



INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

Julio, 2021

Versión: 2021.07.23



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 Semestral correspondiente al primer semestre del 2021.

Dicho informe se elabora conforme el Instructivo para las instituciones, Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2021, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, el cual tiene como objetivo "Conocer el avance en la gestión de los programas y/o subprogramas presupuestarios incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (Ley 9926), 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 tanto en el apartado financiero como para el apartado de gestión, muestran los resultados a nivel de programa presupuestario, Sub programas Presupuestarios, conforme los lineamientos establecidos.

El documento se encuentra desarrollado de la siguiente manera:

- Apartado Financiero Programa Presupuestario 786: Actividades Centrales y 787: Actividades Comunes a la Administración Penitenciaria y Prevención de la Violencia.
- Apartado Financiero Programa Presupuestario o 788; Actividades Comunes a la Defensa del Estado – Asistencia Jurídica, Prevención, Detección y Combate de la Corrupción.
- Apartados Financiero y de Gestión Programa Presupuestario 789: Atención de Personas adscritas al Sistema Penitenciario Nacional y subprogramas presupuestarios.
- Apartados Financiero y de Gestión del Programa Presupuestario 790: Prevención de la Violencia.
- Apartados Financiero y de Gestión de los Programas Presupuestario 791 y 793 Procuraduría General de la República.
- Apartado Financiero y de Gestión del Programa Presupuestario 794, Registro Nacional.
- Apartado Financiero y de Gestión del Programa Presupuestario 795, Agencia de Protección de Datos.
- Apartado Financiero y de Gestión del Programa Presupuestario 798, Dirección Nacional de Notariado.
- Apartado Financiero y de Gestión del Programa Presupuestario 799, Tribunal Registral Administrativo

Para la elaboración del mismo, se considera las metas e indicadores aprobados en la Ley de Presupuesto junio 2021 y el Plan Operativo Institucional 2021, Reprogramación, mes de marzo.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 786 ACTIVIDADES CENTRALES



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 786 Actividades Centrales
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	2.011,37	842,76	41,90%
Remuneraciones	1.864,96	810,77	43,47%
Servicios	74,87	11,65	15,55%
Materiales y Suministros	3,30	0,17	5,11%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	3,94	0,14	3,50%
Transferencias Corrientes	64,30	20,04	31,17%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales			

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria obtenido del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al 30 de junio del 2021. SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,00%
Programa Presupuestario 786 Actividades Centrales
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Remuneraciones	2	Dar seguimiento mensual a las plazas que se tienen vacantes.
Servicios	2	Dar seguimiento con los proveedores para emitir la facturación en su tiempo y ejecutar el presupuesto exitosamente.
Materiales y Suministros	9	Dar seguimiento en cuanto a las prevenciones enviadas por el Departamento de Proveeduría con sesiones de trabajo para coordinar los análisis de las solicitudes.
Bienes Duraderos	9	Brindar seguimiento a las normas emitidas por Presupuesto público se libera presupuesto de manera trimestral el 25% se dará seguimiento para enviar a proveeduría las solicitudes pendientes y pagar a tiempo su facturación.
	11	Realizar las solicitudes de liberación de cuota por medio de un análisis presupuestario, según lineamientos técnicos de ejecución presupuestaria 2021.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Transferencias corrientes	2	Dar seguimiento para la ejecución de las subpartidas en este semestre según lo planificado.

Fuente: Coordinación Administrativa Programa Presupuestario 786.

Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Diana Sofía Posada Solís
Correo electrónico	dposada@mj.go.cr
Número de teléfono	2257-8993
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 787
ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCION A PERSONAS
ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN
SOCIAL**



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 787 Actividades Comunes a la atención a personas adscritas al sistema penitenciario Nacional y prevención de la violencia y promoción de la paz social
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	3.582,01	1.541,74	43,04%
Remuneraciones	2.749,66	1.284,97	46,73%
Servicios	416,20	49,42	11,87%
Materiales y Suministros	21,59	10,21	47,30%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	-	-	-
Transferencias Corrientes	394,56	197,15	49,97%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales			

Fuente: Informe de ejecución presupuestaria obtenido del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera al 30 de junio del 2021. SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecuciones menores a 45,00%
Programa Presupuestario 787 Actividades Comunes a la atención a personas adscritas al sistema penitenciario Nacional y prevención de la violencia y promoción de la paz social
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	2	Dar seguimiento a la facturación de que lleguen en tiempo para tramitar su pago y tener control de los pendientes para dar de una forma eficiente el seguimiento para tramitar el pago.
	10	Establecer un control a nivel interno para determinar las variaciones que se dieron durante el año para prever al año siguiente las subpartidas que pueden tener variaciones entre lo planeado y lo ejecutado.

Fuente: Coordinación Administrativa del Programa 787.



Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Diana Sofía Posada Solís
Correo electrónico	dposada@mj.go.cr
Número de teléfono	2257-8993
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA 788: ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO – ASISTENCIA JURÍDICA, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado – Asistencia Jurídica,
Prevención, Detección y Combate de la Corrupción Procuraduría General de la República
Al 30 de junio de 2021
(datos en millones de colones)

Partida	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Nivel de Ejecución
TOTAL	2.557,52	984,67	38,50%
Remuneraciones	1.268,59	560,27	44,16%
Servicios	1.156,80	410,61	35,50%
Materiales y Suministros	21,34	3,98	18,67%
Bienes Duraderos	35,04	0,00	0,00%
Transferencias Corrientes	75,75	9,80	12,94%

Fuente: Información obtenida del SIGAF por parte del Departamento Financiero-Contable.

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,0%

Programa Presupuestario 788 Actividades Comunes a la Defensa del Estado – Asistencia Jurídica,
Prevención, Detección y Combate de la Corrupción Procuraduría General de la República
Al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones Correctivas
Remuneraciones	5	No aplica acción correctiva.
	11 Norma de ejecución N° 12	Realizar los rebajos del ahorro por las vacantes en el II Semestre.
Servicios	12 Facturas pendientes de ingresar o en trámite	Seguimiento constante a la ejecución y a la facturación.
Materiales y Suministros	3	Seguimiento a las contrataciones que se encuentran en trámite hasta finiquitarlas y apertura de los nuevos trámites a inicio del tercer trimestre.
Bienes Duraderos	3	Dar inicio a las contrataciones en el tercer trimestre y mantener seguimiento constante hasta el devengo de las facturas.
	11 Norma de ejecución N° 20	Concretar la inscripción del Proyecto de Inversión conforme lo demanda la Norma.
Transferencias Corrientes	12 Prestaciones Legales previstas, no utilizadas durante el I Semestre	En caso de que se presenten Resoluciones para el pago de Prestaciones Legales, dar trámite expedito como corresponde.



Nombre de la partida	Factores	Acciones Correctivas
		Dar trámite expedito a las Resoluciones para el pago de Prestaciones Legales, en el caso que se presenten.

Fuente: Información suministrada por quién ocupa el cargo de Subdirector de Desarrollo Institucional.

El Programa 788 muestra un nivel de ejecución del 38,50 % en relación con los recursos devengados, sin embargo, es pertinente mencionar que como parte de la gestión realizada durante el primer semestre, quedaron recursos en estado de "Solicitado", "Comprometido" y "Recepción de mercancía", recursos que equivalen a un 9,00%, para un total del 47,50% de los recursos autorizados en proceso de ejecución, motivo por el cual, se puede determinar que no existen atrasos significativos que pongan en riesgo la gestión institucional.

Remuneraciones la suma de ₡26,80 millones que equivale al 2,11% de los recursos de este rubro, corresponden al ahorro por vacantes que será rebajado en el segundo semestre en la Modificación Presupuestaria de referencia H-017 y a la previsión para el pago del costo de vida aprobado en el periodo 2019 y que a la fecha no se ha cancelado a falta de la debida autorización para hacerlo, lo que evidencia que el porcentaje alcanzado por debajo del 45,00% responde a factores fuera del control de la Administración.

Servicios muestra una ejecución del 35,50%; sin embargo, cuenta con recursos comprometidos por la suma de ₡79,53 millones y en estado de recibido de mercancías ₡40,54 millones, esto es un 10,38% de la apropiación que corresponde a facturas tramitadas en proceso de devengo y facturas por los servicios del mes de junio que serán presentadas a inicios del segundo semestre para trámite, lo que demuestra que el nivel de ejecución es satisfactorio y acorde con lo programado.

Materiales y Suministros, casi el 50,00% de los recursos aprobados se encuentran en la subpartida de combustibles y lubricantes, un rubro que se ejecuta según demanda conforme se requiera para la atención de las giras que deben realizar nuestros funcionarios a todo el territorio nacional y el restante 50,00% corresponde a recursos para la compra de suministros de oficina e insumos de construcción para el mantenimiento menor de las edificaciones, estas compras se encuentran en trámite o próximas a iniciar en el segundo semestre.

Bienes Duraderos, debido a que los montos autorizados son realmente bajos, se ha programado efectuar los trámites a inicios del segundo semestre, aprovechando que para ese entonces se puede disponer del 75,00% de la liberación de cuota y a la espera de que se concrete la inscripción del Proyecto de Inversión para Gastos de Capital conforme lo requiere la Norma Presupuestaria N°20.

Transferencias Corrientes el mayor componente es la subpartida 6.03.01 Prestaciones Legales con un 64,52% de los recursos, cuya ejecución está fuera del control de la Administración, depende de la presentación de Resoluciones de pago por este concepto.



Datos del (la) Director (a) del Programa	
Nombre	Dr. Julio Alberto Jurado Fernández.
Correo electrónico	juliojf@pgr.go.cr
Número de teléfono	22550557
Firma	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA 789: ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto institucional por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 789 00 Atención de Personas Adscritas al Sistema
Penitenciario Nacional
al 30 de junio del 2021
(en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual ² 2021	Presupuesto ejecutado ³ 2021	Nivel de ejecución
TOTAL	81.570,78	31.003,40	38,01%
Remuneraciones	49.758,92	22.845,56	45,91%
Servicios	6.190,55	1.203,78	19,45%
Materiales y suministros	3.702,73	841,49	22,73%
Intereses	-	-	-
Activos financieros	-	-	-
Bienes duraderos	8.239,48	51,10	0,62%
Transferencias corrientes	13.679,11	6.061,48	44,31%
Transferencias de capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas especiales	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2021.

3/ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecuciones menores a 45,00%
Programa Presupuestario 789 00 Atención de Personas Adscritas al Sistema Penitenciario Nacional
al 30 de junio 2021

Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Reuniones periódicas para evaluar el desempeño de Proveeduría en la generación de los trámites de compra.
Materiales y Suministros	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.



Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
	3	Reuniones periódicas para evaluar el desempeño de Proveeduría en la generación de los trámites de compra.
Bienes Duraderos	3	Reuniones periódicas para evaluar el desempeño de Proveeduría en la generación de los trámites de compra.
	5	Debido a que la decisión de cambiar la dinámica del PCIAB es externa y ajena al control de la institución, brindar apoyo al Patronato para tratar de sacar adelante la mayor cantidad de contratos en proceso.
	8	Apoyar a Proveeduría para que los cambios que trae consigo la aprobación y puesta en funcionamiento del convenio marco para la contratación de obras, resulte en un proceso más sencillo para tramitar los concursos pendientes.
Transferencias Corrientes	2	Este rubro va de la mano con la ejecución de las planillas de salarios y los movimientos de personal que se generen durante el periodo, razón por la cual su ejecución es paulatina a lo largo del año.

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.

