

Setiembre, 2024

Boletín de Ejecución Presupuestaria



Importancia de la Ejecución Presupuestaria

Es esencial asegurar una ejecución presupuestaria precisa, ya que esto facilita un control efectivo de los ingresos y gastos asignados a la institución, permitiendo así alcanzar las metas y objetivos. Además, una ejecución adecuada proporciona la base para tomar decisiones acertadas y oportunas, mejorando la eficiencia y efectividad de los recursos.

Una ejecución presupuestaria transparente y precisa fomenta el uso responsable de los recursos asignados y promueve la rendición de cuentas.

Recursos asignados al Poder Judicial en el 2024

Los recursos asignados por la suma de $\text{¢}504.249.684.608,00$ al Poder Judicial mediante Ley No.10427 fueron publicados en el Alcance No.245 a la Gaceta No.229 del 11 de diciembre del 2023.

Mediante Presupuesto extraordinario No.03-2024 se incorporó la suma de $\text{¢}2.343.477.093.26$ en diferentes programas con recursos provenientes del ICD; en Ppto. Extraord. No.04-2024 la suma de $\text{¢}774.330.877,30$ en el programa 928 y en Ppto. Extraord. No.09-2024 la suma de $\text{¢}392.742.353,00$; aumentando el total de recursos asignados a la Institución.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA AL PODER JUDICIAL 2024		
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	%
926 Dirección y Administración ¹	100,000,318,283.00	19.69%
927 Servicio Jurisdiccional	174,905,763,774.90	34.45%
928 Servicio de Investigación Judicial	117,774,983,824.76	23.19%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	58,198,419,579.90	11.46%
930 Servicio Defensa Pública	43,379,637,824.00	8.54%
950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11,334,120,920.00	2.23%
951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial ²	2,166,990,725.00	0.43%
TOTALES	507,760,234,931.56	100.00%

¹ Incluye gastos institucionales

² Incluye recursos propios del FJPPJ

- ✓ Presupuesto inicial: Presupuesto asignado (formulado)
- ✓ Presupuesto Actual: Presupuesto asignado (con modificaciones presupuestarias)
- ✓ Solicitado: Solicitudes de Pedido registradas
- ✓ Comprometido: Pedidos y Reservas registrados
- ✓ Devengado: Facturas asociadas a un acuerdo de pago
- ✓ Pagado: Facturas ya canceladas
- ✓ Disponible Presupuestario: Disponible a utilizar por la oficina

Conceptos básicos de la Liquidación Presupuestaria

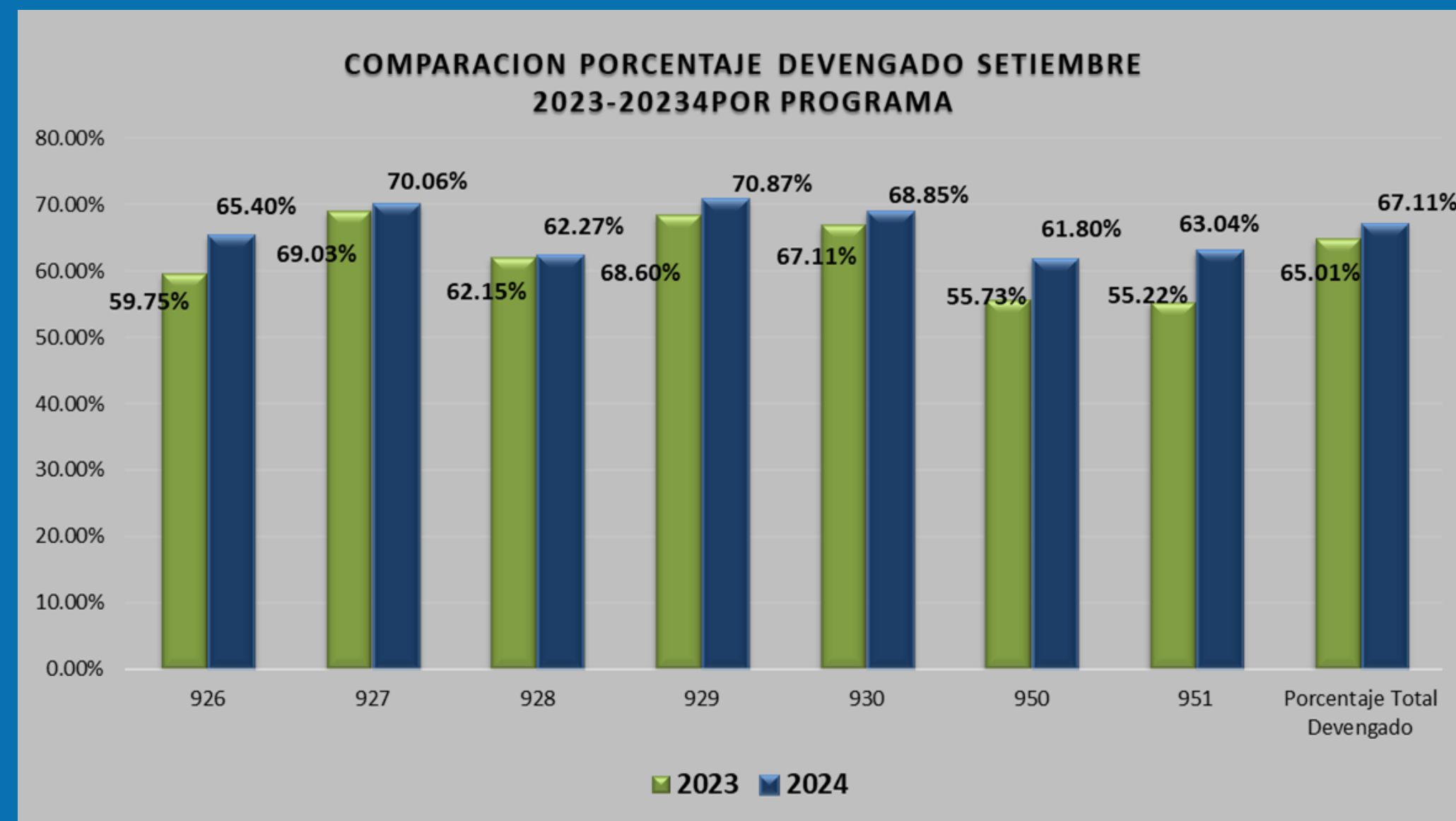
Porcentajes de Ejecución por Programa Al 30 de setiembre, 2024

