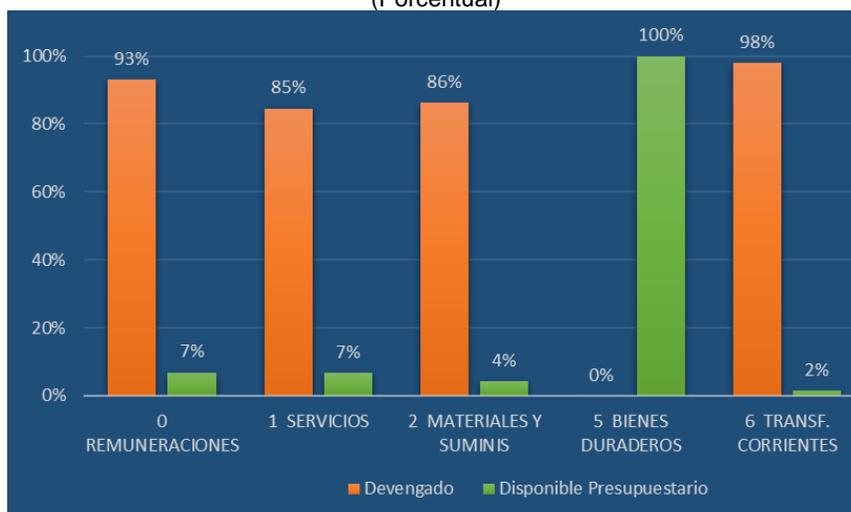
A continuación se presentan los datos referidos:

**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%           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>3 467 509 456,00</b> | <b>26 742 682,59</b> | <b>3 222 776 445,51</b> | <b>93%</b>  | <b>217 990 327,90</b>      | <b>6%</b>    |

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 pública                  | 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%           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3 467 509 456,00</b> | <b>26 742 682,59</b> | <b>3 222 776 445,51</b> | <b>93%</b>  | <b>217 990 327,90</b>     | <b>6%</b>    |

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%).

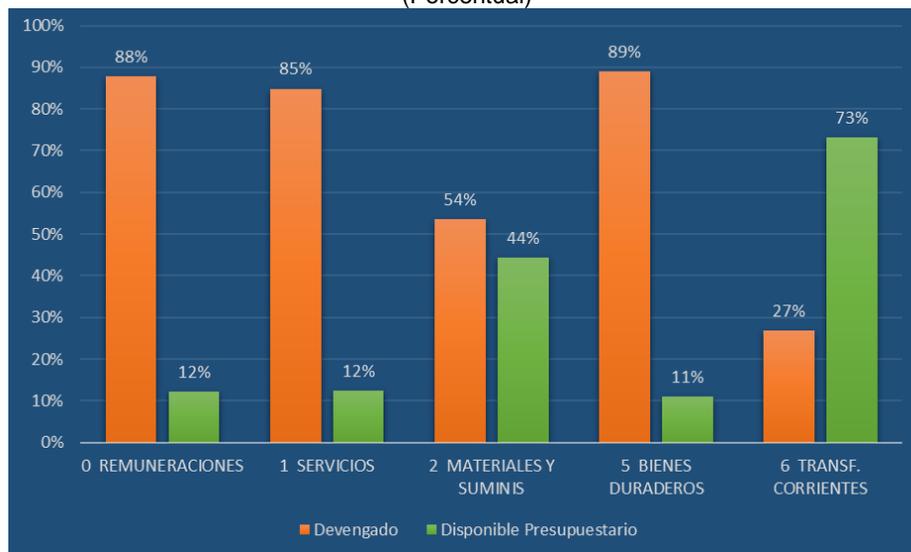
A continuación se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2 849 531 919,00</b> | <b>35 732 290,53</b> | <b>2 376 037 696,36</b> | <b>83%</b>  | <b>437 761 932,11</b>     | <b>15%</b>   |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 849 531 919,00</b> | <b>35 732 290,53</b> | <b>2 376 037 696,36</b> | <b>83%</b>  | <b>437 761 932,11</b>     | <b>15%</b>   |

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%).