Análisis del nivel de ejecución alcanzado por partida presupuestaria

Remuneraciones: El nivel de ejecución alcanzado es satisfactorio, manteniéndose dentro del rango de un 45,91%, teniendo en consideración que el rubro de los salarios es objeto a lo largo del año de diversos movimientos de personal que afectan la administración del presupuesto de gastos. A la fecha el nivel de ejecución alcanzado es consecuente con el pago mensual de los salarios y los movimientos relacionados con enfermedad, renuncias, despidos, jubilaciones, entre otros.

Servicios: Este rubro presenta una ejecución presupuestaria del 19,45%, atiende los contratos de mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario, servicios básicos como trasiego de correspondencia, deducibles de vehículos, pago de viáticos a funcionarios entre otros;

El bajo nivel de ejecución mostrado a la fecha se asocia con el pago de facturas, aspecto que sufrió contratiempos a partir del mes de abril del 2021, dado que el equipo de trabajo de la Unidad de Control del Gasto, dejó de laborar para la institución en búsqueda de mejores opciones laborales, la necesidad de nombrar personal y posteriormente capacitarlo para el ejercicio de las labores demanda tiempo y ello afecta el trámite de las facturas, sin dejar de lado, que a mediados de abril, parte del personal del Departamento Administrativo fue sometido a un proceso de cuarentena por nexo con pacientes COVID-19.

Hay que tener en consideración asimismo que el rubro de los servicios abarca contratos suscritos por la institución para la obtención de servicios varios que son de ejecución mensual y extendida a lo largo del ejercicio presupuestario, lo cual propicia que, a esta fecha algunos pagos todavía no se concreten y lo mismo ocurre con el pago de los servicios públicos básicos que también tienen esta dinámica.



Materiales y Suministros: El porcentaje de ejecución alcanzado es de un 22,73%, la baja ejecución mostrada obedece a que la mayoría de los trámites de adquisición de los distintos bienes se encuentra en proceso de formalización por parte de proveeduría.

La mayoría de estos procesos refiere a cargas de contratos ya formalizados, por lo que a partir del segundo semestre se estaría incrementando el porcentaje de ejecución.

Es importante señalar que también influye en el nivel de ejecución, el trámite de facturas pendientes, debido a las razones indicadas en el párrafo anterior con ocasión de la renuncia de varios funcionarios en búsqueda de mejores opciones laborales.

Bienes Duraderos: Este rubro presenta una ejecución del 0,62% debido a factores externos que afectaron la ejecución temprana de los recursos, a saber: el PCIAB dejó de administrar un presupuesto propio y en virtud de esas decisiones, al cierre del ejercicio económico 2020 se hizo el traslado del superávit a las cuentas del ministerio de hacienda para su reprogramación en el presente año.

La asignación parcial de los recursos del superávit del PCIAB se da en el mes de marzo del 2021, por medio de un presupuesto extraordinario, situación que alerta sobre la necesidad de retrasar el desembolso de los restantes recursos y la urgencia de plantear una modificación presupuestaria para redireccionar los recursos aprobados, dado el tiempo transcurrido y la necesidad de cubrir pagos pendientes; esa modificación pese a que se formula en el mes de abril, es aprobada hasta en fecha 30 de junio; de manera tal que se dispone de los recursos casi al final del primer semestre, afectando su ejecución en este periodo.

A partir del segundo semestre entra en vigencia el convenio marco para la contratación de los servicios de construcción de obras, lo cual lleva a replantear los procesos de contratación que se venían manejando a inicios de año.

Transferencias corrientes: El rubro presenta una ejecución del 44,31%, lo cual va de la mano con la ejecución alcanzada en el rubro asociado de remuneraciones, siendo satisfactorio el nivel alcanzado durante este periodo.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Avance de metas de producción
Programa Presupuestario 789 00 Atención de Personas Adscritas al Sistema
Penitenciario Nacional
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida	34.353,00 ¹	34.273,00 ²	99,77%
Metro Cuadrado de construcción	1.603,00	0,00	0,00%
Persona valorada.	1.850,00	797,00	43,08%

Fuente: Departamento de Infraestructura Penitenciaria, Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes PCIAB, julio 2021. Dirección General de Adaptación Social. -Departamento de Investigación y Estadística. Base de datos

¹ Corresponde a la población penitenciaria proyectada en el proceso de Programación 2021

² Corresponde a la totalidad de la población penitenciaria al 30 06-2021.

Cuadro 2.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Programa Presupuestario 789 00 Atención de Personas Adscritas
al Sistema Penitenciario Nacional
al 30 de junio de 2021

Descripción Del indicador	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. ¹	80,00%	0,00%	0,00%
PI.01.01.02. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos sobre obras complementarias a favor del Sistema Penitenciario Nacional. ¹	80,00%	0,00%	0,00%
PI.01.01.03. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos operativos asociados al desarrollo de los proyectos en Infraestructura Penitenciaria ¹	80,00%	3,34 ³	4,18%
PI.02.01.01. Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas con recomendación para un cambio de modalidad de Atención al Nivel Semiministrial, que son valorados por el Instituto Nacional de Criminología. (Gestión Eficacia) ²	95,00%	117,75% 776 ⁴ /659*100	123,95%

¹ **Fuente:** Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes. -Dirección General de Adaptación Social.

² **Fuente:** Unidad de Investigación y Estadística, informe mensual con base en actas de sesiones del INC.

³ Del total de presupuesto asignado al PCIAB para gastos operativos para proyectos en Infraestructura Penitenciaria, sea ₡48,80 al 30 de junio se ha ejecutado ₡1,63 que corresponde a ₡1,19 pago de viáticos para la fiscalización de proyectos de obras y ₡0,44 para pago de combustible.

⁴ El dato de casos valorados es superior a los que ingresaron este año dado que el INC valora casos pendientes de años anteriores.



Cuadro 2.3. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas
Programa Presupuestario 789 00 Atención de Personas Adscritas al Sistema
Penitenciario Nacional
al 30 de junio de 2021

Unidad de medida o indicador	(um) / (i) 1/	Factores	Acciones Correctivas
Metro cuadrado de construcción.	(UM)	12 Entrada en vigencia de la ley N° 9524, que genera que el PCIAB pase de ser una instancia adscrita a un programa dentro del Ministerio de Justicia y Paz. Esto conlleva a que el uso de los recursos económicos asignados cumpla con una serie de trámites.	Se presenta y aprueba la Modificación Presupuestaria H-005 a fin de utilizar los recursos aprobados para el PCIAB de manera eficiente según sus necesidades. Esta Modificación fue aprobada mediante Decreto N°43069-H a finales del mes de junio. Se emitió la resolución DGAS 564-2021/VGE 728-2021 a fin de agilizar los trámites de pago del PCIAB. Se ha delegado al Director Ejecutivo del PCIAB la gestión presupuestaria y financiera de los recursos asignados al PCIAB dentro del programa 789.
PI.01.01.01. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos que aumentan la capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Nacional.	(I)	12 Entrada en vigencia de la ley N° 9524, que genera que el PCIAB pase de ser una instancia adscrita a un programa dentro del Ministerio de Justicia y Paz. Esto conlleva a que el uso de los recursos económicos asignados cumpla con una serie de trámites.	Se presenta y aprueba la Modificación Presupuestaria H-005 a fin de utilizar los recursos aprobados para el PCIAB de manera eficiente según sus necesidades. Esta Modificación fue aprobada mediante Decreto N°43069-H a finales del mes de junio. Se emitió la resolución DGAS 564-2021/VGE 728-2021 a fin de agilizar los trámites de pago del PCIAB. Se ha delegado al Director Ejecutivo del PCIAB la gestión presupuestaria y financiera de los recursos asignados al PCIAB dentro del programa 789.
PI.01.01.02. Porcentaje de ejecución presupuestaria de proyectos sobre obras	(I)	12 Entrada en vigencia de la ley N° 9524, que	Se presenta y aprueba la Modificación Presupuestaria H-005 a fin de utilizar los recursos aprobados para el PCIAB de



Unidad de medida o indicador	(um) / (i) 1/	Factores	Acciones Correctivas
complementarias a favor del Sistema Penitenciario Nacional.		genera que el PCIAB pase de ser una instancia adscrita a un programa dentro del Ministerio de Justicia y Paz. Esto conlleva a que el uso de los recursos económicos asignados cumpla con una serie de trámites.	<p>manera eficiente según sus necesidades. Esta Modificación fue aprobada mediante Decreto N°43069-H a finales del mes de junio.</p> <p>Se emitió la resolución DGAS 564-2021/VGE 728-2021 a fin de agilizar los trámites de pago del PCIAB.</p> <p>Se ha delegado al Director Ejecutivo del PCIAB la gestión presupuestaria y financiera de los recursos asignados al PCIAB dentro del programa 789.</p>
PI.01.01.03. Porcentaje de ejecución presupuestaria de gastos operativos asociados al desarrollo de los proyectos en Infraestructura Penitenciaria.	(I)	12 Entrada en vigencia de la ley N° 9524, que genera que el PCIAB pase de ser una instancia adscrita a un programa dentro del Ministerio de Justicia y Paz. Esto conlleva a que el uso de los recursos económicos asignados cumpla con una serie de trámites.	En este indicador se incorporaron el pago de servicios estudios y regencia ambiental del proyecto Terrazas y estudios para proyectos del PCIAB, generados desde el 2020, cuyos recursos se trasladaron a Caja Única, pero a la fecha no fueron aprobados en el Presupuesto Extraordinario, por lo que serán cancelados con los fondos del Presupuesto Ordinario y al ser compromisos de arrastre de un contrato vigente; se han gestionado ante el Departamento Financiero para el pago en el tercer trimestre del 2021. Los rubros de viáticos y combustible, cuya ejecución total se programa para el segundo semestre, se mantiene coordinación el Departamento Financiero y dentro del Programa Presupuestario 78900 se ha otorgado una delegación al Director Ejecutivo del PCIAB para la gestión presupuestaria y financiera de los recursos asignados al PCIAB.

Fuente: Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes.



Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Viviana Boza Chacon
Correo Electrónico	documentaciondgas@mj.go.cr
Número de Teléfono	2223-8583
Firma	



SUBPROGRAMA 1 ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONAL

1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Ejecución financiera del presupuesto institucional por clasificación objeto del gasto
 Sub Programa 1 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
 al 30 de junio del 2021
 (en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual ² 2021	Presupuesto ejecutado ³ 2021	Nivel de ejecución
TOTAL	31.508,77	12.066,31	38,30%
Remuneraciones	13.626,73	6.111,03	44,85%
Servicios	6.949,76	2.092,93	30,12%
Materiales y suministros	10.571,12	3.708,00	35,08%
Intereses	-	-	-
Activos financieros	-	-	-
Bienes duraderos	64,17	28,59	44,55%
Transferencias corrientes	297,00	125,77	42,35%
Transferencias de capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas especiales	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2021.

3/ Se refiere al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,00%
 Sub Programa 1 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
 al 30 de junio 2021

Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
Remuneraciones	2	El nivel de ejecución alcanzado es satisfactorio, 44,85%, teniendo en consideración que el rubro de los salarios es objeto a lo largo del año de diversos movimientos de personal que afectan la administración del presupuesto de gastos. A la fecha el nivel de ejecución alcanzado es consecuente con el pago mensual de los salarios y los movimientos relacionados con enfermedad, renuncias, despidos, jubilaciones, entre otros.
Servicios	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.



Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
	3	Continuar con el seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria y aportar en la solución de inconvenientes que afecten la oportuna ejecución de los recursos.
Materiales y Suministros	9	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Continuar con el seguimiento periódico de la ejecución presupuestaria y aportar en la solución de inconvenientes que afecten la oportuna ejecución de los recursos.
Bienes Duraderos	3	Brindar seguimiento a los procesos de contratación pendientes de formalizar el contrato con proveedores.
Transferencias Corrientes	2	El rubro presenta una ejecución del 42,35%, lo cual va de la mano con la ejecución alcanzada en el rubro asociado de remuneraciones, siendo satisfactorio el nivel alcanzado. Se estará revisando con el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos la distribución de los recursos en materia de cotizaciones a los distintos regímenes de protección al trabajador, por considerar que debería mejorar la proyección.

