



Informe de Seguimiento Semestral de los Resultados Físicos y Financieros 2022

Ministerio de Justicia y
Paz.

Julio, 2022

Versión: 2022.07.27

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	3
1.APARTADO FINANCIERO INSTITUCIONAL.....	5
PARTIDA 0 REMUNERACIONES.....	7
PARTIDA 1 SERVICIOS.....	13
PARTIDA 2 MATERIALES Y SUMINISTROS.....	17
PARTIDA 5 BIENES DURADEROS.....	20
PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	23
2.APARTADO DE GESTIÓN POR CENTRO GESTOR.....	26
2.1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 789 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL.....	27
2.1.1. SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-01 ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES.....	30
2.1.2. SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-02 ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.....	33
2.1.3 SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-03 ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL.....	36
2.1.4 SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-04 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES.....	39
2.1.5 SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-05 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD.....	42
2.1.6. SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-06 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.....	45
2.2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 790 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL.....	48
2.3. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 791 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO.....	51
2.4. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 793 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN.....	54
2.5. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 794 REGISTRO NACIONAL.....	57
2.6. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 795 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES.....	60
2.7. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 798 DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO.....	63
2.8. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 799 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.....	66

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PRESENTACIÓN

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), sobre la evaluación de los resultados de la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas, así como sobre el uso racional de los recursos públicos, se elabora el presente Informe de Seguimiento correspondiente al primer semestre del 2022.

Dicho informe se elabora conforme al Instructivo para las instituciones, Informe de Seguimiento Semestral de los Resultados Físicos y Financieros 2022, de la Dirección General de Presupuesto Nacional; el cual, tiene como objetivo “Conocer el avance de la ejecución de los recursos y el cumplimiento de las unidades de medida e indicadores, de los programas y/o subprogramas presupuestarios incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022 (Ley 10.103), durante el primer semestre, de tal forma que les permita identificar desviaciones y establecer, en caso necesario, las respectivas medidas correctivas que permitan el logro de las metas propuestas al finalizar el año”.

El informe muestra los resultados alcanzados a nivel Institucional en el apartado financiero y a nivel de Programas y Subprogramas Presupuestarios en el apartado de gestión, lo anterior, conforme los lineamientos establecidos.

El documento se encuentra estructurado de la siguiente forma:

- Apartado Financiero Institucional.
- Apartado de Gestión por Centro Gestor:
 - Programa Presupuestario 789 Atención de Personas adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
 - Subprograma Presupuestario 789-01 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.
 - Subprograma Presupuestario 789-02 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.
 - Subprograma Presupuestario 789-03 Atención a Población Penal Juvenil.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

- Subprograma Presupuestario 789-04 Atención de Población en Centros Semi Institucionales.
- Subprograma Presupuestario 789-05 Atención de Población en Comunidad.
- Subprograma Presupuestario 789-06 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos.
- Programa Presupuestario 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social.
- Programa Presupuestario 791 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público.
- Programa Presupuestario 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción.
- Programa Presupuestario 794 Registro Nacional.
- Programa Presupuestario 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes.
- Programa Presupuestario 798 Dirección Nacional de Notariado.
- Programa Presupuestario 799 Tribunal Registral Administrativo

Para la elaboración del mismo, se considera las metas e indicadores aprobados en la Ley de Presupuesto 2022, el Plan Operativo Institucional 2022, así como la reprogramación realizada en el mes de abril.

1. APARTADO FINANCIERO INSTITUCIONAL

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Cuadro 1.1. Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto^{1/}
Ministerio de Justicia y Paz
 Al 16 de abril de 2022
 (en millones de colones)

PARTIDA OBEJTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ACTUAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN
TOTAL	199 821,00	46 640,85	23,34%
0- Remuneraciones	119 907,83	35 047,76	29,23%
1- Servicios	29 611,64	6 165,77	20,82%
2- Materiales y Suministros	21 108,12	1 431,94	6,78%
3- Intereses	-	-	-
4- Activos Financieros	-	-	-
5- Bienes Duraderos	12 698,50	150,98	1,19%
6- Transferencias Corrientes	16 447,44	3 834,41	23,31%
7- Transferencias de Capital	-	-	-
8- Amortización	-	-	-
9- Cuentas especiales	-	-	-

Fuente: INFORME SIGAF AL 16-04-2022, suministrado por la DGPN (liquidación SIGAF).

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PARTIDA 0 REMUNERACIONES

PROGRAMA 78600

El porcentaje alcanzado por el programa 78600 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 29,65%.

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 92,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 26,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 78700

El porcentaje alcanzado por el programa 78700 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 31,77%.

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 96,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 28,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PROGRAMA 78800 / 79100 / 79300

En el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) de forma consolidada, los tres programas que la componen, a saber 78800, 79100 y 79300, muestran una ejecución superior al 30,00% en lo que corresponde a la partida de Remuneraciones, porcentaje que resulta congruente con lo esperado para el primer trimestre del año.

PROGRAMA 78900

El porcentaje alcanzado por el programa 78900 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 29,01%.

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 90,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 18,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
 - La no aplicación de pago por concepto de Recargo, mismo que se presupuesta por alguna eventualidad.
 - El no pago de montos por concepto de Horas extras, mismo que los recursos se tienen presupuestados en una minoría en atención a los procesos de demandas laborales por concepto de pagos de horas extras.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 78901

El porcentaje alcanzado por el programa 78901 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 29,18%.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 90,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 23,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
 - El no pago de montos por concepto de Disponibilidad a Directores de Centro mismos que se cancela por medio de contratos, los cuales no se han solicitado.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 78902

El porcentaje alcanzado por el programa 78902 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 29,24%.

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 89,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 26,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 78903

El porcentaje alcanzado por el programa 78903 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 28,10%.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 87,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 25,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.

Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 78904

El porcentaje alcanzado por el programa 78904 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 30,14%.

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 91,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 21,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
 - El no pago de montos por concepto de Disponibilidad a Directores de Centro mismos que se cancela por medio de contratos, los cuales no se han solicitado.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 78905

El porcentaje alcanzado por el programa 78905 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 30,71%.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 94,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 27,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 78906

El porcentaje alcanzado por el programa 78906 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 28,61%.

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 86,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 25,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 79000

El porcentaje alcanzado por el programa 79000 se refleja porcentaje de ejecución en la partida 0 de un 27,27%.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

De los factores que se tienen:

- La aplicación total del salario escolar mismo que refleja una ejecución de un 88,00%
- Aguinaldo, 0,00% de ejecución por cuanto se cancela en el mes de diciembre.
- La planilla ordinaria representa un 24,00% en promedio, mismo que en pleno empleo debería rondar el 29,10%.
 - La diferencia radica en plazas vacantes del programa.
 - Ahorros en plazas por conceptos de incapacidad, rebajos salariales u otros factores que disminuyen la ejecución.
- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía aplicado 5,00 planillas

PROGRAMA 79400

Alcanzado un 27,16%, durante el primer semestre del 2022, al contar con la autorización para utilizar la totalidad de las plazas vacantes, esto permite mantener una ocupación laboral óptima y efectuar la ejecución del presupuesto en un porcentaje favorable.

Se han solicitado modificaciones presupuestarias en las fechas programadas, sin embargo, en este periodo en particular la aprobación no se efectuó en un plazo razonable, lo que afecta llevar a cabo con la ejecución de compromisos.

PROGRAMA 79500

En relación a la partida 0, denominada Remuneraciones se obtuvo una ejecución del 23,91% del presupuesto asignado a esta partida, ha sido favorable para lograr esta ejecución la contratación de la plaza vacante que existía en Tecnologías de Información.

