

Junio, 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 $\text{¢}2.343.477.093.26$ distribuido en los programas 927, 928, 929 y 950 con recursos provenientes del ICD y en Ppto. Extraordinario No.04-2024 la suma de $\text{¢}774.330.877,30$ en el programa 928, aumentando el total de recursos asignados a la Institución.

PRESUPUESTO ASIGNADO POR PROGRAMA AL PODER JUDICIAL 2024		
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	MONTO	%
926 Dirección y Admistración ¹	100,000,318,283.00	19.71%
927 Servicios Jurisdiccional	174,513,021,421.90	34.40%
928 Servicio de Investigación Judicial	117,774,983,824.76	23.21%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	58,198,419,579.90	11.47%
930 Servicio Defensa Pública	43,379,637,824.00	8.55%
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	507,367,492,578.56	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

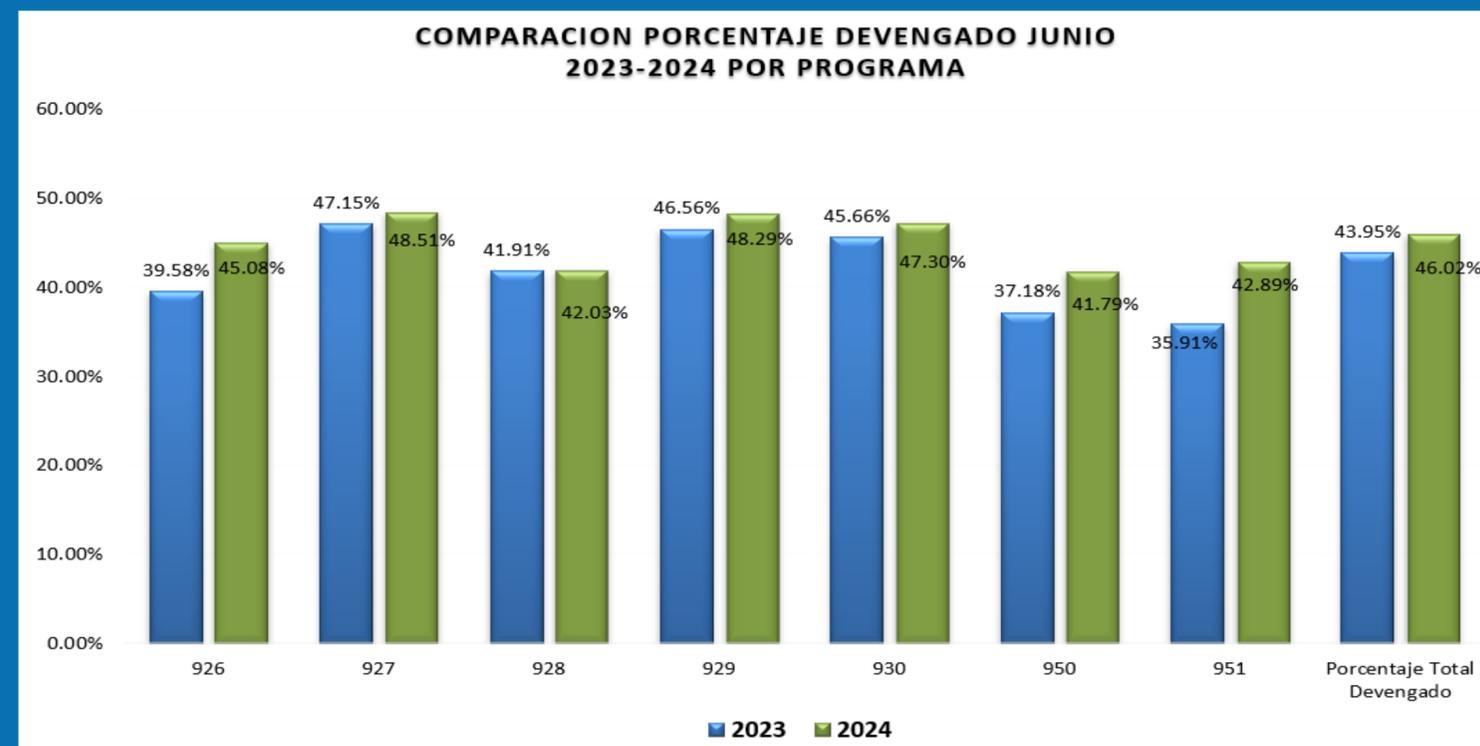
Porcentajes de Ejecución por Programa Al 30 de junio, 2024

