



MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN EJECUTIVO

II TRIMESTRE 2016

Contenido

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	3
II. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.....	4
<i>Programa Presupuestario 779: Actividad Central</i>	<i>4</i>
<i>Programa Presupuestario 780: Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana</i>	<i>6</i>
<i>Programa Presupuestarios 781: Procuraduría General de la República.....</i>	<i>7</i>
<i>Programa Presupuestarios 783: Administración Penitenciaria</i>	<i>8</i>
<i>Programa Presupuestario 784: Registro Nacional:.....</i>	<i>10</i>
III. Resumen de Ejecución Presupuestaria	12

I. INFORMACIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria al II Trimestre del 2016 segregado por programas presupuestarios 779: Actividad Central; 780: Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana; 781: Procuraduría General de la República; 783: Administración Penitenciaria; y 784: Registro Nacional.

**Cuadro N°1
Ejecución Presupuestaria
Por Programa Presupuestario
General**

Programas	Apropiación Actual	%	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejecución	Disponible Presupuestario	% de Disponible
PROG 779	3.482.733.000,00	2,9%	43.471.304,48	224.151.443,70	1.056.540.759,37	30,3%	2.158.569.492,45	62,0%
PROG 780	907.489.000,00	0,8%	604.797,60	79.792.905,10	360.569.959,00	39,7%	466.521.338,30	51,4%
PROG 781	9.598.020.000,00	8,1%	55.480.400,20	966.085.223,45	4.037.650.847,33	42,1%	4.538.803.529,02	47,3%
PROG 783	90.581.689.000,00	76,7%	1.581.844.338,29	6.655.595.815,35	34.545.185.755,68	38,1%	47.799.063.090,68	52,8%
PROG 784	13.572.069.000,00	11,5%	0,00	1.114.896.290,01	6.072.182.033,97	44,7%	6.384.990.676,02	47,0%
TOTAL	118.142.000.000,00		1.681.400.840,57	9.040.521.677,61	46.072.129.355,35	39,00%	61.347.948.126,47	51,93%

De igual forma y para continuar con el análisis se presenta la ejecución presupuestaria consolidada por Sub-partida presupuestaria:

**Cuadro N°2
Ejecución Presupuestaria
Por Partida Presupuestaria
General**

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejecución	Disponible Presupuestario	% de Disponible
0 REMUNERACIONES	83.795.443.000,00	0,00	6.267.930.548,80	38.198.264.867,19	46%	39.329.247.584,01	47%
1 SERVICIOS	8.866.958.817,00	89.863.011,88	989.542.994,93	2.658.174.341,69	30%	5.129.378.468,50	58%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	15.621.206.261,00	115.869.858,40	1.202.795.608,48	4.091.337.564,39	26%	10.211.203.229,73	65%
5 BIENES DURADEROS	2.925.732.255,00	1.475.667.970,29	291.124.893,11	14.782.140,59	1%	1.144.157.251,01	39%
6 TRANSF. CORRIENTES	3.625.159.667,00	0,00	289.127.632,29	1.109.570.441,49	31%	2.226.461.593,22	61%
7 TRANSF. DE CAPITAL	3.307.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.307.500.000,00	100%
TOTAL	118.142.000.000,00	1.681.400.840,57	9.040.521.677,61	46.072.129.355,35	39%	61.347.948.126,47	52%

Seguidamente se presenta el siguiente cuadro el cual refleja la conducta de la ejecución presupuestaria por tipo de Gastos.

Cuadro N°3
Ejecución Presupuestaria
Por Tipo de Gasto
General

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejecución	Disponible Presupuestario	% de Disponible
Remuneraciones + Cargas Patronales	84.162.775.500,00	0,00	6.267.930.548,80	38.367.527.875,19	46%	39.527.317.076,01	47%
Gasto Operativo	24.488.165.078,00	205.732.870,28	2.192.338.603,41	6.749.511.906,08	28%	15.340.581.698,23	63%
Inversión pública	2.925.732.255,00	1.475.667.970,29	291.124.893,11	14.782.140,59	1%	1.144.157.251,01	39%
Transferencias Corrientes	3.257.827.167,00	0,00	289.127.632,29	940.307.433,49	29%	2.028.392.101,22	62%
Transferencias de Capital	3.307.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.307.500.000,00	100%
TOTAL	118.142.000.000,00	1.681.400.840,57	9.040.521.677,61	46.072.129.355,35	39%	61.347.948.126,47	52%

De acuerdo a la información anterior, el presupuesto total de la institución devengo en este segundo trimestre ¢46.072,12 millones correspondiente al 39%, dejando ¢61.347,95 millones representado porcentualmente en un 52% de recursos disponibles a la fecha.

II. DETALLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del II Trimestre 2016 de los programas presupuestarios 779: Actividad Central; 780: Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana; 781: Procuraduría General de la República; 783: Administración Penitenciaria; y 784: Registro Nacional.

Programa Presupuestario 779: Actividad Central

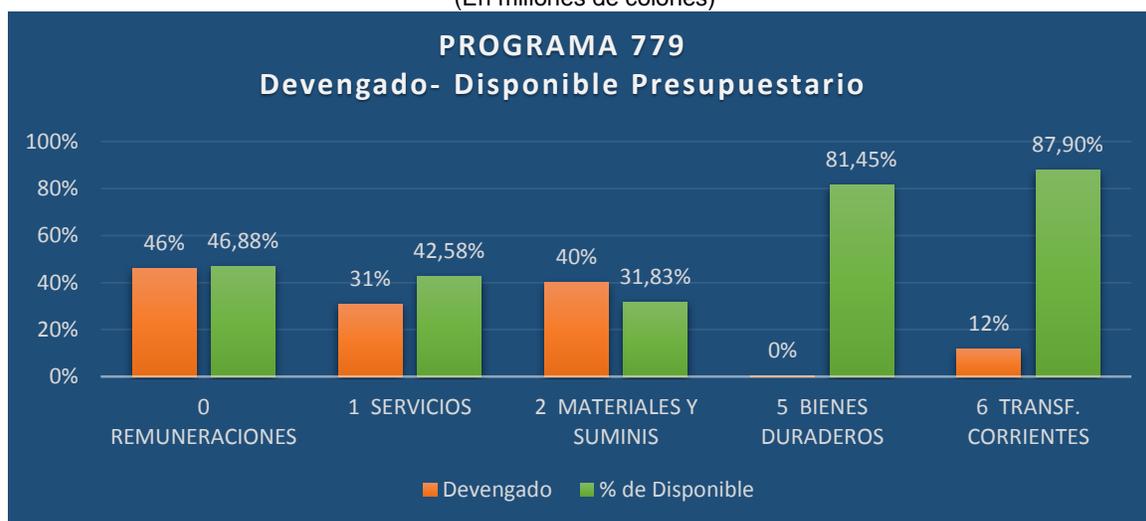
Este programa presupuestario cuenta con una apropiación actual de ¢3.482,7 millones de colones, divididos en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢1.597,5 millones (45,87%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢452,6 millones (12,99%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢71,0 millones (2,04%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢38,13 millones (1,09%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢1.323,3 millones (37,9%).

A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N°4
Ejecución Presupuestaria
Por Partida Presupuestaria
Programa 779

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec.	Disponible Presupuestario	% de Disp.
0 REMUNERACIONES	1.597.555.000,00	0,00	114.820.160,00	733.797.253,86	46%	748.937.586,14	47%
1 SERVICIOS	452.658.801,00	34.045.811,88	86.103.918,28	139.753.728,10	31%	192.755.342,74	43%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	71.026.199,00	6.760.492,60	13.192.541,71	28.467.117,35	40%	22.606.047,34	32%
5 BIENES DURADEROS	38.136.000,00	2.665.000,00	4.237.513,32	173.505,45	0%	31.059.981,23	81%
6 TRANSF. CORRIENTES	1.323.357.000,00	0,00	5.797.310,39	154.349.154,61	12%	1.163.210.535,00	88%
TOTAL	3.482.733.000,00	43.471.304,48	224.151.443,70	1.056.540.759,37	30%	2.158.569.492,45	62%

Gráfico N°1
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 779
(En millones de colones)



Cuadro N°5
Ejecución Presupuestaria
Por Tipo de Gasto
Programa 779

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec.	Disponibles Presupuestarios	% de Disp.
Remuneraciones + Cargas Patronales	1.603.555.000,00	0,00	114.820.160,00	734.677.215,86	46%	754.057.624,14	47%
Gasto Operativo	523.685.000,00	40.806.304,48	99.296.459,99	168.220.845,45	32%	215.361.390,08	41%
Inversión pública	38.136.000,00	2.665.000,00	4.237.513,32	173.505,45	0%	31.059.981,23	81%
Transferencias Corrientes	1.317.357.000,00	0,00	5.797.310,39	153.469.192,61	12%	1.158.090.497,00	88%
TOTAL	3.482.733.000,00	43.471.304,48	224.151.443,70	1.056.540.759,37	30%	2.158.569.492,45	62%

Como se muestra en la información anterior este programa devengó $\text{Q}1.056,54$ millones de colones obteniendo un 30% de ejecución y contempla un disponible del 62% ($\text{Q}2.158,57$ millones).