PROGRAMA 79800

Esta partida se encuentra dentro del porcentaje de ejecución esperado, pues se ejecuta de forma mensual sin problemas ya que la institución no cuenta con plazas vacantes a la fecha.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PROGRAMA 79900

En términos generales la ejecución presupuestaria se encuentra dentro de lo programado por el Tribunal Registral Administrativo. Únicamente se encuentra pendiente la última modificación que se consideró para fortalecer partidas para actividades propias de la institución.

La partida tiene un comportamiento dentro de lo esperado, toda vez que se canceló el monto del aguinaldo escolar y fue justo el monto presupuestado, además se fortalecieron con la primera modificación presupuestaria los rubros de años servidos y cargas sociales para poder considerar todos los gastos durante el año.

PARTIDA 1 SERVICIOS

PROGRAMA 78600

Se ejecuta los contratos de arrendamiento de equipo de cómputo. Algunas de las facturas de arrendamiento de equipo de cómputo pendientes por parte del contratista, por lo que se han devuelto en su mayoría por errores en la facturación.

PROGRAMA 78700

Se ejecuta los contratos de arrendamiento de equipo de cómputo, combustible y servicios públicos del primer trimestre. Algunas de las facturas de arrendamiento de equipo de cómputo están pendientes por parte del contratista, también se han devuelto en su mayoría por errores en la facturación

PROGRAMA 78800 / 79100 / 79300

En lo que respecta a Servicios, la mayoría de los recursos se encuentran concentrados en el programa 788, que muestra una ejecución del 18,00%, lo que resulta un nivel de ejecución satisfactorio, considerando que gran parte del gasto corresponde a servicios de prestación continua y que, a la fecha de corte de este informe, únicamente estaría en estado de devengo los primeros dos meses del año.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PROGRAMA 78900

Factores que se presentaron e impidieron obtener la ejecución esperada

El porcentaje de ejecución, según la norma presupuestaria, correspondería como mínimo a un 45,00% en el semestre, o su equivalente al 22,50% por trimestre (enero a marzo), por lo que el nivel de ejecución alcanzado 29,08%, según reporte suministrado por Hacienda, es satisfactorio y cumple con la métrica.

SERVICIOS

Aspectos que incidieron favorablemente en la ejecución

No se tiene ningún factor asociado con esta variable.

Factores que se presentaron e impidieron obtener la ejecución esperada

El ejercicio económico 2022, se caracteriza durante el primer trimestre (enero a marzo) por una disminución en la actividad interna de la institución, primero porque los sistemas informáticos se habilitan en los primeros diez días del mes de enero, es un mes de ajustes internos para la revisión de los compromisos de arrastre y la búsqueda de recursos para su cobertura, es un tiempo en que la Proveeduría se encuentra en procesos de revisión de los distintos documentos presupuestarios recibidos para su atención paulatina y un tiempo para revisar las prioridades y formular ajustes en la cuota de gasto disponible. Particularmente, el año 2022, también un periodo de ajustes por el cambio de gobierno, la entrega de informes y rendición de cuentas de las autoridades salientes, así como el proceso de transición del nuevo gobierno.

Estas condiciones hacen que básicamente durante el primer trimestre se avance poco en el trámite de los distintos procedimientos de contratación (cargas de contrato, contrataciones nuevas, convenios marco) y también en el pago facturas, por tratarse de un proceso que depende de la conclusión del primero.

PROGRAMA 79000

Al 16 de abril, esta partida mantiene una ejecución del 11,69% dado que de la subpartida de alquileres se tienen devengados los meses de enero y febrero de las tres empresas con las que se mantienen contratos por el servicio de alquiler de equipos de cómputo, de igual forma las



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

facturaciones por servicios públicos de electricidad hasta marzo y de telefonía a febrero, los subpartidas como transporte, viáticos y el contrato de catering service de la subpartida 10701, se ejecutan con mayor porcentaje a partir del tercer trimestre de acuerdo con la dinámica de actividades desarrolladas por el Programa 790: Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, otras subpartidas mantienen procesos de compras en trámite que reflejarán su ejecución a partir de la adjudicación y entrega de los insumos o servicios generalmente a mediados del segundo trimestre y tercero. Asimismo, en esta subpartida aún no se han cancelado nada en deducibles y los impuestos del pago de marchamos se cancelan en diciembre.

PROGRAMA 79400

El continuo seguimiento y acompañamiento a la gestión de pagos de facturas que deben cumplir con la forma de pago habitual del Gobierno Central, así como los requisitos del visado de gastos respectivos, con el fin de que se ejecutaran los recursos programados en las fechas establecidas.

Algunas contrataciones de esta partida se encuentran en moneda extranjera por lo que se ha tenido que realizar ajustes de contenido presupuestario para contar con el suficiente disponible y cubrir el monto de la necesidad.

Al realizar una liberación de cuota, se debe ajustar al monto solicitado por lo que algunos pagos se han tenido que reprogramar por falta de disponibilidad de cuota.

PROGRAMA 79500

En la partida 1 Servicios la ejecución alcanzada es de un 19,19% de lo planificado, esto refleja una continuidad en la operatividad de la Agencia, además de un aumento en la asistencia presencial de los funcionarios que implican un incremento controlado en lo que corresponde a pago de servicios.

PROGRAMA 79800

Aspectos que incidieron:

1. La ejecución de algunas partidas está ligadas a una contratación por Demanda, lo que hace que la ejecución sea contra Orden de Pedido según surgen las necesidades institucionales.
2. La mayoría de las gestiones o trámites que se realizan se hacen de forma digital o virtual, lo que ha permitido un ahorro.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

3. Existen Contrataciones Administrativas, en proceso.
4. Hay partidas vinculadas a servicios que cobra el Archivo Nacional como lo son la encuadernación y la digitalización de tomos, como se colige estas partidas no dependen de forma directa de la Unidad de Fiscalización, y por ello estas partidas quedan supeditadas al Archivo y la gestión administrativa interna de dicha dependencia, para remitir las facturas a la Dirección.
5. Algunas diligencias se realizan en las oficinas de la DNN, por ende, no se requiere utilizar viáticos ni alimentación. Por otro lado, de una proyección realizada tomando en cuenta la totalidad de procesos abiertos a la fecha en la Unidad de Planificación, más de un 50,00% son diligencias en la Región Central, por lo que los requerimientos de viáticos y alimentación se ven disminuidos.
6. Existen partidas que son previsiones presupuestarias y son ejecutadas según las necesidades o eventualidades que surjan

Factores:

- Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
- Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
- Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de recursos y generen ahorros o mayor gasto.
- Otros (Especifique): Gestión Administrativa del Archivo Nacional, fuera de nuestro Alcance.

PROGRAMA 79900

En materia de servicios se lleva un estricto control en la gestión de gasto, entre ellos el monitoreo del gasto de los consumos variables, a saber: agua, electricidad, telefonía. Se realizaron nuevos contratos en los servicios de vigilancia y limpieza del edificio. Se inició el proceso de contratación de la auditoría externa, pero fue necesario declararla infructuosa, debido a que es necesario incluir al menos un millón de colones adicional, para cumplir con las tarifas indicadas por el Colegio de Contadores Públicos. Se está en proceso de reasignar recursos para considerar los reajustes de precio en los contratos de servicios generales.

La programación, se encuentra dentro de lo esperado.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PARTIDA 2 MATERIALES Y SUMINISTROS

PROGRAMA 78600

Las contrataciones solicitadas en este periodo quedaron infructuosas por lo que no se procedió a ejecutar presupuesto en esta subpartida. Otras de las solicitudes se encontraban en subsanes para ser tramitadas.