Programa	Presupuesto Actual	Solicitado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Devengado
926 Dirección y Administración ¹	100,000,318,283.00	2,748,829,905.30	12,752,339,189.94	65,399,599,710.29	65,307,796,947.03	19,099,549,477.47	65.40%
927 Servicio Jurisdiccional	174,905,763,774.90	1,072,607,483.15	13,949,530,023.41	122,545,876,727.31	122,491,307,519.11	37,337,749,541.03	70.06%
928 Servicio de Investigación Judicial	117,774,983,824.76	3,606,356,004.89	13,007,406,573.05	73,339,754,624.20	73,277,800,674.31	27,821,466,622.62	62.27%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	58,198,419,579.90	233,484,987.23	4,370,536,517.91	41,242,982,032.14	41,227,338,238.99	12,351,416,042.62	70.87%
930 Servicio Defensa Pública	43,379,637,824.00	68,656,950.06	3,190,609,151.37	29,868,417,714.48	29,840,439,730.45	10,251,954,008.09	68.85%
950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11,334,120,920.00	11,460,325.31	1,351,489,870.41	7,004,967,893.57	7,000,438,188.59	2,966,202,830.71	61.80%
951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial ²	2,166,990,725.00	8,045,092.00	298,313,929.98	1,366,171,201.07	1,360,666,496.07	494,460,501.95	63.04%
Total general	507,760,234,931.56	7,749,440,747.94	48,920,225,256.07	340,767,769,903.06	340,505,787,794.55	110,322,799,024.49	67.11%

¹ Incluye gastos institucionales

² Incluye recursos propios del FJPPJ

Comparación porcentaje de ejecución por Programa Setiembre 2023-2024



Porcentajes de Ejecución por Partida Al 30 de setiembre, 2024

Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto Actual	Devengado	% Devengado
0	Remuneraciones	411,247,407,326.00	290,860,042,262.86	70.73%
1	Servicios	46,304,176,264.25	25,950,775,362.46	56.04%
2	Materiales y Suministros	9,028,464,468.75	3,881,742,310.59	42.99%
5	Bienes Duraderos	32,856,820,073.36	13,812,421,312.11	42.04%
6	Transferencias Corrientes	6,980,787,600.00	4,968,345,813.08	71.17%
7	Transferencias de Capital	1,051,613,319.20	1,051,613,319.20	100.00%
9	Cuentas Especiales	290,965,880.00	242,829,522.76	83.46%
Total		507,760,234,931.56	340,767,769,903.06	67.11%