Programa Presupuestario 780: Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana

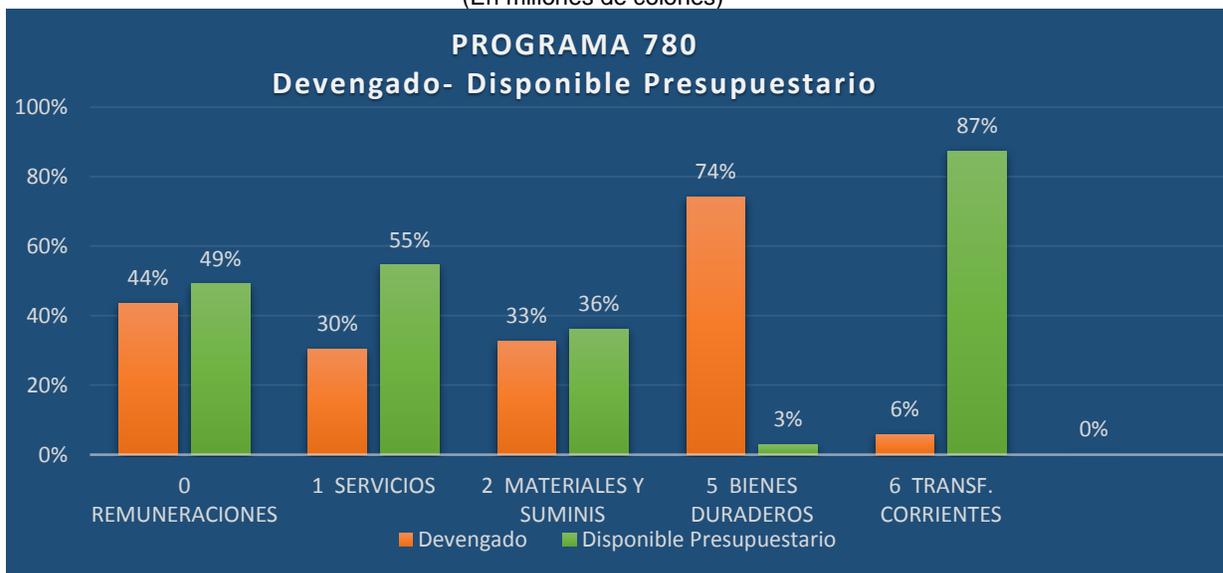
El programa presupuestario 780, que está a cargo del Viceministerio de Paz, cuenta con una apropiación actual de ¢907,5 millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢717,1 millones (79,01%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢130,2 millones (14,35%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢15,5 millones (1,71%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢1,5 millones (0,16%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢43,1 millones (4,75%).

A continuación se presentan los datos referidos:

**Cuadro N°6
Ejecución Presupuestaria
Por Partida Presupuestaria
Programa 780**

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% de Disp.
0 REMUNERACIONES	717.118.000,00	0,00	52.645.774,00	312.321.782,05	44%	352.150.443,95	49%
1 SERVICIOS	130.175.331,00	0,00	19.625.928,63	39.535.657,63	30%	71.013.744,74	55%
2 MATERIALES Y SUMINIS	15.554.000,00	250.597,60	4.607.055,47	5.075.726,52	33%	5.620.620,41	36%
5 BIENES DURADEROS	1.537.000,00	354.200,00	0,00	1.138.853,80	74%	43.946,20	3%
6 TRANSF. CORRIENTES	43.104.669,00	0,00	2.914.147,00	2.497.939,00	6%	37.692.583,00	87%
TOTAL	907.489.000,00	604.797,60	79.792.905,10	360.569.959,00	40%	466.521.338,30	51%