PROGRAMA 78700

Algunas de las líneas de las contrataciones adquiridas en esta partida quedaron infructuosas como suministros de limpieza y oficina. Por lo que impide la ejecución en estas subpartidas.

PROGRAMA 78800 / 79100 / 79300

Igual que en el rubro anterior, los recursos de esta partida se encuentran en el programa 788, con un nivel de ejecución del 8,00%. Debido a que la liberación del presupuesto se realiza en cuotas trimestrales, los procesos de contratación por lo general se inician durante el segundo y tercer trimestre, por lo que su efecto aún no se ve reflejado en el nivel de ejecución.

PROGRAMA 78900

Aspectos que incidieron favorablemente en la ejecución

No se tiene ningún factor asociado con esta variable

Factores que se presentaron e impidieron obtener la ejecución esperada

Esta partida de gasto se afecta por las mismas razones que también se ven afectadas las otras partidas de gasto y el impacto de estas limitantes sobre la ejecución de los recursos impacta más a nivel de porcentaje, por cuanto es el rubro de gasto que concentra la mayor parte del gasto operativo del programa relacionado con la adquisición de los bienes requeridos para el funcionamiento del sistema penitenciario nacional.

Al cierre del primer semestre del año, en total el programa ha presentado 554 trámites para para cargas de contrato, compras directas, compras por convenio marco, licitaciones públicas y abreviadas, documentos presupuestarios que son esenciales para comprometer los recursos y que



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

los contratistas adjudicatarios de los contratos suscritos formalicen los correspondientes compromisos de entrega de los bienes y/o servicios contratados, de cual deriva la facturación. De este grupo de documentos, durante el primer trimestre únicamente se formalizaron 105 trámites, equivalente al 18,95% del total de los compromisos que son necesarios para el respaldo de la ejecución de los recursos asignados; motivo por el cual será a partir del segundo semestre del año donde se concentre la formalización de los compromisos presupuestarios y el correspondiente reconocimiento de pago de facturas.

De los 105,00 trámites, solo 38,00 se relacionan con los compromisos de la partida 2, por lo que durante el primer trimestre del año el porcentaje alcanzado suelo ser bajo, debido a que los distintos procesos para comprometer los recursos se encuentran en su etapa de formalización.

PROGRAMA 79000

Al 16 de abril, esta partida mantiene una ejecución del 24,81%, dado que de la subpartida de combustible se tienen devengados los meses de enero, febrero y marzo, con la subpartida de Alimentos y bebidas se han tenido retrasos importantes por parte del CNP que se han reflejado en la ejecución, otras subpartidas mantienen procesos de compras en trámite que reflejarán su ejecución a partir de la adjudicación y entrega de los insumos o servicios generalmente a mediados del segundo y tercer trimestre.

PROGRAMA 79400

Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa que se encuentran actualmente en trámite, así como el pago de facturas programadas en las fechas establecidas para cumplir en tiempo y forma con estas.

Se ha logrado determinar sobrantes de esta partida por lo que se han podido realizar los ajustes necesarios para utilizar oportunamente los recursos en otras necesidades institucionales.

Por lo general la mayor cantidad de compras y procesos de contrataciones se ejecutan durante el segundo semestre del periodo.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PROGRAMA 79500

Con respecto a la partida 2 Materiales y Suministros el factor que incide en la ejecución es que las compras de bienes se tienen planificadas para el segundo semestre del año, por lo que no es posible ver su ejecución reflejada en el primer semestre.

PROGRAMA 79800

Aspectos que incidieron:

1. Existen contrataciones Administrativas, en proceso y otras por ejecutar en el II Semestre.
2. Al existir una política 0 Papel y la aplicación del Teletrabajo, la institución gestiona sus trámites de forma digital, minimizando el uso del Papel.
3. Existen partidas que son previsiones presupuestarias y son ejecutadas según las necesidades o eventualidades que surjan.

Factores:

- Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
- Políticas administrativas institucionales que ocasionen cambios en la ejecución de recursos y generen ahorros o mayor gasto.
- Variación en la estimación de recursos.

PROGRAMA 79900

Esta partida representa menos del 1,00% del total de presupuesto y como ha sido lo usual se proyecta realizar las contrataciones respectivas para el segundo semestre, por temas de cuota presupuestaria y además producto de la programación financiera que se ha establecido al respecto.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PARTIDA 5 BIENES DURADEROS

PROGRAMA 78600

Se realizaron contrataciones para dotar a la institución de licencias de software, las otras contrataciones en esta subpartida están pendientes de aprobación en la Proveeduría Institucional.

PROGRAMA 78700

No se tramitan contrataciones en esta subpartida en este primer trimestre, por la trimestralización de la cuota se tramitan hasta el segundo trimestre.

PROGRAMA 78800 / 79100 / 79300

Nuevamente, al contar con el presupuesto liberado en cuotas trimestrales y al estar trabajando con un informe de ejecución que comprende únicamente los primeros meses del año, una ejecución del 6,00% resulta dentro de los parámetros normales, si se toma en cuenta que para dar inicio a las contrataciones se requiere al menos el contenido de dos cuotas trimestrales.

PROGRAMA 78900

Aspectos que incidieron favorablemente en la ejecución

No se tiene ningún factor asociado con esta variable

Factores que se presentaron e impidieron obtener la ejecución esperada

El 80,00% de los recursos que conforman la partida presupuestaria están referidos a la construcción de 2,00 torres verticales para alojamiento de población penal, dineros que se obtienen con sustento en la Ley 9954 Superávit del Registro Nacional, siendo que el proceso licitatorio tuvo un recurso de apelación, el cual fue conocido por la Contraloría General de la República y resuelto hasta en fecha 23/04/2022, lo cual implicó atrasos significativos en el desarrollo de las obras y ello tiene incidencia sobre la ejecución presupuestaria.

El restante 20,00% de los recursos asignados a la partida de gasto, corren la misma suerte de las otras partidas presupuestarias, cuyos detalles ya fueron mencionados en líneas anteriores, siendo además que se presenta también un retraso en el primer trimestre del año, debido a que los distintos



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

trámites tenían en proceso la presentación del proyecto de inversión pública ante MIDEPLAN y esta consideración se fue solucionando en el mes de abril, razón por la cual el desarrollo de los compromisos presupuestarios se estará consolidando en el segundo semestre del año.

La totalidad de los recursos depende de procedimientos de contratación directa, algunas compras de convenio marco y en otros casos de avances de obra, que se irán concretando a lo largo del año, motivo por el cual, es muy poco probable obtener una ejecución importante durante el primer trimestre del año debido a que los trámites apenas están en su etapa de atención por parte de Proveeduría.

PROGRAMA 79000

Al 16 de abril, esta partida mantiene una ejecución del 0,00%, dado que de las subpartidas que conforman esta partida se mantienen procesos de compras en trámite que reflejarán su ejecución a partir de la adjudicación y entrega de los insumos o servicios generalmente a mediados del segundo y tercer trimestre. Dichas gestiones fueron presentadas una vez que se desarrollaron y remitieron a MIDEPLAN los proyectos de inversión de acuerdo con lo establecido.

PROGRAMA 79400

Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa que se encuentran actualmente en trámite, con el fin de tomar acciones específicas de forma oportuna para la ejecución de los recursos asignados.

La ejecución de esta partida se da mayoritariamente en los últimos meses del año, por lo que se estima que durante el segundo semestre se logre incrementar considerablemente la ejecución.