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.

Análisis del nivel de ejecución alcanzado por partida presupuestaria

Remuneraciones: El nivel de ejecución alcanzado es satisfactorio, manteniéndose dentro del rango de un 44,85%, teniendo en consideración que el rubro de los salarios es objeto a lo largo del año de diversos movimientos de personal que afectan la administración del presupuesto de gastos. A la fecha el nivel de ejecución alcanzado es consecuente con el pago mensual de los salarios y los movimientos relacionados con enfermedad, renuncias, despidos, jubilaciones, entre otros.

Servicios: Este rubro presenta una ejecución presupuestaria del 30,12%, atiende los contratos de mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario, servicios básicos como trasiego de correspondencia, deducibles de vehículos, pago de viáticos a funcionarios entre otros; El bajo porcentaje de ejecución alcanzado se relaciona con el trámite de facturas debido a que el equipo de trabajo responsable del proceso de las mismas renunció a inicios de abril en búsqueda de mejores opciones laborales, otros compañeros aceptaron ofertas de nombramiento en otras instituciones. En virtud de lo anterior, fue necesario el proceso de nombramiento de personal nuevo y su correspondiente capacitación para el ejercicio de sus labores, lo cual además de demandar tiempo supone un atraso en el proceso de trámite de los documentos. Paralelo a esta situación, varios compañeros fueron sometidos a procesos de cuarenta por nexos con casos positivos por COVID-19, de manera que los periodos de incapacidad también afectaron la gestión.



Hay que tener en consideración asimismo que el rubro de los servicios abarca contratos suscritos por la institución para la obtención de servicios varios que son de ejecución mensual y extendida a lo largo del ejercicio presupuestario, lo cual propicia que, a esta fecha algunos pagos todavía no se concreten y lo mismo ocurre con el pago de los servicios públicos básicos que también tienen esta dinámica.

Materiales y Suministros: El porcentaje de ejecución alcanzado es de un 35,08%, la mayoría de los trámites están en proceso de formalización por parte de Proveeduría institucional, de manera tal que la ejecución mejoraría a partir del segundo semestre. Influye de igual forma en este rubro el proceso sufrido por el Departamento Administrativo en relación con el personal nuevo, sus procesos de inducción, así como los casos positivos por COVID-19, que generaron afectación en la dinámica de pago de facturas.

Bienes Duraderos: Este rubro presenta una ejecución del 44,55%, por lo que el resultado es satisfactorio, a pesar de estar ligeramente por debajo del 45,00%, debido al trámite de facturas en proceso.

Transferencias Corrientes: El rubro presenta una ejecución del 42,35%, lo cual va de la mano con la ejecución alcanzada en el rubro asociado de remuneraciones.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021 Avance de metas de producción

Subprograma Presupuestario 1 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad De medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona Atendida.	16.427,00 ¹	14.859,00 ²	90,45%

Fuente: Unidad de Investigación y Estadística. - Instituto Nacional de Criminología. -Dirección General de Adaptación Social.

¹ Corresponde a la población penitenciaria del Nivel proyectada, durante el proceso de programación 2021.

² Corresponde a la población penitenciaria al 30 de junio 2021.

Cuadro2.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021 Avance de indicadores de desempeño

Subprograma Presupuestario 1 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
al 30 de junio de 2021

Descripción Del indicador	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. (Eficacia)	30,00%	3,33% (404/12.124) *100	11,00%
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. (Eficacia)	10,00%	0,00%	0,00%
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. (Eficacia)	50,00%	18,63% (2.259/12.124*100)	37,26%



Descripción Del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.04. Porcentaje de personas privadas de libertad del Nivel de Atención de hombres adultos en Centros Institucionales, que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población privada de libertad del Nivel de Atención de hombres adultos en Centros Institucionales. (Eficacia)	40,00%	106,70% (15.855/14.859*100)	266,75%
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. (Eficacia-Calidad)	20,00%	11,82% (1.434/12.124) *100	59,13%

Fuente: Coordinación del Sub Programa Presupuestario 1 / Centros de Atención Institucional / SIGI.

Cuadro 2.3. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas
Subprograma Presupuestario 01 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales
al 30 de junio de 2021

Unidad de medida o indicador	(um) / (i) 1/	Factores	Acciones Correctivas
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. (Eficacia)	(I)	1, 2	No se establecen acciones correctivas por cuanto este indicador por lo general refleja resultados al finalizar el año 2021.
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 (Eficacia)	(I)	1, 2	No se establecen acciones correctivas por cuanto este indicador es anual, por lo cual se reflejaría hasta finalizar año 2021.

Fuente: Coordinador del Nivel de Atención Institucional. Centros de Atención Institucional. SIGI.



Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Heriberto Álvarez Cantón
Correo Electrónico	halvarez@mj.go.cr
Número de Teléfono	22211520
Firma	



SUBPROGRAMA 2-ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Ejecución financiera del presupuesto institucional por clasificación objeto del gasto
Subprograma Presupuestario 2 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad
al 30 de junio del 2021
(en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	2.605,41	932,02	35,77%
Remuneraciones	1.222,46	553,80	45,30%
Servicios	769,22	217,12	28,23%
Materiales y Suministros	567,34	145,23	25,60%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	9,81	2,35	24,00%
Transferencias Corrientes	36,58	13,53	36,99%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,00%
Subprograma Presupuestario 2 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad
al 30 de junio 2021

Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Materiales y Suministros	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.



Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Bienes Duraderos	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Transferencias Corrientes	7	Se solicitará al Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos revisar la proyección de los gastos, dado el desfase que existe entre el nivel de ejecución alcanzado en la partida 0 y esta otra partida asociada; ello con el fin de evitar la sub-ejecución de recursos.

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.

Análisis del nivel de ejecución alcanzado por partida presupuestaria

Remuneraciones: El nivel de ejecución alcanzado es satisfactorio, manteniéndose dentro del rango de un 45,30%, teniendo en consideración que el rubro de los salarios es objeto a lo largo del año de diversos movimientos de personal que afectan la administración del presupuesto de gastos. A la fecha el nivel de ejecución alcanzado es consecuente con el pago mensual de los salarios y los movimientos relacionados con enfermedad, renuncias, despidos, jubilaciones, entre otros.

Servicios: Este rubro presenta una ejecución presupuestaria del 28,23%, atiende los contratos de mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario, servicios básicos como trasiego de correspondencia, deducibles de vehículos, pago de viáticos a funcionarios, entre otros; el bajo porcentaje de ejecución que se muestra refiere al trámite de facturas, proceso que se ve afectado a partir del mes de abril 2021, debido a que el equipo de trabajo encargado de estos trámites en el Departamento Administrativo renunció o se trasladó a otras instituciones en busca de mejores opciones laborales; adicional a esta situación que demanda un proceso de contratación de personal nuevo y su correspondiente capacitación, incidiendo estos aspectos negativamente en los niveles de ejecución; dicho departamento también se vio afectado por la aplicación de ordenes sanitarias al detectarse casos positivos por COVID-19.

Hay que tener en consideración asimismo que el rubro de los servicios abarca contratos suscritos por la institución para la obtención de servicios varios que son de ejecución mensual y extendida a lo largo del ejercicio presupuestario, lo cual propicia que, a esta fecha algunos pagos todavía no se concreten y lo mismo ocurre con el pago de los servicios públicos básicos que también tienen esta dinámica.



Materiales y Suministros: El porcentaje de ejecución alcanzado es de un 25,60%, la mayoría de las contrataciones se encuentran en proceso de formalización por parte de Proveduría y en otros casos la baja ejecución se debe al trámite de facturas pendientes de pago, proceso que ha sufrido atrasos debido a situaciones particulares que afectaron al Departamento Administrativo, responsable del proceso interno de visado de gastos, según se indicó en el punto anterior.

Bienes Duraderos: Este rubro presenta una ejecución del 24,00%, se trata de un presupuesto muy pequeño (7 millones de colones) por lo que el resultado impacta negativamente en la gestión del subprograma al existir trámites en proceso y que se estarían concretando en el segundo semestre del año.

Transferencias Corrientes: El rubro presenta una ejecución del 36,99%, lo cual va de la mano con la ejecución alcanzada en el rubro asociado de remuneraciones.

Se estará revisando con el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos la distribución de los recursos en materia de cotizaciones a los distintos regímenes de protección al trabajador, por considerar que debería mejorar la proyección a partir del segundo semestre para que se mantenga una ejecución más cercana a la partida 0.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Avance de metas de producción
Subprograma Presupuestario 2 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida.	775,00 ¹	711,00 ²	91,74%

Fuente: Departamento de Investigación y Estadística.

¹ Corresponde a una proyección de población.

² Total de Población al 30 de junio 2021.

Cuadro 2.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Subprograma Presupuestario 2 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	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.	55,00%	0,00%	0,00%
PF.01.02. Porcentaje demujeres 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. (Eficacia).	20,00%	10,16% (54/531*100)	50,84%
PF.01.03. Promedio mensual demujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas que realizan actividades laborales remuneradas en el año t respecto al total de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas, del año t, respecto del total de mujeres sentenciadas.	45,00%	38,79% (206/531) *100	86,21%
PF.01.04. Porcentaje de mujeres sujetas a medidasprivativas de Libertad que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población de mujeres Sujetas a	60,00%	14,41% (78/541) *100	24,02%



Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Medidas Privativas de Libertad (Eficacia).			
PF.01.05. Porcentaje de mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad sentenciadas que participan de procesos grupales (disciplinarios e interdisciplinarios), respecto al total de población de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas (Eficacia-).	25,00%	2,21% (8/361) *100	8,84%
PF.01.06. Porcentaje de avance de las fases del modelo de atención especializado a lamujer en el Sistema Penitenciario Nacional(Eficacia).	I Fase (Validación y divulgación) 3,33% II Fase (Implementación) 30,00%	I Fase:3,33% II Fase 20,00%	70,00%

Fuente: Coordinación del Nivel de Atención de Mujeres sujetas a penas privativas de libertad, Centros de Atención Institucional y Semainstitucional, SIGI.

Cuadro 2.3. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas
Subprograma Presupuestario 2 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad
al 30 de junio de 2021

Unidad de medida o indicador	(um) / (i) ^{1/}	Factores	Acciones correctivas
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.	(I)	2	Brindar seguimiento a los procesos educativos.
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 (Eficacia).	(I)	2	Dar seguimiento a las actividades culturales, recreativas y deportivas que se van a implementar.
PF.01.05. Porcentaje de mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad sentenciadas que participan en procesos grupales (disciplinarios e interdisciplinarios), respecto del total de población de mujeres	(I)	2	Dar seguimiento a los procesos grupales implementados en el segundo semestre.



Unidad de medida o indicador	(um) / (i) ^{1/}	Factores	Acciones correctivas
sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas (Eficacia-).			

Fuente: Coordinación Nivel de Atención a Mujeres sujetas a medidas privativas de libertad.

Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Adriana Chavarria Segura
Correo Electrónico	achavarria@mj.go.cr
Número de Teléfono	25398707
Firma	



SUBPROGRAMA 03 ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL

1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Subprograma Presupuestario 3 Atención a Población Penal Juvenil
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	1.824,43	701,48	38,45%
Remuneraciones	1.280,87	557,13	43,50%
Servicios	307,37	62,36	20,29%
Materiales y Suministros	214,33	73,50	34,29%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	0,53	0,00	0,00%
Transferencias Corrientes	21,33	8,50	39,83%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Sistema integrado de gestión de la administración financiera MJP.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecuciones menores a 45,00%
Subprograma Presupuestario 3 Atención a Población Penal Juvenil
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Remuneraciones	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Servicios	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Materiales y Suministros	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Bienes Duraderos	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Transferencias Corrientes	7	Revisar con el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos la proyección de los gastos para determinar distanciamiento del nivel de ejecución de la partida 0.

