

Artículo 6°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Judicial, para el Ejercicio Económico del 2019:

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

| | MONTO | % |
|--|------------------------|----------------|
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 103.065.044.000 | 21,71% |
| SERVICIO JURISDICCIONAL | 165.306.244.000 | 34,82% |
| SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL | 103.714.961.000 | 21,84% |
| SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA | 52.643.128.000 | 11,09% |
| SERVICIO DEFENSA PÚBLICA | 39.727.943.000 | 8,37% |
| SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 10.334.680.000 | 2,18% |
| Totales | 474.792.000.000 | 100,00% |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A | AGOSTO | 2018 | PPTO DE 2019 |
| | TOTAL | | 437.528.590.835 | | 474.792.000.000 | | 474.792.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 397.511.224.188 | | 433.344.381.261 | | 430.932.481.379 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 397.178.574.900 | | 433.344.381.261 | | 430.932.481.379 |
| 1320 | JUSTICIA | | 397.168.574.900 | | 433.334.381.261 | | 430.922.481.379 |
| 1330 | CENTROS DE RECLUSIÓN | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 40.017.366.647 | | 41.447.618.739 | | 43.859.518.621 |
| 34 | EDUCACIÓN | | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 3440 | ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA | | 0 | | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 35 | PROTECCIÓN SOCIAL | | 40.350.015.935 | | 41.422.618.739 | | 43.834.518.621 |
| 352 | PENSIONES | | 40.350.015.935 | | 41.400.618.739 | | 43.812.518.621 |
| 3522 | PENSIÓN POR VEJEZ | | 40.350.015.935 | | 41.400.618.739 | | 43.812.518.621 |
| 3530 | AYUDA A FAMILIAS | | 0 | | 22.000.000 | | 22.000.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A | AGOSTO | 2018 | PPTO DE 2019 |
| | TOTAL | | 437.528.590.835 | | 474.792.000.000 | | 474.792.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 390.440.723.124 | | 437.446.013.100 | | 446.918.315.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 382.554.033.122 | | 431.299.519.846 | | 438.694.309.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 350.479.228.389 | | 383.039.236.702 | | 388.443.809.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 273.767.700.169 | | 299.964.771.499 | | 304.241.773.247 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 76.711.528.220 | | 83.074.465.203 | | 84.202.035.753 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 32.074.804.733 | | 48.260.283.144 | | 50.250.500.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.886.690.002 | | 6.146.493.254 | | 8.224.006.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 816.886.787 | | 964.207.567 | | 992.723.167 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 7.042.139.822 | | 5.146.070.294 | | 7.198.105.683 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 27.663.393 | | 36.215.393 | | 33.177.150 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 47.087.867.711 | | 37.345.986.900 | | 27.873.685.000 |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | | 6.270.080.895 | | 14.092.594.824 | | 9.215.981.578 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 6.086.542.475 | | 13.117.800.445 | | 8.715.981.578 |
| 2120 | VÍAS DE COMUNICACION | | 27.974.409 | | 50.000.000 | | 0 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 136.797.169 | | 885.609.673 | | 500.000.000 |
| 2150 | OTRAS OBRAS | | 18.766.842 | | 39.184.706 | | 0 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 12.340.363.880 | | 16.391.505.452 | | 16.670.703.422 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 10.292.921.265 | | 13.512.484.192 | | 13.069.029.718 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 2.046.242.615 | | 2.865.921.260 | | 3.593.770.824 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | | 1.200.000 | | 13.100.000 | | 7.902.880 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 28.477.422.936 | | 6.861.886.624 | | 1.987.000.000 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | 28.477.422.936 | | 6.861.886.624 | | 1.987.000.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|----------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A | AGOSTO | 2018 |
| | TOTAL | | 437.528.590.835 | | 474.792.000.000 | 474.792.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 350.479.228.389 | | 383.039.236.702 | 388.443.809.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 329.934.359.514 | | 359.877.084.251 | 365.051.514.313 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 20.544.868.875 | | 23.162.152.451 | 23.392.294.687 |
| 1 | SERVICIOS | | 26.793.034.040 | | 40.749.126.779 | 41.704.616.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 26.793.034.040 | | 40.749.126.779 | 41.655.979.222 |
| 923 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | 0 | | 0 | 48.636.778 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 5.126.999.049 | | 7.377.692.691 | 8.407.884.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 5.126.999.049 | | 7.377.692.691 | 8.407.884.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 18.610.444.775 | | 30.484.100.276 | 25.886.685.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 2.173.504.864 | | 2.763.639.370 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 16.436.939.911 | | 27.720.460.906 | 25.886.685.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 7.843.999.256 | | 6.099.463.254 | 8.177.006.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 7.843.999.256 | | 6.099.463.254 | 8.177.006.000 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 28.477.422.936 | | 6.861.886.624 | 1.987.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 18.768.261.165 | | 622.612.365 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 9.709.161.771 | | 6.239.274.259 | 1.987.000.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | 197.462.390 | | 180.493.674 | 185.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 197.462.390 | | 180.493.674 | 185.000.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | DICIEMBRE | 2017 | A | AGOSTO | 2018 |
| | TOTAL | | 437.528.590.835 | | 474.792.000.000 | 474.792.000.000 |
| 926 | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 109.929.965.916 | | 108.174.651.001 | 103.065.044.000 |
| 927 | SERVICIO JURISDICCIONAL | | 146.329.892.347 | | 165.823.908.999 | 165.306.244.000 |
| 928 | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL | | 88.253.142.648 | | 100.050.907.000 | 103.714.961.000 |
| 929 | SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA | | 50.886.713.458 | | 51.842.189.000 | 52.643.128.000 |
| 930 | SERVICIO DEFENSA PÚBLICA | | 33.803.232.706 | | 39.102.225.000 | 39.727.943.000 |
| 950 | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | | 8.325.643.760 | | 9.798.119.000 | 10.334.680.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|---------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 12.205 | 391 | 12.596 |
| 1 | SUPERIOR | 23 | 0 | 23 |
| 2 | EJECUTIVO | 21 | 0 | 21 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 985 | 21 | 1.006 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6.046 | 225 | 6.271 |
| 5 | TECNICO | 3.674 | 145 | 3.819 |
| 8 | POLICIAL | 1.041 | 0 | 1.041 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|---------------|---|-------------------------|--|------------------------|
| TOTAL | | 154.802.907.408 | 233.640.901.592 | 388.443.809.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 101.743.869.600 | 1.068.446.971 | 102.812.316.571 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 3.736.233.400 | 175.091.000 | 3.911.324.400 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 10.351.923.382 | 10.351.923.382 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4.990.149.942 | 0 | 4.990.149.942 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 24.252.148 | 24.252.148 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 2.097.738.684 | 2.097.738.684 |
| 00204 | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 99.140.656 | 0 | 99.140.656 |
| 00205 | DIETAS | 141.942.091 | 0 | 141.942.091 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 37.846.098.321 | 37.846.098.321 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 38.656.589.649 | 38.656.589.649 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 23.392.294.687 | 0 | 23.392.294.687 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 20.699.277.032 | 0 | 20.699.277.032 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 59.218.725.684 | 59.218.725.684 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 25.978.576.746 | 25.978.576.746 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 1.404.247.393 | 1.404.247.393 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 4.212.742.175 | 4.212.742.175 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 8.425.484.350 | 8.425.484.350 |
| 00504 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS | 0 | 40.329.985.089 | 40.329.985.089 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 3.851.000.000 | 3.851.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2017 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2018 | PROYECTO LEY PPTO DE 2019 |
|--------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| TOTAL | | 437.528.590.835 | 474.792.000.000 | 474.792.000.000 |
| RECURSOS INTERNOS | | 437.528.590.835 | 474.792.000.000 | 474.792.000.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 390.837.620.278 | 417.670.112.384 | 423.477.383.535 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 390.837.620.278 | 417.670.112.384 | 423.477.383.535 |
| | | 46.690.970.557 | 57.121.887.616 | 51.314.616.465 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 46.690.970.557 | 57.121.887.616 | 51.265.979.687 |
| 923 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0 | 0 | 48.636.778 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2017 | PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2018 | PROYECTO LEY PPTO DE 2019 |
|---------------|------------------------|---|--|--------------------------------------|
| TOTAL | | 437.528.590.835 | 474.792.000.000 | 474.792.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 350.479.228.389 | 383.039.236.702 | 388.443.809.000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 104.927.434.908 | 117.223.695.962 | 117.075.564.353 |

PP-301-005

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 93.802.908.074 | 101.854.561.327 | 102.812.316.571 |
| 00103 | SERVICIOS ESPECIALES | 2.100.330.607 | 4.212.459.538 | 3.911.324.400 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 9.024.196.227 | 11.156.675.097 | 10.351.923.382 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.985.004.320 | 6.984.614.599 | 7.353.223.521 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 4.213.645.403 | 4.712.768.391 | 4.990.149.942 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 613.132 | 39.581.098 | 24.252.148 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 1.556.148.021 | 1.973.943.559 | 2.097.738.684 |
| 00204 | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 107.474.637 | 114.454.208 | 99.140.656 |
| 00205 | DIETAS | 107.123.127 | 143.867.343 | 141.942.091 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 162.855.260.941 | 175.756.460.938 | 179.812.985.373 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 32.846.710.251 | 35.745.861.683 | 37.846.098.321 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 36.012.810.217 | 38.386.359.796 | 38.656.589.649 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 21.147.813.669 | 23.162.152.451 | 23.392.294.687 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 18.506.745.179 | 19.788.103.916 | 20.699.277.032 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 54.341.181.625 | 58.673.983.092 | 59.218.725.684 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 24.851.565.700 | 27.113.745.431 | 27.382.824.139 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 23.567.899.165 | 25.723.296.947 | 25.978.576.746 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1.283.666.535 | 1.390.448.484 | 1.404.247.393 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 51.859.962.520 | 55.960.719.772 | 56.819.211.614 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 3.828.091.199 | 4.171.345.452 | 4.212.742.175 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 7.646.210.399 | 8.342.690.899 | 8.425.484.350 |
| 00504 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS | 37.215.050.206 | 39.940.683.421 | 40.329.985.089 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 3.170.610.716 | 3.506.000.000 | 3.851.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | 26.793.034.040 | 40.749.126.779 | 41.704.616.000 |
| 101 | ALQUILERES | 8.531.948.847 | 13.350.435.697 | 15.179.603.843 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 6.791.174.530 | 10.621.798.397 | 12.775.531.151 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 100.000 | 121.900 | 332.774 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1.492.452.184 | 2.326.994.839 | 2.027.094.851 |
| 10104 | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 50.475.919 | 76.378.527 | 58.153.808 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 197.746.214 | 325.142.034 | 318.491.259 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 6.247.076.921 | 8.721.115.314 | 7.993.343.834 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 553.273.109 | 672.133.746 | 605.664.679 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.200.164.124 | 2.737.313.449 | 2.532.789.863 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 137.152.893 | 247.343.728 | 258.474.166 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 3.264.318.973 | 4.926.363.390 | 4.428.670.494 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 92.167.822 | 137.961.001 | 167.744.632 |