Actualmente se están realizando ajustes de contenido presupuestario con el fin de cubrir el monto correspondiente por diferencial cambiario.

PROGRAMA 79500

Con respecto a la partida 5 Bienes Duraderos el factor que incide en la ejecución es que las compras de bienes se tienen planificadas para el segundo semestre del año, por lo que no es posible ver su ejecución reflejada en el primer semestre.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PROGRAMA 79800

1. El proyecto que ejecuta TI, se encuentra en proceso de Contratación para ser adquirido en el II Semestre
2. Respecto a los otros recursos, el proyecto del Archivo Institucional que permite su ejecución se encuentra en proceso de revisión por parte del Ministerio de Planificación.

Factores:

- Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.

PROGRAMA 79900

Este es uno de los rubros más importantes, y si bien no se denota un porcentaje de ejecución significativo se deriva por que el proceso de contratación corresponde a una licitación abreviada que a la fecha de hoy se encuentra debidamente adjudicada y que será en los próximos meses que se denote el pago de los compromisos que corresponden desde el punto de vista financiero, toda vez que los plazos de entrega rondan entre los 80,00 y 100,00 días producto de la crisis de los contenedores a nivel mundial y que impacta los plazos de entrega respectivo.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA 78600

Se tramitaron para el pago prestaciones legales que ingresaron en el primer trimestre.

PROGRAMA 78700

Se tramitó para el pago prestaciones legales, planilla de ILANUD en el primer trimestre, anterior a esto no se ha recibido ninguna resolución administrativa para tramitar.

PROGRAMA 78800/ 79100 / 79300

Dentro de esta partida se incluye la previsión de recursos para atender el posible pago de Prestaciones Legales y subsidio por concepto de incapacidades por enfermedad, ambos rubros se ejecutan conforme se presenten los requerimientos, es decir no depende de una acción administrativa (proceso de contratación). La PGR de forma consolidada muestra un nivel de ejecución del 18,00% según la fecha de corte de este informe.

PROGRAMA 78900

Aspectos que incidieron favorablemente en la ejecución

No se tiene ningún factor asociado con esta variable.

Factores que se presentaron e impidieron obtener la ejecución esperada

Este rubro presupuestario debido a su asocio con los movimientos de las planillas de salarios, suele guardar relación cercana a la ejecución alcanzada en el rubro de las remuneraciones, el porcentaje alcanzado durante el primer trimestre, es concordante con la métrica esperada (23,53%).

Es importante agregar que una de las transferencias incluidas en este rubro está referida al pago de los seguros de la población privada de libertad, representando un 78,00% de los recursos presupuestados, gasto que se paga por periodo vencido, de manera que, en el primer trimestre del año, apenas es posible registrar el primero de los pagos (enero).

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

PROGRAMA 79000

Al 16 de abril, esta partida mantiene una ejecución del 0,00%.

Se tienen los siguientes Factores:

- Las Cargas Sociales para ese periodo ya contemplaban el pago de la planilla de marzo, lo que tenía Devengado 4,00 planillas por cuanto la misma se cancelaba hasta el final del mes.
- Respecto a los subsidios el mismo se presupuesta con base en proyecciones e históricos, sin embargo, el mismo se ejecuta en torno a la aplicabilidad de incapacidades de funcionarios adscritos al respectivo programa presupuestario, mismo que no han tenido tanta incidencia en el periodo actual.

En cuanto a prestaciones, se tiene pendiente de pago las resoluciones de dos exfuncionarias las cuales se reflejarán en el tercer trimestre del año, por Indemnizaciones a la fecha de corte no se tiene por presentado ningún trámite por dicho concepto.

PROGRAMA 79400

Las transferencias se han podido realizar según lo programado, lo que ayuda a que la ejecución vaya avanzando de manera óptima.

PROGRAMA 79500

En la partida 6, se tiene contemplado un monto para indemnizaciones, mismo que no ha sido utilizado a falta de las mismas, pues no ha sido necesario el resarcimiento económico por daño o perjuicio causado por la institución a personas físicas o jurídicas. En esta partida además se incluye lo concerniente a incapacidades y cuotas estatales e incapacidades. Alcanzando en esta partida la ejecución de un 16,10%.

PROGRAMA 79800

Aspectos que incidieron:

1. Esta partida compuesta por las transferencias estatales se ejecuta de forma mensual con el avance del pago de planilla, la cual a la fecha se encuentra sin plazas vacantes.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

2. Con respecto a las partidas restantes como lo son: prestaciones, subsidios e indemnizaciones corresponden a previsiones presupuestarias, por lo que su ejecución depende de los eventos que se vayan presentado en relación con los funcionarios de la institución

Factores:

- Otros (Especifique): Previsiones Presupuestarias que dependen del comportamiento de la RP.

PROGRAMA 79900

El comportamiento de esta partida está ajustado a lo establecido. Si bien, se tienen recursos para posible pago de prestaciones aún se mantiene pendiente que la solicitud de los funcionarios. Y adicionalmente, en lo tocante a las indemnizaciones por concepto de juicios que tiene el Tribunal en el contencioso administrativo, se lleva el control respectivo, pero el avance en el Poder Judicial sigue lento y no se ha materializado ninguna solicitud por pérdida de alguno de los juicios.

Datos del (la) Jerarca	
Nombre	Gerald Campos Valverde
Correo electrónico	despachoministerial@mj.go.cr
Número de teléfono	
Firma digital	

2. APARTADO DE GESTIÓN POR CENTRO GESTOR

2.1. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 789 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida.	34.143,00	32.792,00	96,04%
Metro cuadrado de construcción	1.603,00	-	-
Persona valorada	2.000,00	801,00	40,05%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Instituto Nacional de Criminología, Unidad de Investigación y Estadística, Departamento de Arquitectura, Control de Proyectos.

Nota: La cantidad programada de persona atendida corresponde a una proyección de la población penitenciaria.

El cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño con la información del programa, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PI.01.01.01. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos que aumentan la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Nacional.	50,00	-	-
PI.01.01.02. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos sobre obras complementarias a favor del Sistema Penitenciario Nacional.	87,00	84,40	97,01%
PI.02.01.01. Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas con recomendación para un cambio de modalidad de atención al Nivel Semi- institucional, que es valorado por el Instituto Nacional de Criminología.	85,00	160,84	189,23%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Instituto Nacional de Criminología, Unidad de Investigación y Estadística, Departamento de Arquitectura, Control de Proyectos.

Nota: El monto económico del indicador PI.01.01.02 corresponde a el 84,40% alcanzado es de ₡1.002.167.419,00

De acuerdo con los cuadros anteriores (2.1 y 2.2), se está cumpliendo con lo programado, incluso en el cuadro 2.2. se refleja un indicador con el porcentaje superior al 100,00% debido a que el Instituto Nacional de Criminología ha logrado sumar en el análisis de acuerdos que ingresaron en el año 2021, que se resolvieron o valoraron en el presente periodo, además de sumar el análisis de casos que se presentan por valoración de libertad condicional ya que a solicitud del Instituto Nacional