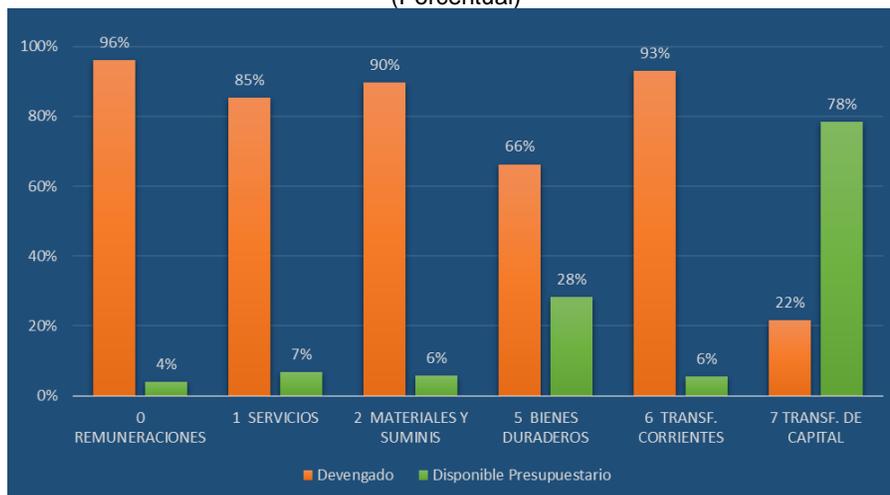
A continuación se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>75 755 327 546,00</b> | <b>1 104 426 827,15</b> | <b>70 227 882 288,43</b> | <b>93%</b>  | <b>4 423 018 430,42</b>   | <b>6%</b>    |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>75 755 327 546,00</b> | <b>1 104 426 827,15</b> | <b>70 227 882 288,43</b> | <b>93%</b>  | <b>4 423 018 430,42</b>   | <b>6%</b>    |

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%).

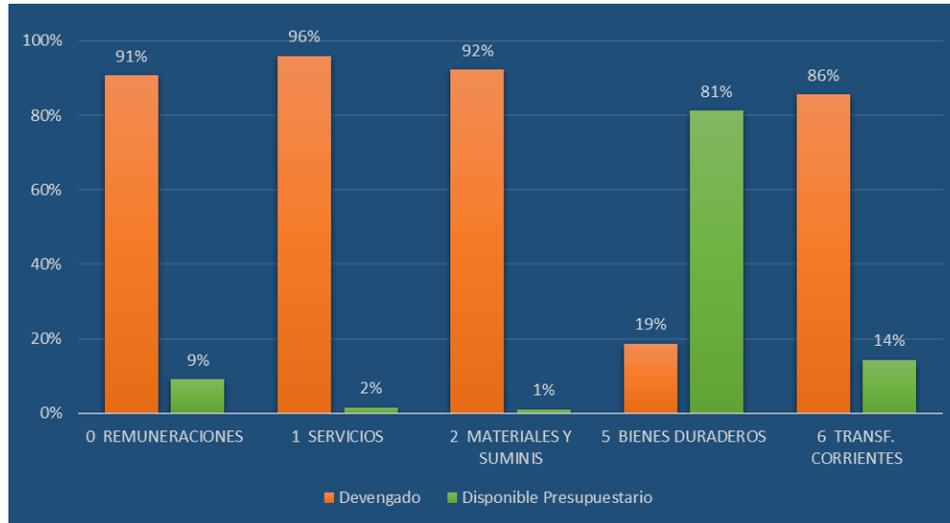
A continuación se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>27 746 347 895,00</b> | <b>764 570 619,33</b> | <b>25 489 145 514,16</b> | <b>92%</b>  | <b>1 492 631 761,51</b>   | <b>5%</b>    |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>27 746 347 895,00</b> | <b>764 570 619,33</b> | <b>25 489 145 514,16</b> | <b>92%</b>  | <b>1 492 631 761,51</b>   | <b>5%</b>    |

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%).

