

PRESUPUESTO

2016

EL DE MENOR CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Presidencia de la República
CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO
Presupuesto 2016 (2 de 3)

Flash Informativo No. 8
Presidencia de la República
Setiembre 2015



Presidencia de La República

Elaborado por el Ministerio de Hacienda

SUMARIO PRESUPUESTO 2016

PODERES: COMPORTAMIENTO DE VARIOS RUBROS DE GASTO

Remuneraciones

Las remuneraciones totales aumenta un 7,2% en el 2016, este es una variación inferior a la presentada en el 2015 y el 2014. Entre los factores que contribuyen a reducir este crecimiento están: aumentos anuales únicamente por costo de vida, eliminación y congelamiento de plazas y una revisión de varias sub partidas tales como la prohibición y el tiempo extraordinario.

A excepción de la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, en el 2016 los otros poderes muestran un crecimiento, de la partida Remuneraciones, que es inferior al presentado en los dos años previos. Por ejemplo, el incremento del Poder Judicial en el 2016 es un tercera parte del presupuestado en el 2015.

Poderes: Tasa de variación de Remuneraciones según objeto de gasto Presupuesto actual

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	9,1%	10,8%	7,2%
Poder Legislativo	9,1%	3,7%	4,5%
Asamblea Legislativa	9,8%	3,6%	2,9%
Contraloría General de la República	8,1%	3,7%	6,6%
Defensoría Habitantes de la República	8,6%	3,8%	6,0%
Poder Ejecutivo	8,9%	10,6%	7,9%
Poder Judicial	9,7%	12,9%	4,1%
Tribunal Supremo de Elecciones	12,8%	10,8%	4,3%

Un A continuación se muestra un detalle por poder, de las sub partidas tiempo extraordinario y de los incentivos salariales más importantes:

Tiempo extraordinario

El presupuesto total del tiempo extraordinario presenta una caída del 19,3% en el 2016. En este rubro el Poder Ejecutivo es el que reporta el mayor recorte, un 49% en el 2016, dando continuidad a la rebaja aplicada en el 2015, por un 4,2%.

A diferencia del resto de poderes que decrece, el Poder Judicial presenta un aumento del 8,1%, aunque se trata de un crecimiento inferior al del 2015. Vale mencionar que este Poder consume ¢5.851 millones (un 60%), de los ¢9.742 presupuestados en tiempo extraordinario para el 2016.

Poderes: Tasa de variación del Tiempo Extraordinario según objeto de gasto Presupuesto actual

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	13,9%	7,7%	-19,3%
Poder Legislativo	4,4%	-8,9%	-3,8%
Asamblea Legislativa	5,2%	-10,3%	-3,3%
Contraloría General de la República	0,4%	-1,6%	-3,7%
Defensoría Habitantes de la República	0,0%	0,0%	-20,0%
Poder Ejecutivo	17,7%	-4,2%	-49,0%
Poder Judicial	9,4%	20,5%	8,1%
Tribunal Supremo de Elecciones	20,0%	22,8%	-18,9%

En el 2016 el incremento del presupuesto para anualidades es menos de la mitad del presentado en el 2015, 7,3% y 15,5% respectivamente. Este menor incremento se fundamenta en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Judicial que desaceleran de manera importante sub partida. Por el contrario, la Defensoría y el Poder Judicial multiplican por cuatro y seis, respectivamente, el crecimiento de este renglón de gasto.

Poderes: Tasa de variación de la retribución por años servidos según objeto de gasto Presupuesto actual

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	8,9%	15,5%	7,3%
Poder Legislativo	7,3%	3,0%	4,1%
Asamblea Legislativa	7,8%	3,8%	2,2%
Contraloría General de la República	3,6%	1,8%	7,4%
Defensoría Habitantes de la República	15,4%	1,0%	6,2%
Poder Ejecutivo	8,6%	15,4%	8,5%
Poder Judicial	11,2%	20,9%	0,4%
Tribunal Supremo de Elecciones	9,4%	5,7%	11,6%

La restricción al ejercicio profesional se reduce en un 0,1%, como resultado principalmente de la rebaja del 2,2% realizada en el Poder Ejecutivo. Este decrecimiento obedece a una revisión, por parte de los ministerios, en la estimación de esta sub partida, ya que en años anteriores se evidenciaba una sub ejecución cercana al 5% de la misma.

Poderes: Tasa de variación de la restricción al ejercicio profesional según objeto de gasto Presupuesto actual

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	9,6%	9,9%	-0,1%
Poder Legislativo	5,1%	0,9%	4,9%
Asamblea Legislativa	7,3%	0,7%	3,8%
Contraloría General de la República	2,5%	0,2%	5,0%
Defensoría Habitantes de la República	5,2%	3,5%	8,4%
Poder Ejecutivo	10,8%	11,2%	-2,2%
Poder Judicial	7,4%	8,4%	3,9%
Tribunal Supremo de Elecciones	11,0%	8,0%	8,7%

En el 2016 la sub partida Otros incentivos presenta una desaceleración con respecto al 2015. En su mayoría, estos incentivos se destinan a docencia, seguridad y a la Corte Suprema de Justicia. Esta última proyecta, para el 2016, un crecimiento que equivale a la tercera parte del presupuestado en el año previo.