Programa	Presupuesto Actual	Solicitado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Devengado
926 Dirección y Administración ¹	100,000,318,283.00	2,041,038,633.75	19,865,298,914.53	45,076,726,911.46	43,529,470,851.43	33,017,253,823.26	45.08%
927 Servicio Jurisdiccional	174,513,021,421.90	871,977,446.22	25,302,154,637.13	84,649,532,834.70	84,180,796,948.86	63,689,356,503.85	48.51%
928 Servicio de Investigación Judicial	117,774,983,824.76	2,878,325,791.01	18,794,922,400.82	49,495,304,580.29	49,366,392,498.40	46,606,431,052.64	42.03%
929 Servicio Ejercicio de la Acción Penal Pública	58,198,419,579.90	397,879,246.62	7,894,043,772.11	28,102,911,694.29	27,778,529,226.11	21,803,584,866.88	48.29%
930 Servicio Defensa Pública	43,379,637,824.00	135,954,142.13	5,679,559,990.03	20,517,806,181.68	20,281,488,733.32	17,046,317,510.16	47.30%
950 Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	11,334,120,920.00	189,735,861.82	1,923,732,045.49	4,736,907,935.23	4,731,142,503.11	4,483,745,077.46	41.79%
951 Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial ²	2,166,990,725.00	840,000.00	414,430,298.48	929,457,702.31	929,033,728.51	822,262,724.21	42.89%
Total general	507,367,492,578.56	6,515,751,121.55	79,874,142,058.59	233,508,647,839.96	230,796,854,489.74	187,468,951,558.46	46.02%

¹ Incluye gastos institucionales

² Incluye recursos propios del FJPPJ

Comparación porcentaje de ejecución por Programa Junio 2023-2024



Porcentajes de Ejecución por Partida Al 30 de junio, 2024

Partida	Nombre de la Partida	Presupuesto Actual	Devengado	% Devengado
0	Remuneraciones	410,844,816,126.00	201,808,449,668.18	49.12%
1	Servicios	46,950,632,503.25	17,433,488,090.58	37.13%
2	Materiales y Suministros	9,077,618,984.75	2,383,295,280.04	26.25%
5	Bienes Duraderos	32,156,507,974.36	7,619,413,165.50	23.69%
6	Transferencias Corrientes	7,043,637,791.00	3,317,595,346.69	47.10%
7	Transferencias de Capital	1,002,613,319.20	774,330,877.30	77.23%
9	Cuentas Especiales	291,665,880.00	172,075,411.67	59.00%
Total		507,367,492,578.56	233,508,647,839.96	46.02%