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos; al 30 de junio del 2021.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de metas de producción
Subprograma Presupuestario 3 Atención de Población Penal Juvenil
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida.	783,00 ¹	603,00 ²	77,01%

Fuente: Unidad de Investigación y estadística del INC.

¹ Corresponde a una proyección de población en el proceso de Reprogramación 2021.

² Corresponde a la población al 30 de junio 2021.

Cuadro 2.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Subprograma Presupuestario 3 Atención de Población Penal Juvenil
al 30 de junio de 2021

Descripción Del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01 Porcentaje de población Penal Juvenil que completan el Programa de Educación Formal respecto al total de población Penal Juvenil sentenciada de los Centros Zurquí y Ofelia Vicenzi. (Eficacia)	90,00%	0,00%	0,00%
PF.01.02 Porcentaje de población Penal Juvenil capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de población Penal Juvenil sentenciada los Centros Zurquí y Ofelia Vicenzi. (Eficacia)	5,00%	0,00%	0,00%
PF.01.03. Porcentaje de población Penal Juvenil que ejecutan actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población Penal Juvenil de los Centros Zurquí y Ofelia Vicenzi (Eficacia)	95,00%	64,44% (que corresponde a 116 personas/180 total población)	67,83%
P.01.04. Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada, que se vinculan a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal. (Gestión calidad)	20,00%	16,89% (97 / 574) *100	84,49%
PF.01.05. Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención Penal Juvenil que participa en actividades ocupacionales	40,00%	51,65% (78 / 151) *100	129,13%



Descripción Del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel. (Eficacia)			
PF.01.06. Porcentaje de población penal juvenil sentenciada con seguimiento y atención en el cumplimiento de las sanciones alternativas en materia Penal Juvenil, respecto al total de población de sanciones alternativas.	89,00%	95,98% (406/423) *100	107,84%

Fuente: Coordinación del Nivel de Atención Penal Juvenil, Centro Penal Juvenil Zurquí, CAI Ofelia Vicenzi, Sanciones Alternativa y SIGI.

Cuadro 2.3. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas
Subprograma Presupuestario 3 Atención a Población Penal Juvenil
al 30 de junio de 2021

Unidad de Medida o indicador	(um) / (i) ^{1/}	Factores	Acciones Correctivas
PF.01.01 Porcentaje de población Penal Juvenil que completan el Programa de Educación Formal respecto al total de población Penal Juvenil sentenciada de los Centros Zurquí y Ofelia Vicenzi. (Eficacia)	(I)	2	Brindar seguimiento para la correcta ejecución de la meta, según los procesos educativos programados, ya que es un meta anual.
PF.01.02 Porcentaje de población Penal Juvenil capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de población Penal Juvenil sentenciada los Centros Zurquí y Ofelia Vicenzi. (Eficacia)	(I)	2	Dar seguimiento para la correcta ejecución de la meta, según los procesos formativos programados, ya que es un meta anual.

Fuente: Coordinación del Nivel de Atención Penal Juvenil.



-Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Yamileth Valverde Granados
Correo electrónico	yvalverdeg@mj.go.cr
Número de teléfono	22686646
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	

**SUBPROGRAMA 4 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES.****1. Apartado Financiero**

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Subprograma Presupuestario 4 Atención de Población en Centros Semi Institucionales
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	2.741,02	1.047,67	38,22%
Remuneraciones	1.947,74	914,90	46,97%
Servicios	383,90	44,58	11,61%
Materiales y Suministros	370,94	72,68	19,59%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	2,95	0,00	0,00%
Transferencias Corrientes	35,49	15,51	43,69%
Transferencias de Capital	-	-	
Amortización			
Cuentas Especiales			

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución
menores a 45,00%
Subprograma Presupuestario 4 Atención de Población en Centros Semi Institucionales
al 30 de junio 2021

Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Materiales y Suministros	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.



Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Bienes Duraderos	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Transferencias Corrientes	7	Revisar con el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos las razones la diferencia existente entre el porcentaje de ejecución del rubro de salarios y esta partida asociada.

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.

Análisis del nivel de ejecución alcanzado por partida presupuestaria

Remuneraciones: El nivel de ejecución alcanzado es satisfactorio, manteniéndose dentro del rango de un 46,97%, teniendo en consideración que el rubro de los salarios es objeto a lo largo del año de diversos movimientos de personal que afectan la administración del presupuesto de gastos. A la fecha el nivel de ejecución alcanzado es consecuente con el pago mensual de los salarios y los movimientos relacionados con enfermedad, renuncias, despidos, jubilaciones, entre otros.

Servicios: Este rubro presenta una ejecución presupuestaria del 11,61%, atiende los contratos de mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario, servicios básicos como trasiego de correspondencia, deducibles de vehículos, pago de viáticos a funcionarios entre otros; el bajo porcentaje de ejecución que se muestra refiere al trámite de facturas, proceso que se ve afectado a partir del mes de abril 2021, debido a que el equipo de trabajo encargado de estos trámites en el Departamento Administrativo renunció o se trasladó a otras instituciones en busca de mejores opciones laborales; adicional a esta situación que demanda un proceso de contratación de personal nuevo y su correspondiente capacitación, incidiendo estos aspectos negativamente en los niveles de ejecución; dicho departamento también se vio afectado por la aplicación de ordenes sanitarias al detectarse casos positivos por COVID-19.

Hay que tener en consideración asimismo que el rubro de los servicios abarca contratos suscritos por la institución para la obtención de servicios varios que son de ejecución mensual y extendida a lo largo del ejercicio presupuestario, lo cual propicia que, a esta fecha algunos pagos todavía no se concreten y lo mismo ocurre con el pago de los servicios públicos básicos que también tienen esta dinámica.

Materiales y Suministros: El porcentaje de ejecución alcanzado es de un 19,59%, la mayoría de los trámites se encuentran en Proveeduría en su fase de formalización de manera tal que la gestión estaría mejorando a partir del segundo semestre.



Se tiene además una modificación presupuestaria en proceso, la cual una vez aprobada representa una disminución en el presupuesto de gastos por la suma de ¢28,00 millones de colones, que estaría levantando el porcentaje de ejecución.

Bienes Duraderos: Este rubro presenta una ejecución del 0,00%, se trata de un presupuesto de gastos de ¢2,9 millones de colones, destinados a proyectos productivos, cuyas contrataciones se encuentran en proceso de formalización contractual.

Transferencias Corrientes: El rubro presenta una ejecución del 43,69%, lo cual va de la mano con la ejecución alcanzada en el rubro asociado de remuneraciones.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021

Avance de metas de producción

Subprograma Presupuestario 4 Atención de Población en Centros Semi Institucionales
al 30 de junio de 2021

Descripción Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de Avance
Persona atendida.	2.943,00 ¹	2.658,00 ²	90,31%

Fuente: Unidad de Investigación y Estadística, Dirección General de Adaptación Social.

¹ Corresponde a una proyección de la población en el proceso de Reprogramación 2021.

² Corresponde a la población al 30 de junio 2021.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021


Avance de indicadores de desempeño

Subprograma Presupuestario 4 Atención de Población en Centros Semi Institucionales.
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	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. (Eficacia)	80,00%	70,57% (1.876/2.658) *100	88,22%
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. (Eficacia Calidad)	20,00%	5,04% (134/2.658) *100	25,20%

Fuente: Coordinación del Sub Programa 4, Directores, Directoras de los Centros del Nivel Semi Institucional SIGI.



Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Yolanda Badilla Artavia
Correo electrónico	ybadilla@mj.go.cr
Número de teléfono	2222-0267
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	



SUBPROGRAMA 05 ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD.

1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Subprograma Presupuestario 5 Atención de Población en Comunidad
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	1.265,36	541,11	42,76%
Remuneraciones	1.087,24	512,76	47,16%
Servicios	143,72	19,73	13,73%
Materiales y Suministros	14,70	0,00	0,00%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	-	-	-
Transferencias Corrientes	19,71	8,62	43,75%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Informe rendido por la Dirección Administrativa en correo del martes 6 de julio a las 17.12 horas Corresponde a fuentes de financiamiento internas. Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecuciones menores a 45,00%
Subprograma Presupuestario 5 Atención de Población en Comunidad
al 30 de junio 2021

Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	2	Propiciar la asignación de la cuota de gasto en su totalidad para que las unidades gestoras cuenten con el insumo del presupuesto para la generación de los distintos compromisos presupuestarios.
	3	Dar seguimiento periódico a la ejecución presupuestaria con el fin de apoyar la gestión administrativa para el logro de los objetivos de ejecución presupuestaria.
Materiales y Suministros	12	Se tiene en proceso de aprobación una modificación presupuestaria que dispondría del presupuesto existente para la cobertura de otras necesidades institucionales, ajenas a la gestión del subprograma.
Transferencias corrientes	7	Se revisará con el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos la



Nombre de la Partida	Factores	Acciones correctivas
		proyección de los gastos asociados a la partida de salarios, con el fin de que exista correlación en el presupuesto asignado.

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos. Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera.

Análisis del nivel de ejecución alcanzado por partida presupuestaria

Remuneraciones: El nivel de ejecución alcanzado es satisfactorio, manteniéndose dentro del rango de un 47,16%, teniendo en consideración que el rubro de los salarios es objeto a lo largo del año de diversos movimientos de personal que afectan la administración del presupuesto de gastos. A la fecha el nivel de ejecución alcanzado es consecuente con el pago mensual de los salarios y los movimientos relacionados con enfermedad, renuncias, despidos, jubilaciones, entre otros.

Servicios: Este rubro presenta una ejecución presupuestaria del 13,74%, atiende contratos de alquiler de edificios, contrato de alquiler de equipo de cómputo, pago de servicios públicos (agua, energía eléctrica, teléfonos), servicios municipales, pago de viáticos a funcionarios, motivo por el cual la ejecución de los recursos es mensual.

El bajo porcentaje de ejecución que se muestra refiere al trámite de facturas, proceso que se ve afectado a partir del mes de abril 2021, debido a que el equipo de trabajo encargado de estos trámites en el Departamento Administrativo renunció o se trasladó a otras instituciones en busca de mejores opciones laborales; adicional a esta situación que demanda un proceso de contratación de personal nuevo y su correspondiente capacitación, incidiendo estos aspectos negativamente en los niveles de ejecución; dicho departamento también se vio afectado por la aplicación de ordenes sanitarias al detectarse casos positivos por COVID-19.

Materiales y Suministros: El porcentaje de ejecución alcanzado es de un 0,00%, se cuenta con un presupuesto de ₡14,70 millones de colones que forma parte de una modificación presupuestaria en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Hacienda. Aprobada la misma el dinero será redistribuido en la atención de otras necesidades prioritarias de la institución, lo cual mejorará la gestión del subprograma en general.

Transferencias Corrientes: El rubro presenta una ejecución del 43,75%, lo cual va de la mano con la ejecución alcanzada en el rubro asociado de remuneraciones, siendo satisfactorio el nivel alcanzado



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de metas de producción
Subprograma Presupuestario 5 Atención de Población en Comunidad
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida.	14.693,00 ¹	13.466,00 ²	91,64%

Fuente: Correo del 8 de julio 2021 suscrito por Christopher Camacho Porras, Dpto. de Investigación y Estadística. Seguimiento de la población penitenciaria de enero-junio.

¹ Corresponde a una proyección de la población adscrita.