PP-301-006

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 446.527.376 | 709.172.190 | 722.877.050 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 154.190.277 | 200.498.354 | 167.478.353 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20.994.996 | 22.115.127 | 16.706.130 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 194.208.348 | 318.462.158 | 331.949.865 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 66.840.213 | 134.090.547 | 174.165.358 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 735.626 | 7.645.662 | 5.530.988 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 0 | 521.369 | 781.827 |
| 10307 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 9.557.916 | 25.838.973 | 26.264.529 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 5.498.455.184 | 8.465.332.386 | 8.076.646.750 |
| 10401 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD | 220.781.646 | 354.776.714 | 421.212.954 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | 7.881.085 | 26.206.110 | 25.001.683 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 70.888.527 | 189.224.564 | 124.145.122 |
| 10405 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | 832.496.789 | 935.879.148 | 381.550.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 3.904.690.661 | 6.099.029.172 | 6.315.405.778 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 461.716.476 | 860.216.678 | 809.331.213 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 1.391.832.482 | 1.738.912.371 | 1.829.103.769 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 90.982.557 | 143.502.909 | 125.894.960 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.210.689.217 | 1.553.503.812 | 1.626.868.439 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 43.149.950 | 20.945.832 | 38.403.761 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 47.010.758 | 20.959.818 | 37.936.609 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 1.357.437.430 | 1.900.642.108 | 2.243.665.679 |
| 10601 | SEGUROS | 1.357.437.430 | 1.900.642.108 | 2.243.665.679 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 532.423.567 | 570.537.849 | 537.246.287 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 509.090.750 | 532.860.964 | 519.741.879 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 23.332.817 | 37.676.885 | 17.504.408 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 2.744.462.268 | 5.240.835.378 | 5.069.925.788 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.578.368.531 | 2.947.802.642 | 2.611.573.587 |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 16.852.786 | 34.677.119 | 16.554.005 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 87.089.785 | 181.747.467 | 155.374.911 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 334.051.622 | 555.565.480 | 561.687.602 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 52.819.869 | 188.799.148 | 274.899.642 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 229.140.673 | 515.791.025 | 527.056.859 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 165.567.966 | 277.428.222 | 307.747.030 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 280.571.036 | 539.024.275 | 615.032.152 |
| 109 | IMPUESTOS | 42.690.746 | 47.030.000 | 47.000.000 |

PP-301-007

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 42.690.746 | 47.030.000 | 47.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 179.219 | 5.113.486 | 5.203.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 3.543.865 | 3.703.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 179.219 | 1.569.621 | 1.500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.126.999.049 | 7.377.692.691 | 8.407.884.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.650.015.978 | 2.055.690.372 | 2.324.826.322 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 988.991.916 | 1.191.627.446 | 1.343.483.310 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 81.249.752 | 87.875.420 | 95.562.250 |
| 20103 | PRODUCTOS VETERINARIOS | 1.700.633 | 153.037 | 1.000.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 486.877.671 | 544.522.041 | 623.014.780 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 91.196.006 | 231.512.428 | 261.765.982 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 409.646.433 | 562.384.254 | 581.617.689 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 3.473.601 | 6.913.162 | 3.571.704 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 403.407.082 | 547.031.734 | 569.632.194 |
| 20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 2.765.750 | 8.439.358 | 8.413.791 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 393.373.363 | 595.204.549 | 801.847.800 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 58.764.572 | 106.861.256 | 139.613.390 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 9.218.276 | 14.069.049 | 20.560.944 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 9.157.722 | 18.488.266 | 22.763.699 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 278.392.814 | 367.781.430 | 520.724.974 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 3.967.298 | 14.141.358 | 8.441.428 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 18.794.950 | 32.797.093 | 39.047.063 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 15.077.731 | 41.066.097 | 50.696.302 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 571.020.319 | 1.064.761.490 | 1.179.328.986 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 109.985.495 | 236.115.873 | 260.091.299 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 461.034.824 | 828.645.617 | 919.237.687 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 2.102.942.956 | 3.099.652.026 | 3.520.263.203 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 167.684.456 | 327.759.931 | 342.620.595 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 533.519.454 | 803.950.334 | 851.061.495 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 663.738.070 | 751.452.242 | 782.591.080 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 199.214.455 | 281.010.837 | 313.177.577 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 115.880.147 | 169.547.937 | 154.023.354 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 347.243.910 | 543.403.596 | 911.506.351 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.722.078 | 5.512.472 | 7.118.840 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 73.940.386 | 217.014.677 | 158.163.911 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 18.610.444.775 | 30.484.100.276 | 25.886.685.000 |

PP-301-008

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 10.292.921.265 | 13.512.484.192 | 13.069.029.718 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 42.412.247 | 273.440.204 | 164.506.794 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.627.924.339 | 4.373.971.783 | 4.070.739.605 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 738.183.775 | 1.418.273.551 | 1.667.405.750 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 1.712.453.264 | 1.885.467.516 | 1.449.607.334 |
| 50105 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3.885.630.311 | 3.643.966.844 | 3.830.478.908 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 706.426.141 | 854.471.442 | 824.784.090 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 106.740.508 | 110.394.746 | 161.392.795 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 473.150.680 | 952.498.106 | 900.114.442 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 6.270.080.895 | 14.092.594.824 | 9.215.981.578 |
| 50201 | EDIFICIOS | 6.086.542.475 | 13.117.800.445 | 8.715.981.578 |
| 50202 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 27.974.409 | 50.000.000 | 0 |
| 50207 | INSTALACIONES | 136.797.169 | 885.609.673 | 500.000.000 |
| 50299 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 18.766.842 | 39.184.706 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 2.047.442.615 | 2.879.021.260 | 3.601.673.704 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 0 | 8.000.000 | 7.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 2.046.242.615 | 2.865.921.260 | 3.593.770.824 |
| 59999 | OTROS BIENES DURADEROS | 1.200.000 | 5.100.000 | 902.880 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.843.999.256 | 6.099.463.254 | 8.177.006.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 774.196.041 | 917.177.567 | 945.723.167 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 766.696.041 | 917.177.567 | 945.723.167 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 147.277.575 | 238.911.085 | 274.082.429 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 6.277.575 | 78.194.168 | 91.082.072 |
| 60203 | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 141.000.000 | 160.716.917 | 180.000.000 |
| 60299 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS | 0 | 0 | 3.000.357 |
| 603 | PRESTACIONES | 3.670.138.849 | 3.000.255.137 | 3.135.266.618 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 3.670.138.849 | 3.000.255.137 | 3.135.266.618 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 3.152.955.729 | 1.634.920.240 | 3.504.533.532 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 17.990.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 60404 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 3.134.965.729 | 1.612.920.240 | 3.482.533.532 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 71.767.669 | 271.983.832 | 284.223.104 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 71.767.669 | 271.983.832 | 284.223.104 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 27.663.393 | 36.215.393 | 33.177.150 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 27.663.393 | 36.215.393 | 33.177.150 |

PP-301-009

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.477.422.936 | 6.861.886.624 | 1.987.000.000 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 28.477.422.936 | 6.861.886.624 | 1.987.000.000 |
| 70107 | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | 28.477.422.936 | 6.861.886.624 | 1.987.000.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 197.462.390 | 180.493.674 | 185.000.000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 197.462.390 | 180.493.674 | 185.000.000 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 197.462.390 | 180.493.674 | 185.000.000 |

