



Noviembre, 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 ¢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 ¢2.343.477.093.26 en diferentes programas con recursos provenientes del ICD; en Ppto. Extraord. No.04-2024 la suma de ¢774.330.877,30 en el programa 928; en Ppto. Extraord. No.09-2024 y No.11-2024 la suma de ¢392.742.353,00 y ¢2.530.237.157,05; aumentando el total de recursos asignados a la Institución.

Asimismo, según Ley N°10615 se disminuyó la suma de ¢2.955.554.149,00 del presupuesto de la institución en colaboración al Ministerio de Hacienda para asignar recursos al FODESAF.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA AL PODER JUDICIAL 2024		
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	%
926 Dirección y Administración <sup>1</sup>	99,213,307,125.88	19.56%
927 Servicio Jurisdiccional	174,775,539,106.26	34.45%
928 Servicio de Investigación Judicial	118,802,483,697.61	23.42%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	58,118,291,193.02	11.46%
930 Servicio Defensa Pública	43,185,607,344.44	8.51%
950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11,032,698,747.40	2.17%
951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial <sup>2</sup>	2,166,990,725.00	0.43%
<b>TOTALES</b>	<b>507,294,917,939.61</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> Incluye gastos institucionales

<sup>2</sup> 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

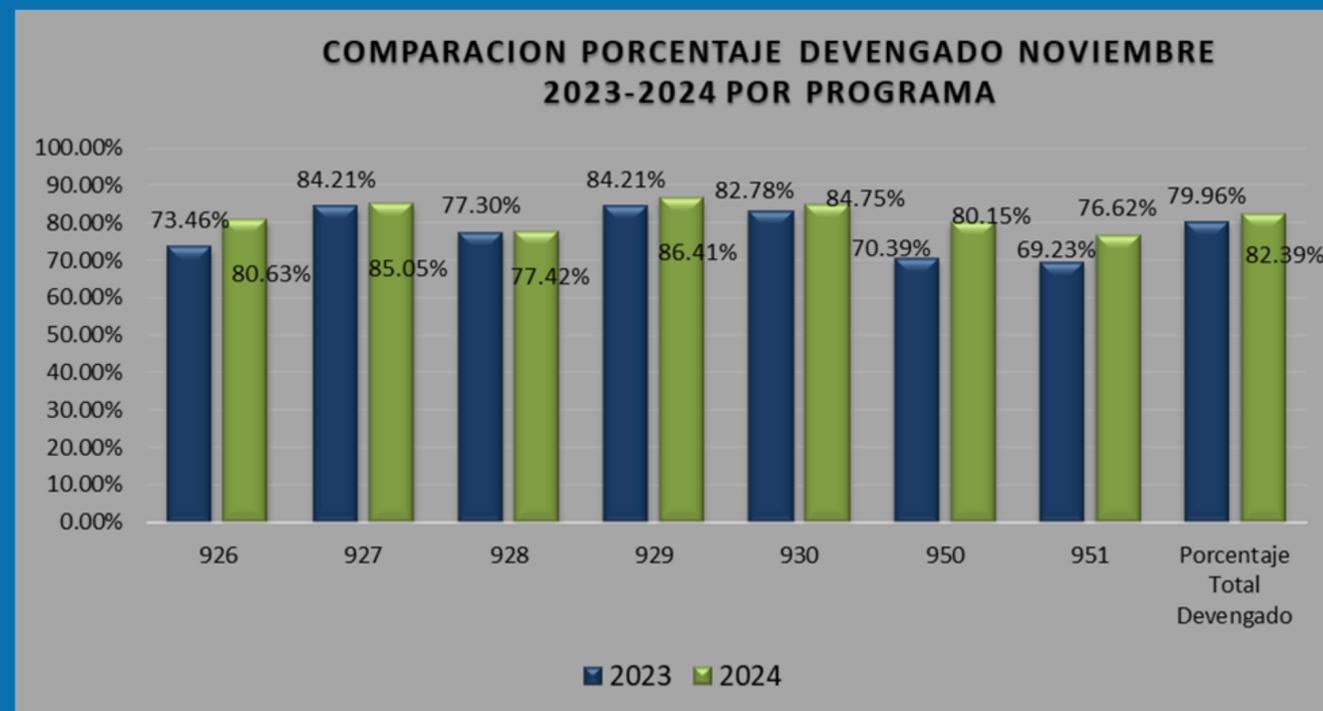
### Porcentajes de Ejecución por Programa Al 30 de noviembre, 2024