Porcentajes de Ejecución por Rubro y Centro Gestor Al 30 de setiembre, 2024

Rubros	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado
4 - Contratos	64.28%	31 - INSPECCION JUDICIAL	49.28%	667 - ADMINISTRACION REGIONAL CIUDAD JUDICIAL SAN JOAQUIN DE F	23.51%
5 - Servicios Públicos	59.61%	334 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	48.66%	1784 - COMISION CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL	23.22%
2 - Vehículos	50.80%	1047 - ADMINISTRACION REGIONAL OSA	47.81%	545 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	22.25%
3 - Recurso Tecnológico Estratégico	40.73%	47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES	47.20%	1846 - OFICINA DE CUMPLIMIENTO	22.18%
1 - Bienes de inventario, combustible y edificios	37.87%	1817 - ADMINISTRACION REGIONAL SARAPIQUI	47.00%	147 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	21.12%
6 - Recurso Tecnológico Menor	24.21%	1156 - ADMINISTRACION REGIONAL QUEPOS	46.15%	2032 - ICD - RECURSOS LEY 8754 CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA	20.16%
Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado
1381 - COMISION DE GENERO	100.00%	35 - ESCUELA JUDICIAL	45.77%	1135 - CENTRO GESTION DE LA CALIDAD	18.05%
134 - DIRECCION GESTION HUMANA	85.84%	561 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	43.80%	104 - AUDITORIA	17.01%
1375 - COMISION DE LA JURISDICCION LABORAL	79.17%	1907 - DIRECCION JUNTA ADMINISTRADORA FONDO JUBILACIONES Y P	41.97%	656 - CONTRALORIA DE SERVICIOS (SEDE CENTRAL)	16.55%
653 - DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	76.95%	3 - SECRETARIA DE LA CORTE	41.36%	5 - SALA SEGUNDA	15.97%
557 - ADMINISTRACION REGIONAL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (SA	66.36%	1377 - OFICINA RECTORA DE JUSTICIA RESTAURATIVA	41.33%	487 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLANTIC.	15.86%
160 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA (SEDE CENTI	63.46%	176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE	40.05%	4 - SALA PRIMERA	15.30%
652 - ADMINISTRACION REGIONAL GOLFITO	60.94%	78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL	38.39%	1374 - COMISION DE LA JURISDICCION DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENI	14.70%
7 - SALA CONSTITUCIONAL	60.55%	149 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	38.17%	1436 - COMISION DE ASUNTOS PENALES	13.33%
655 - COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTR	57.89%	360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO	37.85%	1370 - COMISION DE LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTR	10.71%
605 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLANTI	57.33%	458 - ADMINISTRACION REGIONAL PUNTARENAS	35.94%	6 - SALA TERCERA	8.79%
1982 - OFICINA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZAD	56.49%	284 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	35.30%	1379 - PROGRAMA HACIA CERO PAPEL	8.23%
9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA	55.25%	786 - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	34.60%	707 - SECRETARIA TECNICA DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA	7.96%
1106 - UNIDAD DE PROTECCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS	54.85%	383 - ADMINISTRACION REGIONAL HEREDIA	32.94%	116 - DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL	3.80%
110 - DIRECCION DE PLANIFICACION	53.24%	980 - ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA	32.41%	518 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA	2.80%
717 - ADMINISTRACION DEL MINISTERIO PUBLICO	52.83%	1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL	31.79%	1371 - COMISION DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL	0.00%
1048 - ADMINISTRACION REGIONAL GRECIA	51.46%	586 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE	31.18%	1372 - COMISION DE LA JURISDICCION CIVIL	0.00%
140 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	51.30%	981 - SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES	27.87%	1373 - COMISION DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA	0.00%
489 - JUZGADO TRANSITO I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	50.69%	122 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONE	27.09%	1376 - COMISION DE RELACIONES LABORALES	0.00%
1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL	50.49%	83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES	25.43%	1380 - CONSEJO DE PERSONAL	0.00%
709 - ADMINISTRACION DE LA DEFENSA PUBLICA	50.09%	415 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE	25.41%	1382 - COMISION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA JUSTICIA	0.00%
718 - OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS	49.99%	520 - ADMINISTRACION I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	24.67%	1383 - COMISION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	0.00%
		1378 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSITO	24.31%	1867 - COMISION INSTITUCIONAL DE SELECCION Y ELIMINACION DE DOCI	0.00%
				4000 - COMISION DE LA JURISDICCION AGRARIO Y AGROAMBIENTAL	0.00%
				9992 - COMISION DE SALUD OCUPACIONAL	0.00%