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2019

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|-----------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 101.743.869.600 |
| 8910 | 00101 | 1 MAGISTRADO PRESIDENTE (e) | 2.711.800 | 32.541.600 |
| 16622 | 00101 | 1 MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) | 2.638.600 | 31.663.200 |
| 8915 | 00101 | 4 MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 2.596.200 Cls c/u (e) | 10.384.800 | 124.617.600 |
| 8889 | 00101 | 16 MAGISTRADO a 2.481.000 Cls c/u (e) | 39.696.000 | 476.352.000 |
| 8918 | 00101 | 1 MAGISTRADO SUPLENTE (e) | 2.481.000 | 29.772.000 |
| 5880 | 00101 | 1 FISCAL GENERAL (e) | 2.023.000 | 24.276.000 |
| 4944 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL DEL OIJ (e) | 1.839.000 | 22.068.000 |
| 5891 | 00101 | 1 FISCAL ADJUNTO 3 (e) | 1.745.400 | 20.944.800 |
| 7120 | 00101 | 1 JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) | 1.653.400 | 19.840.800 |
| 13879 | 00101 | 1 SUBDIRECTOR GENERAL OIJ (e) | 1.562.600 | 18.751.200 |
| 4903 | 00101 | 4 DIRECTOR GENERAL 2 a 1.515.400 Cls c/u (e) | 6.061.600 | 72.739.200 |
| 14049 | 00101 | 1 SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS (e) | 1.469.000 | 17.628.000 |
| 5886 | 00101 | 4 FISCAL ADJUNTO 2 a 1.414.600 Cls c/u (e) | 5.658.400 | 67.900.800 |
| 6495 | 00101 | 1 INSPECTOR GENERAL 2 (e) | 1.414.600 | 16.975.200 |
| 8750 | 00101 | 89 JUEZ 5 a 1.414.600 Cls c/u (e) | 125.899.400 | 1.510.792.800 |
| 6756 | 00101 | 4 INTEGRANTE DEL CONSEJO SUPERIOR a 1.389.000 Cls c/u (e) | 5.556.000 | 66.672.000 |
| 13868 | 00101 | 4 SUBDIRECTOR GENERAL 2 a 1.330.200 Cls c/u (e) | 5.320.800 | 63.849.600 |
| 4898 | 00101 | 5 DIRECTOR GENERAL 1 a 1.285.000 Cls c/u (e) | 6.425.000 | 77.100.000 |
| 5885 | 00101 | 33 FISCAL ADJUNTO 1 a 1.281.400 Cls c/u (e) | 42.286.200 | 507.434.400 |
| 6490 | 00101 | 5 INSPECTOR GENERAL 1 a 1.281.400 Cls c/u (e) | 6.407.000 | 76.884.000 |
| 8745 | 00101 | 323 JUEZ 4 a 1.281.400 Cls c/u (e) | 413.892.200 | 4.966.706.400 |
| 7081 | 00101 | 1 JEFE CENTRO APOYO, COORD. Y MEJORAMIENTO FUNCION JURISCCIONAL (e) | 1.233.000 | 14.796.000 |
| 3810 | 00101 | 1 CONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.231.800 | 14.781.600 |
| 35 | 00101 | 2 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISOR a 1.183.800 Cls c/u (e) | 2.367.600 | 28.411.200 |
| 4010 | 00101 | 10 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 1.183.800 Cls c/u (e) | 11.838.000 | 142.056.000 |
| 5870 | 00101 | 112 FISCAL a 1.183.800 Cls c/u (e) | 132.585.600 | 1.591.027.200 |
| 6342 | 00101 | 14 INSPECTOR ASISTENTE a 1.183.800 Cls c/u (e) | 16.573.200 | 198.878.400 |
| 8740 | 00101 | 465 JUEZ 3 a 1.183.800 Cls c/u (e) | 550.467.000 | 6.605.604.000 |
| 11452 | 00101 | 124 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.183.800 Cls c/u (e) | 146.791.200 | 1.761.494.400 |
| 14120 | 00101 | 1 SUBJEFE DE LA OFICINA DE ATENCION Y PROTECCION A LA VÍCTIMA DE DELITOS (e) | 1.183.800 | 14.205.600 |
| 3989 | 00101 | 3 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 1.171.800 Cls c/u (e) | 3.515.400 | 42.184.800 |
| 7159 | 00101 | 4 JEFE DEPARTAMENTO 2 a 1.157.800 Cls c/u (e) | 4.631.200 | 55.574.400 |
| 7165 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION CRIMINAL (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 7168 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO MEDICINA LEGAL (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 7523 | 00101 | 1 JEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 7776 | 00101 | 1 JEFE DEL DIGESTO (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 7850 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO LABORATORIO CIENCIA FORENSE (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------|--------|--|---------------|---------------|
| Clase | Gasto | | | |
| 8150 | 00101 | 1 JEFE SECRETARIA TECNICA DE ETICA Y VALORES (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 9950 | 00101 | 1 JEFE GESTION DE LA CALIDAD (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 12808 | 00101 | 1 SECRETARIO EJEC. CONAMAJ. (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 13535 | 00101 | 1 SECRETARIA TECNICA DE GENERO (e) | 1.157.800 | 13.893.600 |
| 5869 | 00101 | 429 FISCAL AUXILIAR a 1.157.000 Cls c/u (e) | 496.353.000 | 5.956.236.000 |
| 8735 | 00101 | 89 JUEZ 2 a 1.157.000 Cls c/u (e) | 102.973.000 | 1.235.676.000 |
| 8788 | 00101 | 82 JUEZ SUPERNUMERARIO a 1.157.000 Cls c/u (e) | 94.874.000 | 1.138.488.000 |
| 13199 | 00101 | 4 SECRETARIO DE SALA a 1.157.000 Cls c/u (e) | 4.628.000 | 55.536.000 |
| 36 | 00101 | 1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL COORDINADOR 1 (e) | 1.145.800 | 13.749.600 |
| 3988 | 00101 | 9 DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 1.145.800 Cls c/u (e) | 10.312.200 | 123.746.400 |
| 8728 | 00101 | 249 JUEZ 1 a 1.132.600 Cls c/u (e) | 282.017.400 | 3.384.208.800 |
| 32 | 00101 | 36 ABOGADO ASISTENCIA SOCIAL a 1.122.200 Cls c/u (e) | 40.399.200 | 484.790.400 |
| 3990 | 00101 | 461 DEFENSOR PUBLICO a 1.122.200 Cls c/u (e) | 517.334.200 | 6.208.010.400 |
| 13863 | 00101 | 6 SUBDIRECTOR GENERAL 1 a 1.099.400 Cls c/u (e) | 6.596.400 | 79.156.800 |
| 7160 | 00101 | 1 JEFE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e) | 1.094.600 | 13.135.200 |
| 7530 | 00101 | 4 JEFE DE PROCESO a 1.063.000 Cls c/u (e) | 4.252.000 | 51.024.000 |
| 13695 | 00101 | 1 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS (e) | 1.063.000 | 12.756.000 |
| 14102 | 00101 | 2 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO 2 a 1.063.000 Cls c/u (e) | 2.126.000 | 25.512.000 |
| 14165 | 00101 | 1 SUBJEFE INVESTIGACIONES CRIMINALES (e) | 1.063.000 | 12.756.000 |
| 14170 | 00101 | 1 SUBJEFE DE PLANES Y OPERACIONES OIJ (e) | 1.063.000 | 12.756.000 |
| 11494 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 1.059.800 Cls c/u (e) | 3.179.400 | 38.152.800 |
| 173 | 00101 | 10 ADMINISTRADOR REGIONAL 3 a 1.031.400 Cls c/u (e) | 10.314.000 | 123.768.000 |
| 1038 | 00101 | 1 ASESOR EN INVERSIONES (e) | 1.031.400 | 12.376.800 |
| 6775 | 00101 | 1 INTEGRANTE DE CONSEJO MEDICO B (e) | 1.031.400 | 12.376.800 |
| 7158 | 00101 | 2 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 1.031.400 Cls c/u (e) | 2.062.800 | 24.753.600 |
| 7537 | 00101 | 11 JEFE PROFESIONAL DE INVESTIGACION 2 a 1.031.400 Cls c/u (e) | 11.345.400 | 136.144.800 |
| 7573 | 00101 | 1 JEFE DE LA OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES (e) | 1.031.400 | 12.376.800 |
| 13440 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL O.I.J. (e) | 1.031.400 | 12.376.800 |
| 3843 | 00101 | 2 COORDINADOR DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA DE DELITOS a 1.025.400 Cls c/u (e) | 2.050.800 | 24.609.600 |
| 6360 | 00101 | 1 INSPECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (e) | 1.025.400 | 12.304.800 |
| 6773 | 00101 | 8 INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 1.025.400 Cls c/u (e) | 8.203.200 | 98.438.400 |
| 8145 | 00101 | 1 JEFE SECC. DEL. ECONOMICOS Y FIN. (e) | 1.025.400 | 12.304.800 |
| 8199 | 00101 | 4 JEFE SECC. LABORATORIO CIENC. FOR. a 1.025.400 Cls c/u (e) | 4.101.600 | 49.219.200 |
| 8234 | 00101 | 2 JEFE SECC. LABORATORIO CIENC. FOR. B a 1.025.400 Cls c/u (e) | 2.050.800 | 24.609.600 |
| 8240 | 00101 | 1 JEFE SECCION LEGITIMACION DE CAPITALES (e) | 1.025.400 | 12.304.800 |
| 9095 | 00101 | 4 MEDICO 3 a 1.025.400 Cls c/u (e) | 4.101.600 | 49.219.200 |
| 14171 | 00101 | 1 SUBJEFE DE LA SECRETARIA DEL OIJ (e) | 1.021.400 | 12.256.800 |
| 172 | 00101 | 6 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 980.200 Cls c/u (e) | 5.881.200 | 70.574.400 |
| 1053 | 00101 | 2 ASESOR JURIDICO 2 a 980.200 Cls c/u (e) | 1.960.400 | 23.524.800 |
| 2207 | 00101 | 5 AUDITOR SUPERVISOR a 980.200 Cls c/u (e) | 4.901.000 | 58.812.000 |
| 6942 | 00101 | 52 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 980.200 Cls c/u (e) | 50.970.400 | 611.644.800 |
| 7368 | 00101 | 1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL (e) | 980.200 | 11.762.400 |
| 7572 | 00101 | 1 JEFE DE ASESORIA LEGAL (e) | 980.200 | 11.762.400 |
| 8273 | 00101 | 1 JEFE SERVICIO MEDICO DE EMPRESA (e) | 980.200 | 11.762.400 |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------|--------|--|---------------|-------------|
| 9218 | 00101 | 1 MEDICO JEFE UNIDAD 2 (e) | 980.200 | 11.762.400 |
| 25 | 00101 | 23 ABOGADO DE ATENCION Y PROTECCION A LA VICTIMA DEL DELITO a 962.600 Cls c/u (e) | 22.139.800 | 265.677.600 |
| 34 | 00101 | 33 ABOGADO DEFENSA CIVIL DE LA VICTIMA a 962.600 Cls c/u (e) | 31.765.800 | 381.189.600 |
| 5363 | 00101 | 1 ENCARG. OBSERVAT. DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA (e) | 962.600 | 11.551.200 |
| 11493 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 962.600 Cls c/u (e) | 1.925.200 | 23.102.400 |
| 11493 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas) (e) | 481.300 | 5.775.600 |
| 1005 | 00101 | 4 ASESOR CONSEJO SUPERIOR a 958.200 Cls c/u (e) | 3.832.800 | 45.993.600 |
| 1052 | 00101 | 12 ASESOR JURIDICO 1 a 958.200 Cls c/u (e) | 11.498.400 | 137.980.800 |
| 11465 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO a 958.200 Cls c/u (e) | 4.791.000 | 57.492.000 |
| 9217 | 00101 | 7 MEDICO JEFE UNIDAD 1 a 938.200 Cls c/u (e) | 6.567.400 | 78.808.800 |
| 171 | 00101 | 10 ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 911.800 Cls c/u (e) | 9.118.000 | 109.416.000 |
| 7080 | 00101 | 1 JEFE COMPRAS DIRECTAS (e) | 911.800 | 10.941.600 |
| 7200 | 00101 | 1 JEFE DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL (e) | 911.800 | 10.941.600 |
| 7525 | 00101 | 1 JEFE DE PRENSA (e) | 911.800 | 10.941.600 |
| 7576 | 00101 | 1 JEFE DE SECCION DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS (e) | 911.800 | 10.941.600 |
| 175 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR DE SALA CONSTITUCIONAL (e) | 898.600 | 10.783.200 |
| 7322 | 00101 | 43 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 898.600 Cls c/u (e) | 38.639.800 | 463.677.600 |
| 7505 | 00101 | 7 JEFE OFICINA ESPECIALIZ. OPO a 898.600 Cls c/u (e) | 6.290.200 | 75.482.400 |
| 14450 | 00101 | 3 SUPERVISOR DE APOYO a 898.600 Cls c/u (e) | 2.695.800 | 32.349.600 |
| 1080 | 00101 | 3 ASESOR OPERATIVO a 875.800 Cls c/u (e) | 2.627.400 | 31.528.800 |
| 5991 | 00101 | 7 GESTOR DE CAPACITACION 3 a 875.800 Cls c/u (e) | 6.130.600 | 73.567.200 |
| 9085 | 00101 | 47 MEDICO 1 a 875.800 Cls c/u (e) | 41.162.600 | 493.951.200 |
| 9085 | 00101 | 2 MEDICO 1 a 875.800 Cls c/u (4 horas) (e) | 875.800 | 10.509.600 |
| 11492 | 00101 | 12 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 875.800 Cls c/u (e) | 10.509.600 | 126.115.200 |
| 167 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR JUZGADO DE TRANSITO (e) | 843.400 | 10.120.800 |
| 170 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR DEL CENTRO INFANTIL DEL P.J. (e) | 843.400 | 10.120.800 |
| 3814 | 00101 | 10 CONTRALOR DE SERVICIO REGIONAL a 843.400 Cls c/u (e) | 8.434.000 | 101.208.000 |
| 3855 | 00101 | 1 COORDINADOR DE GESTION PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANA (e) | 843.400 | 10.120.800 |
| 3937 | 00101 | 1 COORDINADOR UNIDAD SICOLOGIA FORENSE (e) | 843.400 | 10.120.800 |
| 6941 | 00101 | 6 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 843.400 Cls c/u (e) | 5.060.400 | 60.724.800 |
| 8135 | 00101 | 1 JEFE SECC. ANAL. ESCR. DOC. DUD. (e) | 843.400 | 10.120.800 |
| 8160 | 00101 | 1 JEFE SECC. FOTOG. Y AUDIOVISUALES (e) | 843.400 | 10.120.800 |
| 9172 | 00101 | 1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (e) | 843.400 | 10.120.800 |
| 9172 | 00101 | 1 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA (4 horas) (e) | 421.700 | 5.060.400 |
| 9226 | 00101 | 11 MEDICO RESIDENTE a 843.400 Cls c/u (e) | 9.277.400 | 111.328.800 |
| 3936 | 00101 | 5 COORDINADOR UNIDAD 4 a 821.400 Cls c/u (e) | 4.107.000 | 49.284.000 |
| 5362 | 00101 | 1 ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ (e) | 821.400 | 9.856.800 |
| 11589 | 00101 | 18 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 811.400 Cls c/u (e) | 14.605.200 | 175.262.400 |
| 3935 | 00101 | 43 COORDINADOR UNIDAD 3 a 805.000 Cls c/u (e) | 34.615.000 | 415.380.000 |
| 9160 | 00101 | 2 MEDICO DE APOYO AL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION a 805.000 Cls c/u (e) | 1.610.000 | 19.320.000 |
| 9171 | 00101 | 4 MEDICO DE EMPRESA a 805.000 Cls c/u (e) | 3.220.000 | 38.640.000 |
| 9171 | 00101 | 7 MEDICO DE EMPRESA a 805.000 Cls c/u (4 horas) (e) | 2.817.500 | 33.810.000 |