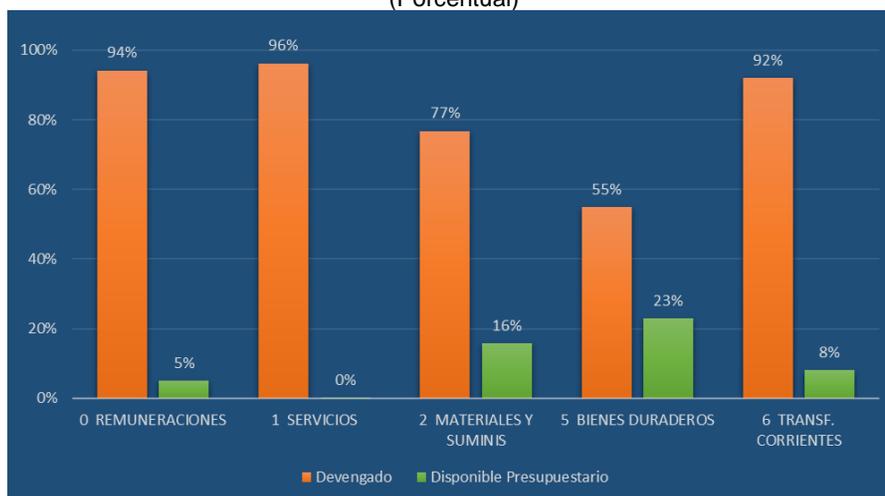
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2 105 742 147,00</b> | <b>61 768 346,66</b> | <b>1 894 956 303,83</b> | <b>90%</b>  | <b>149 017 496,51</b>     | <b>7%</b>    |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 105 742 147,00</b> | <b>61 768 346,66</b> | <b>1 894 956 303,83</b> | <b>90%</b>  | <b>149 017 496,51</b>     | <b>7%</b>    |

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%).

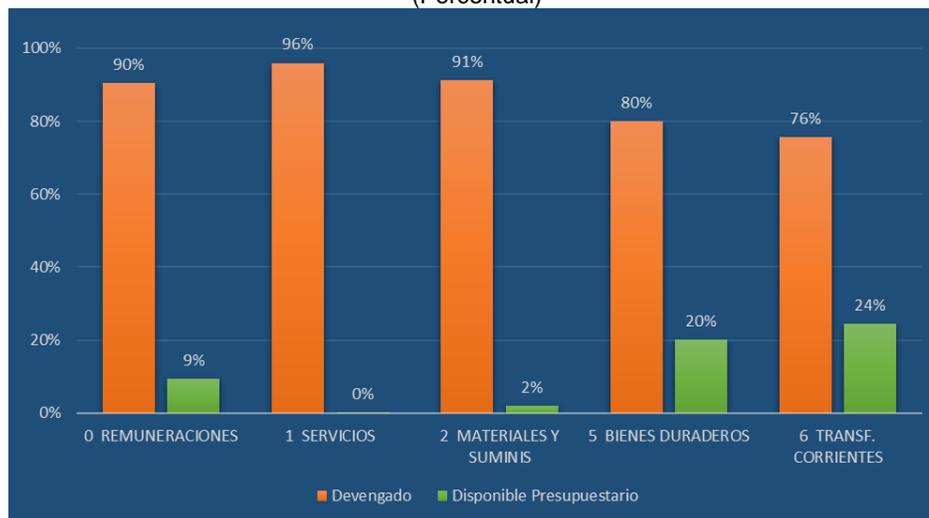
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1 449 674 150,00</b> | <b>19 036 695,00</b> | <b>1 313 606 623,73</b> | <b>91%</b>  | <b>117 030 831,27</b>     | <b>8%</b>    |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 449 674 150,00</b> | <b>19 036 695,00</b> | <b>1 313 606 623,73</b> | <b>91%</b>  | <b>117 030 831,27</b>     | <b>8%</b>    |

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%).