Modificaciones externas y Presupuestos Extraordinarios

Al 30 de setiembre, 2024

Modificaciones externas (ME) por Decreto, 2024							
Número de ME	Monto	Fecha presentación	Gaceta	Alcance	Fecha Aprobación	Número de Ley o Decreto aprobado	Detalle
01	€337.000.000.00	8-ene	8	8	17-ene	44333-H	Recursos para cubrir faltante en el pago de Salario Escolar 2024.
02	€655.655.893.53	25-ene	34	N/A	22-feb	44374-H	Recursos para cubrir los compromisos no devengados del año 2023.
03	€4.381.149.849.00	5-mar	73	78	25-abr	44434-H	Recursos para cubrir necesidades institucionales y de los Centros Gestores. El Ministerio de Hacienda excluyó el movimiento de 50 millones rebajados de la 60301 prestaciones legales en el 927 para la 50105 debido a la interpretación del numeral 1 del artículo 7, el movimiento se trasladó al PE 05. El Ministerio de Hacienda excluyó la suma de €449.689.755.00 en el programa 928 debido al congelamiento de recursos de la moción 39.
04	€4.805.421.565.00	20-may	122	121	3-jul	44543-H	Recursos para cubrir necesidades expuestas por los Centros Gestores así como necesidades prioritarias de la institución.
05	€7.236.606.698.00	24-sep			En trámite		Recursos para cubrir necesidades expuestas por los Centros Gestores así como necesidades prioritarias de la institución.
Presupuestos extraordinarios por Ley							
Número de Presupuesto	Monto	Fecha presentación	Gaceta	Alcance	Fecha Aprobación	Número de Ley o Decreto aprobado	Detalle
01	€522.937.579.00	23-ene	45	50	8-mar	Ley No.10459	Incorporación de recursos para la construcción de los Tribunales de Justicia de San Ramón.
02	€43.005.225.00	13-mar	97	101	30-may	Ley No. 10490	Presupuesto Extraordinario para incluir recursos en la partida 60106 para pago en compromiso con SUPEN JUNAFO, compra de chalecos para Depto. Seguridad y equipo de cómputo DTIC, devolución recursos a DTIC.
03	€2.343.477.093.26	13-mar	97	101	30-may	Ley No. 10490	Presupuesto Extraordinario para la inclusión de recursos del ICD al Presupuesto del Poder Judicial en los programas 927, 928, 929 y 950.
04	€774.330.877.30	13-mar	97	101	30-may	Ley No. 10490	Presupuesto Extraordinario para el traslado de recursos de la cuenta 20 al OIJ, Fideicomiso Inmobiliario para Tribunales de Cañas.
05	€50.000.000.00	15-mar	97	101	30-may	Ley No. 10490	Movimiento de rebajo subpartida 60301 Prestaciones Legales a la 50105 Equipo de Cómputo en el progrma 927.
06	€1.235.844.928.20	13-may			En trámite		Presupuesto Extraordinario para la incorporación de recursos para el cumplimiento de la Reforma Procesal de Familia, la cual entra en vigencia en el mes de octubre 2024.
07	€295.129.416.00	13-may	133	129	19-jul	Ley No. 10529	Presupuesto Extraordinario para incorporar recursos al Proyecto Constructivo de los Tribunales de San Ramón.
09	€392.742.353.00	17-jun	133	129	19-jul	Ley No. 10529	Presupuesto Extraordinario para incorporar recursos a la Reforma Procesal de Familia.
10	€1.592.424.754.00	1-ago			En trámite		Presupuesto Extraordinario para incorporar recursos al Proyecto Constructivo de los Tribunales de Cañas y otros.
11	€2.530.237.157.05	23-sep			En trámite		Presupuesto Extraordinario para incorporar recursos para la construcción de una edificación para el OIJ.
Modificaciones Especiales							
Número de Presupuesto	Monto	Fecha presentación	Gaceta	Alcance	Fecha Aprobación	Número de Ley o Decreto aprobado	Detalle
N/A	€3.420.081.024.00	18-ene	23	23	7-feb	44361-H / 44384-H	Modificación Externa por Decreto Ejecutivo para la reasignación de recursos a las partidas de salarios según el presupuesto aprobado en moción 32 y 67 ante la inclusión de los mismos en la partida 90202. Inicialmente se gestionó por 6 mil millones pero por tema de regla fiscal, mediante Decreto 44384-H se derogó parcialmente, devolviendo los recursos de los programas 927 y 930 a la 90202, esto aprobado en Gaceta 39 del 29 de febrero. Mediante Gaceta 39 se derogó parcialmente, lo del programa 927 y 930 fue revertido.
N/A	€2.579.918.976.00	2-may	108	112	14-jun	44492-H	Modificación externa por Decreto Ejecutivo para la presentación de los recursos derogados según decreto 44384-H.
N/A	€2.000.000.000.00	19-ago			En trámite		Rebajo de recursos del presupuesto del Poder Judicial con destino al Ministerio de Hacienda para cubrir asignación de recursos a FODESAF
N/A	€955.554.149.00	30-ago			En trámite		Rebajo de recursos del presupuesto del Poder Judicial con destino al Ministerio de Hacienda para cubrir asignación de recursos a FODESAF

Para más información sobre este boletín o capacitaciones puede contactar al Subproceso de Presupuesto en las extensiones 014283-014069-013427