| 9833 | 00101 | 2 ODONTOLOGO a 805.000 Cls c/u (e) | 1.610.000 | 19.320.000 |
| 9833 | 00101 | 1 ODONTOLOGO (4 horas) (e) | 402.500 | 4.830.000 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|--|-------------|---------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 11080 | 00101 | 219 PERITO JUDICIAL 2 a 805.000 Cls c/u (e) | 176.295.000 | 2.115.540.000 |
| 11081 | 00101 | 35 PERITO JUDICIAL 2-B a 805.000 Cls c/u (e) | 28.175.000 | 338.100.000 |
| 3934 | 00101 | 25 COORDINADOR UNIDAD 2 a 792.200 Cls c/u (e) | 19.805.000 | 237.660.000 |
| 3933 | 00101 | 16 COORDINADOR UNIDAD 1 a 779.000 Cls c/u (e) | 12.464.000 | 149.568.000 |
| 5990 | 00101 | 13 GESTOR DE CAPACITACION 2 a 779.000 Cls c/u (e) | 10.127.000 | 121.524.000 |
| 11432 | 00101 | 390 PROFESIONAL 2 a 779.000 Cls c/u (e) | 303.810.000 | 3.645.720.000 |
| 11579 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 779.000 Cls c/u | 3.895.000 | 46.740.000 |
| 11579 | 00101 | 137 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 779.000 Cls c/u (e) | 106.723.000 | 1.280.676.000 |
| 11621 | 00101 | 5 PROF. EN DERECHO ASUNTOS DISC. a 779.000 Cls c/u (e) | 3.895.000 | 46.740.000 |
| 5989 | 00101 | 9 GESTOR DE CAPACITACION 1 a 771.800 Cls c/u (e) | 6.946.200 | 83.354.400 |
| 7085 | 00101 | 1 JEFE DE ADIESTRAMIENTO, INSTRUCCION Y GUIA CANINO (e) | 760.600 | 9.127.200 |
| 11065 | 00101 | 1 PERITO EN INVESTIGACION DOCUMENTAL (e) | 760.600 | 9.127.200 |
| 3929 | 00101 | 1 COORDINADOR UNIDAD TECNICA ESPECIALIZADA (e) | 730.200 | 8.762.400 |
| 6940 | 00101 | 9 JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 721.000 Cls c/u (e) | 6.489.000 | 77.868.000 |
| 7946 | 00101 | 1 JEFE DEPOSITO DE OBJETOS Y MUSEO CRIM. (e) | 721.000 | 8.652.000 |
| 11079 | 00101 | 85 PERITO JUDICIAL 1 a 721.000 Cls c/u (e) | 61.285.000 | 735.420.000 |
| 11430 | 00101 | 1 PROF. EN CIENCIAS FORENSES 2 (e) | 721.000 | 8.652.000 |
| 11421 | 00101 | 101 PROFESIONAL 1 a 699.400 Cls c/u (e) | 70.639.400 | 847.672.800 |
| 11421 | 00101 | 5 PROFESIONAL 1 a 699.400 Cls c/u (4 horas) (e) | 1.748.500 | 20.982.000 |
| 11578 | 00101 | 67 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 699.400 Cls c/u (e) | 46.859.800 | 562.317.600 |
| 11605 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN TELEMATICA (e) | 699.400 | 8.392.800 |
| 799 | 00101 | 39 ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 695.400 Cls c/u (e) | 27.120.600 | 325.447.200 |
| 7321 | 00101 | 7 JEFE DE INVESTIGACION 2 a 695.400 Cls c/u (e) | 4.867.800 | 58.413.600 |
| 14542 | 00101 | 10 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 695.400 Cls c/u (e) | 6.954.000 | 83.448.000 |
| 6939 | 00101 | 8 JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 655.400 Cls c/u (e) | 5.243.200 | 62.918.400 |
| 13276 | 00101 | 1 SECRETARIA EJECUTIVO 4 (e) | 639.800 | 7.677.600 |
| 7320 | 00101 | 49 JEFE DE INVESTIGACION 1 a 637.800 Cls c/u (e) | 31.252.200 | 375.026.400 |
| 1279 | 00101 | 1 ASISTENTE DEL AREA DE COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO (e) | 631.400 | 7.576.800 |
| 14724 | 00101 | 9 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 a 631.400 Cls c/u (e) | 5.682.600 | 68.191.200 |
| 15750 | 00101 | 11 TECNICO SALA DE LA CORTE a 631.400 Cls c/u (e) | 6.945.400 | 83.344.800 |
| 3831 | 00101 | 50 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 619.400 Cls c/u (e) | 30.970.000 | 371.640.000 |
| 3915 | 00101 | 23 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 619.400 Cls c/u (e) | 14.246.200 | 170.954.400 |
| 3830 | 00101 | 222 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 597.400 Cls c/u (e) | 132.622.800 | 1.591.473.600 |
| 6690 | 00101 | 1 INSTRUCTOR CANINO (e) | 597.400 | 7.168.800 |
| 10341 | 00101 | 22 OFICIAL INTERVENCION TACTICA a 597.400 Cls c/u (e) | 13.142.800 | 157.713.600 |
| 13275 | 00101 | 5 SECRETARIA EJECUTIVA 3 a 597.000 Cls c/u (e) | 2.985.000 | 35.820.000 |
| 10274 | 00101 | 229 OFICIAL DE INVESTIGACION a 595.000 Cls c/u (e) | 136.255.000 | 1.635.060.000 |
| 6220 | 00101 | 6 GUIA CANINO a 581.000 Cls c/u (e) | 3.486.000 | 41.832.000 |
| 6840 | 00101 | 70 INVESTIGADOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD a 581.000 Cls c/u (e) | 40.670.000 | 488.040.000 |
| 271 | 00101 | 18 AGENTE DE PROTECCION 2 a 578.600 Cls c/u (e) | 10.414.800 | 124.977.600 |
| 2671 | 00101 | 3 AUXILIAR JURIDICO 2 a 576.200 Cls c/u (e) | 1.728.600 | 20.743.200 |
| 2661 | 00101 | 1 AUXILIAR JUDICIAL 3D (e) | 568.600 | 6.823.200 |
| 3829 | 00101 | 137 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 568.600 Cls c/u (e) | 77.898.200 | 934.778.400 |
| 5372 | 00101 | 1 ENCARGADO UNIDAD RADIOLOGIA (e) | 568.600 | 6.823.200 |
| 14723 | 00101 | 27 TECNICO ADMINISTRATIVO 3 a 568.600 Cls c/u (e) | 15.352.200 | 184.226.400 |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------|--------|--|---------------|---------------|
| Clase | Gasto | | | |
| 15650 | 00101 | 59 TECNICO JURIDICO a 568.600 Cls c/u (e) | 33.547.400 | 402.568.800 |
| 15650 | 00101 | 112 TECNICO JURIDICO a 568.600 Cls c/u (4 horas) (e) | 31.841.600 | 382.099.200 |
| 6826 | 00101 | 275 INVESTIGADOR 2 a 563.400 Cls c/u (e) | 154.935.000 | 1.859.220.000 |
| 13272 | 00101 | 23 SECRETARIA EJECUTIVO 2 a 563.400 Cls c/u (e) | 12.958.200 | 155.498.400 |
| 5200 | 00101 | 1 ENCARGADO DE CAMPO DE TIRO (e) | 560.600 | 6.727.200 |
| 6830 | 00101 | 10 INVESTIGADOR DE LA DEFENSA PUBLICA a 560.600 Cls c/u (e) | 5.606.000 | 67.272.000 |
| 10290 | 00101 | 5 OFICIAL DE INSPECCION JUDICIAL a 560.600 Cls c/u (e) | 2.803.000 | 33.636.000 |
| 1245 | 00101 | 2 ASISTENTE DENTAL a 550.200 Cls c/u (e) | 1.100.400 | 13.204.800 |
| 2377 | 00101 | 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA (e) | 550.200 | 6.602.400 |
| 14722 | 00101 | 131 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 a 550.200 Cls c/u (e) | 72.076.200 | 864.914.400 |
| 15595 | 00101 | 88 TECNICO ESPECIALIZADO 6 a 550.200 Cls c/u (e) | 48.417.600 | 581.011.200 |
| 13267 | 00101 | 16 SECRETARIA EJECUTIVA 1 a 539.400 Cls c/u (e) | 8.630.400 | 103.564.800 |
| 3938 | 00101 | 436 CUSTODIO DE DETENIDOS a 526.200 Cls c/u (e) | 229.423.200 | 2.753.078.400 |
| 14525 | 00101 | 9 SUPERVISOR DE SEGURIDAD a 526.200 Cls c/u (e) | 4.735.800 | 56.829.600 |
| 14721 | 00101 | 121 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 526.200 Cls c/u (e) | 63.670.200 | 764.042.400 |
| 15075 | 00101 | 19 TECNICO DE IMPLANTACION a 526.200 Cls c/u (e) | 9.997.800 | 119.973.600 |
| 15428 | 00101 | 3 TECNICO EN FORMALIZACION DE FORMATOS JURIDICOS a 526.200 Cls c/u (e) | 1.578.600 | 18.943.200 |
| 15594 | 00101 | 121 TECNICO ESPECIALIZADO 5 a 526.200 Cls c/u (e) | 63.670.200 | 764.042.400 |
| 15642 | 00101 | 433 TECNICO JUDICIAL 3 a 526.200 Cls c/u (e) | 227.844.600 | 2.734.135.200 |
| 15755 | 00101 | 183 TECNICO SUPERNUMERARIO a 526.200 Cls c/u (e) | 96.294.600 | 1.155.535.200 |
| 1285 | 00101 | 2 ASISTENTE DE MORGUE a 515.000 Cls c/u (e) | 1.030.000 | 12.360.000 |
| 5280 | 00101 | 1 ENCARGADO BODEGA PATOLOGIA (e) | 515.000 | 6.180.000 |
| 12902 | 00101 | 20 SECRETARIA 2 a 515.000 Cls c/u (e) | 10.300.000 | 123.600.000 |
| 270 | 00101 | 99 AGENTE DE PROTECCION 1 a 506.600 Cls c/u (e) | 50.153.400 | 601.840.800 |
| 6825 | 00101 | 943 INVESTIGADOR 1 a 506.600 Cls c/u (e) | 477.723.800 | 5.732.685.600 |
| 6835 | 00101 | 44 INVESTIGADOR DE LOCALIZACION Y PRESENTACION a 506.600 Cls c/u (e) | 22.290.400 | 267.484.800 |
| 1217 | 00101 | 57 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 502.600 Cls c/u (e) | 28.648.200 | 343.778.400 |
| 10288 | 00101 | 1 OFICIAL DE LOCALIZACION (e) | 502.600 | 6.031.200 |
| 15040 | 00101 | 242 TECNICO EN COMUNICACIONES JUDICIALES a 502.600 Cls c/u (e) | 121.629.200 | 1.459.550.400 |
| 15641 | 00101 | 1,199 TECNICO JUDICIAL 2 a 502.600 Cls c/u (e) | 602.617.400 | 7.231.408.800 |
| 15593 | 00101 | 9 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 501.400 Cls c/u (e) | 4.512.600 | 54.151.200 |
| 1210 | 00101 | 30 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 a 485.000 Cls c/u (e) | 14.550.000 | 174.600.000 |
| 1955 | 00101 | 3 ASISTENTE DE RECEPCION DE INDICIOS a 485.000 Cls c/u (e) | 1.455.000 | 17.460.000 |
| 15592 | 00101 | 16 TECNICO ESPECIALIZADO 3 a 485.000 Cls c/u (e) | 7.760.000 | 93.120.000 |
| 15639 | 00101 | 816 TECNICO JUDICIAL 1 a 485.000 Cls c/u (e) | 395.760.000 | 4.749.120.000 |
| 9712 | 00101 | 1 NOTIFICADOR 1 (e) | 482.600 | 5.791.200 |
| 1208 | 00101 | 165 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 471.800 Cls c/u (e) | 77.847.000 | 934.164.000 |
| 2712 | 00101 | 1 AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 (e) | 471.800 | 5.661.600 |
| 12891 | 00101 | 146 SECRETARIA 1 a 471.800 Cls c/u (e) | 68.882.800 | 826.593.600 |
| 15591 | 00101 | 41 TECNICO ESPECIALIZADO 2 a 471.800 Cls c/u (e) | 19.343.800 | 232.125.600 |
| 2275 | 00101 | 26 AUXILIAR CONTRALORIA SERVICIOS a 461.400 Cls c/u (e) | 11.996.400 | 143.956.800 |
| 15590 | 00101 | 11 TECNICO ESPECIALIZADO 1 a 461.400 Cls c/u (e) | 5.075.400 | 60.904.800 |
| 2654 | 00101 | 3 AUXILIAR JUDICIAL 2 a 460.600 Cls c/u (e) | 1.381.800 | 16.581.600 |
| 2241 | 00101 | 477 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 446.200 Cls c/u (e) | 212.837.400 | 2.554.048.800 |
| 2241 | 00101 | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 horas) (e) | 223.100 | 2.677.200 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|---|-------------|----------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 2606 | 00101 | 227 AUXILIAR DE SEGURIDAD a 443.000 Cls c/u (e) | 100.561.000 | 1.206.732.000 |
| 2617 | 00101 | 41 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 4 a 443.000 Cls c/u (e) | 18.163.000 | 217.956.000 |
| 3135 | 00101 | 61 CHOFER DE ADMINISTRAC.REGIONAL a 443.000 Cls c/u (e) | 27.023.000 | 324.276.000 |
| 2616 | 00101 | 57 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 3 a 434.600 Cls c/u (e) | 24.772.200 | 297.266.400 |
| 2611 | 00101 | 219 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 2 a 424.600 Cls c/u (e) | 92.987.400 | 1.115.848.800 |
| 2610 | 00101 | 30 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1 a 417.800 Cls c/u (e) | 12.534.000 | 150.408.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 321.861.952 |
| | 00301 | 44 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 36.440.929.337 |
| | 00399 | 46 SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82) | | 742.978.288 |
| | 00203 | 47 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL | | 2.074.310.376 |
| | 00399 | 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO. | | 7.026.679.285 |
| | 00399 | 50 SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 307.862.753 |
| | 00399 | 55 SOBRESUELDO POR COORDINACIÓN A JUECES Y OTROS PROFESIONALES | | 293.925.132 |
| | 00399 | 72 INCENTIVO POR REGIONALIZACION EN EL PODER JUDICIAL SEGUN CORTE PLENA QUE APROBO EL REGLAMENTO EN SESION N°24-14 DEL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2014, ARTICULO XXVII. | | 53.301.427 |
| | 00399 | 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08 | | 18.290.165.197 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 597.341.023 |
| | 00202 | 87 RECARGO DE FUNCIONES | | 24.252.148 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 19.856.845.905 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 1.760.412.852 |
| | 00399 | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. | | 2.277.894.972 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 36.395.054.014 |
| | 00105 | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 10.263.739.712 |
| | 00399 | 159 SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES SEGÚN SESIÓN DE LA CORTE PLENA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2008 | | 76.221.041 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 00399 | 170 | INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98 | | 4.910.984.016 |
| 00399 | 174 | RECONOCIMIENTO POR DISPONIBILIDAD,VARIABILIDAD Y PARTICULARIDAD PRESENTES EN LOS CARGOS DE CHOFER DE MAGISTRADO (A). | | 13.538.563 |
| 00101 | 180 | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) | | 149.243.996 |
| 00399 | 193 | BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL | | 1.464.081.302 |
| 00399 | 217 | SOBRESUELDO CORTE PLENA N° 54-2002 ARTICULO V. | | 224.395.523 |
| 00399 | 226 | SOBRESUELDO RESPONSABILIDAD POR LA PROTECCION RADIOLOGICA DEL PODER JUDICIAL SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESION 31-09 DEL 31-03-09. | | 319.809 |
| | | Total Titulo: | | 245.310.208.223 |