² Corresponde a la población adscrita al 30 de junio 2021.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Subprograma Presupuestario 5 Atención de Población en Comunidad
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de población penitenciaria del nivel de atención en Comunidad que es atendida individual, y en su entorno social externo respecto al total de personas activas adscritas al Nivel de Comunidad. (Gestión eficacia)	80,00%	31,19% (2.252 / 7.218) *100	38,99%

Fuente: Coordinación Sub Programa 5. Información remitida al SIGI por los coordinadores de Oficina.

Observación: El dato de población para el cálculo del indicador es referido a la población activa, por cuanto el nivel de atención cuenta con una población legalmente adscrita de 13.466,00. Sin embargo, se encuentra activa 7.218,00 personas. El resto de la población se encuentra pendiente de resoluciones: sobreseimiento, incumplimientos, y revocatorias por parte de las autoridades judiciales tal como legalmente procede. Se realizan gestiones por parte de las diferentes Oficinas del Nivel para que mediante recordatorios y solicitudes las autoridades judiciales procedan legalmente.



Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	María de los Ángeles Chaves Villalobos
Correo Electrónico	mchaves@mj.go.cr
Número de Teléfono	2257 6237 // 2248 1272 // 8913 5626
Firma	



SUBPROGRAMA 6 ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Subprograma Presupuestario 6 Atención de Población Sujeta Dispositivos Electrónicos.
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	6.350,87	2.076,88	32,70%
Remuneraciones	391,16	171,33	43,80%
Servicios	5.948,00	1.903,19	32,00%
Materiales y Suministros	5,10	0,00	0,00%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	-	-	-
Transferencias Corrientes	6,61	2,35	35,56%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos. Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas
con ejecución menores a 45,00%
Subprograma Presupuestario 6 Atención de Población Sujeta Dispositivos Electrónicos
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Remuneraciones	7	Revisar con el Departamento de Gestión Institucional las estimaciones presupuestarias realizadas con el fin de plantear correctivos y la redistribución de recursos si fuese necesario.
Servicios	10	Realizar un control mensual de los que se está facturando para evitar sobrantes y evitar que se den remanentes en las subpartidas, tratando así de manejar la variable asociada a la disminución del costo del dispositivo por día ya que cuando experimenta un alza en la cantidad de personas monitoreadas bajan los costos del servicio, afectando la proyección inicial de los gastos. Otra medida correctiva será establecer coordinaciones con los departamentos encargados de la tramitación



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
		de los pagos de facturas para que estos puedan hacerse sin mayor dilación dentro del tiempo establecido y se pueda ver el pago total de las facturas en tiempo para el cierre del informe anual en donde se releja la totalidad del ejercicio presupuestario.
Materiales y Suministros	12	Coordinar con la Unidad Administrativa para el seguimiento de la modificación presupuestaria y continuar realizando coordinaciones para los pedidos de materiales y suministros a esta Unidad al convertirse en un presupuesto institucional.
Transferencias Corrientes	7	Revisar con el Departamento de Gestión Institucional las estimaciones presupuestarias realizadas con el fin de plantear correctivos y la redistribución de recursos si fuese necesario

Fuente: Esta información se obtiene de los informes de gestión del Departamento Administrativo y el Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021

Avance de metas de producción

Subprograma Presupuestario 6 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos.
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona atendida.	2.433,00 ¹	1.976,00 ²	81,21%

Fuente: Unidad de Investigación y Estadística, Dirección General de Adaptación Social.

¹ Corresponde a proyección de Población, durante el proceso de Reprogramación 2021.

² Corresponde a la población al 30 de junio 2021.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021

Avance de indicadores de desempeño

Subprograma Presupuestario 6 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos.
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	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 sentenciadas adscritas a la Unidad eficacia).	70,00%	50,81% (623/1.226*100)	72,59%

Fuente: Coordinación de la Unidad de Dispositivos Electrónicos, SIGI.

Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Franklin Arguedas Chaves
Correo electrónico	farguedas@mj.go.cr
Número de teléfono	21030761
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA 790 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	1.321,96	548,49	41,49%
Remuneraciones	1.109,84	510,98	46,04%
Servicios	110,98	25,20	22,71%
Materiales y Suministros	39,43	3,08	7,82%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	10,09	1,23	12,21%
Transferencias Corrientes	51,62	8,00	15,49%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera-SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución menores a 45,00%
Programa Presupuestario 790 Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	1	Seguimiento a las actividades promovidas por el programa y que debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, han debido cancelarse en el primer semestre del año.
	2	Seguimiento a las actividades promovidas por el programa y que debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, han debido trasladarse para el segundo semestre del año.
	3	Seguimiento a presentación y pago de facturas por servicios públicos.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
		Seguimiento a presentación y pago de facturas por contratos de arrendamientos y contratos continuos. Seguimiento a presentación y pago de facturas por concepto de contrataciones generadas en el primer del año. Seguimiento a la adjudicación de las contrataciones presentadas ante la Proveduría Institucional.
	9	Gestionar los ajustes de cuota que sean posibles para dar contenido a las contrataciones ante la insuficiente liberación de cuota.
	11	Seguimiento a las modificaciones presupuestarios solicitadas.
Materiales y Suministros	1	Seguimiento a las actividades promovidas por el programa y que debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, han debido cancelarse en el primer semestre del año.
	2	Seguimiento a las actividades promovidas por el programa y que debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, han debido trasladarse para el segundo semestre del año.
	3	Seguimiento a la adjudicación de las contrataciones presentadas ante la Proveduría Institucional.
	9	Gestionar los ajustes de cuota que sean posibles para dar contenido a las contrataciones ante la insuficiente liberación de cuota.
	11	Seguimiento a las modificaciones presupuestarios solicitadas.
Bienes Duraderos	1	Seguimiento a las actividades promovidas por el programa y que debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, han debido cancelarse en el primer semestre del año.
	2	Seguimiento a las actividades promovidas por el programa y que debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, han debido trasladarse para el segundo semestre del año.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
	3	Seguimiento a presentación y pago de facturas por concepto de contrataciones generadas en el primer semestre. Seguimiento a la adjudicación de las contrataciones presentadas ante la Proveeduría Institucional.
	9	Gestionar los ajustes de cuota que sean posibles para dar contenido a las contrataciones ante la insuficiente liberación de cuota.
	11	Seguimiento a las modificaciones presupuestarios solicitadas.
Transferencias Corrientes	2	Seguimiento a los pagos por conceptos de derechos sociales que deben pagarse durante el ejercicio económico. Seguimiento a las posibles indemnizaciones y prestaciones legales que se tramiten ante la Dirección Jurídica y Recursos Humanos.
	9	Seguimiento al pago de resoluciones por concepto de indemnizaciones y prestaciones legales que se generen en el periodo.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera-SIGAF.

Análisis del nivel de ejecución alcanzado por partida presupuestaria

Servicios: se alcanza una ejecución del 22,71%, quedando un 77,29 % por ejecutar, esto obedece principalmente a:

La cancelación de actividades, promovidas por el programa en materia de Prevención de la violencia debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, lo cual ha impedido la utilización de rubros como transporte, viáticos y actividades de capacitación.

Sobrantes en el caso de contratos de alquiler en dólares a causa del diferencial cambiario que se solicita también calcular para cada ejercicio.

La cancelación de actividades, promovidas por el programa en materia de Prevención de la violencia debido a la situación que se enfrenta con la Pandemia mundial Covid-19, produjo una disminución considerable en el pago de servicios públicos y pago de impresiones de los contratos de alquiler de equipos de cómputo.

Materiales y suministros: se alcanza una ejecución del 7,82% quedando un 92,18 % por ejecutar, esto obedece principalmente a:

La situación propia del modelo de compras públicas donde la mayor parte de las adjudicaciones se realiza en el segundo semestre del año, de acuerdo con las disposiciones que adopta el Ministerio de Hacienda en términos de las cuotas de gasto asignadas (trimestrales para el 2021).



Debido a la presentación tardía de las facturas de cobro por parte de empresas que sigue siendo una constante en la gestión pública y que se incrementa debido a que la mayor parte de las facturas se tramitan en el segundo semestre del año.

Bienes Duraderos: se alcanza una ejecución del 12,21% quedando un 87,79 % por ejecutar, esto obedece principalmente a:

La situación propia del modelo de compras públicas donde la mayor parte de las adjudicaciones se realiza en el segundo semestre del año, de acuerdo con las disposiciones que adopta el Ministerio de Hacienda en términos de las cuotas de gasto asignadas (trimestrales para el 2021).

Debido a la presentación tardía de las facturas de cobro por parte de empresas que sigue siendo una constante en la gestión pública y que se incrementa debido a que la mayor parte de las facturas se tramitan en el segundo semestre del año

Transferencias corrientes: se alcanza una ejecución del 15,49% quedando un 84,51% por ejecutar, esto obedece principalmente a:

La subpartida de las indemnizaciones no ha presentado situaciones que ameritaban pagos por dichos conceptos.

A pesar del reporte de casos posibles para jubilación, solo un funcionario ha presentado dicho trámite el cual se encuentra en trámite de pago, por tanto, de la subpartida de prestaciones legales no se realizó ningún pago durante el primer semestre del año.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021

Avance de metas de producción

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

al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona usuaria de servicios	25.000,00 ¹	9.989,00 ²	39,95%

Fuente: Capturas de pantalla de actividades por medio de plataformas virtuales y registros digitales.

¹ Corresponde a una proyección de las personas usuarias de los servicios.

² Conformado por las personas usuarias de los servicios que brindan las Dirección de Promoción de la Paz: 4.414,00, Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos: 5.191,00 y Dirección de Espectáculos Públicos 384.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021

Avance de indicadores de desempeño

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

al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	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. (Eficacia)	10,00%	75,00% (3)	75,00%
PF.01.02. Porcentaje de jóvenes y adultos que participan en sesiones para la prevención de la violencia que afecta a las juventudes.	50,00%	28,69% (66/230) *100	57,39%
PF.01.03 Porcentaje de procesos de mediación realizados como mecanismos de resolución alterna de conflictos a través de las Casas de Justicia. (calidad)	96,00%	86,27% (553/ 641) *100	89,86%
PF.01.04 Porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las Casas de Justicia. (Calidad)	97,00%	99,25% (1.059/1.067) *100	102,31%
PF.01.05 Porcentaje de criterios emitidos en consulta indígena del año t con respecto a la totalidad de consultas indígenas presentadas en el año T. (Eficacia)	90,00%	100,00% 4 criterios recibidos 4 criterios emitidos	111,00%



Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.06 Incremento de la cantidad de personas 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 (Eficacia).	1,00%	-29,02% (384/541)-1*100	-29,02%

Fuente: Unidades gestoras: Dirección General de Promoción de la Paz, Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos y Dirección de Espectáculos Públicos.

Datos del (la) director (a) del programa o subprograma	
Nombre	Jairo Rafael Vargas Agüero
Correo Electrónico	jrvargas@mj.go.cr / jairovargasaguero@gmail.com
Número de Teléfono	2223-7343
Firma	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA 791: DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1 Informe de Seguimiento Semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 791 Defensa del Estado – Asistencia Jurídica al Sector Público
Procuraduría General de la República
al 30 de junio de 2021
(datos en millones de colones)

Partida	Presupuesto Actual	Presupuesto Ejecutado	Nivel de Ejecución
TOTAL	7.677,59	3.653,93	47,59%
Remuneraciones	7.480,93	3.545,92	47,40%
Transferencias Corrientes	196,66	108,01	54,92%

Fuente: Información obtenida del SIGAF por medio del Departamento Financiero-Contable.