**Gráfico N°2
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 780
(En millones de colones)**



Cuadro N°7
Ejecución Presupuestaria
Por Tipo de Gasto
Programa 780

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% de Disp
Remuneraciones + Cargas Patronales	743.518.000,00	0,00	52.645.774,00	312.642.042,05	49%	378.230.183,95	51%
Gasto Operativo	145.729.331,00	250.597,60	24.232.984,10	44.611.384,15	47%	76.634.365,15	53%
Inversión pública	1.537.000,00	354.200,00	0,00	1.138.853,80	74%	43.946,20	3%
Transferencias Corrientes	16.704.669,00	0,00	2.914.147,00	2.177.679,00	30%	11.612.843,00	70%
TOTAL	907.489.000,00	604.797,60	79.792.905,10	360.569.959,00	49%	466.521.338,30	51%

Como se muestra en la información anterior este programa devengó $\text{¢}360,57$ millones de colones obteniendo un 49% de ejecución, por su parte el disponible refleja $\text{¢}466.52$ millones correspondiente al 51% de los recursos.

Programa Presupuestarios 781: Procuraduría General de la República

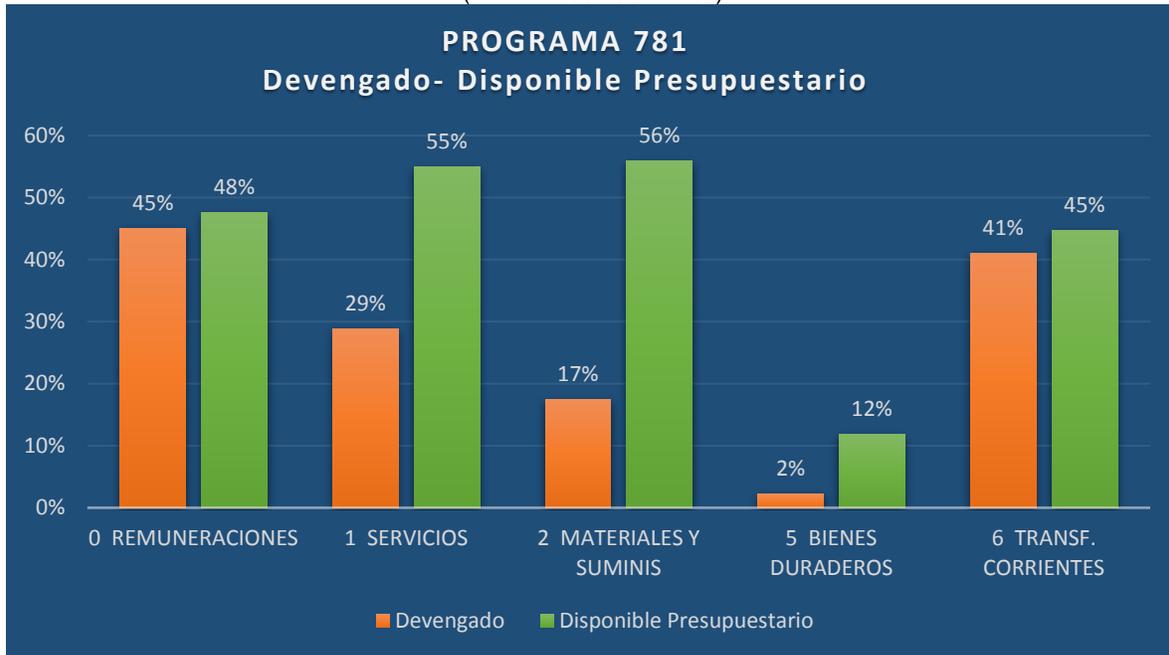
El programa presupuestario correspondiente a la Procuraduría General de la República, cuenta con una apropiación actual de $\text{¢}9.598,0$ millones de colones, dividida en cinco grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de $\text{¢}8.177,5$ millones (85,20%), Partida 1: Servicios con un monto de $\text{¢}959,4$ millones (9,99%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de $\text{¢}71,5$ millones (0,74%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de $\text{¢}223,6$ millones (2,33%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de $\text{¢}165,8$ millones (1,73%).