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2019

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 3.736.233.400 |
| 8750 | 00103 | 7 JUEZ 5 a 1.414.600 Cls c/u (e) | 9.902.200 | 118.826.400 |
| 8745 | 00103 | 36 JUEZ 4 a 1.281.400 Cls c/u (e) | 46.130.400 | 553.564.800 |
| 35 | 00103 | 1 ABOGADO DE ASISTENCIA SOCIAL SUPERVISOR (e) | 1.183.800 | 14.205.600 |
| 4010 | 00103 | 1 DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR (e) | 1.183.800 | 14.205.600 |
| 5870 | 00103 | 1 FISCAL (e) | 1.183.800 | 14.205.600 |
| 8740 | 00103 | 39 JUEZ 3 a 1.183.800 Cls c/u (e) | 46.168.200 | 554.018.400 |
| 11452 | 00103 | 10 PROFESIONAL EN DERECHO 3B a 1.183.800 Cls c/u (e) | 11.838.000 | 142.056.000 |
| 5869 | 00103 | 2 FISCAL AUXILIAR a 1.157.000 Cls c/u (e) | 2.314.000 | 27.768.000 |
| 8735 | 00103 | 2 JUEZ 2 a 1.157.000 Cls c/u (e) | 2.314.000 | 27.768.000 |
| 8728 | 00103 | 3 JUEZ 1 a 1.132.600 Cls c/u (e) | 3.397.800 | 40.773.600 |
| 32 | 00103 | 36 ABOGADO ASISTENCIA SOCIAL a 1.122.200 Cls c/u (e) | 40.399.200 | 484.790.400 |
| 3990 | 00103 | 12 DEFENSOR PUBLICO a 1.122.200 Cls c/u (e) | 13.466.400 | 161.596.800 |
| 7530 | 00103 | 1 JEFE DE PROCESO (e) | 1.063.000 | 12.756.000 |
| 1080 | 00103 | 1 ASESOR OPERATIVO (e) | 875.800 | 10.509.600 |
| 5991 | 00103 | 1 GESTOR DE CAPACITACION 3 (2.0 meses) (e) | 875.800 | 1.751.600 |
| 3935 | 00103 | 1 COORDINADOR UNIDAD 3 (e) | 805.000 | 9.660.000 |
| 11080 | 00103 | 4 PERITO JUDICIAL 2 a 805.000 Cls c/u (e) | 3.220.000 | 38.640.000 |
| 11432 | 00103 | 21 PROFESIONAL 2 a 779.000 Cls c/u (e) | 16.359.000 | 196.308.000 |
| 11432 | 00103 | 1 PROFESIONAL 2 (2.0 meses) (e) | 779.000 | 1.558.000 |
| 11579 | 00103 | 8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 779.000 Cls c/u (e) | 6.232.000 | 74.784.000 |
| 11578 | 00103 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 (9.0 meses) (e) | 699.400 | 6.294.600 |
| 14542 | 00103 | 2 SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 695.400 Cls c/u (e) | 1.390.800 | 16.689.600 |
| 14724 | 00103 | 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 4 (e) | 631.400 | 7.576.800 |
| 15750 | 00103 | 1 TECNICO SALA DE LA CORTE (e) | 631.400 | 7.576.800 |
| 3831 | 00103 | 5 COORDINADOR JUDICIAL 3 a 619.400 Cls c/u (e) | 3.097.000 | 37.164.000 |
| 3915 | 00103 | 7 COORDINADOR APOYO JURISDICCION a 619.400 Cls c/u (e) | 4.335.800 | 52.029.600 |
| 3830 | 00103 | 3 COORDINADOR JUDICIAL 2 a 597.400 Cls c/u (e) | 1.792.200 | 21.506.400 |
| 3829 | 00103 | 3 COORDINADOR JUDICIAL 1 a 568.600 Cls c/u (e) | 1.705.800 | 20.469.600 |
| 15650 | 00103 | 10 TECNICO JURIDICO a 568.600 Cls c/u (e) | 5.686.000 | 68.232.000 |
| 14722 | 00103 | 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 2 (e) | 550.200 | 6.602.400 |
| 13267 | 00103 | 1 SECRETARIA EJECUTIVA 1 (2.0 meses) (e) | 539.400 | 1.078.800 |
| 14721 | 00103 | 1 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 (e) | 526.200 | 6.314.400 |
| 15642 | 00103 | 17 TECNICO JUDICIAL 3 a 526.200 Cls c/u (e) | 8.945.400 | 107.344.800 |
| 6825 | 00103 | 16 INVESTIGADOR 1 a 506.600 Cls c/u (e) | 8.105.600 | 97.267.200 |
| 1217 | 00103 | 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 502.600 Cls c/u (2.0 meses) (e) | 1.005.200 | 2.010.400 |
| 15641 | 00103 | 75 TECNICO JUDICIAL 2 a 502.600 Cls c/u (e) | 37.695.000 | 452.340.000 |
| 15593 | 00103 | 4 TECNICO ESPECIALIZADO 4 a 501.400 Cls c/u (e) | 2.005.600 | 24.067.200 |
| 15639 | 00103 | 35 TECNICO JUDICIAL 1 a 485.000 Cls c/u (e) | 16.975.000 | 203.700.000 |
| 1208 | 00103 | 6 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 a 471.800 Cls c/u (e) | 2.830.800 | 33.969.600 |
| 2241 | 00103 | 12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 446.200 Cls c/u (e) | 5.354.400 | 64.252.800 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 00301 | 44 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS | | 1.405.168.984 |
| 00203 | 47 | SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL | | 23.428.308 |
| 00399 | 48 | SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO. | | 110.638.146 |
| 00399 | 50 | SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO | | 18.621.564 |
| 00399 | 74 | INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08 | | 722.255.391 |
| 00103 | 82 | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 175.091.000 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 929.736.631 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 2.261.535.635 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 88.183.670 |
| 00399 | 170 | INCENTIVO SALARIAL 10 % APLICABLE A SERVIDORES QUE OCUPAN PUESTOS NO PROFES. POR RESP. EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION JUDICIAL, APROBADO POR LA CORTE PLENA SESION 34-98 DEL 21/12/98 | | 122.723.746 |
| 00399 | 193 | BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL | | 15.144.141 |
| Total Titulo: | | | | 9.608.760.616 |

MISIÓN:

Ser el ámbito responsable de planificar y gestionar de manera eficiente el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando a los demás ámbitos el soporte necesario para el desempeño de sus funciones, que permita impulsar un servicio público de calidad y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

PP-301-020

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 PODER JUDICIAL | 99.973.092.680 | UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA |
| 2 CONTROL INTERNO | 3.091.951.320 | AUDITORÍA |
| Total del Programa | 926 | 103.065.044.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 103.065.044.000 |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 83.087.418.266 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 19.977.625.734 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 2.304 | 41 | 2.345 |
| 2 | EJECUTIVO | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 458 | 10 | 468 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 964 | 30 | 994 |
| 5 | TECNICO | 459 | 1 | 460 |
| 8 | POLICIAL | 228 | 0 | 228 |
| 9 | DE SERVICIO | 185 | 0 | 185 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|------------------------|
| | | | | | TOTAL | 103.065.044.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 62.220.724.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 19.536.747.706 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 17.508.800.504 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 319.426.800 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 1.708.520.402 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 685.612.187 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 635.423.333 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 533.014 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 34.784.351 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 12.792.343 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 2.079.146 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 28.389.341.870 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 6.494.129.386 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 6.623.624.996 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 3.739.201.734 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 3.386.392.088 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 8.145.993.666 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.375.068.746 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 4.150.706.246 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 4.150.706.246 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 224.362.500 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). | 224.362.500 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|-----|--|-----------------------|--|
| | Registro | | | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | | |
| | | | | | Céd. Jur 4-000-042152 | | |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 9.233.953.491 | |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 673.087.499 | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 673.087.499 | |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 1.346.174.999 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.346.174.999 | |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 6.443.690.993 | |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 771.000.000 | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079 | 771.000.000 | |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 17.820.122.000 | |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 2.715.490.760 | |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.472.679.383 | |
| 10102 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 127.385 | |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 871.468.691 | |
| 10104 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 52.949.708 | |
| 10199 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE LOS ESPACIOS EN LOS SERVIDORES PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN Y ALQUILER DE ANDAMIOS). | 318.265.593 | |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 2.776.921.023 | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 98.233.897 | |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 468.566.278 | |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 239.559.412 | |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.852.060.673 | |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE BOTADO DE BASURA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, SERVICIOS MUNICIPALES Y DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS). | 118.500.763 | |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 388.272.331 | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 123.187.421 | |
| 10302 | 001 | 1120 | 1320 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 16.706.130 | |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 217.579.025 | |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 19.327.282 | |
| 10305 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS ADUANEROS | 709.149 | |