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

de Criminología (INC) se instruyó a los centros emitir criterio para posible ubicación en el Nivel Semi Institucional.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
 al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
Metro cuadrado de construcción	UM	4	Girar orden de inicio. Al contar con los planos de diseño listos	II Semestre 2022	Directriz Presidencial SCG-072-2022. Fecha 22 de junio del 2022. "El Consejo de Gobierno ordena a todas las instituciones, al amparo de sus competencias, suspender a partir de hoy las tramitaciones de todos los proyectos de adquisición de bienes inmuebles construcción en cualquier lugar del territorio nacional, hasta que próximamente se les comuniquen nuevas indicaciones. Sesión Ordinaria No. 006 del Consejo de Gobierno del 22 de junio del 2022.	Ing. Marlen Chinchilla Jimenez. (Instrucción Superior de Girar Orden de inicio se firmo el 04 de julio del 2022.)
PI.01.01.01. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos que aumentan la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Nacional	I	4	Girar orden de inicio. Al contar con los planos de diseño listos	II Semestre 2022	Directriz Presidencial SCG-072-2022. Fecha 22 de junio del 2022. "El Consejo de Gobierno ordena a todas las instituciones, al amparo de sus competencias, suspender a partir de hoy las tramitaciones de todos los proyectos de adquisición de bienes inmuebles y construcción en cualquier lugar del territorio nacional, hasta que próximamente se les comuniquen nuevas indicaciones. Sesión Ordinaria No. 006 del Consejo de Gobierno del 22 de junio del 2022.	Ing. Marlen Chinchilla Jimenez. (Instrucción Superior de Girar Orden de inicio se firmo el 04 de julio del 2022.)
PI.01.01.01. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos que aumentan la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Nacional	I	12	Ajustes de diseño en cumplimiento de la normativa de Seguridad Humana (Bomberos)	II Semestre 2022	Los planos de diseño estuvieron aprobados por Bomberos el 20 de junio del 2022	Ingenieros diseñadores de la Unidad de Patronato de Construcciones

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Departamento de Arquitectura, Control de Proyectos.

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Juan Carlos Arias Agüero
Correo electrónico	jcarias@mj.go.cr
Número de teléfono	2257-5922 ext. 120
Firma digital	

2.1.1. SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-01 ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Subprograma 789-01 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
Subprograma 01 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida	14.431,00	14.218,00	98,52%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Unidad de Investigación y Estadística, Informe mensual de población de junio 2022.

Nota: Los datos de la población atendida corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitencia.

El cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño con la información del Subprograma, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
Subprograma 01 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales que completan el Programa de Educación Formal respecto al total de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.	30,00	2,67	8,89%
PF.01.02 Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.	10,00	2,35	23,49%
PF.01.03. Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales que realizan actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.	50,00	18,93	37,87%
PF.01.04. Promedio mensual de personas privadas de libertad del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, en el año t.	13.000,00	8.089,67	62,23%
PF.01.05. Porcentaje de población sentenciada inserta en procesos grupales del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, respecto del total de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.	20,00	11,65	58,23%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación del Sub Programa Presupuestario 1, Centros de Atención Institucional, Plataforma SIGI.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
Subprograma 01 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
 al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.01.01. Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales que completan el Programa de Educación Formal respecto al total de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.	I	1	No se establecen acciones correctivas por cuanto este indicador es anual, por lo cual se reflejará hasta finalizar el año 2022	enero 2022 a diciembre 2022	Este indicador es anual, por lo cual se reflejará hasta finalizar el periodo educativo el año 2022	Heriberto Alvarez Canton
PF.01.02. Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales, capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.	I	2	No se establecen acciones correctivas por cuanto este indicador es anual, por lo cual se reflejará hasta finalizar el año 2022	enero 2022 a diciembre 2022	Este indicador es anual, por lo cual se reflejará hasta finalizar el periodo educativo el año 2022	Heriberto Alvarez Canton

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación del Sub Programa Presupuestario 1, Centros de Atención Institucional, Plataforma SIGI.

Datos del (Ia) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Heriberto Alvarez Canton
Correo electrónico	halvarez@mj.go.cr
Número de teléfono	2439-4121
Firma digital	

2.1.2. SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-02 ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Subprograma 02 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 02 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida	648,00	685,00	105,70%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Unidad de Investigación y Estadística, Informe mensual de población de junio 2022.

Nota: Los datos de la población atendida corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitencia

El cuadro 2.2. avance de indicadores de desempeño con la información del Subprograma, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 02 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad que avanzan en el cumplimiento de programas de educación respecto al total de mujeres matriculadas	45,00	67,22	149,39%
PF.01.02. Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad, sentenciadas capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas.	15,00	19,52	130,13%
PF.01.03. Promedio mensual de población sentenciada del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas del año t.	200,00	205,66	102,83%
PF.01.04. Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad.	50,00	13,72	27,44%
PF.01.05. Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas que participan de procesos grupales (disciplinarios e interdisciplinarios), respecto del total de población de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas	30,00	0,74	2,48%
PF.01.06. Porcentaje de avance de las fases del modelo de atención especializado a la mujer en el Sistema Penitenciario Nacional.	30,00	20,00	66,67%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación de Nivel 02 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad. Informe de labores junio 2022. Listas de asistencia. Listas confeccionadas y expedientes educativos. Registros y bases de datos administrativas de los centros a cargo y del Nivel.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Con respecto al indicador PF.01.06 es importante señalar que el nivel de avance corresponde a las acciones realizadas desde la Coordinación de Nivel en los centros de atención a mujeres: CAI Vilma Curling, CASI La Mujer y Módulos Regionales de Pérez Zeledón y Liberia, para supervisar la correcta aplicación del modelo y sus componentes. Dichas actividades han incluido visitas a los centros, reuniones virtuales y presenciales con las direcciones y con el equipo de trabajo, reuniones con enlaces interinstitucionales, asesorías individuales de casos específicos y el desarrollo de la segunda versión del curso: Lineamientos para la atención a Mujeres en Procesos Penales, del cual participan aproximadamente 80,00 personas funcionarias.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 02 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.
 al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.01.05. Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas que participan de procesos grupales (disciplinarios e interdisciplinarios), respecto del total de población de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas	I	4	Los distintos procesos de atención grupal dentro de los componentes de violencia y fenómeno de drogas darán inicio en julio 2022.	Mes de Julio 2022	LS-SI-006. Lineamientos generales para el manejo del COVID-19 en Centros Penitenciarios en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus. Asociado a directrices presidenciales y del Ministerio de Salud Las constantes órdenes sanitarias, medidas de aislamiento y casos positivos limitaron el desarrollo de procesos.	Dirección y Subdirección del Centro Penal Coordinaciones de departamento (Trabajo Social, Psicología, Orientación, Psicología)

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación de Nivel 02 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad. Registros administrativos y listas de asistencia

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Adriana Chavarria Segura
Correo electrónico	achavarria@mj.go.cr
Número de teléfono	2250-1238
Firma digital	

**2.1.3 SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-03
ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL**

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Subprograma 03 Atención de Población Penal Juvenil.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 03 Atención de Población Penal Juvenil
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida	614,00	509,00	82,90%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Unidad de Investigación y Estadística, Informe mensual de población de junio 2022.