A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N°8
Ejecución Presupuestaria
Por Partida Presupuestaria
Programa 781

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% Disp.
0 REMUNERACIONES	8.167.318.000,00	0,00	600.744.703,00	3.681.898.617,81	45%	3.884.674.679,19	48%
1 SERVICIOS	920.913.000,00	507.700,00	149.149.343,16	265.563.569,08	29%	505.692.387,76	55%
2 MATERIALES Y SUMINIS	68.897.000,00	3.995.236,20	14.388.959,71	12.003.789,39	17%	38.509.014,70	56%
5 BIENES DURADEROS	264.802.000,00	50.977.464,00	176.581.419,29	5.950.876,34	2%	31.292.240,37	12%
6 TRANSF. CORRIENTES	176.090.000,00	0,00	25.220.798,29	72.233.994,71	41%	78.635.207,00	45%
TOTAL	9.598.020.000,00	55.480.400,20	966.085.223,45	4.037.650.847,33	42%	4.538.803.529,02	47%

Gráfico N°3
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 781
 (En millones de colones)



Cuadro N°9
Ejecución Presupuestaria
Por Tipo de Gasto
Programa 781

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% Disp.
Remuneraciones + Cargas Patronales	8.187.318.000,00	0,00	600.744.703,00	3.681.898.617,81	45%	3.884.674.679,19	47%
Gasto Operativo	989.810.000,00	4.502.936,20	163.538.302,87	277.567.358,47	28%	544.201.402,46	55%
Inversión publica	264.802.000,00	50.977.464,00	176.581.419,29	5.950.876,34	2%	31.292.240,37	12%
Transferencias Corrientes	156.090.000,00	0,00	25.220.798,29	72.233.994,71	46%	78.635.207,00	50%
TOTAL	9.598.020.000,00	55.480.400,20	966.085.223,45	4.037.650.847,33	42%	4.538.803.529,02	47%

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ¢4.037,65 millones de colones obteniendo un 42% de ejecución, por su parte el disponible presupuestario es por ¢4.538,80 millones correspondiente al 47% de los recursos.

Programa Presupuestarios 783: Administración Penitenciaria

El programa presupuestario 783, cuenta con una apropiación actual de ¢90.581,7 millones de colones, dividida en seis grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ¢60.168,5 millones (66,42%), Partida 1: Servicios con un monto de ¢7.300,8 millones

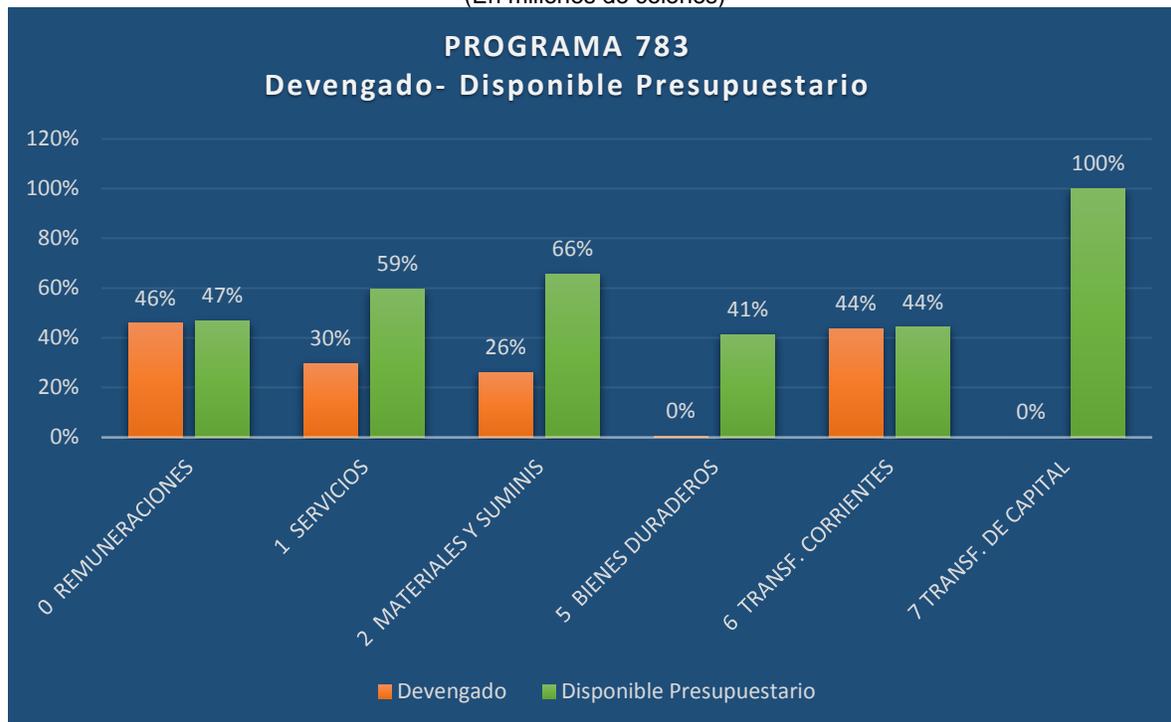
(8,06%), Partida 2: Materiales y Suministros con un monto de ¢15.744,3 millones (17,38%), Partida 5: Bienes Duraderos con un monto de ¢1.789,9 millones (1,51%), la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ¢1.670,7 millones (1,98%), y la Partida 7: Transferencias de Capital con un monto de ¢3.907,5 (4,31%).