Programa	Presupuesto Actual	Solicitado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Devengado
926 Dirección y Administración <sup>1</sup>	99,213,307,125.88	2,255,554,874.89	6,791,411,782.50	79,999,851,281.39	79,327,498,411.67	10,166,489,187.10	80.63%
927 Servicio Jurisdiccional	174,775,539,106.26	836,225,507.73	6,146,096,520.50	148,652,978,498.50	147,800,039,079.98	19,140,238,579.53	85.05%
928 Servicio de Investigación Judicial	118,802,483,697.61	3,446,137,372.98	8,756,482,079.43	91,975,441,088.69	91,018,946,157.05	14,624,423,156.51	77.42%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	58,118,291,193.02	73,624,933.70	1,741,742,777.45	50,218,033,950.37	49,950,119,998.84	6,084,889,531.50	86.41%
930 Servicio Defensa Pública	43,185,607,344.44	46,399,438.25	1,688,581,787.34	36,599,571,244.16	36,403,842.59	4,851,054,874.69	84.75%
950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11,032,698,747.40	16,372,625.76	898,658,926.62	8,842,797,712.84	8,783,228,217.16	1,274,869,482.18	80.15%
951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial <sup>2</sup>	2,166,990,725.00	7,091,880.00	185,278,876.94	1,660,431,761.66	1,651,852,393.57	314,188,206.40	76.62%
<b>Total general</b>	<b>507,294,917,939.61</b>	<b>6,681,406,633.31</b>	<b>26,208,252,750.78</b>	<b>417,949,105,537.61</b>	<b>378,568,088,100.86</b>	<b>56,456,153,017.91</b>	<b>82.39%</b>

<sup>1</sup>Incluye gastos institucionales

<sup>2</sup>Incluye recursos propios del FJPPJ

## Comparación porcentaje de ejecución por Programa Noviembre 2023-2024



## Porcentajes de Ejecución por Partida Al 30 de noviembre, 2024

Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto Actual	Devengado	% Devengado
0	Remuneraciones	410,609,512,897.00	352,559,822,157.76	85.86%
1	Servicios	43,582,996,434.25	32,332,242,295.84	74.19%
2	Materiales y Suministros	8,783,334,045.75	5,666,044,103.92	64.51%
5	Bienes Duraderos	34,071,918,030.41	19,431,395,588.60	57.03%
6	Transferencias Corrientes	7,062,041,567.00	6,340,859,669.48	89.79%
7	Transferencias de Capital	2,816,202,955.20	1,314,712,036.20	46.68%
9	Cuentas Especiales	368,912,010.00	304,029,685.81	82.41%
<b>Total</b>		<b>507,294,917,939.61</b>	<b>417,949,105,537.61</b>	<b>82.39%</b>