Nota: Los datos de la población atendida corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitencia

El cuadro 2.2. avance de indicadores de desempeño con la información del Subprograma, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 03 Atención de Población Penal Juvenil
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de la población Penal Juvenil que se inserta en el Programa de Educación Formal respecto al total de población Penal Juvenil de los Centros Zurquí y Ofelia Vicenzi.	86,00	78,48	91,26%
PF.01.02. Porcentaje de la población Penal Juvenil capacitada en el año t, en relación con el total de población Penal Juvenil de los Centros Zurquí y Ofelia Vicenzi.	80,00	3,16	3,96%
PF.01.03. Promedio mensual de población Penal Juvenil que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, de los Centros Zurquí y Ofelia Vicenz	180,00	133,17	73,98%
PF.01.04. Porcentaje de familias y/o recursos de apoyo de la población del Nivel de Atención Penal Juvenil que se vinculan a los diferentes procesos de atención durante la ejecución de la sanción penal con respecto al total de la población penal juvenil de los Centros Ofelia Vicenzi, Centro Zurquí y Sanciones Alternativas.	40,00	21,81	54,52%
PF.01.05. Porcentaje de la población de Centros Especializados del Nivel de Atención Penal Juvenil que participa en actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas de dichos Centros.	47,00	53,16	113,12%
PF.01.06. Promedio mensual de población con seguimiento y atención en el cumplimiento de las sanciones alternativas en materia Penal Juvenil en el año t.	400,00	380,50	95,13%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación del Nivel 03 Atención de Población Penal Juvenil. Datos del SIGI, Bases de Datos de las Unidades de Trabajo.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 03 Atención de Población Penal Juvenil
 al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.01.02. Porcentaje de la población Penal Juvenil capacitada en el año 1, en relación con el total de población Penal Juvenil de los Centros Zurquí y Otelia Vicenzi.	I	2	Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre: Centro Especializado Adulto Joven Otelia Vincenzi Peñaranda: un proceso de encuadernación rústica y fina en el Instituto Nacional de Aprendizaje, un proceso de emprendedurismo con el Instituto Nacional de Aprendizaje // Centro de Formación Juvenil Zurquí: un proceso con Nueva Oportunidad, un proceso Youth Can, un proceso de Manipulación de Alimentos con el Instituto Nacional de Aprendizaje	Julio/Agosto/Octubre		Centro de Formación Juvenil Zurquí: Nueva Oportunidad: Pedro Rojas Díaz, Youth Can: Carolina Durán Azotella // Centro Especializado Adulto Joven Otelia Vincenzi Peñaranda: INA: Algeri Chaves Salazar
PF.01.02. Porcentaje de la población Penal Juvenil capacitada en el año 1, en relación con el total de población Penal Juvenil de los Centros Zurquí y Otelia Vicenzi.	I	12	Otros: gestiones de ingreso ante Departamento de Investigación y Estadística del MJP, se tenía planificado en primer semestre, se ejecutará en el segundo semestre: proceso de empleabilidad con Universidad Santa Paula	Julio		Centro Especializado Adulto Joven Otelia Vincenzi Peñaranda: Algeri Chaves Salazar
PF.01.02. Porcentaje de la población Penal Juvenil capacitada en el año 1, en relación con el total de población Penal Juvenil de los Centros Zurquí y Otelia Vicenzi.	I	12	Otros: el Centro Especializado Adulto Joven Otelia Vincenzi Peñaranda presenta problemas de conexión a internet, lo que generó que no se culminara el proceso de formación virtual con Youth Can en primer semestre. Se podrá retomar únicamente si se reestablece la conexión	Sin definir	Se realizan las coordinaciones con la oficina de presupuesto por parte de la coordinación del NAPPJ y se está a espera de respuesta	Centro Especializado Adulto Joven Otelia Vincenzi Peñaranda: Hannia Peña Fernández

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación del Nivel 03 Atención de Población Penal Juvenil. Programación y Planificación de las Unidades de Trabajo.

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Yamileth Valverde Granados
Correo electrónico	yvalverdeg@mj.go.cr
Número de teléfono	2222-4016
Firma digital	

2.1.4 SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-04 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Subprograma 04 Atención de Población en Centros Semi Institucionales.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 04 Atención de Población en Centros Semi Institucionales.
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida.	2.675,00	2.648,00	98,99%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Unidad de Investigación y Estadística, Informe mensual de población de junio 2022.

Nota: Los datos de la población atendida corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitencia

El cuadro 2.2. avance de indicadores de desempeño con la información del Subprograma, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 04 Atención de Población en Centros Semi Institucionales.
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención Semi-Institucional que realiza actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.	85,00	78,96	92,90%
PF.01.02. Porcentaje de población sentenciada del Nivel Semi-Institucional inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada del Nivel Semi-Institucional.	35,00	39,42	112,64%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación de Nivel 04 Atención de Población en Centros Semi-Institucional. Datos incorporados en el SIGI, Informes de Evaluación del POI 2022, segundo semestre dado por las direcciones de los Centros del Nivel.

De conformidad con lo anterior, el Centro Gestor cuenta con Unidad de Medida e Indicadores dentro del parámetro esperado, por lo que no se completa el cuadro 2.3.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Yolanda Badilla Artavia
Correo electrónico	ybadilla@mj.go.cr
Número de teléfono	2226-3877
Firma digital	

2.1.5 SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-05 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Subprograma 05 Atención de Población en Comunidad.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 05 Atención de Población en Comunidad.
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida	13.713,00	12.936,00	94,33%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Unidad de Investigación y Estadística, Informe mensual de población de junio 2022.

Nota: Los datos de la población atendida corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitencia

El cuadro 2.2. avance de indicadores de desempeño con la información del Subprograma, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.
Subprograma 05 Atención de Población en Comunidad.
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Promedio semestral de población penitenciaria del nivel de atención en Comunidad que es atendida de forma individual y en su entorno social externo en el año t.	11.500,00	11.640,00	101,22%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación del Nivel 05 Atención de Población en Comunidad. Información suministrada al SIGI e instrumentos de trabajo de las 14 oficinas del nivel de atención en comunidad del promedio de población atendida del 1-1-2022 al 30-6-2022.

De conformidad con lo anterior, el Centro Gestor cuenta con Unidad de Medida e Indicador dentro del parámetro esperado, por lo que no se completa el cuadro 2.3.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Maria de los Angeles Chaves
Correo electrónico	mchaves@mj.go.cr
Número de teléfono	2250-1238
Firma digital	

2.1.6. SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 789-06 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Subprograma 06 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.

Subprograma 06 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida	2.062,00	1.784,00	86,52%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Unidad de Investigación y Estadística, Informe mensual de población de junio 2022.

Nota: Los datos de la población atendida corresponde a una proyección de crecimiento de la población penitencia

El cuadro 2.2. avance de indicadores de desempeño con la información del Subprograma, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

Programa 789 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional.

Subprograma 06 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de población penitenciaria de la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos que es atendida individual, y en su entorno social externo respecto al total de personas adscritas a la Unidad.	70,00	56,36	80,52%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Coordinación del Nivel 06 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos. Bases de datos de cada profesional, Informe mensual de población remitido por el Departamento de Estadística del MJP, expedientes físicos.

De conformidad con lo anterior, el Centro Gestor cuenta con Unidad de Medida e Indicador dentro del parámetro esperado, por lo que no se completa el cuadro 2.3.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Franklin Arguedas Chaves
Correo electrónico	farguedas@mj.go.cr
Número de teléfono	2539-8827 / 2221-7587
Firma digital	

2.2. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 790 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del Programa 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción
Programa 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona usuaria del servicio	16.000,00	16.995,00	106,22%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana, Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, Dirección Ejecutiva Control y Calificación de Espectáculos Públicos. Datos obtenidos de los informes mensuales reportados por las y los coordinadores de las Casas de Justicia y personal técnico de la DINARAC. Listas de asistencia, registros de matrícula de personas encargadas de los procesos de la Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.

1// Conformado por las personas usuarias de los servicios que brindan las Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana: 11.112,00 Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos: 5.541,00 y Dirección de Control y Calificación de Espectáculos Públicos: 342,00.