A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N°10
Ejecución Presupuestaria
Por Partida Presupuestaria
Programa 783

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% de Disp
0 REMUNERACIONES	60.168.460.000,00	0,00	4.433.028.192,45	27.575.364.398,34	46%	28.160.067.409,21	47%
1 SERVICIOS	7.325.011.683,00	55.309.500,00	734.663.804,86	2.178.688.884,88	30%	4.356.349.493,26	59%
2 MATERIALES Y SUMINIS	15.465.729.062,00	104.863.532,00	1.170.607.051,59	4.045.790.931,13	26%	10.144.467.547,28	66%
5 BIENES DURADEROS	2.621.257.255,00	1.421.671.306,29	110.305.960,50	7.518.905,00	0%	1.081.761.083,21	41%
6 TRANSF. CORRIENTES	1.693.731.000,00	0,00	206.990.805,95	737.822.636,33	44%	748.917.557,72	44%
7 TRANSF. DE CAPITAL	3.307.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.307.500.000,00	100%
TOTAL	90.581.689.000,00	1.581.844.338,29	6.655.595.815,35	34.545.185.755,68		47.799.063.090,68	53%

Gráfico N°4
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 783
(En millones de colones)



Cuadro N°11
Ejecución Presupuestaria
Por Tipo de Gasto
Programa 783

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% de Disp
Remuneraciones + Cargas Patronales	60.408.460.000,00	0,00	4.433.028.192,45	27.715.039.280,84	46%	28.260.392.526,71	47%
Gasto Operativo	22.790.740.745,00	160.173.032,00	1.905.270.856,45	6.224.479.816,01	27%	14.500.817.040,54	64%
Inversión publica	2.621.257.255,00	1.421.671.306,29	110.305.960,50	7.518.905,00	0%	1.081.761.083,21	41%
Transferencias Corrientes	1.453.731.000,00	0,00	206.990.805,95	598.147.753,83	41%	648.592.440,22	45%
Transferencias de Capital	3.307.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.307.500.000,00	100%
TOTAL	90.581.689.000,00	1.581.844.338,29	6.655.595.815,35	34.545.185.755,68	38%	47.799.063.090,68	53%

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡34.545,18 millones de colones obteniendo un 38% de ejecución, dejando 47.799.06 millones (53%) en el Disponible presupuestario.

Programa Presupuestario 784: Registro Nacional:

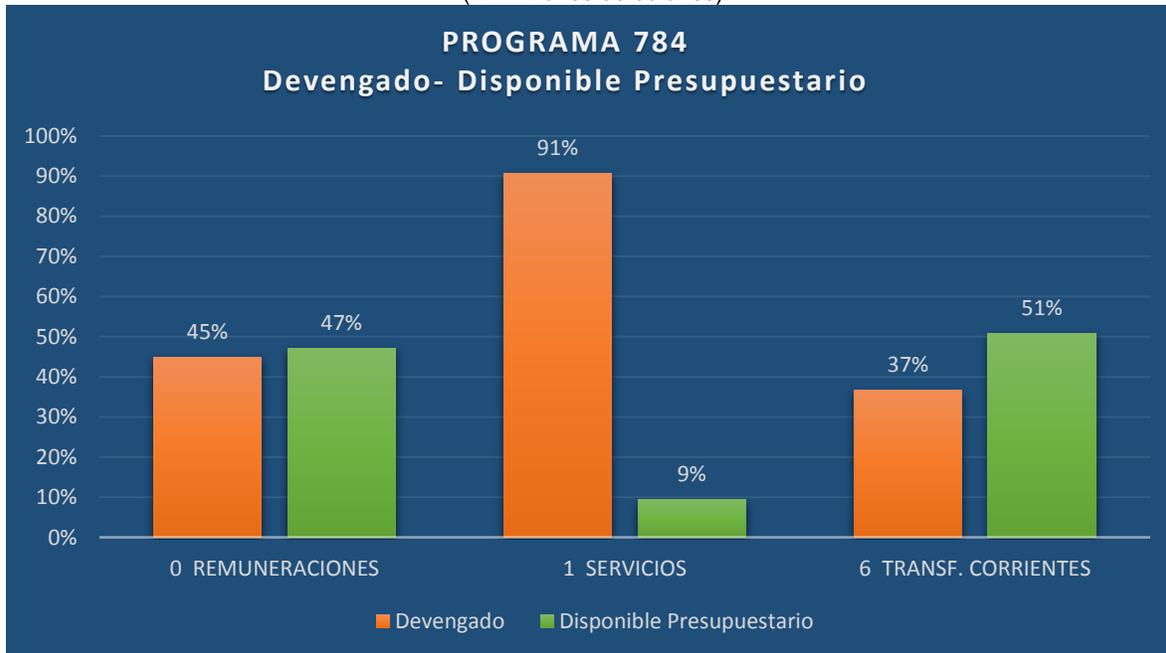
El programa presupuestario 784, cuenta con una apropiación actual de ₡13.572,1 millones de colones, dividida en tres grupos de partidas presupuestarias: Partida 0: Remuneraciones con un monto de ₡13.144,9 millones (96,85%), Partida 1: Servicios con un monto de ₡37,0 millones (0,27%), y la Partida 6: Transferencias Corrientes con un monto de ₡390,1 millones (2,87%).