| Registro | | | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | |
|------------|---|------|------|--|----------------------|
| 10306 | 001 | 1120 | 1320 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO). | 489.227 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN | 10.274.097 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 5.153.994.495 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES). | 226.627.344 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA REALIZAR ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES, CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE RÉGENCIA AMBIENTAL QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GRAN IMPACTO). | 24.045.250 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ATENDER EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES-PROGRAMA ESTADO DE LA NACIÓN PARA EL TEMA DE GOBIERNOS ABIERTOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AUDITORÍAS EXTERNAS Y SERVICIOS ACTUARIALES DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, SERVICIO DE USO DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS QUE SE APLICAN A LOS OFERENTES DE LOS CONCURSOS INTERNOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO). | 121.873.703 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE PÁGINAS WEB Y CONSULTORÍAS EN RECURSOS INFORMÁTICOS). | 371.100.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES (PARA ATENDER LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS, JARDINERÍA Y LOTES, LAVADO DE MUEBLES, ROPA, CORTINAS Y MANTELES, SERVICIO DE CERRAJERÍA, RECARGA DE EXTINTORES). | 3.955.035.156 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL PAGO DE PERITAJES, TRADUCCIONES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN). | 455.313.042 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 646.980.231 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 45.015.342 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 592.706.584 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4.331.054 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4.927.251 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 2.217.538.949 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | SEGUROS | 2.217.538.949 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 391.969.819 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (TALLERES DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA LAS OFICINAS JUDICIALES, TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA PERIODISTAS, CONTROL INTERNO, CONGRESO INTERNACIONAL Y OTROS COMPROMISOS DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES). | 379.725.475 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | | |
|------------|---|----------|------|--|--|----------------------|
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER ACTIVIDADES OFICIALES TALES COMO: CONGRESOS, REUNIONES DE ACERCAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE INTERÉS JURÍDICO, PREMIACIONES, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CONCURSOS A NIVEL INTERNO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO A OFICINAS JUDICIALES QUE LOGREN LA ACREDITACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD). | | 12.244.344 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 3.478.251.392 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 2.202.307.992 |
| 10803 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | | 16.554.005 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 135.896.627 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 105.779.382 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 217.784.819 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 354.246.086 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 259.019.395 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 186.663.086 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 47.000.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS (PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS). | | 47.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 3.703.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1320 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y MULTAS DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES INSTITUCIONALES Y DE LOS INTERESES DE PROCESOS JUDICIALES PROVENIENTES DE SENTENCIAS). | | 3.703.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 2.232.322.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 521.466.206 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 261.616.225 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 47.410.440 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 190.183.856 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 22.255.685 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 78.775.933 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 3.101.454 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 75.674.479 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 549.724.534 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 114.617.414 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 16.304.691 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 19.510.688 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 329.270.993 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 5.655.055 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 20.398.643 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 43.967.050 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 230.994.811 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 49.100.191 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 181.894.620 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 851.360.516 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-926-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|--|-----------------------|
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 151.905.511 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 50.926.101 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 355.846.171 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 96.060.359 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 52.006.825 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 91.430.696 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 2.011.707 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 51.173.146 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 15.238.424.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 5.495.377.406 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 132.101.167 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 397.738.919 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 1.143.925.277 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 380.791.853 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 2.660.332.664 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 176.990.492 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 117.640.706 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 485.856.328 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 6.931.363.880 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1320 | EDIFICIOS (PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS PROYECTOS COMO: CAMBIO DE LA CUBIERTA DE TECHO DEL EDIFICIO DE NICOYA, REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DISEÑO PARA EL DEPÓSITO DOCUMENTAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO JUDICIAL, CAMBIO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS CENTRALES, REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE SIQUIRRES, CREACIÓN DE UN TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL EDIFICIO DE COTO BRUS, TECHO PARA EL PARQUEO DEL EDIFICIO CENTRAL DE ALAJUELA Y OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600). | | 6.431.363.880 |
| 50207 | 280 | 2140 | 1320 | INSTALACIONES (RECURSOS REQUERIDOS PARA EL NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR OBSOLESCENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE COMUNICACIÓN, REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA PODER BRINDAR EL SERVICIO DE RED DE VOZ Y DATOS Y PARA CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE SAN JOSÉ, QUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE COMUNICACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS). | | 500.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 2.811.682.714 |
| 59902 | 280 | 2250 | 1320 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | | 7.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | | 2.803.839.399 |
| 59999 | 280 | 2250 | 1320 | OTROS BIENES DURADEROS | | 843.315 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 4.553.452.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 355.780.721 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 355.780.721 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|---|----------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 313.130.721 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1330 | 204 | PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL PARA LLEVAR A CABO CONSTRUCCIONES DE LA REFORMA PENITENCIARIA, SEGÚN LEY No. 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975). Céd. Jur 2-100-045222 | 10.000.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3440 | 206 | UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA). (CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL). Céd. Jur 4-000-042150 | 25.000.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 208 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, SEGÚN ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y 50-03, CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII, RESPECTIVAMENTE). Céd. Jur 4-000-042149 | 7.650.000 |
| 602 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 199.035.408 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | | BECAS A FUNCIONARIOS | 16.035.051 |
| 60203 | 001 | 1320 | 1320 | | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 180.000.000 |
| 60299 | 001 | 1320 | 1320 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA EL RECONOCIMIENTO A SERVIDORES JUDICIALES DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR EL PODER JUDICIAL, APROBADO EN ACUERDO DE CORTE PLENA SESIÓN No. 03-06 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2006, ARTÍCULO XIII). | 3.000.357 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 3.135.266.618 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1320 | | PRESTACIONES LEGALES | 3.135.266.618 |
| 604 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 578.418.999 |
| 60401 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 22.000.000 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3530 | 200 | ASOCIACIÓN GUARDERÍA Y CENTRO INFANTIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL. (PARA GASTOS OPERATIVOS, APROBADO EN ACTA DEL CONSEJO SUPERIOR 35-14, ARTÍCULO LXLX). Céd. Jur 3-002-297047 | 22.000.000 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 556.418.999 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 284.223.104 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1320 | | INDEMNIZACIONES (PARA RESPONDER A LAS OBLIGACIONES POR INDEMNIZACIONES PRODUCTO DE SENTENCIAS JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA). | 284.223.104 |
| 607 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 727.150 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|------|------|-----|---|-------|----------------------|
| | Registro | | | | 1.1.1.1.301.000-926-00 | | |
| 60701 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 727.150 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1320 | 202 | ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. (CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN No. 006-06 DE 20 DE MARZO DE 2006, ARTÍCULO XV). Céd. Jur 2-300-042155 | ----- | 727.150 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000.000.000 |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | ----- | 1.000.000.000 |
| 70107 | | | | | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | ----- | 1.000.000.000 |
| 70107 | 280 | 2310 | 1320 | 202 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. (CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N° 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-300-042155 | ----- | 1.000.000.000 |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.03. | Gestión | Eficacia | Tasa de resolución (%). | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 34,00 | 32,58 | - | - | |
| Fuente de Datos: | Sección de Estadística de la Dirección de Planificación. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Tasa de resolución: cantidad de asuntos resuelto en despachos de primera instancia en todas las materias, durante el año. Su fórmula se establece al dividir el total de casos terminados durante un año entre la carga de trabajo. Entiéndase carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.01.04. | Gestión | Eficacia | Tasa de pendencia (%). | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 54,50 | 58,87 | - | - | |
| Fuente de Datos: | Sección de Estadística de la Dirección de Planificación. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes en los despachos de primera instancia en todas las materias, que están a la espera de ser tramitados, o bien que ya iniciaron su tramitación pero aún no se dan por terminados; su fórmula de cálculo se establece al dividir el circulante final de un año entre la carga de trabajo. Se entiende por carga de trabajo, la sumatoria del circulante al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados. | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.01.05. | Gestión | Eficacia | Tasa de crecimiento de las conciliaciones. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 10,00 | 6,41 | - | - | |
| Fuente de Datos: | Sección de Estadística de la Dirección de Planificación y Centro de Conciliación. | | | | | |
| Supuestos: | La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos períodos. Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula: total de expedientes judiciales resueltos por conciliación al año, entre el total de expedientes judiciales resueltos por conciliación en el año anterior menos uno. Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para mediación y conciliación según el tipo de delito y las limitaciones que establece la Ley N° 7727 Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC. | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.01.06. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento de flagrancias. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | 31,30 | 38,70 | - | - | |
| Fuente de Datos: | Sección de Estadística de la Dirección de Planificación y Comisión Nacional del Programa de Flagrancia del Poder Judicial. | | | | | |
| Supuestos: | La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos períodos. Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Flagrancia. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Fórmula: cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia, entre la cantidad de expedientes terminados en materia penal. Según el Código Procesal Penal N° 7594 artículos 236 y 237, se considera modalidad Flagrancia cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido, cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito. | | | | | |

PP-301-030

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 SERVICIO JURISDICCIONAL | 165.306.244.000 | UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA |
| Total del Programa | 927 | 165.306.244.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 165.306.244.000 |
|-----|---|--------------|------------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 155.065.546.954 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 10.192.060.268 |
| 923 | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | 48.636.778 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 4.336 | 253 | 4.589 |
| 1 | SUPERIOR | 23 | 0 | 23 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 78 | 0 | 78 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1.806 | 126 | 1.932 |
| 5 | TECNICO | 2.330 | 127 | 2.457 |
| 8 | POLICIAL | 4 | 0 | 4 |
| 9 | DE SERVICIO | 95 | 0 | 95 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|------------------------|
| | | | | | TOTAL | 165.306.244.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 149.552.670.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 46.265.403.277 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 39.485.921.368 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 2.566.519.200 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 4.212.962.709 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 1.095.144.712 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 852.822.836 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 21.320.571 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 49.370.709 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 33.046.885 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 138.583.711 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 69.909.859.642 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 15.601.793.467 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 16.149.321.821 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 9.010.140.268 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 8.119.429.255 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 21.029.174.831 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.555.376.026 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 10.014.074.691 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 10.014.074.691 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 541.301.335 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-927-00 | | | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----|---|-----------------------|
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 541.301.335 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 21.726.886.343 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 1.623.904.004 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.623.904.004 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 3.247.808.008 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.247.808.008 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 15.546.174.331 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 1.309.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079 | 1.309.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 12.184.767.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 7.257.674.409 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 6.631.252.647 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 205.389 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 621.012.273 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 5.204.100 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 2.850.932.505 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 256.504.639 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.054.614.807 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 17.959.206 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.508.823.635 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIOS MUNICIPALES, DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS Y DE BASURA). | 13.030.218 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 87.653.450 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 43.217.974 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 36.299.107 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 1.822.271 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 6.314.098 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 1.251.220.580 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA LOS CONTRATOS POR SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES). | 9.197.312 |