2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Avance de metas de producción
Programa Presupuestario 791 Defensa del Estado – Asistencia Jurídica al Sector Público
Procuraduría General de la República
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Proceso Judicial con Intervención de la PGR.	180,00	123,00	68,33%
Pronunciamiento e Informe emitido.	272,00	163,00	59,93%
Actuación Notarial Formalizada.	345,00	221,00	64,06%

Fuente: Datos obtenidos del Sistema litigioso, SIG-línea, información aportada por la Notaría del Estado y el SINALEVI.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Cuadro 2.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Programa Presupuestario 791 Defensa del Estado – Asistencia Jurídica al Sector
Público Procuraduría General de la República
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	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%	98,16% 1- (13.938.997,93/759.568.683,02)*100	103,33%
PF.01.02. Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.	97,00%	60,00%	61,86%
PF.01.03. Porcentaje de ahorro en la formalización de escrituras.	50,00%	64,00%	92,00%

Fuente: Datos obtenidos del Sistema litigioso, SIG-línea, información aportada por la Notaría del Estado y el SINALEVI.

Datos del (la) Director (a) del Programa	
Nombre	Dr. Julio Alberto Jurado Fernández.
Correo electrónico	juliojf@pgr.go.cr
Número de teléfono	22550557
Firma	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA 793 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción
Procuraduría General de la República
al 30 de junio de 2021
(datos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	983,72	469,78	47,76%
Remuneraciones	965,25	462,37	47,90%
Servicios	2,85	0,00	0,00%
Transferencias Corrientes	15,62	7,41	47,46%

Fuente: Información obtenida del SIGAF por medio del Departamento Financiero-Contable

Cuadro 1.2. Informe de Seguimiento Semestral 2020
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecuciones menores a 45,00%
Procuraduría General de la República
Programa Presupuestario 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones Correctivas
Servicios	3	Dar inicio a la contratación en el tercer trimestre y mantener seguimiento constante hasta el devengo de las facturas

Fuente: Información obtenida del SIGAF por medio del Departamento Financiero-Contable.

El Programa 793,00 presenta una particularidad y es que únicamente cuenta con un rubro en la partida

Servicios por la suma de ¢2,85,00 millones, la ejecución de estos recursos se programó para el segundo semestre del año, de ahí que la ejecución se refleje en cero.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Avance de metas de producción

Programa Presupuestario 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Persona capacitada.	2.957,00	1.360,00	45,99%
Denuncia administrativa por corrupción o déficit de transparencia abordados.	142,00	116,00	81,69%
Guías y manual publicado.	2,00	2,00	100,00%

Fuente: información aportada por la Ética Pública.

Cuadro 2.2. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Avance de indicadores de desempeño

Programa Presupuestario 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	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.	9,00%	0,00%	0,00%
PF.01.02. Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas.	80,00%	93,00%	116,25%
PF.01.03. Porcentaje de las denuncias concluidas del año t/el total de las denuncias ingresadas en el año de la línea base.	46,00%	38,00%	82,61%
Documento de prevención elaborado.	2,00	2,00	100,00%

Fuente: información aportada por la Ética Pública.

Cuadro 2.3. Informe de Seguimiento Semestral 2021

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

Programa Presupuestario 793 Prevención, Detección y Combate de la Corrupción

al 30 de junio de 2021

Unidad de medida	(UM) o (i) ^{1/}	Factores	Acciones Correctivas
PF.01.01. Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de corrupción respecto a la línea base.	(i)	2	Es una meta de cumplimiento anual.

Fuente: Datos obtenidos del Sistema Litigioso, SIG-línea e información aportada por la Ética Pública.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



El objetivo es incrementar cada año el número de funcionarios capacitados, tomando con línea base las personas capacitadas en el año 2016, por lo tanto, para aplicar la fórmula de cálculo se deben contar con los resultados de todo el año.

Datos del (la) Director (a) del Programa	
Nombre	Armando López Baltodano
Correo electrónico	armandolb@pgr.go.cr
Número de teléfono	2243 8404
Firma	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA 794 REGISTRO NACIONAL



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 794 Registro Nacional
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	40.748,22	17.752,14	43,57%
Remuneraciones	26.915,85	12.516,22	46,50%
Servicios	9.721,70	4.260,30	43,82%
Materiales y Suministros	444,32	167,18	37,63%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	2.532,80	261,09	10,31%
Transferencias Corrientes	1.133,55	547,35	48,29%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Sistema Financiero Administrativo del Registro Nacional y Sistema SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecuciones menores a 45,00%
Programa Presupuestario 794 Registro Nacional
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	2	Dar 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 ejecuten los recursos programados en las fechas establecidas, correspondientes a los contratos continuos incluidos en esta partida.
	3	Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa que se encuentran actualmente en trámite o están próximos a iniciar, con el fin de tomar acciones específicas de forma oportuna para la ejecución de los recursos asignados.
	5	Utilizar oportunamente los recursos no ejecutados, producto de adjudicaciones por montos menores a los estimados según los estudios de mercado respectivos, para satisfacer otras necesidades



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Materiales y Suministros	2	institucionales prioritarias, en apego a la normativa vigente. Dar 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 ejecuten los recursos programados en las fechas establecidas, correspondientes a los contratos continuos o de nuevas necesidades incluidos en esta partida.
	3	Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa que se encuentran actualmente en trámite o están próximos a iniciar, con el fin de tomar acciones específicas de forma oportuna para la ejecución de los recursos asignados.
Bienes Duraderos	2	Dar 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 ejecuten los recursos programados en las fechas establecidas, correspondientes a los contratos continuos o de nuevas necesidades incluidos en esta partida.
	3	Dar seguimiento a los procesos de contratación administrativa que se encuentran actualmente en trámite o están próximos a iniciar, con el fin de tomar acciones específicas de forma oportuna para la ejecución de los recursos asignados.

Fuente: Sistema Financiero Administrativo del Registro Nacional y Sistema SIGAF.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de metas de producción²
Programa Presupuestario 794 Registro Nacional
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Documento Inscrito	877.334,00	472.237,00	53,83%
Informe Geográfico	1.783,00	538,00	30,17%
Certificación	3.650.513,00	1.503.509,00	41,19%

Fuente: Estadísticas Institucionales-Bases de Datos Registro Nacional.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Programa Presupuestario 794 Registro Nacional
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de defectos revocados en el proceso de calificación.	1,90%	2,90% ¹ (6.394,00 revocados. Total, defectos 220.527,00)	52,63%
PF.01.02. Porcentaje defectos revocados en el proceso de calificación catastral.	4,00%	3,98% ² (Total de defectos: 2.124.867,00 Defectos revocados: 8.453,00)	100,50%
PF.01.03. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa 794 respecto del total de presupuesto asignado.	90,00%	43,57	48,41%
PF.01.04. Tiempo promedio de atención de estudios geográficos (días)	6,00 días	5,20 días (110 días laborados 572,00 estudios geográficos)	86,66%
PF.01.05. Cantidad de servicios de información geográfica interoperables publicados en el Sistema Nacional de Información Territorial.	391,00	481,00	123,02%



Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.06. Porcentaje de servicios digitales entregados vía digital (portal) (Gestión - Calidad).	53,50%	38,99% (Total Servicios 1.056.559,00, Total de Servicios vía Digital :412.011,00)	72,88%

Fuente: Estadísticas Institucionales-Bases de Datos.

¹El resultado debe ser igual o menor a 1,90% para que sea satisfactorio.

²El resultado debe ser igual o menor a 4,00% para que sea satisfactorio.

Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma	
Nombre	Fabiola Varela Mata
Correo electrónico	fabiola.varela@rnp.go.cr
Número de teléfono	2202-0813
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 795 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB)



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	491,73	182,16	37,04%
Remuneraciones	309,34	129,98	42,02%
Servicios	145,37	37,98	26,12%
Materiales y Suministros	8,00	0,23	2,89%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	1,00	0,98	98,34%
Transferencias Corrientes	28,02	12,99	46,37%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera-SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con ejecución
menores a 45,00%
Programa Presupuestario 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Remuneraciones	2	Se pagará normalmente la planilla mensual correspondiente a los funcionarios de la PRODHAB, adicionalmente, se desembolsará en el mes de diciembre 2021 el pago por concepto de décimo tercer mes.
Servicios	8	Brindar seguimiento a la adjudicación del servicio de limpieza de las instalaciones de la PRODHAB, misma que por problemas de los oferentes que participaron, recientemente se finalizó. Se dará énfasis en la aplicación del plan de compras institucional en esta partida, ya que muchas de las adquisiciones se contemplaron realizarlas durante el II Semestre del presente año 2021.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Materiales y Suministros	3	Se dará énfasis en la aplicación del plan de compras institucional en esta partida, ya que la mayoría de las adquisiciones se contempló realizarlas durante el II Semestre del presente año 2021.

Fuente: Información suministrada por la persona responsable de la Proveeduría y de Recursos Humanos.

2. APARTADO DE GESTION

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021

Avance de metas de producción

Programa Presupuestario 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Opinión jurídica.	12,00	13,00	108,33%
Resolución administrativa.	214,00	258,00	120,56%
Persona capacitada.	2.520,00	1.155,00	45,83%

Fuente: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. (PRODHAB)

- Opinión jurídica: Información suministrada por el Dpto. de Archivo y Registro de Bases de Datos de la PRODHAB.
- Resolución administrativa: Basado en el documento interno denominado "Consecutivo de Procedimientos de Protección de Derechos" con base a las Resoluciones Administrativas emitidas por la institución, dato proporcionado por el Departamento de Archivo y Registro de Bases de Datos de la PRODHAB.
- Persona capacitada en temas de protección de datos: Información suministrada por la Unidad de Divulgación de la PRODHAB, facilitadora en temas de capacitación de protección de datos.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021

Avance de indicadores de desempeño

Programa Presupuestario 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de consultas escritas y telefónicas valoradas y resueltas respecto del total de consultas escritas y telefónicas y escritas recibidas. (Gestión- Eficacia)	85,00%	100,00% 1.246,00	117,64%
PF.02.01. Porcentaje de denuncias resueltas respecto del total de denuncias presentadas en el año t. (Gestión - eficacia)	85,00%	4,51% ¹ 6,00/133*100	5,30%
PF.02.02. Total, de solicitudes de inscripción registradas en la Base de Datos PRODHAB. (Gestión - eficacia)	6,00	3,00	50,00%



Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.03.01. Cantidad de personas que participaron en las actividades de divulgación realizadas. (Gestión - eficacia)	2.520,00	1.155,00 ²	45,83%
PF.03.02. Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas (Gestión-calidad)	70,00%	0,00%	0,00%

Fuente: Dato proporcionado por el Departamento de Archivo y Registro de Bases de Datos de la PRODHAB.

¹ Al día 30/06/2021, se tenían presentadas la cantidad de 133 denuncias correspondientes al actual periodo 2021 (6 de las cuales ya se finalizaron totalmente), adicionalmente se trabajó en denuncias presentadas correspondientes al periodo 2018 (115,00 resueltas en su totalidad de 133,00 presentadas) periodo 2019 (114,00 resueltas en su totalidad de 237,00 presentadas) y periodo 2020 (75,00 resueltas 236,00 presentadas).

² Al día 30/06/2021, se tenían presentadas la cantidad de 6,00 solicitudes de inscripción de las cuales se tienen por inscritas la cantidad de 3,00.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2021

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas
Programa Presupuestario 795 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB)
al 30 de junio de 2021

Unidad de medida o Indicador	(um) / (i) 1/	Factores	Acciones correctivas
PF.02.01. Porcentaje de denuncias resueltas respecto del total de denuncias presentadas en el año t. (Gestión - eficacia)	(i)	2	Meta que se cumple en el segundo semestre, por lo que no se establece acción correctiva.
PF.03.02. Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas (Gestión-calidad)	(i)	2	Crear un formulario de satisfacción por parte de la Unidad de Divulgación que permita medir el nivel de satisfacción por usuario luego de impartida cada capacitación.