Porcentajes de Ejecución por Rubro y Centro Gestor

Al 30 de Junio, 2024

Rubros	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado	Centros Gestores	% Devengado
4 - Contratos	41.20%	1817 - ADMINISTRACION REGIONAL SARAPIQUI	26.12%	122 - DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION	12.72%
5 - Servicios Públicos	33.69%	149 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	27.34%	104 - AUDITORIA	8.96%
6 - Recurso Tecnológico Menor	17.90%	652 - ADMINISTRACION REGIONAL GOLFITO	23.92%	667 - ADMINISTRACION REGIONAL CIUDAD JUDICIAL SAN JOAQUIN DE	12.80%
1 - Bienes de inventario, combustible y edificios	21.68%	7 - SALA CONSTITUCIONAL	30.63%	1135 - CENTRO GESTION DE LA CALIDAD	9.88%
3 - Recurso Tecnológico Estratégico	25.97%	1907 - DIRECCION JUNTA ADMINISTRADORA FONDO JUBILACIONES	26.18%	655 - COMISION NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ADMINIST	8.69%
2 - Vehiculos	12.56%	1982 - OFICINA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANI	25.96%	487 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLANTI	9.16%
		980 - ADMINISTRACION REGIONAL TURRIALBA	23.16%	1436 - COMISION DE ASUNTOS PENALES	6.27%
Centros Gestores	% Devengado				
134 - DIRECCION GESTION HUMANA	82.12%	1047 - ADMINISTRACION REGIONAL OSA	32.74%	707 - SECRETARIA TECNICA DE GENERO Y ACCESO A LA JUSTICIA	5.43%
3 - SECRETARIA DE LA CORTE	41.44%	35 - ESCUELA JUDICIAL	28.82%	1379 - PROGRAMA HACIA CERO PAPEL	8.23%
47 - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES CRIMINALES	37.32%	557 - ADMINISTRACION REGIONAL III CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA (S	37.86%	656 - CONTRALORIA DE SERVICIOS (SEDE CENTRAL)	7.00%
140 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	42.19%	31 - INSPECCION JUDICIAL	21.05%	147 - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	10.08%
1377 - OFICINA RECTORA DE JUSTICIA RESTAURATIVA	36.42%	78 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL	23.86%	6 - SALA TERCERA	3.82%
717 - ADMINISTRACION DEL MINISTERIO PUBLICO	37.15%	284 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	19.06%	518 - OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA	1.46%
1381 - COMISION DE GENERO	37.79%	709 - ADMINISTRACION DE LA DEFENSA PUBLICA	33.87%	116 - DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACION	0.35%
160 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y PSICOLOGIA (SEDE CENTRAL	39.02%	5 - SALA SEGUNDA	15.97%	1370 - COMISION DE LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA II	0.00%
1106 - UNIDAD DE PROTECCION DE VICTIMAS Y TESTIGOS	35.27%	458 - ADMINISTRACION REGIONAL PUNTARENAS	19.32%	1371 - COMISION DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL	0.00%
360 - ADMINISTRACION REGIONAL CARTAGO	31.80%	176 - OFICINA DE ADMINISTRACION II CIR. JUD. SAN JOSE	20.29%	1372 - COMISION DE LA JURISDICCION CIVIL	0.00%
1156 - ADMINISTRACION REGIONAL QUEPOS	31.23%	4 - SALA PRIMERA	15.30%	1373 - COMISION DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIV	0.00%
334 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	31.43%	981 - SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES	14.35%	1374 - COMISION DE LA JURISDICCION DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCI	0.00%
561 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ALAJUELA	29.68%	786 - ADMINISTRACION REGIONAL SANTA CRUZ	17.05%	1375 - COMISION DE LA JURISDICCION LABORAL	0.00%
110 - DIRECCION DE PLANIFICACION	29.64%	1784 - COMISION CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL	16.26%	1376 - COMISION DE RELACIONES LABORALES	0.00%
718 - OFICINA DE ATENCION A LA VICTIMA DE DELITOS	30.06%	83 - DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES	14.96%	1378 - COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSITO	0.00%
489 - JUZGADO TRANSITO I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	32.59%	520 - ADMINISTRACION I CIRCUITO JUDICIAL SAN JOSE	19.12%	1380 - CONSEJO DE PERSONAL	0.00%
1167 - ADMINISTRACION DEL ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL	38.66%	586 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL GUANACAST	14.02%	1382 - COMISION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA JUSTI	0.00%
653 - DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	49.28%	415 - ADMINISTRACION REGIONAL I CIRCUITO JUDICIAL GUANACAST	14.35%	1383 - COMISION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	0.00%
1048 - ADMINISTRACION REGIONAL GRECIA	29.69%	545 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA SUR	12.18%	1846 - OFICINA DE CUMPLIMIENTO	0.00%
9993 - COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA	32.10%	1132 - PLATAFORMA DE INFORMACION POLICIAL	11.25%	1867 - COMISION INSTITUCIONAL DE SELECCION Y ELIMINACION DE DC	0.00%
383 - ADMINISTRACION REGIONAL HEREDIA	26.04%	605 - ADMINISTRACION REGIONAL II CIRCUITO JUDICIAL ZONA ATLAN	34.17%	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 Junio, 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					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 programa 927.
06	₡1,235,844,928.20	13-may			En trámite		Presupuesto Extraordinario para la incorporación de recursos destinados al 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			En trámite		Presupuesto Extraordinario para incorporar recursos al Proyecto Constructivo de los Tribunales de San Ramón. Artículo 3
09	₡392,742,353.00	17-jun			En trámite		Presupuesto Extraordinario para incorporación de recursos destinados al cumplimiento de la Reforma Procesal de Familia.
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 correspondientes 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			En trámite		Modificación externa por Decreto Ejecutivo para la presentación de los recursos derogados según decreto 44384-H.

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