El cuadro 2.2. avance de indicadores de desempeño con la información del Programa, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01 Porcentaje de incremento de espacios locales que implementan procesos de articulación bajo el enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz a nivel primario y secundario, según los cantones prioritarios.	10,00	-	-
PF.01.02. Porcentaje de jóvenes y adultos que participan en sesiones para la prevención de la violencia que afecta a las juventudes.	52,00	20,87	40,13%
PF.01.03. Porcentaje de procesos de mediación realizados a través de las Casas de Justicia con respecto a los procesos mediables.	97,00	99,83	102,92%
PF.01.04. Porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las Casas de Justicia, respecto al total de personas usuarias que calificaron los servicios brindados	97,00	99,60	102,68%
PF.01.05. Porcentaje de criterios emitidos de consulta indígena del año t con respecto a la totalidad de consultas indígenas presentadas en el año t.	90,00	66,67	74,07%
PF.01.06 Incremento de la cantidad de personas sensibilizadas/capacitadas en relación con los contenidos de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, para proteger a las personas menores de edad, en cuanto al acceso, difusión y comercialización de esos materiales, respecto del año base.	3,00	-36,78	-1226,12%

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana, Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos, Dirección Ejecutiva Control y Calificación de Espectáculos Públicos. Datos obtenidos de los informes mensuales reportados por las y los coordinadores de las Casas de Justicia y personal técnico de la DINARAC. Oficios e informes entregados por personas a cargo del proceso, Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Es importante mencionar que, aunque el indicador PF.01.06. registra un resultado alcanzado de -36,87, durante el primer semestre se han sensibilizadas/capacitadas a 342 personas en relación con los contenidos de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, para proteger a las personas menores de edad, en cuanto al acceso, difusión y comercialización de esos materiales; el resultado da negativo, debido a que no se ha alcanzado la línea base que era de 541 personas, la cual se espera alcanzar y sobrepasar al final del año 2022.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
 Programa 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.01.01 Porcentaje de incremento de espacios locales que implementan procesos de articulación bajo el enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz a nivel primario y secundario, según los cantones prioritarios.	I	12	Se realizarán procesos con las comunidades donde la Unidad Coordinadora logró realizar las contrataciones de los facilitadores/as comunitarios que implementarán la metodología "Sin Paredes". Según oficio PSCP-VUCP-GTC2-O-043-2022 se modifica el acuerdo que permite el trabajo en las comunidades señaladas	Agosto-Setiembre- Octubre-Noviembre	Según oficios MJP-UCP-GTC2-015-2022 y DIGEPAP 049-04-2022, el indicador PF.01.01 estaría relacionado con el seguimiento del trabajo realizado en el año 2021 en las comunidades donde se desarrollarán los nuevos Centros Cívicos por la Paz. Para el año 2022 se consignó la necesidad de que las personas de la Oficina de Gestión Local pudieran estar a cargo de dar seguimiento a la implementación de los proyectos Centros Cívicos sin Paredes en los cantones de Puntarenas, Limón, Corredores y Liberia. Las contrataciones de los facilitadores están a cargo de la Unidad Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia y éstas se han atrasado de manera significativa, afectando el inicio del trabajo por parte del equipo de Gestión Local.	Yahaira Monge, Cristina Araya y Gustavo Salazar
PF.01.06 Incremento de la cantidad de personas sensibilizadas/capacitadas en relación con los contenidos de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, para proteger a las personas menores de edad, en cuanto al acceso, difusión y comercialización de esos materiales, respecto del año base.	I	2	No aplica. La meta es anual.	20/12/2022	Meta programada de forma anual	Fairier Lizano Espinoza, Diana Zuñiga Rojas, Paola Hawdelath Durán, María Castro Quesada

Fuente: Ministerio de Justicia y Paz, Dirección Ejecutiva Control y Calificación de Espectáculos Públicos, Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Sergio Sevilla Perez
Correo electrónico	ssevilla@mj.go.cr
Número de teléfono	2223-7343
Firma digital	

2.3. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 791 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del programa 791 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 791 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medid	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Proceso judicial con intervención de la PGR	200,00	48,00	24,00%
Pronunciamiento e Informe emitido	218,00	135,00	61,93%
Actuación Notarial Formalizada	345,00	181,00	52,46%

Fuente: Procuraduría General de la República, Datos obtenidos del Sistema Litigioso, SiG-línea, Gestión de Expedientes Notaría del Estado (ARD-Notarial).

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 791 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados.	95,00	98,04	103,20%
PF.01.02. Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.	98,00	61,93	63,19%
PF.01.03. Porcentaje de ahorro en la formalización de escrituras.	45,00	89,96	199,92%

Fuente: Procuraduría General de la República, Datos obtenidos del Sistema Litigioso, SiG-línea, Gestión de Expedientes Notaría del Estado (ARD-Notarial).

NOTA No. 1 Este indicador es progresivo entre menos tiempo se resuelvan las consultas, se concreta la meta.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa 791 Defensa del Estado y Asistencia Jurídica al Sector Público
 al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
Proceso judicial con intervención de la PGR	UM	2	Meta de cumplimiento anual.	31/12/2022		Jorge Oviedo Álvarez
Proceso judicial con intervención de la PGR	UM	12	(Otros: Depende de otras instancias) Seguimiento a la meta, por parte de los involucrados, ya que es una meta anual y sus resultados dependen de otras instancias.	31/12/2022	El fenecimiento de las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo depende de las sentencias que emita el Poder Judicial.	Jorge Oviedo Álvarez

Fuente: Procuraduría General de la República, Datos obtenidos del Sistema Litigioso, SiG-línea, Gestión de Expedientes Notaría del Estado (ARD-Notarial).

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Magda Inés Rojas Chaves
Correo electrónico	magdar@pgr.go.cr
Número de teléfono	22438454
Firma digital	

2.4. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 793 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del programa 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona capacitada	2.984,00	2.364,00	79,22%
Satisfacción de usuario	1,00	1,00	100,00%
Denuncia administrativa por corrupción o déficit de transparencia abordados	220,00	159,00	72,27%
Guía y manual publicado	2,00	1,00	50,00%

Fuente: Procuraduría General de la República, Dirección de la Ética Pública.

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto a la línea base	10,00%	-	-
PF.01.02. Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas.	80,00	86,09	107,62%
PF.01.03 Porcentaje de las denuncias concluidas del año	71,00	51,62	72,71%
PF.01.04. Documento de prevención elaborado	2,00	1,00	50,00%

Fuente: Procuraduría General de la República, Dirección de la Ética Pública.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022
Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción
al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.01.01. Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto a la línea base	1	2	Meta de cumplimiento anual.	31/12/2022	El objetivo es alcanzar cada año el incremento de las personas capacitadas.	Armando López Baltodano

Fuente: Procuraduría General de la República, Dirección de la Ética Pública.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Armando López Baltodano
Correo electrónico	armandolb@pgr.go.cr
Número de teléfono	22438404
Firma digital	

2.5. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 794 REGISTRO NACIONAL

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del programa 794 Registro Nacional:

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 794 Registro Nacional
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Documento Inscrito	831.093,00	452.816,00	54,48%
Informe geográfico	1.783,00	887,00	49,75%
Certificación	2.673.204,00	1.389.695	51,99%

Fuente: Registro Nacional, Base de datos y estadísticas institucionales.

En relación con los indicadores vinculados a la unidad de medida se presentan los siguientes avances:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 794 Registro Nacional
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01 Porcentaje de defectos revocados en el proceso de calificación(1)	2,88	3,17	90,72%
PF.01.02 Porcentaje defectos revocados en el proceso de calificación catastral (1)	3,88	4,89	79,34%
PF.01.03 Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa 794 respecto del total de presupuesto asignado	89,82	44,93	50,02%
PF.02.01 Tiempo promedio de atención de estudios geográficos (1)	10,00	5,22	191,57%
PF.03.01 Porcentaje de servicios digitales entregados vía digital	73,00	74,09	101,49%

Fuente: Registro Nacional, Base de datos y estadísticas institucionales.