Fuente: Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, Dirección Ejecutiva.



Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma	
Nombre	Elizabeth Mora Elizondo
Correo electrónico	emora@prodhab.go.cr
Número de teléfono	2234-0189
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 798 DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 798 Dirección Nacional de Notariado
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	2.121,95	847,87	39,96%
Remuneraciones	1.324,08	622,62	47,02%
Servicios	686,25	205,78	29,99%
Materiales y Suministros	19,34	3,73	19,26%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	39,00	1,11	2,84%
Transferencias Corrientes	53,27	14,64	27,48%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Reporte de Ejecución Jun 2021. BOS y Sistema SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con
ejecuciones menores a 45,00%
Programa Presupuestario 798 Dirección Nacional de Notariado
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	3	Ejecutar las contrataciones en el segundo semestre de conformidad con el plan de compras. Solicitar a la empresa contratada los materiales gráficos para distintas actividades de divulgación y comunicación de la Dirección Nacional de Notariado, las cuales se encuentran programadas para el segundo semestre.
	4	Directriz 77-S-MTSS (Tramites ante juzgados)
	10	Implementar en el segundo semestre una estrategia para mejorar la recuperación de tomos de forma directa. Aumentar el volumen de fiscalizaciones en el segundo semestre aplicando el protocolo de seguridad personal por COVID.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
		Se remitirá antes del cierre de agosto lo correspondiente al Ministerio de Hacienda (MH) para efectuar una modificación presupuestaria.
Materiales y Suministros	3	Informar al Director Ejecutivo los rezagos de la ejecución del plan de compras al cierre de cada mes. Brindar seguimiento trimestral a la ejecución en el segundo semestre de contrataciones por Convenio Marco
Bienes Duraderos	9	Se remitirá antes del cierre de agosto lo correspondiente al Ministerio de Hacienda (MH) para efectuar una modificación presupuestaria.
	10	Gestionar los respectivos avales ante las instancias correspondientes el Estudio de Factibilidad del proyecto.
Transferencias Corrientes	12 (es una provisión en caso de que se ejecute una sentencia judicial)	Dar seguimiento trimestral a la sentencia judicial en firme para el pago de los montos correspondientes. Llevar un control mensual de las incapacidades y pago de prestaciones, de conformidad con la presentación de documentos o renuncia del personal, se ejecutará según lo entregado a la oficina de RRHH.

Fuente: Información remitida por la Unidades de la DNN.



2. Apartado de Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de metas de producción
Programa Presupuestario 798 Dirección Nacional de Notariado
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Persona habilitada	1.386,00	1.455,00	104,98%

Fuente: Información remitida por la Unidades de la DNN.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Programa Presupuestario 798 Dirección Nacional de Notariado
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01 Total de personas legalmente habilitadas para ejercer la función de notariado en Costa Rica por la Dirección Nacional de Notariado.	500,00	428,00	85,60%
PF.01.02 Total de actos finales, revocando la autorización de ejercer el notariado en Costa Rica ejecutados por Dirección Nacional de Notariado debido a incumplimientos en la normativa por parte de las personas facultadas para ejercer el notariado en Costa Rica o solicitudes de parte.	601,00	344,00	57,23%
PF.01.03 Total de procesos iniciados en contra de notarios públicos que han realizado actos contrarios a las leyes costarricenses.	115,00	683,00	593,91%

Fuente: Información remitida por la Unidades de la DNN.



Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma	
Nombre	Luis Mariano Jiménez Barrantes
Correo electrónico	mjimenez@dnn.go.cr
Número de teléfono	2528-5756
Firma	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 799 TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO



1. Apartado Financiero

Cuadro 1.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Ejecución financiera del presupuesto por clasificación objeto del gasto
Programa Presupuestario 799 Tribunal Registral Administrativo
al 30 de junio de 2021
(montos en millones de colones)

Partida	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	1.786,87	798,16	44,67%
Remuneraciones	1.358,21	653,37	48,11%
Servicios	306,29	100,52	32,82%
Materiales y Suministros	7,35	0,86	11,77%
Intereses	-	-	-
Activos Financieros	-	-	-
Bienes Duraderos	43,55	18,48	42,43%
Transferencias Corrientes	71,48	24,92	34,86%
Transferencias de Capital	-	-	-
Amortización	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-

Fuente: Ejecución presupuestaria al 30 de junio de Sistema SIGAF.

Cuadro 1.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en partidas con
ejecuciones menores a 45,00%
Programa Presupuestario 799 Tribunal Registral Administrativo
al 30 de junio de 2021

Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Servicios	1	Revisión periódica del protocolo de gestión institucional para la Pandemia Covid-19 para atención de servicios externos que no interrumpan la gestión de contratos.
	2	Seguimiento de la gestión de programación de contratos para el segundo semestre y la finalización de los que se llevan en curso.
	3	Monitorear los contratos por medio de la herramienta de gestión cuotas presupuestarias y asignación de recursos para la gestión de contratos, además del seguimiento de regular que se realiza semana a semana en la Dirección Administrativa.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
		<p>Generar los informes de contratación bimensuales para monitorear el avance bimensual de contratos.</p> <p>Seguimiento de la gestión de procesos contractuales en la reunión semanal que se realiza para los aspectos de la Dirección Administrativa.</p>
	4	<p>Seguimiento de las disposiciones normativas de ejecución presupuestaria, establecido por el Decreto No. 42560-H - Disposiciones dirigidas al Gobierno Central sobre la necesidad de renegociar a la baja los contratos de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios por licenciamiento y/o mantenimiento de Software y arrendamiento o leasing de servicios informáticos o de equipo informático, además del Decreto Ejecutivo No. 42798-H - Medidas para control y reducción del gasto público, así como la aplicación de la Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021 misma que limitó al Tribunal en el proceso de ejecución presupuestaria, pues pasó de una liberación de cuota que se tuvo hasta febrero del 2021, a un proceso de ejecución bajo las cuotas trimestrales.</p>
	5	<p>Tal y como se indicó en el punto anterior, el item 5, también tiene un impacto en toda la reprogramación de presupuesto y por ende de contratación de servicios, porque debe: Seguimiento de las cuotas presupuestarias y a la programación de contratos para cumplir con las disposiciones: Decreto No. 42560-H - Disposiciones dirigidas al Gobierno Central sobre la necesidad de renegociar a la baja los contratos de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios por licenciamiento y/o mantenimiento de Software y arrendamiento o leasing de servicios informáticos o de equipo informático, además del Decreto Ejecutivo No. 42798-H - Medidas para control y reducción del gasto público, así como la aplicación de la Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021.</p>



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
	6	Seguimiento de la gestión de contratos y gastos operativos de la institución para que los mismos se ajusten a los egresos proyectados para el segundo semestre que se espera un regreso paulatino a las actividades presenciales de la institución.
	7	Seguimiento de las dos modificaciones presupuestarias pendientes de aprobación por el Ministerio de Hacienda, para compensar gastos que fueron limitados por el proceso de aprobación presupuestaria en la Asamblea Legislativa.
	8	Seguimiento de la reprogramación compras para el segundo semestre derivado de la aplicación de cuotas presupuestarias que limitó la gestión de contratación hasta que se tenga el contenido presupuestario suficiente.
	9	Seguimiento de las reprogramaciones semanales, mensuales y anuales de gestión de recursos de tal forma que se pueda cumplir con la programación de egresos proyectada.
	10	Seguimiento de las modificaciones presupuestarias pendientes de aprobación por el Ministerio de Hacienda para reponer recursos que fueron limitados durante el proceso de aprobación presupuestaria en la Asamblea Legislativa.
	11	Seguimiento de las normas de las normas indicadas en Decreto No. 42560-H - Decreto Ejecutivo No. 42798-H -y Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021, para ajustarnos al gasto y cumplir con los compromisos de egresos proyectados.
Materiales y Suministros	2	Seguimiento de la gestión de programación de compras de materiales y suministros que se tiene programado para el segundo semestre del año 2021.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
	3	<p>Monitorear la gestión de contratación de materiales y suministros programada para el segundo semestre.</p> <p>Generar los informes de contratación bimensuales para monitorear el avance bimensual de gastos de materiales y suministros.</p> <p>Seguimiento de la gestión de procesos contractuales en la reunión semanal que se realiza para los aspectos de la Dirección Administrativa.</p>
	4	<p>Seguimiento de las disposiciones normativas de ejecución presupuestaria, establecido por el Decreto Ejecutivo No. 42798-H - Medidas para control y reducción del gasto público, así como la aplicación de la Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021 misma que limitó al Tribunal en el proceso de ejecución presupuestaria, pues pasó de una liberación de cuota que se tuvo hasta febrero del 2021, a un proceso de ejecución bajo las cuotas trimestrales.</p>
	5	<p>Tal y como se indicó en el punto anterior, el item 5, también tiene un impacto en toda la reprogramación de presupuesto y por ende de contratación de materiales y suministros, porque debe:</p> <p>Seguimiento de las cuotas presupuestarias y a la programación de compras de materiales y suministros en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 42798-H - Medidas para control y reducción del gasto público, así como la aplicación de la Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021.</p>
	6	<p>Seguimiento de la gestión de gastos de materiales y suministros para que se ajusten a los egresos proyectados para el segundo semestre que se espera un regreso paulatino a las actividades presenciales de la institución.</p>



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
	8	Seguimiento de la reprogramación compras para el segundo semestre derivado de la aplicación de cuotas presupuestarias que limitó la gestión de contratación hasta que se tenga el contenido presupuestario suficiente.
	9	Seguimiento de las reprogramaciones semanales, mensuales y anuales de gestión de recursos de tal forma que se pueda cumplir con la programación de egresos proyectada.
	11	Seguimiento de las normas de las normas indicadas en Decreto Ejecutivo No. 42798-H -y Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021, para ajustarnos al gasto y cumplir con los compromisos de egresos proyectados.
Bienes Duraderos	2	En cuanto a los bienes duraderos, de acuerdo al análisis de factores se tiene una ejecución del 42.43%, pero varios de los items pendientes se tienen programados para el segundo semestre por lo cual se tienen las siguientes actividades. Seguimiento de la gestión de programación de compras de bienes duraderos que se tiene programado para el segundo semestre del año 2021.
	3	Monitorear la gestión de contratación de bienes duraderos programada para el segundo semestre. Generar los informes de contratación bimensuales para monitorear el avance bimensual de las contrataciones. Seguimiento de la gestión de procesos contractuales en la reunión semanal que se realiza para los aspectos de la Dirección Administrativa.
	4	Seguimiento de las disposiciones normativas de ejecución presupuestaria, establecido por la Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/ CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021 misma que limitó al Tribunal en el proceso de ejecución presupuestaria, pues pasó de una liberación de cuota que se tuvo hasta



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
		febrero del 2021, a un proceso de ejecución bajo las cuotas trimestrales.
	5	Tal y como se indicó en el punto anterior, el ítem 5, también tiene un impacto en toda la reprogramación de presupuesto y por ende de contratación de bienes duraderos, porque debe: Seguimiento de las cuotas presupuestarias y a la programación de bienes duraderos en cumplimiento de la Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021.
	8	Seguimiento de la reprogramación compras para el segundo semestre derivado de la aplicación de cuotas presupuestarias que limitó la gestión de contratación hasta que se tenga el contenido presupuestario suficiente.
	9	Seguimiento de las reprogramaciones semanales, mensuales y anuales de gestión de recursos de tal forma que se pueda cumplir con la programación de egresos proyectada.
	11	Seguimiento de las normas de las normas indicadas en la Circular de la Dirección de Presupuesto Nacional No. DGPN-CIR-0003-2021/CIR-TN-0019-2021 de 22 de febrero de 2021, para ajustarnos al gasto y cumplir con los compromisos de egresos proyectados.