| Registro | | | | 1.1.1.1.301.000-927-00 | |
|------------|---|------|------|---|--------------------|
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES DE CO2, DE AGUA Y DE POLVO QUÍMICO). | 504.577 |
| 10404 | 923 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONSULTORÍAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA CORTE- EUROPA, AID). | 547.169 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SERVICIOS DE LAVADO DE CORTINAS, LIMPIEZA DE MUEBLES, CERRAJERÍA Y RECARGA DE EXTINTORES). | 1.074.756.883 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, PERITAJES, MONITOREO POR GPS, TRADUCCIONES Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | 166.214.639 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 334.482.335 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 32.110.562 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 262.198.666 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 3.998.346 |
| 10503 | 923 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 15.928.182 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3.985.441 |
| 10504 | 923 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 16.261.138 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 1.673.730 |
| 10601 | 923 | 1120 | 1320 | SEGUROS | 1.673.730 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 68.820.685 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN TEMAS COMO: SEMINARIO ANUAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL, JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL, PARA EL PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS). | 53.473.973 |
| 10701 | 923 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (VARIOS TEMAS ENTRE ELLOS: ABORDAJE RESTAURATIVO DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PENAL JUVENIL PARA PERSONAL JUDICIAL EN COSTA RICA, RIESGOS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLOMBIA ABORDAJE RESTAURATIVO DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PENAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN COSTA RICA, COLOMBIA Y EN EL ESTADO DE MÉXICO, ABORDAJE RESTAURATIVO DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PENAL JUVENIL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN COSTA RICA, COLOMBIA Y MÉXICO). | 14.226.559 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS DE PERSONAS Y DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES). | 1.120.153 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 332.309.306 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 144.948.725 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 6.966.857 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 29.723.790 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 33.539.932 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 86.850.127 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 24.215.283 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 6.064.592 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-927-00 | | | |
|------------|---|------------------------|------|--|----------------------|
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 738.132.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 245.799.721 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 49.800.398 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 5.120.722 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 189.629.747 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.248.854 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 4.403.660 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 391.875 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4.011.785 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 63.646.822 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 5.348.934 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 620.531 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.103.227 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 54.210.609 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 428.131 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 77.651 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.857.739 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 79.424.716 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 2.804.927 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 76.619.789 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 344.857.081 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 79.510.498 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 383.954 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 188.587.866 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 32.140.558 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 18.875.220 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 14.843.326 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 279.147 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 10.236.512 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 1.181.920.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 1.005.656.177 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 881.551 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 105.049.095 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 42.960.812 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 560.257.777 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 239.148.784 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 206.910 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 33.210.838 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 23.940.410 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 12.237.698 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1320 | EDIFICIOS (PARA ADICIONES Y MEJORAS EN EL CENTRO JUDICIAL DE CONCILIACIÓN SEDE SANTA CRUZ, PARA AMPLIAR EL SISTEMA DE RIEGO DEL JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE JICARAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MOSTRADOR PARA EL JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE CAÑAS). | 12.237.698 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 164.026.125 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-927-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | | BIENES INTANGIBLES | 164.026.125 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 1.648.755.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 270.650.667 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 270.650.667 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 270.650.667 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 32.727.023 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | | BECAS A FUNCIONARIOS | 32.727.023 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 1.342.427.310 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 1.342.427.310 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | | | | 2.950.000 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | 2.950.000 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1320 | 200 | COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA. (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR, SESIÓN No. 39-14 DEL 30 DE ABRIL DEL 2014, ARTÍCULO XXXVII, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL). Céd. Jur 2-300-042155 | 2.950.000 |

MISIÓN:

Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|----------------|-------------------------------------|
| 1 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN | 59.117.527.770 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |
| 2 SERVICIO DE APOYO INVESTIGATIVO Y PERICIAL | 28.003.039.470 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |
| 3 SERVICIO DE PERICIA FORENSE MEDIANTE ANÁLISIS CIENTÍFICO | 16.594.393.760 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |
| Total del Programa | 928 | 103.714.961.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 103.714.961.000 |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 89.936.993.007 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 13.777.967.993 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 3.235 | 16 | 3.251 |
| 2 | EJECUTIVO | 10 | 0 | 10 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 318 | 2 | 320 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1.902 | 10 | 1.912 |
| 5 | TECNICO | 212 | 4 | 216 |
| 8 | POLICIAL | 697 | 0 | 697 |
| 9 | DE SERVICIO | 96 | 0 | 96 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|------------------------|
| | | | | | TOTAL | 103.714.961.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 82.969.120.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 24.446.541.767 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 22.349.825.996 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 115.387.200 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 1.981.328.571 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 4.161.604.843 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 2.451.865.655 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 1.676.692.303 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 33.046.885 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 36.297.018.608 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 8.064.055.990 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 2.931.421.103 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 4.992.704.993 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 4.147.411.068 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 16.161.425.454 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.841.464.842 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 5.541.902.542 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5.541.902.542 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 299.562.300 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 299.562.300 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | | |
|--------------|---|------------------------|------|--|-----------------------|
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | 12.222.489.940 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 898.686.899 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 898.686.899 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 1.797.373.797 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.797.373.797 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 8.603.429.244 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 923.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1320 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079 | 923.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 6.050.046.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 1.948.003.192 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.713.772.240 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 234.005.286 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ALQUILERES (PARA SERVICIO DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSÍMETROS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL). | 225.666 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1.446.081.995 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 125.743.499 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 604.573.816 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 680.306.508 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (SERVICIOS DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS BIOLÓGICOS, DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS). | 35.458.172 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 144.689.641 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | 994.360 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.576.044 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | 126.480.798 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS ADUANEROS | 4.821.839 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1320 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA PEAJES). | 292.600 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 7.524.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 878.480.743 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | |
|------------|---|----------|------|--|--|----------------------|
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL Y PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIALES). | | 183.283.798 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA PARA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE DISCOS DUROS). | | 339.625 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL SERVICIO DE USO DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS QUE SE APLICAN AL PERSONAL DEL SECTOR POLICIAL Y DE CÁRCELES PARA LA CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO). | | 1.724.250 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA Y DE OTROS SERVICIOS TALES COMO: LAVADO DE ROPA, RECARGA DE CILINDROS DE GASES, LAVADO DE VEHÍCULOS, RECARGA DE EXTINTORES, CERRAJERÍA Y SOLDADURA). | | 615.003.704 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE MONITOREO POR GPS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE CEMENTERIO PARA EL ENTIERRO DE LOS CADÁVERES QUE NO SON RECLAMADOS Y FUMIGACIÓN). | | 78.129.366 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 513.928.762 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 9.182.911 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 492.262.851 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 6.735.500 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 5.747.500 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 24.453.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | SEGUROS | | 24.453.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 22.438.887 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL CONGRESO IBEROAMERICANO, JORNADAS MÉDICO LEGALES Y CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA TÉCNICA REQUERIDA PARA MANTENER LA ACREDITACIÓN EN LAS NORMAS 17025:2005 Y 17020:2012). | | 21.976.656 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LA ACTIVIDAD DE PREMIACIÓN ANUAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL). | | 462.231 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 1.071.969.780 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 163.178.362 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 11.769.394 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 372.243.957 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 21.186.021 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 61.393.393 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 20.813.734 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 421.384.919 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 4.897.461.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 1.336.694.440 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 885.124.950 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 42.127.980 |
| 20103 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS VETERINARIOS | | 1.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|--|----------------------|
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 170.208.332 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 238.233.178 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 470.750.415 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 462.336.624 |
| 20204 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | | 8.413.791 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | | 152.406.099 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 18.702.788 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | | 3.585.562 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 1.380.548 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 104.254.548 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 2.071.024 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 18.030.960 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 4.380.669 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 798.419.908 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 202.574.546 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 595.845.362 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 2.139.190.138 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 87.905.017 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 798.895.734 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 169.265.225 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 164.524.545 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 72.723.356 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 753.253.926 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 2.892.218 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 89.730.117 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 7.798.263.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 4.920.729.544 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 27.567.421 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 2.680.931.321 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 437.222.890 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 235.925.504 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 518.411.111 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 643.965.763 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 4.523.152 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 372.182.382 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | | 2.272.380.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1320 | EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS FALTANTES DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA ALBERGAR LA SECCIÓN DE BIOQUÍMICA Y LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE CARGAS TÉRMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES). | | 2.272.380.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 605.153.456 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | | 605.093.891 |
| 59999 | 280 | 2250 | 1320 | OTROS BIENES DURADEROS | | 59.565 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 923.071.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 149.781.150 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-928-00 | | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|--------------------|--------------|
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 149.781.150 | ----- |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 149.781.150 | |
| 602 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 875.347 | ----- |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | | BECAS A FUNCIONARIOS | 875.347 | |
| 604 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 742.914.503 | ----- |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 742.914.503 | |
| 607 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 29.500.000 | ----- |
| 60701 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 29.500.000 | ----- |
| 60701 | 001 | 1330 | 1320 | 200 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (INTERPOL). (CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS, SEGÚN LEY No. 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL 24/07/2009). Céd. Jur 2-300-042155 | 29.500.000 | |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 987.000.000 | ----- |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 987.000.000 | ----- |
| 70107 | | | | | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL | 987.000.000 | ----- |
| 70107 | 280 | 2310 | 1320 | 202 | FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015. (RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LEY No. 9428, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN N° 23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO). Céd. Jur 2-300-042155 | 987.000.000 | |
| 9 | | | | | CUENTAS ESPECIALES | 90.000.000 | ----- |
| 901 | | | | | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 90.000.000 | ----- |
| 90101 | 001 | 1120 | 1320 | | GASTOS CONFIDENCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DE PROCESOS JUDICIALES). | 90.000.000 | |

PROGRAMA 929

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PÚBLICO

MISIÓN:

Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|----------------|-----------------------|
| 1 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA | 52.643.128.000 | MINISTERIO PÚBLICO |
| Total del Programa | 929 | 52.643.128.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 52.643.128.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 49.083.508.278 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 3.559.619.722 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 1.295 | 8 | 1.303 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 10 | 0 | 10 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 711 | 5 | 716 |
| 5 | TECNICO | 542 | 3 | 545 |
| 9 | DE SERVICIO | 31 | 0 | 31 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-----------------------|
| | | | | | TOTAL | 52.643.128.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 48.548.310.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 14.261.088.964 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 12.854.696.158 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 79.147.200 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 1.327.245.606 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 702.068.476 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 533.014.273 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 799.521 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 154.822.722 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 12.792.343 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 639.617 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 23.080.184.501 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 4.028.030.794 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 6.483.238.754 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 2.926.361.722 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 2.642.251.903 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 7.000.301.328 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.423.905.577 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 3.248.320.676 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.248.320.676 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 175.584.901 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 175.584.901 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-929-00 | | | |
|--------------|---|------------------------|------|--|----------------------|
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | 7.081.062.482 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 526.754.704 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 526.754.704 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 1.053.509.409 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.053.509.409 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 5.042.798.369 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 458.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1320 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079 | 458.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 2.695.003.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 1.550.071.516 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.382.991.848 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 167.079.668 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 525.727.098 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 79.572.688 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 259.452.618 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE CORREO | 800.470 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 185.847.250 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA). | 54.072 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 41.637.146 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | 78.598 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 30.122.021 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DE BIENES | 10.483.487 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 953.040 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 298.829.057 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (SERVICIOS MÉDICOS URGENTES DE LAS VÍCTIMAS QUE EN SU CONDICIÓN DE ESCASOS RECURSOS NO PUEDEN CUBRIR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CONSECUENCIAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL PROCESO PENAL). | 2.000.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (PARA REALIZAR LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXTINTORES QUE HAY EN LAS OFICINAS). | 112.231 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-929-00 | | |
|------------|--|----------|------------------------|---|--------------------|
| 10405 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS INFORMÁTICOS (PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA UNIDAD DE MONITOREO Y APOYO A LA GESTIÓN DE FISCALÍA). | 10.450.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR SERVICIOS MISCELÁNEOS COMO VIGILANCIA Y LIMPIEZA). | 188.823.476 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LOS SERVICIOS DE TRADUCCIONES Y PERITAJES, REQUERIDOS PARA LAS GESTIONES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES EN LAS DIFERENTES FISCALÍAS). | 97.443.350 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 140.222.020 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 18.507.564 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 111.264.456 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 5.225.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.225.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 35.982.253 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN TEMAS COMO: VOCEROS PARA FISCALES, JURISDICCIÓN EN MATERIAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO DE ÓRGANOS, CRIMEN ORGANIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FRAUDE INFORMÁTICO, FORMACIÓN DE FORMADORES, DELITOS CONTRA LA VIDA, DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, FUNCIÓN PÚBLICA, HABILIDADES BLANDAS, HABILIDADES DIRECTIVAS, INTELIGENCIA EMOCIONAL, ÉTICA). | 32.807.960 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE ACTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS POR LA FISCALÍA GENERAL Y A DELEGACIONES INTERNACIONALES). | 3.174.293 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 101.033.910 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 52.845.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 261.250 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28.739.903 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.107.700 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 14.433.755 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3.092.155 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 554.147 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 1.500.000 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA SERVICIO DE CEMENTERIO CON CARÁCTER URGENTE PARA LAS VÍCTIMAS QUE EN SU CONDICIÓN DE ESCASOS RECURSOS NO PUEDEN CUBRIR POR SUS PROPIOS MEDIOS, POR CONSECUENCIAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL DELITO DE CARÁCTER PENAL). | 1.500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 238.676.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 107.045.004 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 54.070.287 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 7.910 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 52.944.862 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 21.945 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-929-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|--------------------|
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 8.022.601 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 8.022.601 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 18.622.269 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 182.522 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 303.050 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 17.539.171 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 123.989 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 330.372 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 143.165 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 31.388.742 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 679.772 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 30.708.970 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 73.597.384 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 12.427.314 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 665.812 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 43.784.209 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 3.083.270 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 5.525.398 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 1.543.184 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 1.254.271 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.313.926 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 633.258.000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 628.558.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1.721.688 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 206.699.471 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 9.197.222 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 147.710.933 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 255.408.889 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 413.820 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 1.333.519 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 6.072.458 |
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 4.700.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | 4.700.000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 527.881.000 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 87.792.451 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 87.792.451 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 87.792.451 |
| 602 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 4.637.993 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | 4.637.993 |
| 604 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 435.450.556 |