NOTA No. 1 El usuario obtiene un mayor beneficio cuando los resultados son inferiores a la meta programada.

De conformidad con lo anterior, no se presentan Unidades de Medida e Indicadores fuera del parámetro esperado, por lo cual no se incluye el cuadro 2.3.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Agustín Meléndez García
Correo electrónico	amelendez@rnp.go.cr
Número de teléfono	2020-0813
Firma digital	

2.6. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 795 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del programa 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Consultas sobre la aplicación de la Ley	500,00	915,00	183,00%
Resoluciones administrativas.	500,00	303,00	60,60%
Personas capacitadas en temas de protección de datos	1.791,00	929,00	51,87%

Fuente: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Departamento de Registro y Archivo de Bases de Datos y Divulgación.

Cuadro 2.2. Avance de indicadores
Programa 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01 Porcentaje de consultas escritas y telefónicas valoradas y resueltas respecto del total de consultas escritas telefónicas y escritas recibidas. (Gestión- Eficacia)	85,00	100,00	117,65%
PF.02.01 Porcentaje de denuncias resueltas respecto del total de denuncias presentadas en el año t. (Gestión - eficacia)	85,00	7,14	8,40%
PF.02.02 Total de solicitudes de inscripción registradas en la Base de Datos de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Gestión - eficacia)	8,00	6,00	75,00%
PF.03 01 Porcentaje de incremento de las personas capacitadas en Protección de Datos personales. (eficacia).	5,00	-	-
PF.03 02 Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas (Gestión-calidad)	80,00	59,09	73,86%

Fuente: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Departamento de Registro y Archivo de Bases de Datos y Divulgación.

NOTA No. 1: El indicador PF.03.01 es anual.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022
 Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes
 al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.02.01 Porcentaje de denuncias resueltas respecto del total de denuncias presentadas en el año t. (Gestión - eficacia)	I	12	(12 Otros: Cambio de redacción del indicador) Se analizará el cambio de indicador para la reprogramación 2023 ajustando la redacción del mismo.	31/12/2022	Se analizará el cambio en la redacción del indicador con el fin de evidenciar la gestión de la Agencia en relación al trámite de denuncias.	Licda. Karla Quesada, Jefe Departamento de Registro y Archivo de Bases de Datos
PF.03.01 Porcentaje de incremento de las personas capacitadas en Protección de Datos personales. (Gestión - eficacia)	I	2	No aplica, es una meta de cumplimiento anual.	31/12/2022	El objetivo es alcanzar cada año el incremento de las personas capacitadas	Licda. Guiselle Brenes Viquez, Coordinadora Unidad de Divulgación

Fuente: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Departamento de Registro y Archivo de Bases de Datos,

1/ Colocar **(um)** si es unidad de medida o **(i)** si corresponde a indicador.

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Wendy Rivera Román
Correo electrónico	wriverar@prodhhab.go.cr
Número de teléfono	2234-0189
Firma digital	

2.7. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 798 DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del programa 798 Dirección Nacional de Notariado:

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 798 Dirección Nacional de Notariado
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona habilitada	1.386,00	1.264,00	91,20%

Fuente: Dirección Nacional de Notariado, Unidad de Fiscalización Notarial y Unidad Legal Notarial.

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

En relación con los indicadores vinculados a la unidad de medida se presentan los siguientes avances:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 798 Dirección Nacional de Notariado
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Total de personas legalmente habilitadas para ejercer la función de notariado en Costa Rica.	707,00	329,00	46,53%
PF.01.02. Cantidad de actos finales para revocar la habilitación del ejercicio del notariado en Costa Rica.	975,00	318,00	32,62%
PF.01.03. Cantidad de procesos iniciados en contra de notarios públicos que han realizado actos contrarios a las leyes costarricenses.	1.551,00	617,00	39,78%

Fuente: Dirección Nacional de Notariado, Unidad de Fiscalización Notarial y Unidad Legal Notarial.

De conformidad con lo anterior, no se presentan Unidades de Medida e Indicadores fuera del parámetro esperado, por lo cual no se incluye el cuadro 2.3.

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Luis Mariano Jiménez Barrantes
Correo electrónico	mjimenez@dnn.go.cr
Número de teléfono	2526-7382
Firma digital	

2.8. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 799 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

A continuación, se presenta el avance de metas de producción de conformidad con la información del programa 799 Tribunal Registral Administrativo

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
Programa 799 Tribunal Registral Administrativo
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Resoluciones comunicadas a las partes	6.300,00	3.026,00	48,03%

Fuente: Tribunal Registral Administrativo, Cuadro de Mando Integral

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

El cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño con la información del programa o subprograma, se muestra a continuación:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
Programa 799 Tribunal Registral Administrativo
 al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01 Porcentaje de plazo de votación de los expedientes del Tribunal con respecto a los votos asignados a para votación	100,00	50,00	50,00%
PF.01.02. Porcentaje de cumplimiento con el plazo de revisión y firma de las resoluciones emitidas por el Órgano Colegiado con respecto al plazo máximo establecido	100,00	50,00	50,00%
PF.01.03. Porcentaje de sesiones realizadas para generar política institucional con respecto a las sesiones programadas.	100,00	54,00	54,00%
PF.01.04. Porcentaje de foros realizados en materia registral con respecto a los programados.	100,00	50,00	50,00%
PF.01.05. Porcentaje de cumplimiento en el plazo de admisibilidad de expediente con respecto al plazo máximo establecido.	100,00	50,00	50,00%
PF.01.06. Porcentaje de cumplimiento en el plazo de redacción de la resolución de los expedientes con respecto al plazo máximo establecido	100,00	50,00	50,00%
PF.01.07. Porcentaje de votos publicados con respecto a los votos emitidos	100,00	50,00	50,00%
PF.01.08. Porcentaje de atención de consultas con respecto al total de consultas de recibidas.	100,00	50,00	50,00%
PF.01.09. Porcentaje de resoluciones recurridas en Sede Judicial con respecto a las resoluciones comunicadas a las partes por el Tribunal.(1)	2,00	0,38	50,00%
PF.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en Sede Judicial respecto del total de resoluciones impugnadas en Sede Judicial. (2)	50,00	-	50,00%

Fuente: Tribunal Registral Administrativo, Sistema Digital de Gestión de Expedientes y Cuadro de Mando Integral.



Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

NOTA No. 1: El indicador PF.01.09. Porcentaje de resoluciones recurridas en sede judicial con respecto a las resoluciones comunicadas a las partes por el Tribunal es de tendencia decreciente, es decir, tiene como tope el 2,00% y este se encuentra en un 0,38% por lo cual, se encuentra dentro del margen de cumplimiento y cumple con la meta semestral de mantenerse bajo este 2,00% máximo.

NOTA No. 2: El indicador PF.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en sede judicial respecto del total de resoluciones impugnadas en sede judicial es tendencia decreciente y el primer semestre no fue revocada ninguna resolución del Tribunal, por lo cual se encuentra en menos del 50,00% y por ende cumple con la meta establecida.

De conformidad con lo anterior, no se presentan Unidades de Medida e Indicadores fuera del parámetro esperado, por lo cual no se incluye el cuadro 2.3.

Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor	
Nombre	Karen Quesada Bermúdez
Correo electrónico	Kquesada@tra.go.cr
Número de teléfono	2459-2255
Firma digital	