Nombre de la partida	Factores	Acciones correctivas
Transferencias Corrientes	12	<p>En relación con esta partida, si bien se tiene una programación de ejecución, hay factores pendientes de ejecución en cuanto a la partida de prestaciones legales, en donde ya se tramitó modificación presupuestaria a fin de optimizar la gestión presupuestaria. Por lo cual se tienen las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar un informe de seguimiento mensual de presupuesto de las partidas de transferencias, para seguimiento de la Dirección Administrativa y del Órgano Colegiado.• Realizar se seguimiento de la modificación presupuestaria.• Seguimiento de la gestión de juicios contencioso administrativo en proceso para disponer de los ¢ 5,00 millones para el pago de indemnizaciones.

Fuente: Sistema de Administración Financiera del Tribunal Registral Administrativo.



2. Apartado Gestión

Cuadro 2.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de metas de producción
Programa Presupuestario 799 Tribunal Registral Administrativo
al 30 de junio de 2021

Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Resolución emitida	7.200,00	2.795,00	38,81 %

Fuente: Tribunal Registral Administrativo.

Cuadro 2.2. Informe de seguimiento semestral 2021
Avance de indicadores de desempeño
Programa Presupuestario 799 Tribunal Registral Administrativo
al 30 de junio de 2021

Descripción del indicador	Programado	Alcanzada	Nivel de avance
PF.01.01 Porcentaje de resoluciones de los recursos de apelación interpuestos respecto del total de recurso interpuestos.	95,00%	50,00%	52,63%
PF.01.02. Disminuir en plazo de revisión y firma de las resoluciones emitidas por el Órgano Colegiado.	8,00 días	33,00%	33,00%
PF.01.03. Porcentaje de generación de política institucional y administrativa y sustantiva para gestionar el desarrollo institucional.	95,00%	51,90%	58,95%
PF.01.04. Porcentaje de foros participados y organizados por el Tribunal Registral Administrativo (TRA).	95,00%	73,00%	77,19%
PF.01.05. Disminución del plazo de admisibilidad del expediente.	45,00 días	50,00%	50,00%
PF.01.06. Plazo de redacción de votos emitidos	45,00 días	50,00%	50,00%
PF.01.07. Publicación de votos comunicados a las partes en el sitio web.	95,00%	50,00%	52,67%
PF.01.08. Atención de consultas y peticiones de usuarios.	95,00%	50,00%	52,63%
PF.01.09. Impacto de resoluciones ante los usuarios.	2,00%	50,00%	50,00%
P.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en Sede Judicial respecto del total de resoluciones en Sede Judicial.	50,00%	50,00%	50,00%

Fuente: Cuadro de Mando Integral y Estadísticas del Tribunal Registral Administrativo.



Datos del (la) Director (a) del Programa y/o Subprograma	
Nombre	Oscar Rodríguez Sánchez
Correo electrónico	Orodriguez@tra.go.cr
Número de teléfono	2459-2255
Firma	



3. Apartado de normas de ejecución (A nivel institucional)

3.1.- Norma 20:

Cuadro 3.1. Informe de seguimiento semestral 2021
Norma 20: Gasto de capital/¹ asociado a proyectos de inversión
214 Ministerio de Justicia y Paz
al 30 de junio de 2021
(en millones de colones)

Monto de gasto de capital /1 presupuesto actual (a)	Monto asociado a proyectos de inversión (b)	Porcentaje de cumplimiento [(b / a) * 100]	Justificaciones
10.982,34	6.030,45	54,91%	<p>Es importante indicar de los ₡10,982,24 del presupuesto asociados a la partida 5 correspondientes a Gastos de Capital se cuenta con un 54,91% asociados a proyectos de construcción y tecnologías de información. En cuanto al restante 45,09% de los recursos aún no están asociados a proyectos el cual no se cumplió con la totalidad del monto presupuestado debido a que esta directriz fue promulgada recientemente y no se contaba con la suficiente experticia para proceder de forma y recursos humanos capacitados en proyectos.</p> <p>Actualmente, se ha iniciado la elaboración de propuestas correspondientes al 2021 para ser presentadas a Ministro Rector y posteriormente ser incorporadas en MIDEPLAN.</p> <p>Se aclara que el "Proyecto Acometida eléctrica CAI San José", que cuenta con asignación de recursos para el presente periodo, se encuentran en proceso de formalización para la debida aprobación de los entes rectores.</p>

Fuente: Elaboración propia con la información de la Ley de Presupuesto, Junio 2021.



Cuadro 3.2. Informe de seguimiento semestral 2021

Norma 20: Proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública ¹

214 Ministerio de Justicia y Paz.

al 30 de junio de 2021

(en millones de colones)

Código y nombre del proyecto	Monto	Breve descripción del proyecto
002486 Mejoramiento y construcción de la cocina en el CAI Liberia, Liberia, 2019. ¹	€ 573,1	Consiste en un mejoramiento y construcción de la cocina, implementación de una batería de servicios sanitarios en cumplimiento con la ley 7600 y mejoramiento general, pisos paredes y muebles que comprenden la cocina, en un total de 570 m2 aproximadamente.
002507 Construcción de la cocina en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, San Rafael, 2019. ¹	€1.188,75	Consiste en un mejoramiento y construcción de la cocina, implementación de servicios sanitarios en cumplimiento con la ley 7600 y mejoramiento general, pisos paredes y muebles que comprenden la cocina, en un total de 979 m2 aproximadamente.
002393 Fortalecimiento de la Infraestructura Penitenciaria: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro de Formación Juvenil Zurquí. ¹	€15,54	El proyecto consiste en la operación y mantenimiento de la planta del tratamiento, el sistema de tratamiento se mantiene trabajando dentro de lo normal para sus condiciones actuales.
002497 Construcción Área Administrativa Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera. ¹	€250,11	Consiste en la contratación de servicios de construcción de obras inconclusas del proyecto, para realizar obras de mejora en seguridad, hacer una demolición de un edificio antiguo anexo y la remodelación de nivel inferior, que incluirá áreas para nueva oficialía para la Policía penitenciaria del CAI.
002528 Construcción Sistema Electromecánico para la habilitación del Centro Atención Institucional Adulto Mayor-La Uruca ¹ .	€40,64	Consiste en la operación y mantenimiento de planta de tratamiento de aguas residuales.
002631 Construcción de espacios para el alojamiento penitenciario en Complejo la Reforma (terrazas). ¹	€204,00	Construcción puesta de ingreso rotonda CAI Jorge Arturo Montero, adenda al proyecto.



Código y nombre del proyecto	Monto	Breve descripción del proyecto
002853 Reconstrucción de la cocina Centro de Atención Institucional 26 de julio, del Ministerio de Justicia y Paz. ¹	∅514,21	Mejoras en las instalaciones de la Cocina del Centro de Atención Institucional.
002915 Construcción de nuevos espacios de alojamiento para la regionalización de la mujer privada de libertad en los Centros de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, 26 de Julio y Antonio Bastida de Paz, del Ministerio de Justicia y Paz. ¹	∅413,69	Consiste en la generación de espacios para alojamiento de mujeres sujetas a penas privativas de libertad.
2067 Desarrollo e Implementación del Marco Geodésico Dinámico Nacional (DI-MARGEDIN). ²	∅41,77	El Desarrollo e Implementación del Marco Geodésico Dinámico Nacional (Di-Margedín), con la finalidad de obtener coordenadas (horizontales y verticales) de altísima exactitud, donde se considera el tiempo o época como dato adicional y el movimiento por la tectónica de placas de Costa Rica. Lo anterior, para cumplir con lo establecido en la ley 59, del 4 de julio de 1944, en el artículo N° 3 incisos g), h) e i); su artículo N°10 incisos a) y d) y brindar sostenibilidad al sistema oficial de coordenadas CR05 (DE-33797-MJ-MOPT) y su actualización al término CR-SIRGAS.
2516 Levantamiento Catastral para Completar el Territorio Nacional. ²	∅2.409,98	Es necesario realizar trabajos catastrales en 239 distritos, con la finalidad de conformar el mapa catastral, el cual contribuye en la compatibilización de los datos catastrales y registrales; de esta manera contribuir al fortalecimiento de la seguridad jurídica registral, una de las principales funciones del Registro Inmobiliario. Actualmente, la cobertura del levantamiento catastral en el territorio nacional es del 51% (21% declarada zona catastrada y un 30% en proceso).



Código y nombre del proyecto	Monto	Breve descripción del proyecto
2525 Rediseño e Integración del Portal de Servicios Digitales del Registro Nacional. (www.rnpdigital.com) ²	₡152,29	Rediseñar el Portal de Servicios Digitales del Registro Nacional integrando elementos de accesibilidad, usabilidad y navegabilidad en beneficio de los usuarios. El proyecto fue planteado desde su iniciativa para ejecutarse en 4 etapas: 1. Investigación y análisis 2. Contratación y preparación 3. Implementación 4. Mantenimiento y mejoras
202682 Implementación del Sistema de información Geográfica del IGN (SIGI). ²	₡61,60	El Sistema de Información Geográfico del Instituto Geográfico Nacional – SIGI, es una solución o herramienta informática – tecnológica de tipo geoespacial, con características multifuncional corporativo, que permite la gestión centralizada e interoperable de datos geográficos producidos por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). De esta forma, es un sistema encargado de suministrar información geográfica a todos los individuos de una organización y a todos los niveles, con la funcionalidad de recolectar, almacenar, analizar, procesar, normalizar, estandarizar, distribuir y divulgar información georreferenciada del IGN, tanto internamente como con otras instancias externas.
2689 Adquisición de un Sistema de Gestión Documental para el Registro Nacional. ²	₡56,49	Consiste en estandarizar la gestión documental en toda la Institución a efecto que sea una actividad normalizada y se utilice un único sistema ofimático para tal fin, se pretende propiciar el uso del documento electrónico desde su génesis y durante todo su ciclo de vida, así como, la digitalización de documentos en soporte papel, tanto recibido como producido, que permitan a la administración una



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



Código y nombre del proyecto	Monto	Breve descripción del proyecto
		gestión electrónica normada en un solo repositorio documental.

Fuente: ¹ Información brindada por el Departamento de Arquitectura y Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, Dirección General de Adaptación Social.

Fuente: ² Banco de Proyecto de Inversión Pública-MIDEPLAN y Sistema Financiero Administrativo SIFA del Registro Nacional.

**ANEXO 1****Población Penitenciaria: Según Niveles de Atención y condición jurídica.
Junio 2021**

Niveles de Atención	Total, de población penitenciaria	Sentenciada	Indiciada	Sentec/Indic	Sanciones Alternativas	Suspensión del Procedimiento a Prueba/ Otras figuras
78901 Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.	14.859	11646	2735	478	-	-
78902 Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.	711	506	180	25	-	-
78903 Atención a Población Penal Juvenil.	603	139	29	12	423	-
78904 Atención de Población en Centros Semi Institucionales.	2658	2643	-	15	-	-
78905 Atención de Población en Comunidad.	13466	-	-	-	-	13466 ¹
78906 Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos Dispositivos Electrónicos	1976	1182	750	44	-	-
TOTAL, POBLACIÓN PENITENCIARIA	34273	-	-	-	-	-

¹ **Observación:** El dato de población penitenciaria legalmente adscrita es de 13.466,00. Sin embargo, se encuentra activa 7.218,00 personas. El resto de la población se encuentra pendiente de resoluciones: sobreseimiento, incumplimientos, y revocatorias por parte de las autoridades judiciales tal como legalmente procede. Se realizan gestiones por parte de las diferentes Oficinas del Nivel para que mediante recordatorios y solicitudes las autoridades judiciales procedan legalmente.