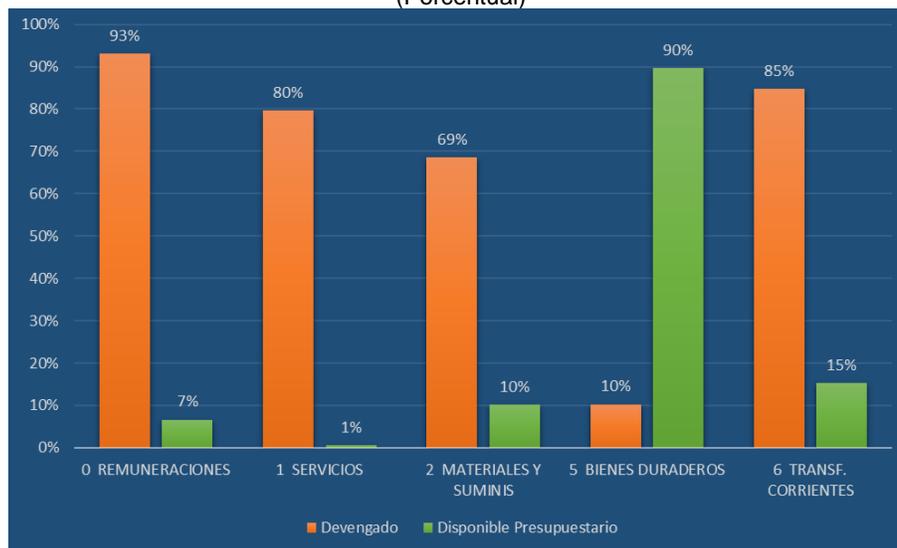
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>2 262 440 561,00</b> | <b>77 931 178,55</b> | <b>2 027 258 265,16</b> | <b>90%</b>  | <b>157 251 117,29</b>     | <b>7%</b>    |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2 262 440 561,00</b> | <b>77 931 178,55</b> | <b>2 027 258 265,16</b> | <b>90%</b>  | <b>157 251 117,29</b>     | <b>7%</b>    |

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%).

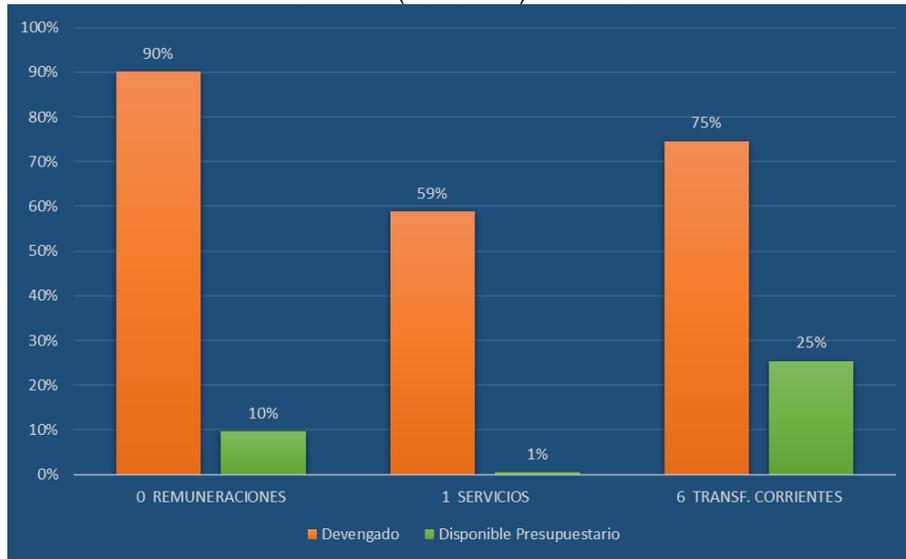
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1 156 686 277,00</b> | <b>11 556 519,27</b> | <b>1 032 253 158,23</b> | <b>89%</b>  | <b>112 876 599,50</b>     | <b>10%</b>   |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 156 686 277,00</b> | <b>11 556 519,27</b> | <b>1 032 253 158,23</b> | <b>89%</b>  | <b>112 876 599,50</b>     | <b>10%</b>   |

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%).

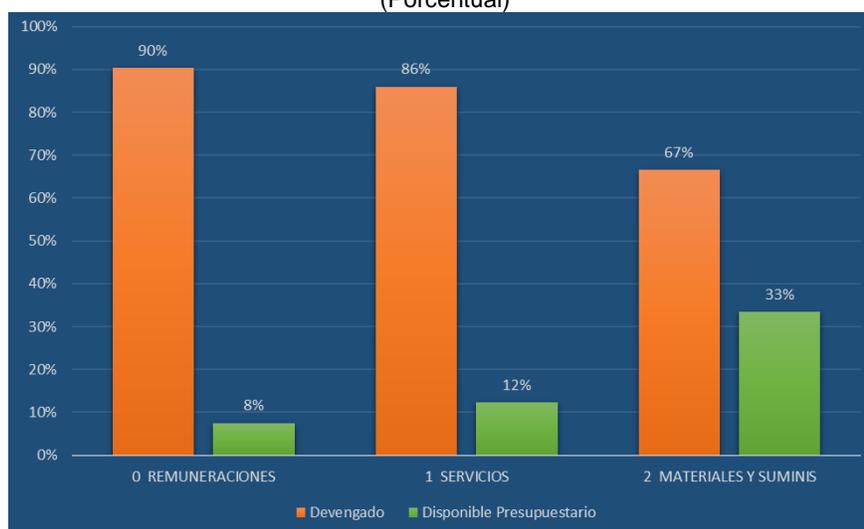
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>6 961 566 789,00</b> | <b>120 450 727,35</b> | <b>5 996 105 558,69</b> | <b>86%</b>  | <b>845 010 502,96</b>     | <b>12%</b>   |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6 961 566 789,00</b> | <b>120 450 727,35</b> | <b>5 996 105 558,69</b> | <b>86%</b>  | <b>845 010 502,96</b>     | <b>12%</b>   |

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%).

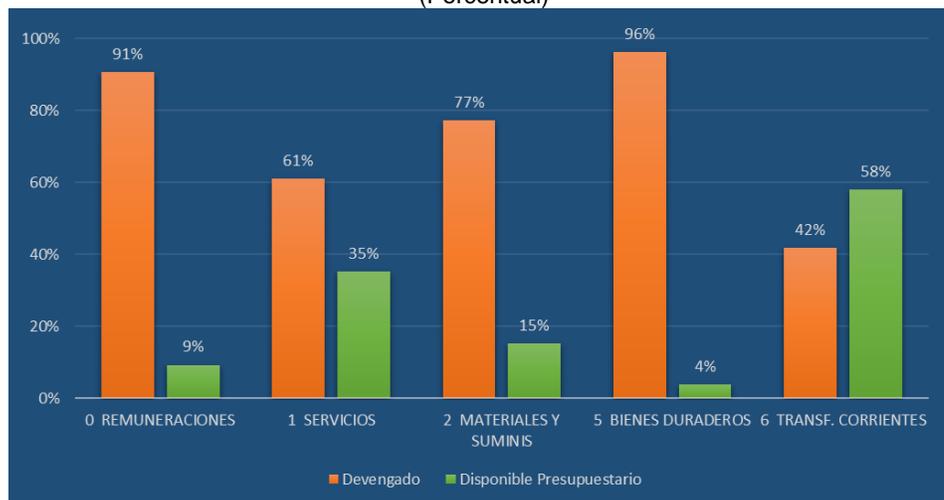
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>1 265 316 729,00</b> | <b>5 641 651,68</b> | <b>1 095 325 472,85</b> | <b>87%</b>  | <b>164 349 604,47</b>     | <b>13%</b>   |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>1 265 316 729,00</b> | <b>5 641 651,68</b> | <b>1 095 325 472,85</b> | <b>87%</b>  | <b>164 349 604,47</b>     | <b>13%</b>   |

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%).