# Porcentajes de Ejecución por Rubro y Centro Gestor

## Al 30 de noviembre, 2024

Rubros	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado
4 - Contratos	82.15%	717 - ADMINISTRACION DEL MINISTERIO PUBLICO	74.33%	383 - ADMINISTRACION REGIONAL HEREDIA	47.35%
2 - Vehículos	75.35%	458 - ADMINISTRACION REGIONAL PUNTARENAS	70.94%	586 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE	46.41%
5 - Servicios Públicos	74.83%	709 - ADMINISTRACION DE LA DEFENSA PUBLICA	69.45%	1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL	46.08%
1 - Bienes de inventario, combustible y edificios	63.48%	489 - JUZGADO TRANSITO I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	69.30%	3 - SECRETARIA DE LA CORTE	43.50%
3 - Recurso Tecnológico Estratégico	62.75%	1784 - COMISION CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL	68.14%	83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES	43.50%
6 - Recurso Tecnológico Menor	37.30%	1156 - ADMINISTRACION REGIONAL QUEPOS	67.62%	415 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACASTE	39.71%
Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado
1379 - PROGRAMA HACIA CERO PAPEL	100.00%	1047 - ADMINISTRACION REGIONAL OSA	67.44%	656 - CONTRALORIA DE SERVICIOS (SEDE CENTRAL)	39.42%
1381 - COMISION DE GENERO	100.00%	334 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	67.38%	147 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	37.92%
1377 - OFICINA RECTORA DE JUSTICIA RESTAURATIVA	91.74%	652 - ADMINISTRACION REGIONAL GOLFITO	66.63%	520 - ADMINISTRACION I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	35.84%
653 - DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	91.36%	1817 - ADMINISTRACION REGIONAL SARAPIQUI	66.22%	667 - ADMINISTRACION REGIONAL CIUDAD JUDICIAL SAN JOAQUIN DE	34.45%
1048 - ADMINISTRACION REGIONAL GRECIA	88.48%	9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA	61.62%	1135 - CENTRO GESTION DE LA CALIDAD	32.79%
134 - DIRECCION GESTION HUMANA	88.05%	116 - DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACION	61.30%	1370 - COMISION DE LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA	32.05%
110 - DIRECCION DE PLANIFICACION	86.61%	47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES	60.65%	545 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	29.20%
557 - ADMINISTRACION REGIONAL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (	85.60%	561 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	59.03%	1436 - COMISION DE ASUNTOS PENALES	26.76%
35 - ESCUELA JUDICIAL	85.14%	78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL	57.02%	487 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLANT	22.67%
1375 - COMISION DE LA JURISDICCION LABORAL	83.04%	980 - ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA	56.66%	1374 - COMISION DE LA JURISDICCION DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESC	19.88%
1106 - UNIDAD DE PROTECCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS	82.52%	786 - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	56.38%	4 - SALA PRIMERA	18.33%
1846 - OFICINA DE CUMPLIMIENTO	82.40%	149 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	56.34%	5 - SALA SEGUNDA	15.97%
1378 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSITO	82.32%	122 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	55.73%	707 - SECRETARIA TECNICA DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA	8.94%
31 - INSPECCION JUDICIAL	81.86%	2032 - ICD – RECURSOS LEY 8754 CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZ	55.26%	518 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA	8.12%
104 - AUDITORIA	79.69%	360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO	53.69%	1371 - COMISION DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL	0.00%
160 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA (SEDE C	78.81%	981 - SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES	53.12%	1372 - COMISION DE LA JURISDICCION CIVIL	0.00%
655 - COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINI	77.95%	176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE	52.62%	1373 - COMISION DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATI	0.00%
605 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLAN	77.04%	1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDIC	51.53%	1376 - COMISION DE RELACIONES LABORALES	0.00%
1982 - OFICINA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANI	76.75%	140 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	51.10%	1380 - CONSEJO DE PERSONAL	0.00%
7 - SALA CONSTITUCIONAL	76.04%	1907 - DIRECCION JUNTA ADMINISTRADORA FONDO JUBILACIONES	50.86%	1382 - COMISION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA JUST	0.00%
718 - OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS	75.17%	6 - SALA TERCERA	50.05%	1383 - COMISION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	0.00%
		284 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	49.36%	1867 - COMISION INSTITUCIONAL DE SELECCION Y ELIMINACION DE I	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 noviembre, 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	203	177	30-oct	44724-H	Recursos para cubrir necesidades expuestas por los Centros Gestores así como necesidades prioritarias de la institución.
06	₡1,347,987,360.00	7-nov	219	188	21-nov	44766-H	Recursos para cubrir necesidades en las partidas de aguinaldo, cargas patronales y prestaciones legales.
07	₡25,000,000.00	19-nov			En trámite		Recursos para cubrir necesidades en remuneraciones.

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 OJ, 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 programa 927.
06	₡1,235,844,928.20	13-may			No tramitado		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	219	188	21-nov	Ley No. 10615	Presupuesto Extraordinario para incorporar recursos al Proyecto Constructivo de los Tribunales de Cañas y otros.
11	₡2,530,237,157.05	23-sep	219	188	21-nov	Ley No. 10615	Presupuesto Extraordinario para incorporar recursos para la construcción de una edificación para el OJ.

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	219	188	21-nov	Ley No. 10615	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	219	188	21-nov	Ley No. 10615	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