PP-301-049

| | | | | | | | |
|-------|-----|----------|------|------|------------------------|---|-------------|
| 60404 | 001 | Registro | 1320 | 3522 | 1.1.1.1.301.000-929-00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 435.450.556 |
|-------|-----|----------|------|------|------------------------|---|-------------|

MISIÓN:

Proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | | | |
|-------|--|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | Unidad de Medida | 2019 | 2020 | 2021 |
| P.01. | Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes. | | | | |
| | | Persona asistida legalmente. | 134.152,00 | 136.260,00 | 138.409,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión | Calidad | Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 75,00 | 75,00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario realizada, Jefatura Defensa Pública. | | | | | | |
| Supuestos: | Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años. | | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
| P.01.02. | Gestión | Calidad | Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor Público. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 71,00 | 74,00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario realizada, Jefatura Defensa Pública. | | | | | | |
| Supuestos: | Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1 SERVICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA | 39.727.943.000 | DEFENSA PÚBLICA |
| Total del Programa | 930 | 39.727.943.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | TOTAL | 39.727.943.000 |
|-----|-------------------------------|--------------|-----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 37.111.862.842 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 2.616.080.158 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 754 | 70 | 824 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 111 | 8 | 119 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 540 | 52 | 592 |
| 5 | TECNICO | 100 | 10 | 110 |
| 9 | DE SERVICIO | 3 | 0 | 3 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-----------------------|
| | | | | | TOTAL | 39.727.943.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 36.729.302.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 10.118.097.036 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 8.404.373.688 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 806.649.600 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 907.073.748 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 408.365.096 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 319.808.564 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 799.521 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 81.787.251 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 5.330.143 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 639.617 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 18.292.072.466 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 3.011.449.946 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 5.583.881.450 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 2.216.761.158 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 1.990.003.978 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 5.489.975.934 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.593.672.918 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 2.460.664.050 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.460.664.050 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 133.008.868 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 133.008.868 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-930-00 | | | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----|--|----------------------|
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 5.317.094.484 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 399.026.603 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 399.026.603 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 798.053.205 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 798.053.205 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 3.820.014.676 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 300.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079 | 300.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 2.064.466.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 1.179.082.582 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.069.084.116 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 109.998.466 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 321.599.280 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 38.103.508 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 125.564.366 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 132.924 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 157.097.075 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA SERVICIOS MUNICIPALES). | 701.407 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 43.514.634 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 41.736.769 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 837.365 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 940.500 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 373.777.486 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, LAVADO DE JUEGO Y MANTELES, CHAPEADO, RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES TIPOS). | 365.372.415 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PERITAJES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y MONITOREO POR GPS). | 8.405.071 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 70.870.968 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 19.824.581 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 47.409.787 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1.940.565 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1.696.035 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 11.262.883 |

| | | Registro | 1.1.1.1.301.000-930-00 | | | |
|------------|-----|----------|------------------------|--|--|--------------------|
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (EN MATERIA LABORAL, FAMILIA, PENSIONES ALIMENTARIAS, AGRARIO Y DISCIPLINARIO). | | 10.967.500 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LAS RECEPCIONES DE LAS DELEGACIONES OFICIALES QUE VISITAN LA DEFENSA PÚBLICA Y PARA LOS ACTOS DE RECIBIMIENTO O GRADUACIÓN DE LOS NUEVOS DEFENSORES PÚBLICOS QUE FINALIZAN LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL). | | 295.383 |
| 108 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | 64.358.167 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | | 47.823.258 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | | 480.783 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 7.837.500 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 664.620 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 6.632.748 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 553.850 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 365.408 |
| 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 109.852.000 |
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 46.408.274 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 28.697.792 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | | 372.698 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 17.331.464 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 6.320 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | 677.160 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 78.375 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | 598.785 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 15.379.433 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | | 568.721 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | | 382.586 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 13.774.519 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | | 153.966 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | | 178.087 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | 321.554 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 8.622.607 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | | 508.579 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 8.114.028 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 38.764.526 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 9.907.307 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | | 42.983 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 19.479.988 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 2.027.845 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 2.882.238 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | | 3.291.664 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | | 307.915 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 824.586 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | | 399.319.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-930-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|---|--------------------|
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 383.207.591 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 113.668.245 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 18.747.968 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 115.740.248 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 123.188.780 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 4.455.239 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 7.407.111 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 16.111.409 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | 16.111.409 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 425.004.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 66.504.434 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 66.504.434 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 66.504.434 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | 28.637.574 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | 28.637.574 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | 329.861.992 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 329.861.992 |

MISIÓN:

Brindar a las víctimas, testigos y otras personas intervinientes en el proceso penal, un servicio de atención y protección que garantice sus derechos por medio de un abordaje interdisciplinario y recurso humano comprometido.

PRODUCTOS:

| # | Producto | Usuarios (as) | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | Unidad de Medida | 2019 | 2020 | 2021 |
| P.01. | Servicios de protección y atención a víctimas, testigos y otros intervinientes en procesos penales. | | | | |
| | | Solicitud atendida de protección ó de atención. | 20.050,00 | 20.100,00 | 20.150,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 9,00 | 13,00 | 13,50 | 14,00 | 14,50 |
| Fuente de Datos: | Estadística suministrada por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas protegidas; con el propósito de garantizar su vida e integridad física. | | | | | | |
| | La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión, denominadas: desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos, negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección. | | | | | | |
| | Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador, se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia, se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado a nivel regional. | | | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 10,00 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 43,50 |
| Fuente de Datos: | Estadística suministrada por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. | | | | | | |

Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, con la finalidad de empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas: desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés; por lo que se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.

Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador, se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia, se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado a nivel regional.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.03. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los programas de Atención o Protección. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | 6,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 10,50 | |
| Fuente de Datos: | Registro de control de visitas de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas. | | | | | |
| Notas Técnicas: | El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con capacidades diferentes y pueblos indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables indicadas. OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos | | | | | |
| | Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador, se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia, se incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado a nivel regional. | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 7.544.316.400 | MINISTERIO PÚBLICO |
| 2 PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 2.790.363.600 | ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL |
| Total del Programa | 950 | 10.334.680.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 10.334.680.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 9.192.054.188 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.142.625.812 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| | | CARGOS FIJOS | SERVICIOS ESPECIALES | TOTAL |
| | TOTAL | 281 | 3 | 284 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 10 | 1 | 11 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 123 | 2 | 125 |
| 5 | TECNICO | 31 | 0 | 31 |
| 8 | POLICIAL | 112 | 0 | 112 |
| 9 | DE SERVICIO | 5 | 0 | 5 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2019 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-----------------------|
| | | | | | TOTAL | 10.334.680.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 8.423.683.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 2.447.685.603 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2.208.698.857 |
| 00103 | 001 | 1111 | 1320 | | SERVICIOS ESPECIALES | 24.194.400 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 214.792.346 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 300.428.207 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 197.215.281 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1320 | | RECARGO DE FUNCIONES | 799.521 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1320 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 100.281.348 |
| 00204 | 001 | 1111 | 1320 | | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 2.132.057 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 3.844.508.286 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 646.638.738 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 885.101.525 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 507.124.812 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 413.788.740 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 1.391.854.471 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 593.336.030 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 562.908.541 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 562.908.541 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 30.427.489 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 30.427.489 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-950-00 | | | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----|--|----------------------|
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | | | | 1.237.724.874 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 91.282.466 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 91.282.466 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 182.564.932 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 182.564.932 |
| 00504 | 001 | 1112 | 3522 | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS (CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | 873.877.476 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 90.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV). Céd. Jur 3-002-287079 | 90.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 890.212.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 529.281.384 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 505.750.917 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 23.530.467 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 72.081.933 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 7.506.448 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.017.978 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 22.154 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 44.535.353 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 17.109.848 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.636.899 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DE BIENES | 15.214.155 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 258.794 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 120.344.389 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD (PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LAS PERSONAS QUE SE ACOGEN AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN). | 104.500 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, DE CORTINAS Y DE VEHÍCULOS). | 116.414.144 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA TRADUCCIONES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN). | 3.825.745 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 122.619.453 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.254.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 121.026.095 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1320 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 245.114 |

| Registro | | 1.1.1.1.301.000-950-00 | | | |
|------------|---|------------------------|------|--|--------------------|
| 10504 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 94.244 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 6.771.760 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (TALLERES DE VICTIMOLOGÍA, AUTO CUIDADO, ENTRE OTRAS TEMÁTICAS PARA FORTALECER, ACTUALIZAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA OFICINA). | 6.563.756 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1320 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS COMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS). | 208.004 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 22.003.233 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 470.250 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 17.363.070 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 616.550 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 3.500.750 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 52.613 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 191.441.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 67.412.677 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 64.173.658 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 522.500 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.716.519 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 18.987.920 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 18.987.920 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 2.068.643 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 193.011 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 50.160 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1320 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 83.600 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1.675.134 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 9.263 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 31.350 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 26.125 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 30.478.202 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 4.423.284 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 26.054.918 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 72.493.558 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 964.948 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 146.911 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5.627.621 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO | 15.341.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 2.010.317 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 47.143.555 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 373.582 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 885.624 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 635.501.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 635.501.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 2.234.967 |
| 50102 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 566.652.554 |

| | | Registro | | 1.1.1.1.301.000-950-00 | | |
|--------------|--|----------|------|---|---|-------------------|
| 50103 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 15.351.581 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 9.181.019 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 33.988.680 |
| 50106 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 3.207.105 |
| 50107 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | | 229.341 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 4.655.753 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 98.843.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 15.213.744 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 15.213.744 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 15.213.744 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 8.169.084 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1320 | BECAS A FUNCIONARIOS | | 8.169.084 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 75.460.172 |
| 60404 | 001 | 1320 | 3522 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). | | 75.460.172 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | | | | 95.000.000 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | | | | | 95.000.000 |
| 90101 | 001 | 1120 | 1320 | GASTOS CONFIDENCIALES (PARA GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROGRAMA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 8720 PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL, REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y AL CÓDIGO PENAL). | | 95.000.000 |