A continuación se presentan los datos referidos:

Cuadro N°12
Ejecución Presupuestaria
Por Partida Presupuestaria
Programa 784

Partida	Apropiación Actual	Solicitado	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% Disp
0 REMUNERACIONES	13.144.992.000,00	0,00	1.066.691.719,35	5.894.882.815,13	45%	6.183.417.465,52	47%
1 SERVICIOS	38.200.002,00	0,00	0,00	34.632.502,00	91%	3.567.500,00	9%
6 TRANSF. CORRIENTES	388.876.998,00	0,00	48.204.570,66	142.666.716,84	37%	198.005.710,50	51%
TOTAL	13.572.069.000,00	0,00	1.114.896.290,01	6.072.182.033,97	45%	6.384.990.676,02	47%

Gráfico N°5
Ejecución por Partida Presupuestaria
Programa Presupuestario 784
 (En millones de colones)



Cuadro N°13
Ejecución Presupuestaria
Por Tipo de Gasto
Programa 784

Tipo de Gasto	Apropiación Actual	Compromiso	Devengado	% de Ejec	Disponible Presupuestario	% Disp
Remuneraciones + Cargas Patronales	13.219.924.500,00	1.066.691.719,35	5.911.536.925,63	45%	6.241.695.855,02	47%
Gasto Operativo	38.200.002,00	0,00	34.632.502,00	91%	3.567.500,00	9%
Transferencias Corrientes	313.944.498,00	48.204.570,66	126.012.606,34	40%	139.727.321,00	45%
TOTAL	13.572.069.000,00	1.114.896.290,01	6.072.182.033,97	45%	6.384.990.676,02	47%

Como se muestra en la información anterior este programa devengó ₡6.072,18 millones de colones obteniendo un 45% de ejecución, por su parte ₡6.384,99 millones (47%) corresponden al disponible presupuestario.

III. Resumen de Ejecución Presupuestaria

A continuación se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del II Trimestre 2016 de forma resumida para mayor análisis:

Cuadro resumen ejecución Titulo 214_2016			
Apropiación	Devengado	Disponibile	% Ejecución
118.142.000.000,00	46.072.129.355,35	61.347.948.126,47	39,0%

PROG 779			
Apropiación	Devengado	Disponibile	% Ejecución
3.482.733.000,00	1.056.540.759,37	2.158.569.492,45	30,3%

PROG 780			
Apropiación	Devengado	Disponibile	% Ejecución
907.489.000,00	360.569.959,00	466.521.338,30	39,7%

PROG 781			
Apropiación	Devengado	Disponibile	% Ejecución
9.598.020.000,00	4.037.650.847,33	4.538.803.529,02	42,1%

PROG 783			
Apropiación	Devengado	Disponibile	% Ejecución
90.581.689.000,00	34.545.185.755,68	47.799.063.090,68	38,1%

PROG 784			
Apropiación	Devengado	Disponibile	% Ejecución
13.572.069.000,00	6.072.182.033,97	6.384.990.676,02	44,7%