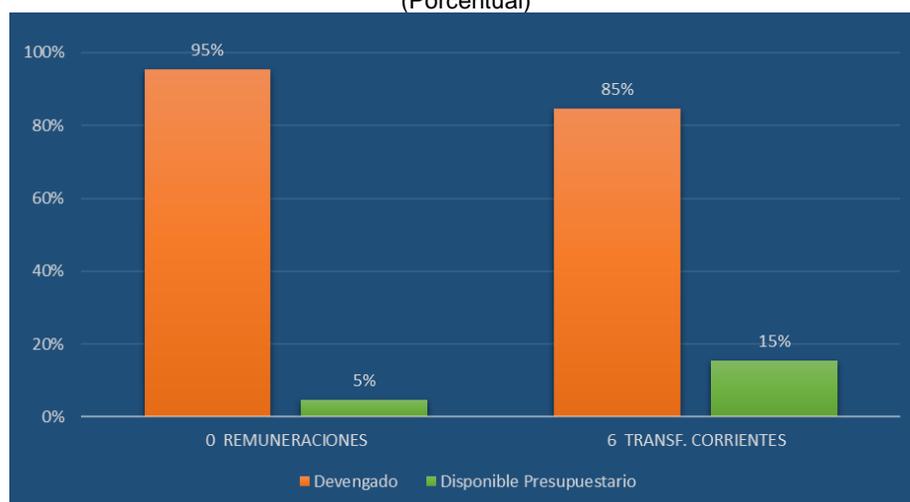
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>7 590 011 399,00</b> | <b>7 224 328 134,73</b> | <b>95%</b>  | <b>365 683 264,27</b>     | <b>5%</b>    |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7 590 011 399,00</b> | <b>7 224 328 134,73</b> | <b>95%</b>  | <b>365 683 264,27</b>     | <b>5%</b>    |

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%).

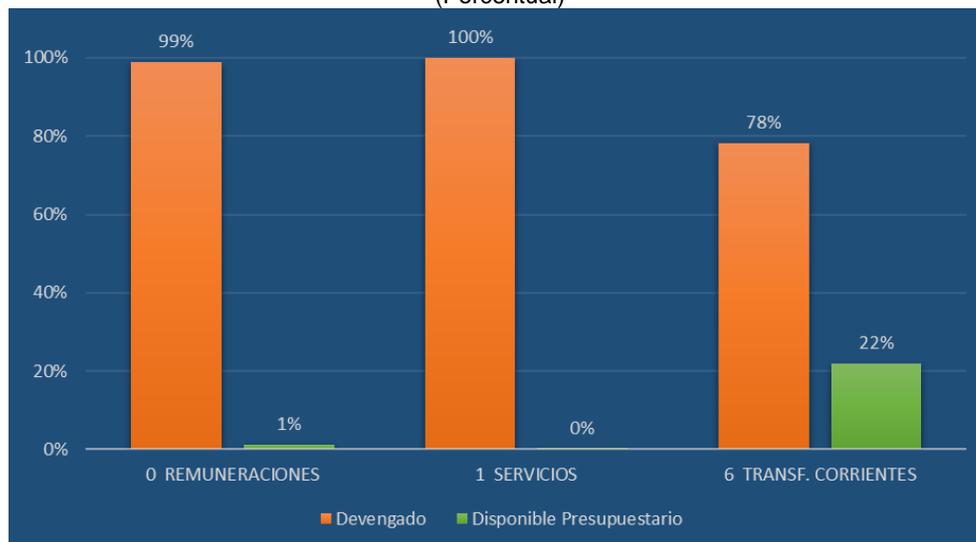
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>895 550 765,00</b> | <b>882 074 571,80</b> | <b>98%</b>  | <b>13 476 193,20</b>      | <b>2%</b>    |

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%          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>895 550 765,00</b> | <b>882 074 571,80</b> | <b>98%</b>  | <b>13 476 193,20</b>      | <b>2%</b>    |

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%).

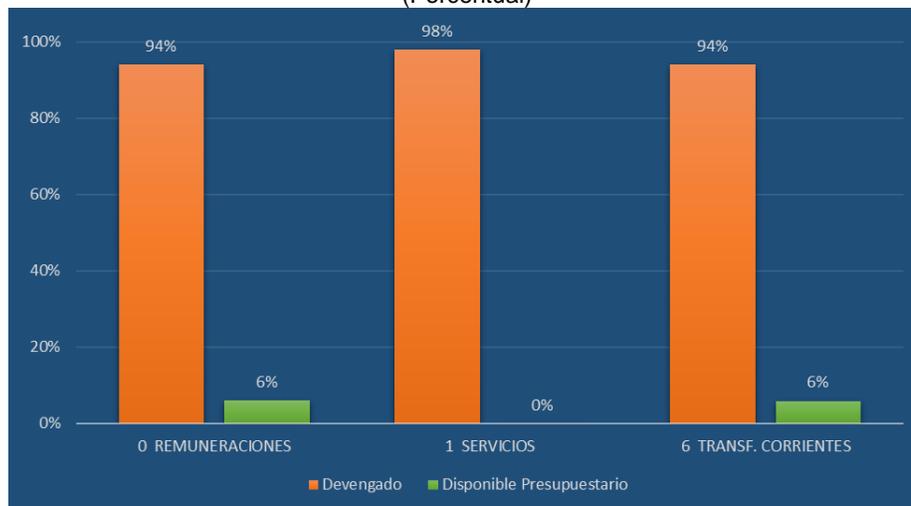
A continuación, se presentan los datos referidos:

**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%           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>12 811 668 105,00</b> | <b>886 800,00</b> | <b>12 046 568 869,05</b> | <b>94%</b>  | <b>764 212 435,95</b>     | <b>6%</b>    |

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%        |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>12 811 668 105,00</b> | <b>886 800,00</b> | <b>12 046 568 869,05</b> | <b>94%</b>  | <b>764 212 435,95</b>     | <b>6%</b>    |

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            |
| <b>TOTAL</b> | <b>148 398 411 720,00</b> | <b>136 630 086 152,53</b> | <b>92%</b>  | <b>9 537 153 933,62</b>   |

Fuente: Unidad de Presupuesto, Dirección Financiera

## V. COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

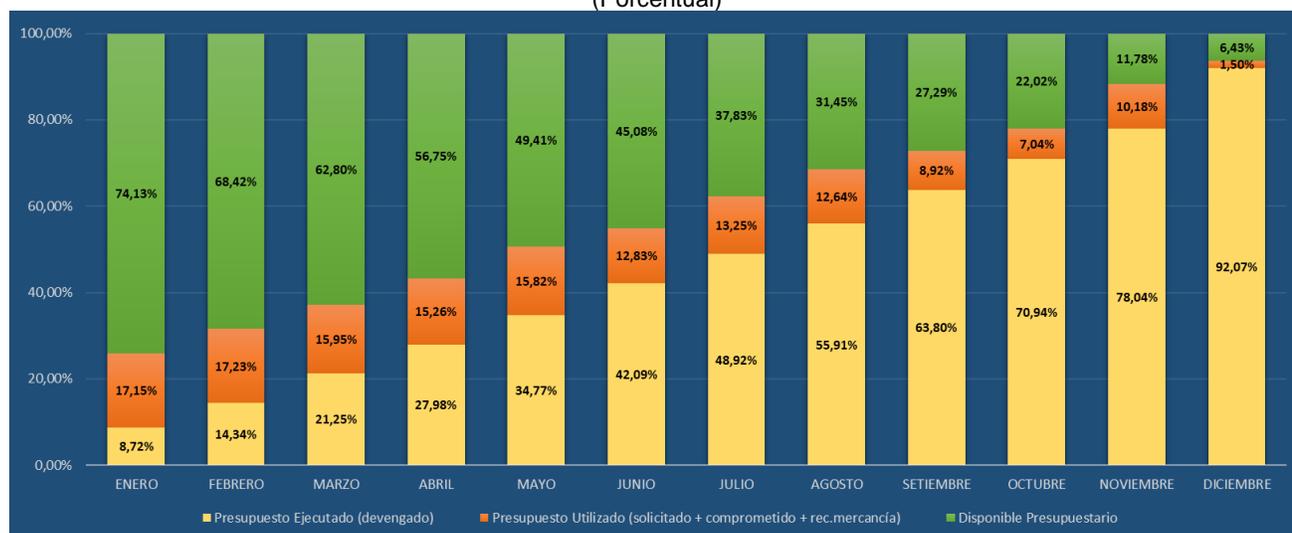
Por último, se presenta el comportamiento mensual del presupuesto.

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

| Mes       | Presupuesto Utilizado<br>(solicitado + comprometido<br>+ rec.mercancía) | Presupuesto<br>Ejecutado<br>(devengado) | Disponible<br>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              |
| <b>Total</b>   | <b>2 324 192 243,78</b> |

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           |
| <b>Total</b>                | <b>2 324 192 243,78</b> |

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.