**Poderes: Tasa de variación de otros incentivos según objeto de gasto
Presupuesto actual**

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	9,3%	15,6%	14,9%
Poder Legislativo	5,3%	3,1%	4,7%
Asamblea Legislativa	7,2%	2,1%	4,9%
Contraloría General de la República	3,6%	2,7%	4,5%
Defensoría Habitantes de la República	5,2%	8,1%	4,9%
Poder Ejecutivo	9,7%	16,1%	17,0%
Poder Judicial	7,3%	14,6%	4,9%
Tribunal Supremo de Elecciones	15,0%	6,8%	5,7%

COSTA RICA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

EL PRESUPUESTO 2016
REALIZA GRANDES SACRIFICIOS

10 MINISTERIOS
DECRECEN
EN SUS RECURSOS

PRESUPUESTO
2016
EL DE MENOR CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Alquileres

La partida general de alquileres crece un 9,4% en el 2016, esto es la mitad incremento experimentado en el 2015 y una cuarta parte del mostrado en el 2014. En esta partida se presupuestan ¢48.595 millones y el menor crecimiento lo presentan el Poder Ejecutivo, que crece un tercio del aumento presentado en el 2015, y el Tribunal Supremo de Elecciones.

El mayor crecimiento de la partida de Alquileres está en la Contraloría que pasa de un presupuesto de ¢2.75 millones a ¢36.5 millones, del 2015 al 2016. Este aumento se explica por la sub partida “Otros Alquileres” que por efecto de una reclasificación presupuestaria, servicios tecnológicos que anteriormente se registraban en Bienes Duraderos, en el 2016 pasan a “Otros alquileres”.

Poderes: Tasa de variación de los Alquileres según objeto de gasto Presupuesto actual

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	37,1%	20,0%	9,4%
Poder Legislativo	49,4%	-10,6%	14,1%
Asamblea Legislativa	52,1%	-11,7%	10,5%
Contraloría General de la República	-61,6%	69,6%	1229,6%
Defensoría Habitantes de la República	-5,8%	27,2%	15,2%
Poder Ejecutivo	36,3%	16,7%	5,2%
Poder Judicial	35,4%	43,2%	28,0%
Tribunal Supremo de Elecciones	48,6%	18,4%	5,2%

Incluye: Alquiler de edificios, locales y terrenos, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, Alquiler de equipo de cómputo, Alquileres y derechos para telecomunicaciones, Otros alquileres

Servicios de Gestión y Apoyo

consultorías, servicios de limpieza y seguridad)

Los servicios de gestión y apoyo presentan una caída del 7,5%. La última vez que esta partida registró un decrecimiento fue en el 2012. Los poderes contribuyen a esta rebaja son el Ejecutivo (-13,9%), la Defensoría (-11,7%) y la Contraloría (-3,3%).

Poderes: Tasa de variación de los servicios de gestión y apoyo según objeto de gasto Presupuesto actual

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	22,2%	8,6%	-7,48%
Poder Legislativo	-13,6%	8,3%	0,8%
Asamblea Legislativa	-21,8%	27,5%	7,4%
Contraloría General de la República	-11,2%	-17,5%	-3,3%
Defensoría Habitantes de la República	8,6%	13,1%	-11,7%
Poder Ejecutivo	21,7%	14,9%	-13,9%
Poder Judicial	13,6%	20,1%	16,0%
Tribunal Supremo de Elecciones	60,3%	-56,0%	14,3%

Incluye: Servicios médicos, servicios en ciencias económicas, servicios jurídicos, servicios ingenieriles, servicios informáticos, servicios generales y otros servicios.

Poderes: Tasa de variación de los servicios en ciencias económicas según objeto de gasto Presupuesto actual

	2014	2015	2016
TOTAL GENERAL	-17,0%	18,4%	-8,7%
Poder Legislativo	-50,6%	-2,5%	-24,5%
Asamblea Legislativa	-62,2%	67,4%	-47,4%
Contraloría General de la República	-53,3%	-41,2%	37,8%
Defensoría Habitantes de la República	0,0%	50,0%	-100,0%
Poder Ejecutivo	-16,5%	20,0%	-8,9%
Poder Judicial	7,8%	22,2%	5,2%
Tribunal Supremo de Elecciones	7,9%	-38,4%	-19,4%

Las consultorías jurídicas se recortan en más de la mitad, decrecen un 54,4%. Esto es un signo muy positivo de control de gasto, si se considera que tan solo dos años atrás estos servicios aumentaron un 108%.

En la partida de servicios jurídicos varios poderes presentan un crecimiento nulo, como lo hace la Asamblea Legislativa, la Defensoría y el Tribunal Supremo, o bien, decrecen de manera importante, tal y como ocurre el Ejecutivo y en el órgano contralor. Ejecutivo (-13,9%), la Defensoría (-11,7%) y la Contraloría (-3,3%).



EL PRESUPUESTO 2016
GRANDES RECORTES SON DEL PODER EJECUTIVO



RECORTE DE

₡388 MIL MILLONES

PRESUPUESTO
2016

EL DE MENOR CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS