1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

MISION INSTITUCIONAL:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

El Poder Judicial, ofrece una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso para todas y todos; integrada por personal consciente de su elevada función en la sociedad, que inspire confianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Garantizar la protección de los derechos y libertades y el acceso a la justicia de todas las personas sin distinción de ninguna naturaleza.

2. Fortalecer la independencia funcional, la imparcialidad y objetividad.

3. Apoyar a las servidoras y a los servidores judiciales en su vocación de trabajo, entrega, compromiso e identificación plena con sus funciones, mejorando las condiciones ambientales y de clima laboral.

4. Fomentar los valores de las servidoras y los servidores del Poder Judicial.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales:

1.1.Extender el programa de reducción del retraso judicial hacia aquellos despachos que lo presentan con respecto al dictado de sentencias.

1.2.Impulsar los proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa, entre otros: Proyecto de Reforma del Código Penal, Proyecto de Reformas al Código Procesal Penal, Proyecto de Reforma del Código Procesal Contencioso Administrativo, Proyecto de Ley de Firma Digital y Certificados Digitales, Reforma a la Ley de Cobro Judicial, Reforma de la Ley de Notificaciones, Proyecto de Reforma a la Jurisdicción Agraria, Proyecto de Reforma de la Ley de Violencia Doméstica, Estatuto de la Justicia de Derechos de las

Personas Usuarias del Sistema Judicial, Reforma a la Constitución Política, y las reformas a la normativa en materia de Familia. Todos tendentes a mejorar el servicio público de la justicia.

1.3.Redactar y presentar a la corriente legislativa los proyectos de ley necesarios para adecuar la organización a los requerimientos establecidos en los Talleres de Reforma Judicial.

1.4 Contribuir a la consolidación de mecanismos de simplificación y celeridad de las investigaciones preparatorias en el Ministerio Público.

1.5Impulsar la eficiencia de la conciliación en los procesos en que legalmente sea posible realizarla con el fin de reducir los tiempos de duración de los procesos y lograr una economía de recursos económicos promovieendo además la busqueda de la paz social haciendo partícipes a las personas en la solución de sus propios conflictos.

1.6.Promover la aplicación de medidas alternas para la solución de los conflictos por medio de audiencias especiales de conciliación llevadas a cabo por los jueces conciliadores.

Estructura Organicional Funcional, Horizontal y Participativa:

1.7. Promover la cultura de control interno para lograr una mejor utilización de los recursos asignados a la administración de justicia.

1.8. Fortalecer la gestión administrativa institucional.

1.9. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de los Consejos de Administración de Circuito.

1.10. Desarrollar una estructura eficiente y eficaz para la Escuela Judicial.

1.11. Implementar cambios estructurales y funcionales en los Departamentos de Personal, Financiero Contable y Proveeduría.

Administración del Recurso Humano:

1.12. Desarrollar el área de gestión de recurso humano como socio estratégico.

1.13. Consolidar una estructura que posibilite el desarrollo del factor humano para el cumplimiento del Plan Estratégico.

1.14. Promover la justa valoración de los puestos en el Poder Judicial.

1.15. Fortalecer la política de género que se desarrolla en el Poder Judicial.

1.16. Promover políticas sobre la creación de centros infantiles que atienden a las hijas y los hijos menores de las servidoras y los servidores judiciales en los diferentes circuitos judiciales.
Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano:

1.17. Mejorar el proceso de selección y de carrera profesional por medio del Programa de Formación Inicial dirigido a Juezas y Jueces de primer ingreso.

1.18. Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual.

Tecnología de Información y Telecomunicaciones:

1.19. Mejorar la tecnología de información y telecomunicaciones.

1.20. Continuar con el establecimiento del sistema de gestión y el sistema de depósitos judiciales en los despachos.

1.21. Promover la sustitución del equipo de cómputo obsoleto, en aquellos despachos judiciales que en el futuro cercano no contarán con la implantación del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales.

Comunicación:

1.22. Desarrollar el proceso de comunicación interno y externo del Poder Judicial.

1.23. Consolidar el proyecto de red de comunicaciones del Organismo de Investigación Judicial.

Justicia como Servicio Público de Calidad:

1.24. Fortalecer la capacidad de la investigación y persecución de los delitos en el Ministerio Público.

1.25. Fortalecer la protección legal de las imputadas y los imputados, y las víctimas.

1.26. Fortalecer la capacidad de respuesta de la investigación judicial.

1.27. Desarrollar una cultura de servicio a las usuarias y los usuarios.

1.28. Continuar con los programas de mejora en las jurisdicciones

de la niñez, adolescencia, y violencia doméstica.

1.29. Garantizar la eficiencia y calidad de los servicios que brinda el Departamento Laboratorios de Ciencias Forenses.

1.30. Mejorar la calidad de las pericias mediante la implementación de los proyectos ADN Mitocondrial, Unidad Centralizada de Indicios y Análisis de Tintas en Documentos Dudosos.

1.31. Brindar atención interdisciplinaria a las víctimas de delitos. (Oficinas de Atención a la Víctima).

1.32. Utilizar los medios necesarios para lograr total o parcialmente que el Poder Judicial cuente con recursos que permitan una infraestructura para albergar a los despachos judiciales.

1.33. Asegurar las instalaciones propias y alquiladas que albergan despachos judiciales, con sistemas modernos de seguridad.

1.34. Racionalizar la asignación y uso de los recursos institucionales.

1.35. Garantizar una sana administración de los fondos públicos.

1.36. Administrar en forma transparente los recursos informáticos e institucionales, de conformidad a las exigencias establecidas para proteger una sana administración sujeta a los controles fijados legalmente.

Fortalecimiento de los Valores Institucionales:

1.37. Fomentar los valores de las servidoras y los servidores judiciales del Poder Judicial.

Fortalecimiento de la Independencia del Poder Judicial y del Administrador de Justicia:

1.38. Procurar los recursos necesarios para que el Poder Judicial, pueda brindar un servicio oportuno de justicia con juezas y jueces independientes, como garantía ciudadana de acceso a la justicia.

1.39. Velar por la objetividad de las actuaciones de las servidoras y los servidores judiciales en todas sus acciones.

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
	T O T A L	**74,229,790,020**	**87,413,046,644**	**104,040,465,534**
1	**FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS**	**74,229,790,020**	**87,413,046,644**	**104,040,465,534**
13	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	74,229,790,020	87,413,046,644	104,040,465,534
1320	JUSTICIA	57,441,276,121	69,301,278,834	104,040,465,534
1360	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADOS	16,788,513,899	18,111,767,810	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
	T O T A L	**74,229,790,020**	**87,413,046,644**	**104,040,465,534**
1	**GASTOS CORRIENTES**	**72,533,293,427**	**85,629,300,857**	**97,791,930,377**
11	GASTOS DE CONSUMO	71,526,703,585	84,709,646,677	96,943,397,340
111	REMUNERACIONES	64,943,165,536	77,251,377,011	88,102,477,228
1111	SUELDOS Y SALARIOS	52,159,777,152	62,457,417,508	70,776,350,581
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	12,783,388,384	14,793,959,503	17,326,126,647
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,583,538,049	7,458,269,666	8,840,920,112
13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,006,589,842	919,654,180	848,533,037
1310	TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	26,000,000	1,000,000	28,000,000
1320	TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	975,589,842	912,654,180	815,346,582
1330	TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,000,000	6,000,000	5,186,455
2	**GASTOS DE CAPITAL**	**1,696,496,593**	**1,783,745,787**	**6,248,535,157**
21	FORMACIÓN DE CAPITAL	244,345,691	127,728,366	3,147,408,545
2110	EDIFICACIONES	210,000	2,210,000	2,912,658,542
2120	VÍAS DE COMUNICACION	0	4,781,700	0
2140	INSTALACIONES	36,051,634	9,619,500	88,750,003
2150	OTRAS OBRAS	208,084,057	111,117,166	146,000,000
22	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	1,442,000,902	1,645,852,421	3,101,126,612
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,402,384,652	1,645,852,421	2,777,126,612
2230	EDIFICIOS	39,616,250	0	324,000,000
23	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,150,000	10,165,000	0

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
2310	TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	10,000,000	10,000,000	0
2330	TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	150,000	165,000	0

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
	T O T A L	**74,229,790,020**	**87,413,046,644**	**104,040,465,534**
0	**REMUNERACIONES**	**64,943,165,536**	**77,251,377,011**	**88,102,477,228**
001	INGRESOS CORRIENTES	64,669,935,178	76,970,534,097	88,102,477,228
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	273,230,358	280,842,914	0
1	**SERVICIOS**	**4,657,900,244**	**4,928,621,539**	**5,884,513,401**
001	INGRESOS CORRIENTES	4,657,900,244	4,928,621,539	5,884,513,401
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,914,362,805**	**2,449,648,127**	**2,872,506,711**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,914,362,805	2,449,648,127	2,872,506,711
5	**BIENES DURADEROS**	**1,686,346,593**	**1,773,580,787**	**6,248,535,157**
001	INGRESOS CORRIENTES	84,573,270	28,773,780	0
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,601,773,323	1,744,807,007	2,836,848,623
980	SUPERAVIT	0	0	3,411,686,534
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,006,589,842**	**919,654,180**	**848,533,037**
001	INGRESOS CORRIENTES	1,006,589,842	919,654,180	848,533,037
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10,150,000**	**10,165,000**	**0**
001	INGRESOS CORRIENTES	10,000,000	0	0
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	150,000	10,165,000	0
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**11,275,000**	**80,000,000**	**83,900,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	11,275,000	80,000,000	83,900,000

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
	T O T A L	74,229,790,020	87,413,046,644	104,040,465,534
926	DIRECCION, ADMINISTRACION Y OTROS ÓRGANOS DE APOYO JURISDIC.	16,788,513,899	18,111,767,810	24,395,308,534
927	SERVICIO JURISDICCIONAL	26,792,604,661	32,011,138,388	36,386,121,000
928	ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL	14,889,425,193	18,593,284,447	21,578,481,000
929	MINISTERIO PÚBLICO	7,983,665,948	10,058,698,056	11,632,621,000
930	DEFENSA PUBLICA	5,182,122,667	5,766,344,720	6,712,334,000
931	SERVICIO DE NOTARIADO	277,213,846	310,208,315	345,602,000
932	SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO	2,309,354,580	2,369,020,309	2,702,882,000
942	APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR	6,889,226	192,584,599	287,116,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	7,683	100	7,783
1	SUPERIOR	22	0	22
2	EJECUTIVO	11	3	14
3	ADMINISTRATIVO	1,185	19	1,204
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2,990	34	3,024
5	TECNICO	2,432	41	2,473
8	POLICIAL	3	0	3
9	DE SERVICIO	1,040	3	1,043

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO BASE	ADICIONALES Y CARGAS SOCIALES	T O T A L
	T O T A L	**39,104,329,581**	**48,998,147,647**	**88,102,477,228**
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,908,823,000	1,791,221,915	29,700,044,915
00103	SERVICIOS ESPECIALES	0	268,699,000	268,699,000
00103	SERVICIOS ESPECIALES	309,702,000	0	309,702,000
00105	SUPLENCIAS	0	1,846,865,246	1,846,865,246
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	914,105,455	0	914,105,455
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	562,908,970	562,908,970
00205	DIETAS	11,264,379	0	11,264,379
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	7,887,648,358	7,887,648,358
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	9,245,856,901	9,245,856,901
00303	DECIMOTERCER MES	5,444,334,749	0	5,444,334,749
00304	SALARIO ESCOLAR	4,516,099,998	0	4,516,099,998
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	10,068,820,610	10,068,820,610
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	6,043,211,573	6,043,211,573
00402	CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL	0	0	0
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	0	326,660,083	326,660,083
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	0	979,980,255	979,980,255
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0	1,959,960,509	1,959,960,509
00504	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.	0	7,839,842,039	7,839,842,039
00505	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	0	176,472,188	176,472,188

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
	T O T A L	**74,229,790,020**	**87,413,046,644**	**104,040,465,534**
RECURSOS INTERNOS		**74,229,790,020**	**87,413,046,644**	**104,040,465,534**
	INGRESOS CORRIENTES	72,354,636,339	85,377,231,723	101,203,616,911
001	INGRESOS CORRIENTES	72,354,636,339	85,377,231,723	97,791,930,377
980	SUPERAVIT	0	0	3,411,686,534
	INGRESOS DE CAPITAL	1,875,153,681	2,035,814,921	2,836,848,623
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,875,153,681	2,035,814,921	2,836,848,623

RESUMEN POR SUBPARTIDA

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
	T O T A L	**74,229,790,020**	**87,413,046,644**	**104,040,465,534**
0	**REMUNERACIONES**	**64,943,165,536**	**77,251,377,011**	**88,102,477,228**
001	REMUNERACIONES BASICAS	44,017,491,516	52,663,699,713	32,125,311,161
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,223,039,075	52,181,699,713	29,700,044,915
00103	SERVICIOS ESPECIALES	794,452,441	482,000,000	578,401,000
00105	SUPLENCIAS	0	0	1,846,865,246
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,060,176,851	1,423,404,543	1,488,278,804
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,052,816,780	1,412,656,580	914,105,455
00203	DISPONIBILIDAD LABORAL	0	0	562,908,970
00205	DIETAS	7,360,071	10,747,963	11,264,379
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,082,108,785	8,370,313,252	37,162,760,616
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	0	0	7,887,648,358
00302	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	0	0	9,245,856,901
00303	DECIMOTERCER MES	3,924,238,993	4,690,780,781	5,444,334,749
00304	SALARIO ESCOLAR	3,157,869,792	3,679,532,471	4,516,099,998
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	0	10,068,820,610
004	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	4,753,108,288	5,506,213,531	6,369,871,656

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
00401	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	4,489,627,930	5,206,766,683	6,043,211,573
00402	CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL	15,000,000	18,000,000	0
00405	CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL	248,480,358	281,446,848	326,660,083
005	CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.	8,030,280,096	9,287,745,972	10,956,254,991
00502	APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.	745,601,836	844,340,542	979,980,255
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,466,263,652	1,688,681,086	1,959,960,509
00504	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.	3,000,000	0	7,839,842,039
00505	CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.	5,815,414,608	6,754,724,344	176,472,188
1	**SERVICIOS**	**4,657,900,244**	**4,928,621,539**	**5,884,513,401**
101	ALQUILERES	1,132,477,001	1,292,114,401	1,510,661,979
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	986,402,139	1,075,011,752	1,174,084,316
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	303,017	766,075	940,871
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	145,771,845	216,336,574	335,000,000
10199	OTROS ALQUILERES	0	0	636,792
102	SERVICIOS BASICOS	1,073,489,735	1,167,096,567	1,162,210,874
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	59,104,509	53,789,078	42,074,622
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	517,018,815	600,000,009	561,851,137
10203	SERVICIO DE CORREO	54,847,291	111,000,015	103,844,661
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	442,519,120	402,307,465	434,270,096
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	0	0	20,170,358
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,003,521,679	1,158,076,294	238,610,816
10301	INFORMACION	57,119,812	43,337,494	57,474,437
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	90,351,726	161,035,833	165,453,091
10304	TRANSPORTE DE BIENES	44,806,993	41,874,285	11,027,688
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,955,000	2,167,372	926,600
10306	COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.	0	3,300,000	3,729,000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA	809,288,148	906,361,310	0
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	358,226,621	217,200,000	1,242,890,281

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	358,226,621	217,200,000	68,343,822
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	13,634,565
10406	SERVICIOS GENERALES	0	0	691,912,754
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0	0	468,999,140
105	GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	250,388,357	286,592,534	429,212,411
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0	0	56,025,341
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	208,033,561	214,130,243	293,874,452
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	19,103,271	44,700,135	50,608,146
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	23,251,525	27,762,156	28,704,472
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	258,076,003	233,000,000	346,356,292
10601	SEGUROS	258,076,003	233,000,000	346,356,292
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	41,604,659	35,398,421	156,223,300
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0	0	101,457,780
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	41,604,659	35,398,421	54,765,520
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	540,116,189	539,143,322	797,346,571
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	159,150,639	170,094,183	336,417,859
10804	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	250,549,787	189,821,213	10,369,989
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	47,957,142
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	0	0	66,941,391
10807	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	130,415,763	179,227,926	82,672,027
10808	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	0	0	126,690,836
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0	0	126,297,327
199	SERVICIOS DIVERSOS	0	0	1,000,877
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0	0	1,000,877
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,914,362,805**	**2,449,648,127**	**2,872,506,711**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,088,669,920	1,308,100,181	1,048,944,342
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	448,919,463	498,795,936	424,691,684
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	73,995,504	87,143,033	108,853,201

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	0	0	248,600
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	565,754,953	722,161,212	387,951,098
20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	127,199,759
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,955,760	15,043,650	58,113,965
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	12,955,760	15,043,650	0
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	55,870,301
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0	0	2,243,664
203	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.	169,927,534	213,329,010	203,770,246
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	22,111,034	25,643,829	40,937,097
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,004,331	1,949,723	3,024,882
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9,450,195	14,698,875	17,877,257
20304	MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0	0	95,310,449
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	0	4,960,737
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	136,361,974	171,036,583	17,809,807
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	0	0	23,850,017
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	311,145,528	365,901,640	498,831,672
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35,187,498	45,594,325	72,625,353
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	275,958,030	320,307,315	426,206,319
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	331,664,063	547,273,646	1,062,846,486
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	59,705,918	83,969,780	131,683,080
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	0	0	98,539,896
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	220,720,987	366,327,528	540,993,500
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	40,877,704	79,459,509	80,395,589
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,359,454	17,516,829	44,028,370
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0	0	70,686,568
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	3,588,262
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	92,931,221
5	**BIENES DURADEROS**	**1,686,346,593**	**1,773,580,787**	**6,248,535,157**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,402,384,652	1,645,852,421	2,777,126,612

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	31,023,224	60,853,762	57,375,837
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	259,235,223	337,726,576	807,222,545
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	301,468,201	294,925,835	422,903,249
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	440,330,965	695,419,092	162,609,304
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0	0	935,256,054
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	89,225,278	85,697,228	176,827,889
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	7,433,838	30,257,369	11,890,483
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	273,667,923	140,972,559	203,041,251
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	244,345,691	127,728,366	3,147,408,545
50201	EDIFICIOS	210,000	2,210,000	2,912,658,542
50203	VIAS FERREAS	0	4,781,700	0
50207	INSTALACIONES	36,051,634	9,619,500	88,750,003
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	208,084,057	111,117,166	146,000,000
503	BIENES PREEXISTENTES	39,616,250	0	324,000,000
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	39,616,250	0	324,000,000
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,006,589,842**	**919,654,180**	**848,533,037**
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	26,000,000	1,000,000	28,000,000
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO	26,000,000	1,000,000	0
60103	TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.	0	0	28,000,000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,989,842	131,443,512	40,346,582
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	22,989,842	130,143,512	38,999,999
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0	1,300,000	1,346,583
603	PRESTACIONES	750,000,000	600,000,000	720,000,000
60301	PRESTACIONES LEGALES	750,000,000	600,000,000	720,000,000
604	TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO	153,000,000	156,210,668	0
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	153,000,000	156,210,668	0
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	49,600,000	25,000,000	55,000,000
60601	INDEMNIZACIONES	49,600,000	25,000,000	55,000,000
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,000,000	6,000,000	5,186,455

CODIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004	PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005	PROYECTO LEY PPTO DE 2006
60701	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5,000,000	6,000,000	0
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	5,186,455
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**10,150,000**	**10,165,000**	**0**
701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	10,000,000	10,000,000	0
70101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	10,000,000	10,000,000	0
705	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	150,000	165,000	0
70501	TRANSF. DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	150,000	165,000	0
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**11,275,000**	**80,000,000**	**83,900,000**
901	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	11,275,000	80,000,000	83,900,000
90101	GASTOS CONFIDENCIALES	11,275,000	80,000,000	83,900,000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2006

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		27,908,823,000
8910	00101	1MAGISTRADO PRESIDENTE	1,033,000	12,396,000
16622	00101	1VICEPRESIDENTE DE LA CORTE	1,005,000	12,060,000
8915	00101	4MAGISTRADO PRESIDENTE DE SALA a 989,800 Cls c/u	3,959,200	47,510,400
8889	00101	16MAGISTRADO a 945,400 Cls c/u	15,126,400	181,516,800
8918	00101	1MAGISTRADO SUPLENTE	945,400	11,344,800
5880	00101	1FISCAL GENERAL	831,800	9,981,600
6756	00101	4INTEGRANTE DEL CONSEJO SUP a 667,800 Cls c/u	2,671,200	32,054,400
8750	00101	9JUEZ 5 a 648,600 Cls c/u	5,837,400	70,048,800
4903	00101	7DIRECTOR GENERAL 2 a 599,000 Cls c/u ...	4,193,000	50,316,000
6495	00101	1INSPECTOR GENERAL 2	599,000	7,188,000
5881	00101	1FISCAL GENERAL ADJUNTO	589,400	7,072,800
5025	00101	1DIRECTOR NACIONAL DE NOTARIADO	580,600	6,967,200
5874	00101	20FISCAL ADJUNTO a 580,600 Cls c/u	11,612,000	139,344,000
6490	00101	2INSPECTOR GENERAL 1 a 580,600 Cls c/u ..	1,161,200	13,934,400
7120	00101	1JEFE DE DEFENSORES PUBLICOS	580,600	6,967,200
8745	00101	167JUEZ 4 a 580,600 Cls c/u	96,960,200	1,163,522,400
4898	00101	1DIRECTOR GENERAL 1	574,600	6,895,200
13862	00101	3SUBDIRECTOR GENERAL a 555,800 Cls c/u ..	1,667,400	20,008,800
14049	00101	1SUBJEFE DE DEFENSORES PUBLICOS	537,800	6,453,600
3810	00101	1CONTRALOR DE SERVICIOS	531,000	6,372,000
4010	00101	4DEFENSOR PUBLICO SUPERVISOR a 531,000 Cls c/u	2,124,000	25,488,000
5870	00101	55FISCAL a 531,000 Cls c/u	29,205,000	350,460,000
7850	00101	1JEFE DEPTO.LABORAT CIENC FOREN	531,000	6,372,000
8740	00101	298JUEZ 3 a 531,000 Cls c/u	158,238,000	1,898,856,000
9105	00101	1MEDICO 5	531,000	6,372,000
11494	00101	92PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 531,000 Cls c/u	48,852,000	586,224,000
3989	00101	10DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 2 a 524,200 Cls c/u	5,242,000	62,904,000
3991	00101	1DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR	524,200	6,290,400
5869	00101	262FISCAL AUXILIAR a 517,000 Cls c/u	135,454,000	1,625,448,000
6342	00101	9INSPECTOR ASISTENTE a 517,000 Cls c/u ..	4,653,000	55,836,000
6773	00101	6INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 517,000 Cls c/u	3,102,000	37,224,000
7159	00101	8JEFE DEPARTAMENTO 2 a 517,000 Cls c/u ..	4,136,000	49,632,000
7537	00101	12JEFE PROF. DE INVESTIGACION 2 a 517,000 Cls c/u	6,204,000	74,448,000
7776	00101	1JEFE DEL DIGESTO	517,000	6,204,000
8735	00101	8JUEZ 2 a 517,000 Cls c/u	4,136,000	49,632,000
8788	00101	59JUEZ SUPERNUMERARIO a 517,000 Cls c/u ..	30,503,000	366,036,000
12808	00101	1SEC.EJEC.COM.NAL.MEJ.ADM.JUST.	517,000	6,204,000
13535	00101	1SECRETARIA TECNICA DE GENERO	517,000	6,204,000
3988	00101	17DEFENSOR PUBLICO COORDINADOR 1 a 511,400 Cls c/u	8,693,800	104,325,600

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
8728	00101	226 JUEZ 1 a 505,000 Cls c/u	114,130,000	1,369,560,000
13199	00101	4 SECRETARIO DE SALA a 505,000 Cls c/u ...	2,020,000	24,240,000
3990	00101	223 DEFENSOR PUBLICO a 499,800 Cls c/u	111,455,400	1,337,464,800
173	00101	1 ADMINISTRADOR REGIONAL 3	487,400	5,848,800
6960	00101	1 JEFE ARCHIVO Y REGISTRO	487,400	5,848,800
7158	00101	2 JEFE DEPARTAMENTO 1 a 487,400 Cls c/u ..	974,800	11,697,600
13440	00101	1 SECRETARIO GENERAL O.I.J.	487,400	5,848,800
7536	00101	1 JEFE PROF. DE INVESTIGACION 1	481,400	5,776,800
7572	00101	1 JEFE DE ASESORIA LEGAL	481,400	5,776,800
11493	00101	1 PROFESIONAL EN DERECHO 2 (4 horas)	240,700	2,888,400
11493	00101	7 PROFESIONAL EN DERECHO 2 a 481,400 Cls c/u	3,369,800	40,437,600
13695	00101	6 SUBCONTRALOR DE SERVICIOS a 481,400 Cls c/u	2,888,400	34,660,800
14100	00101	6 SUBJEFE DE DEPARTAMENTO a 481,400 Cls c/u	2,888,400	34,660,800
6360	00101	1 INSP. DE ASEGURAM. DE LA CALID	469,800	5,637,600
8199	00101	6 JEFE SECCION LAB. CIENC.FOREN. a 469,800 Cls c/u	2,818,800	33,825,600
9095	00101	4 MEDICO 3 a 469,800 Cls c/u	1,879,200	22,550,400
8145	00101	1 JEFE SEC.DELITOS ECON.Y FINANC	459,800	5,517,600
9090	00101	5 MEDICO 2 a 459,800 Cls c/u	2,299,000	27,588,000
172	00101	8 ADMINISTRADOR REGIONAL 2 a 448,600 Cls c/u	3,588,800	43,065,600
1053	00101	2 ASESOR JURIDICO 2 a 448,600 Cls c/u	897,200	10,766,400
2207	00101	5 AUDITOR SUPERVISOR a 448,600 Cls c/u ...	2,243,000	26,916,000
6942	00101	28 JEFE ADMINISTRATIVO 4 a 448,600 Cls c/u	12,560,800	150,729,600
7072	00101	1 JEFE DE CARCEL Y TRANSPORTES	448,600	5,383,200
7322	00101	32 JEFE DE INVESTIGACION 3 a 448,600 Cls c/u	14,355,200	172,262,400
7368	00101	1 JEFE DE LA BIBLIOTECA JUDICIAL	448,600	5,383,200
14015	00101	1 SUBJEFE ARCH.Y REG. JUDICIAL	448,600	5,383,200
14543	00101	2 SUPERV. SERVICIO DEL OIJ B a 448,600 Cls c/u	897,200	10,766,400
1052	00101	7 ASESOR JURIDICO 1 a 437,800 Cls c/u	3,064,600	36,775,200
1080	00101	4 ASESOR OPERATIVO a 437,800 Cls c/u	1,751,200	21,014,400
9085	00101	1 MEDICO 1 (4 horas)	218,900	2,626,800
9085	00101	1 MEDICO 1 (6 horas)	328,350	3,940,200
9085	00101	37 MEDICO 1 a 437,800 Cls c/u	16,198,600	194,383,200
11492	00101	16 PROFESIONAL EN DERECHO 1 a 437,800 Cls c/u	7,004,800	84,057,600
8273	00101	1 JEFE SERV.MEDICO DE EMPRESA	421,800	5,061,600
9226	00101	3 MEDICO RESIDENTE a 420,600 Cls c/u	1,261,800	15,141,600
9172	00101	2 MEDICO EMPRESA ESPECIALISTA a 405,400 Cls c/u	810,800	9,729,600
9171	00101	4 MEDICO DE EMPRESA a 380,600 Cls c/u (4 horas)	761,200	9,134,400
9171	00101	1 MEDICO DE EMPRESA	380,600	4,567,200
6941	00101	7 JEFE ADMINISTRATIVO 3 a 378,200 Cls c/u	2,647,400	31,768,800
14458	00101	1 SUPERVISOR AREA DE PSICOLOGIA	378,200	4,538,400
9833	00101	1 ODONTOLOGO (4 horas)	188,100	2,257,200
9833	00101	2 ODONTOLOGO a 376,200 Cls c/u	752,400	9,028,800
3920	00101	1 COORD.UNIDAD INTERDISCIPLINAR.	363,000	4,356,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
5362	00101	1	ENCARGADO DE PRENSA DEL OIJ	363,000	4,356,000
11589	00101	6	PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 363,000 Cls c/u	2,178,000	26,136,000
15550	00101	1	TECNICO UNIDAD EJECUTORA	363,000	4,356,000
2853	00101	3	BIOLOGO a 359,400 Cls c/u	1,078,200	12,938,400
9400	00101	1	MICROBIOLOGO CLINICO (4 horas)	179,700	2,156,400
9400	00101	15	MICROBIOLOGO CLINICO a 359,400 Cls c/u .	5,391,000	64,692,000
11443	00101	127	PROFESIONAL 3 a 359,400 Cls c/u	45,643,800	547,725,600
12349	00101	12	PSICOLOGO CLINICO a 359,400 Cls c/u	4,312,800	51,753,600
12383	00101	14	QUIMICO a 359,400 Cls c/u	5,031,600	60,379,200
11580	00101	3	PROFESIONAL EN MET.ENSEÑANZA a 358,200 Cls c/u	1,074,600	12,895,200
171	00101	6	ADMINISTRADOR REGIONAL 1 a 346,200 Cls c/u	2,077,200	24,926,400
3812	00101	3	CONTRALOR REGIONAL a 346,200 Cls c/u ...	1,038,600	12,463,200
7321	00101	10	JEFE DE INVESTIGACION 2 a 346,200 Cls c/u	3,462,000	41,544,000
11430	00101	4	PROF.EN CIENCIAS FORENSES 2 a 346,200 Cls c/u	1,384,800	16,617,600
11432	00101	127	PROFESIONAL 2 a 346,200 Cls c/u	43,967,400	527,608,800
11579	00101	64	PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 346,200 Cls c/u	22,156,800	265,881,600
14542	00101	3	SUPERVISOR DE SERVICIO DEL OIJ a 346,200 Cls c/u	1,038,600	12,463,200
6686	00101	8	INSTRUCTOR 2 a 342,600 Cls c/u	2,740,800	32,889,600
6685	00101	2	INSTRUCTOR 1 a 321,000 Cls c/u	642,000	7,704,000
7320	00101	17	JEFE DE INVESTIGACION 1 a 315,800 Cls c/u	5,368,600	64,423,200
1922	00101	1	ASISTENTE DE SEGURIDAD	315,400	3,784,800
6940	00101	8	JEFE ADMINISTRATIVO 2 a 315,400 Cls c/u	2,523,200	30,278,400
7946	00101	1	JEFE DEPTO.OBJET.Y MUSEO CRIM.	315,400	3,784,800
1911	00101	1	ASISTENTE EN ADMINISTRACION 3	314,600	3,775,200
799	00101	23	ANALISTA EN CRIMINOLOGIA a 305,400 Cls c/u	7,024,200	84,290,400
11421	00101	72	PROFESIONAL 1 a 305,400 Cls c/u	21,988,800	263,865,600
11578	00101	31	PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 a 305,400 Cls c/u	9,467,400	113,608,800
12247	00101	5	PROSECRETARIO GENERAL 1 G-8 a 305,400 Cls c/u	1,527,000	18,324,000
12258	00101	1	PROSECRETARIO GENERAL 2 G-8	305,400	3,664,800
8135	00101	1	JEFE SEC.ANAL.ESCR.DOC.DUDOSOS	295,800	3,549,600
8160	00101	1	JEFE SECCION FOTOGRAF. Y AUDIO	295,800	3,549,600
5368	00101	1	ENCARG. TEC. COMUNIC. INTERACT	294,600	3,535,200
10274	00101	141	OFICIAL DE INVESTIGACION a 294,600 Cls c/u	41,538,600	498,463,200
13257	00101	1	SECRET.EJEC.3	287,800	3,453,600
5205	00101	2	ENCARG.DE APOYO DE LA JURISDIC a 285,400 Cls c/u	570,800	6,849,600
5468	00101	1	ENCARGADO DE UNIDAD	285,400	3,424,800
2671	00101	6	AUXILIAR JURIDICO 2 a 284,200 Cls c/u ..	1,705,200	20,462,400
6939	00101	6	JEFE ADMINISTRATIVO 1 a 282,600 Cls c/u	1,695,600	20,347,200
1929	00101	11	ASISTENTE JUDICIAL a 280,200 Cls c/u ...	3,082,200	36,986,400
1934	00101	27	ASISTENTE JUDICIAL 3 a 280,200 Cls c/u .	7,565,400	90,784,800

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
2661	00101	40AUX. JUDICIAL 3D a 280,200 Cls c/u	11,208,000	134,496,000
13046	00101	1SECRETARIO DE ESCUELA JUDICIAL	280,200	3,362,400
5325	00101	1ENCARG. DE MANT.DE TRANSP.	277,000	3,324,000
6826	00101	199INVESTIGADOR 2 a 277,000 Cls c/u	55,123,000	661,476,000
13256	00101	1SECRET.EJEC.2	271,400	3,256,800
1933	00101	146ASISTENTE JUDICIAL 2 a 269,800 Cls c/u .	39,390,800	472,689,600
1932	00101	114ASISTENTE JUDICIAL 1 a 259,000 Cls c/u .	29,526,000	354,312,000
2660	00101	12AUXILIAR JUDICIAL 3C a 259,000 Cls c/u .	3,108,000	37,296,000
13255	00101	21SECRET.EJEC.1 a 258,600 Cls c/u	5,430,600	65,167,200
14722	00101	1TECNICO ADMINISTRATIVO 2	258,200	3,098,400
15940	00101	4TOPOGRAFO a 257,800 Cls c/u	1,031,200	12,374,400
15025	00101	35TECNICO CRIMINALISTICO 2 a 254,600 Cls c/u	8,911,000	106,932,000
9715	00101	1NOTIFICADOR 1D	250,200	3,002,400
6825	00101	518INVESTIGADOR 1 a 248,200 Cls c/u	128,567,600	1,542,811,200
10228	00101	1OFICIAL DE INSPECCION	248,200	2,978,400
3923	00101	1COORD. UNIDAD NOTIFICACIONES	247,000	2,964,000
14721	00101	18TECNICO ADMINISTRATIVO 1 a 247,000 Cls c/u	4,446,000	53,352,000
9714	00101	3NOTIFICADOR 1C a 242,200 Cls c/u	726,600	8,719,200
1217	00101	55ASISTENTE ADMINISTRATIVO 3 a 238,600 Cls c/u	13,123,000	157,476,000
9713	00101	1NOTIFICADOR 1B	238,600	2,863,200
2604	00101	4AUX.SEG.SUPERVISOR a 237,800 Cls c/u ...	951,200	11,414,400
2659	00101	61AUX. JUDICIAL 3B a 237,400 Cls c/u	14,481,400	173,776,800
15020	00101	25TECNICO CRIMINALISTICO 1 a 237,400 Cls c/u	5,935,000	71,220,000
2670	00101	6AUXILIAR JURIDICO 1 a 237,000 Cls c/u ..	1,422,000	17,064,000
9712	00101	213NOTIFICADOR 1 a 237,000 Cls c/u	50,481,000	605,772,000
15511	00101	4TECNICO EN RADIOCOMUNICACION a 237,000 Cls c/u	948,000	11,376,000
15552	00101	5TECNICO TELECOMUNICACIONES B a 237,000 Cls c/u	1,185,000	14,220,000
881	00101	1ARMERO	236,600	2,839,200
1408	00101	17ASISTENTE DE LABORATORIO a 236,600 Cls c/u	4,022,200	48,266,400
1928	00101	78ASISTENTE JURIDICO a 236,600 Cls c/u (4 horas)	9,227,400	110,728,800
1928	00101	35ASISTENTE JURIDICO a 236,600 Cls c/u ...	8,281,000	99,372,000
15805	00101	13TECNOLOGO MEDICO a 234,200 Cls c/u	3,044,600	36,535,200
1210	00101	1ASIST.ADMINISTRATIVO 2 (4 horas)	115,500	1,386,000
1210	00101	99ASIST.ADMINISTRATIVO 2 a 231,000 Cls c/u	22,869,000	274,428,000
2656	00101	226AUXILIAR JUDICIAL 3 a 231,000 Cls c/u ..	52,206,000	626,472,000
2712	00101	70AUXILIAR SUPERNUMERARIO 2 a 231,000 Cls c/u	16,170,000	194,040,000
15494	00101	5TECNICO EN PRODUC.AUDIOVISUAL a 229,800 Cls c/u	1,149,000	13,788,000
2622	00101	7AUX.SERV.CALIF.3 a 227,800 Cls c/u	1,594,600	19,135,200
2411	00101	24AUXILIAR DE INFORMATICA a 227,000 Cls c/u	5,448,000	65,376,000
2613	00101	24AUXILIAR SERV.GRALES 3-B a 227,000 Cls c/u	5,448,000	65,376,000
3210	00101	116CONDUCTOR DE DETENIDOS a 227,000 Cls c/u	26,332,000	315,984,000

Código Clase	Objeto Gasto		Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
10288	00101	132	OFICIAL DE LOCALIZACION a 227,000 Cls c/u	29,964,000	359,568,000
2654	00101	763	AUXILIAR JUDICIAL 2 a 225,000 Cls c/u ..	171,675,000	2,060,100,000
6807	00101	2	INTERPRETE PARA LAS OFICINAS a 225,000 Cls c/u	450,000	5,400,000
1208	00101	42	ASIST.ADMINISTRATIVO 1 a 224,600 Cls c/u	9,433,200	113,198,400
4213	00101	2	DIBUJANTE RETRATISTA a 224,600 Cls c/u .	449,200	5,390,400
1425	00101	2	ASISTENTE DE ODONTOLOGIA a 223,800 Cls c/u	447,600	5,371,200
2377	00101	5	AUXILIAR DE ENFERMERIA a 223,800 Cls c/u	1,119,000	13,428,000
5964	00101	5	FOTOGRAFO CRIMINALISTA a 218,200 Cls c/u	1,091,000	13,092,000
2649	00101	544	AUXILIAR JUDICIAL 1 a 217,400 Cls c/u ..	118,265,600	1,419,187,200
2711	00101	50	AUXILIAR SUPERNUMERARIO 1 a 217,400 Cls c/u	10,870,000	130,440,000
2621	00101	56	AUX.SERV.CALIF- 2 a 215,400 Cls c/u	12,062,400	144,748,800
15547	00101	5	TECNICO EN TELECOMUNICACIONES a 215,400 Cls c/u	1,077,000	12,924,000
2271	00101	2	AUXILIAR DE ARCHIVO 2 a 214,200 Cls c/u	428,400	5,140,800
1992	00101	1	ASIST.DE SERV.AUDIOVISUALES	211,000	2,532,000
2243	00101	176	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 a 211,000 Cls c/u	37,136,000	445,632,000
2283	00101	4	AUX.ARTES GRAFICAS 4 a 211,000 Cls c/u .	844,000	10,128,000
2465	00101	1	AUXILIAR DE MORGUE	211,000	2,532,000
2617	00101	33	AUX.SERV.GRALES.4 a 204,600 Cls c/u	6,751,800	81,021,600
2282	00101	8	AUX.ARTES GRAFICAS 3 a 203,000 Cls c/u .	1,624,000	19,488,000
2609	00101	17	AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a 203,000 Cls c/u	3,451,000	41,412,000
2614	00101	1	AUX.SERV.AUDIOVISUALES	203,000	2,436,000
2620	00101	31	AUXILIAR DE SERV.CALIF.1 a 203,000 Cls c/u	6,293,000	75,516,000
2242	00101	390	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 a 200,200 Cls c/u	78,078,000	936,936,000
2281	00101	4	AUX.ARTES GRAFICAS 2 a 200,200 Cls c/u .	800,800	9,609,600
2616	00101	243	AUX.SERV.GRALES. 3 a 200,200 Cls c/u ...	48,648,600	583,783,200
3370	00101	11	CONSERJE 2B a 197,000 Cls c/u	2,167,000	26,004,000
2611	00101	350	AUX. DE SERVICIOS GENERALES 2 a 193,400 Cls c/u	67,690,000	812,280,000
2280	00101	6	AUXI.ARTES GRAFICAS 1 a 190,200 Cls c/u	1,141,200	13,694,400
2610	00101	67	AUXILIAR DE SERV. GENERALES 1 a 188,600 Cls c/u	12,636,200	151,634,400
	00101	22	PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES GENERALES		1,470,099,515
	00101	35	PARA FINANCIAR DIFERENCIAS DE SUELDO PRODUCTO DE ESTUDIOS DE CLASIFICACION, ASIGNACION Y REASIGNACION DE PUESTOS (A DISTRIBUIR POR RESOLUCION ADMINISTRATIVA PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN).		321,122,400
	00301	44	RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		7,887,648,358
	00399	46	SERV.JUDIC.QUE HUBIEREN OBTENIDO CERTIF.DE ESTUD. ESC.JUDICIAL Y A LOS		241,574,443

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		PROF.DE LA MISMA DE ACUERDO A LAS CONDIC.ESTABL.(ART 7 DE LA LEY 6801, 24-8-82)		
	00203 47	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		562,908,970
	00399 48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		1,327,505,954
	00399 50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		174,926,591
	00399 97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		5,059,388,306
	00399 110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		581,358,615
	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.		633,527,924
	00302 115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		9,245,856,901
	00105 132	SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE PERSONAL SUSTITUTO		1,846,865,246
	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		1,557,742,968
	00399 193	BONIFICACION POR EXCLUSIVIDAD POLICIAL		364,569,286
	00399 217	SOBRESUEDO CORTE PLENA Nº 54-2002 ARTICULO V.		128,226,523
			TOTAL TITULO:	59,312,145,000

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2006

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		309,702,000
8745	00103	3JUEZ 4 a 580,600 Cls c/u (6.0 meses) ...	1,741,800	10,450,800
8745	00103	2JUEZ 4 a 580,600 Cls c/u (11.0 meses) ..	1,161,200	12,773,200
8745	00103	1JUEZ 4	580,600	6,967,200
5870	00103	5FISCAL a 531,000 Cls c/u (11.0 meses) ..	2,655,000	29,205,000
8740	00103	1JUEZ 3 (6.0 meses)	531,000	3,186,000
8740	00103	1JUEZ 3 (11.0 meses)	531,000	5,841,000
11494	00103	2PROFESIONAL EN DERECHO 3 a 531,000 Cls c/u (11.0 meses)	1,062,000	11,682,000
5869	00103	2FISCAL AUXILIAR a 517,000 Cls c/u (11.0 meses)	1,034,000	11,374,000
6773	00103	3INTEGRANTE CONSEJO MEDICO a 517,000 Cls c/u (6.0 meses)	1,551,000	9,306,000
8728	00103	2JUEZ 1 a 505,000 Cls c/u (6.0 meses) ...	1,010,000	6,060,000
8728	00103	4JUEZ 1 a 505,000 Cls c/u (11.0 meses) ..	2,020,000	22,220,000
8728	00103	2JUEZ 1 a 505,000 Cls c/u	1,010,000	12,120,000
11432	00103	2PROFESIONAL 2 a 346,200 Cls c/u (4.0 meses)	692,400	2,769,600
11579	00103	4PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 346,200 Cls c/u (3.0 meses)	1,384,800	4,154,400
11579	00103	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (6.0 meses)	346,200	2,077,200
11579	00103	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (9.0 meses)	346,200	3,115,800
11579	00103	1PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (11.0 meses)	346,200	3,808,200
9712	00103	1NOTIFICADOR 1 (11.0 meses)	237,000	2,607,000
2656	00103	1AUXILIAR JUDICIAL 3 (6.0 meses)	231,000	1,386,000
2656	00103	2AUXILIAR JUDICIAL 3 a 231,000 Cls c/u (11.0 meses)	462,000	5,082,000
2656	00103	3AUXILIAR JUDICIAL 3 a 231,000 Cls c/u ..	693,000	8,316,000
2654	00103	10AUXILIAR JUDICIAL 2 a 225,000 Cls c/u (11.0 meses)	2,250,000	24,750,000
2654	00103	12AUXILIAR JUDICIAL 2 a 225,000 Cls c/u ..	2,700,000	32,400,000
2649	00103	4AUXILIAR JUDICIAL 1 a 217,400 Cls c/u (11.0 meses)	869,600	9,565,600
2649	00103	15AUXILIAR JUDICIAL 1 a 217,400 Cls c/u ..	3,261,000	39,132,000
2711	00103	10AUXILIAR SUPERNUMERARIO 1 a 217,400 Cls c/u (11.0 meses)	2,174,000	23,914,000
2609	00103	2AUX. DE SERV.DE CONTRALORIA a 203,000 Cls c/u (6.0 meses)	406,000	2,436,000
2242	00103	1AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 (6.0 meses) ..	200,200	1,201,200
2616	00103	1AUX.SERV.GRALES. 3 (3.0 meses)	200,200	600,600
2616	00103	1AUX.SERV.GRALES. 3 (6.0 meses)	200,200	1,201,200
	00103	22PARA ATENDER DIFERENCIAS QUE SE PRODUZCAN EN EL SALARIO BASE POR REVALORACIONES GENERALES		16,452,072
	00103	44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE 24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS		49,972,766

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
	00103 47	SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL		10,992,441
	00103 48	SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES Y FISCALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		650,764
	00103 50	SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO		2,385,423
	00103 97	RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		58,378,335
	00103 110	RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		11,152,017
	00103 115	RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		102,645,570
	00103 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		16,069,612
		TOTAL TITULO:		578,401,000

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 926

DIRECCION, ADMINISTRACION Y OTROS ÓRGANOS DE APOYO

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

MISION:

Desarrollar actividades conjuntas con responsabilidad, compromiso, transparencia, humildad y mística; basados en un propósito común, objetivos y tareas con participación activa, responsable y disciplinada.

Con esta misión se busca el mejoramiento continuo de las condiciones organizativas, tecnológicas, físicas, humanas y de trabajo de la administración de justicia, a través de una eficiente prestación de los servicios.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

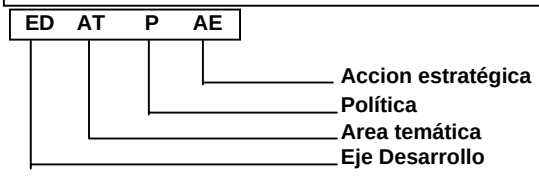
#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Servicios de Fortalecimiento de la Administración de Justicia.		0.00	0.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:

#	Descripción	ED	AT	P	AE
1.01.	Contribuir con la disminución del retraso judicial a través de la formación del Recurso Humano.				
1.02.	Analizar implicaciones de los Proyectos de Ley que son de interés para el Poder Judicial.				
1.03.	Fijar acciones conjuntas en la Administración del Poder Judicial con los Consejos de Administración de Circuitos. Impulsar programas de capacitación en				

	temas atinentes a los proyectos de ley que impulsa la Corte Suprema de Justicia.
1.04.	Impulsar un proceso sistemático de divulgación y aplicación del Plan Estratégico del Poder Judicial 2006-2010.
1.05.	Promover el establecimiento de un sistema de administración de riesgos institucionales según la Ley General y el Manual de Normas Generales de Control Interno.
1.06.	Fortalecer el desarrollo de planes estratégicos institucionales.
1.07.	Definir indicadores en el Ambito Jurisdiccional.
1.08.	Fortalecer los procesos de evaluación de los planes estratégicos institucionales.
1.09.	Dar seguimiento a los proyectos de cooperación Internacional.
1.10.	Fortalecer el desarrollo administrativo del Poder Judicial, conforme los lineamientos del Plan Estratégico 2006 - 2010.
1.11.	Desarrollar una estructura eficiente y eficaz acorde al moderno modelo de Escuela Judicial.
1.12.	Consolidar el Modelo de Gestión del Factor Humano, asumiendo el rol de ejecutor, experto administrativo, agente de cambio y socio estratégico.
1.13.	Promover políticas sobre la creación de centros infantiles que atienden a las hijas y los hijos menores de las servidoras y los servidores judiciales en los diferentes circuitos judiciales.
1.14.	Brindar capacitación tendiente al perfeccionamiento, actualización y especialización de las servidoras y los servidores judiciales, en las diferentes áreas en las que se desempeñan.
1.15.	Impulsar actividades de capacitación sobre los temas de proyectos de reforma judicial aprobados por la Corte Suprema de Justicia.
1.16.	Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual dentro del Poder Judicial.

1.17.	Consolidar la operación de los sistemas informatizados en el ámbito administrativo.
1.18.	Continuar con el proceso de expansión e instalación del Sistema de Depósitos Judiciales Automatizados, en las oficinas judiciales.
1.19.	Impulsar el mejoramiento y sostenibilidad de la red tecnológica del Poder Judicial.
1.20.	Promover la sustitución del equipo de cómputo obsoleto, en aquellos despachos judiciales que en el futuro cercano no contarán con la implantación del Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales.
1.21.	Divulgar la naturaleza y función del Poder Judicial a través de la interacción con grupos de la sociedad.
1.22.	Fortalecer el servicio brindado a las usuarias y los usuarios.
1.23.	Promover una cultura de género.
1.24.	Procurar sistemas modernos de seguridad para salvaguardar la integridad de las y los usuarios, las y los servidores judiciales e instalaciones de la institución con el fin de brindar un servicio optimo y oportuno.
1.25.	Impulsar el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial en lo económico y político, así como del administrador de justicia.
1.26.	Dar seguimiento a la ejecución del presupuesto del Poder Judicial.



METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Capacitar a 200 personas entre funcionarias y funcionarios judiciales en métodos de resolución alterna de conflictos. (A).

1.1.2. Capacitar 40 personas entre servidoras y servidores en la materia de oralidad.(A).

1.1.3. Realizar 15 cursos en diferentes métodos de resolución alterna de conflictos. (A).

1.1.4. Realizar dos actividades sobre oralidad. (A).

1.1.5. Dar un curso básico en destrezas de oralidad. (A).

1.1.6. Brindar 4 cursos de oratoria jurídica. (A).

1.1.7. Dar un curso de formación de capacitadores. (M).

1.2.1. Realizar un informe sobre las implicaciones de aquellos proyectos que se encuentran en los primeros lugares de la Agenda Legislativa y que son de interés para el Poder Judicial. (A).

1.3.1. Realizar una evaluación del Reglamento de los Consejos de Administración de Circuitos en la que se identifiquen entre otros, las necesidades de capacitación existentes. (A).

1.3.2. Realizar 2 reuniones con los Consejos de Administración de Circuito. (A).

1.4.1. Realizar una campaña sistemática de divulgación y utilización del Plan Estratégico del Poder Judicial 2006-2010.(A).

1.4.2. Realizar tres actividades sobre el tema Visión, Misión y Valores del Poder Judicial.(A).

1.5.1. Realizar 2 actividades para promover la implementación de un sistema de administración de riesgos en el Poder Judicial, según la Ley General y el Manual de Normas Generales de Control Interno. (A).

1.5.2. Implantar el Sistema de Valoración del Riesgo en el Poder Judicial. (A).

1.6.1. Organizar una actividad para el fortalecimiento de la Planificación Estratégica Institucional. (A).

1.7.1. Elaborar un informe sobre indicadores en dos materias.(A).

1.8.1. Realizar dos evaluaciones del Plan Estratégico, una a mediados del año 2006 y otra a inicios del 2007.(A).

1.9.1. Realizar una actividad de seguimiento a los proyectos de cooperación internacional que ingresen. (M).

1.10.1. Realizar una actividad para fortalecer la administración del Poder Judicial. (A).

1.11.1. Contar con el documento de las recomendaciones sobre la

reorganización administrativa de la Escuela Judicial, efectuadas dentro de la consultoría de formación inicial de jueces impulsada por medio del Proyecto PJ-BID. (A).

1.12.1. Contar con un documento en el que se definan las instancias administrativas que deben estar en el proceso de Gestión Humana. (M).

1.12.2. Contar con un documento de políticas institucionales en las diferentes áreas de Gestión Humana, acordes con las nuevas funciones de la oficina. (M).

1.13.1. Elaborar un documento en el que se analice y se desarrollen las políticas para la creación de centros infantiles en los diferentes circuitos judiciales del país. (A).

1.14.1. Capacitar a 4.000 servidores judiciales mediante los diversos programas que desarrolla la Escuela Judicial. (B).

1.15.1. Realizar 3 seminarios o talleres sobre los proyectos de ley que impulsa la Corte Suprema de Justicia. (A).

1.16.1. Realizar el primer curso virtual, diseñado en el Programa de Capacitación en Informática y Proceso de Virtualización de Cursos de la Escuela Judicial. (M).

1.16.2. Efectuar una vídeo conferencia a cargo de la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judicial, en los distintos circuitos judiciales del país. (M).

1.17.1. Iniciar la implementación de las recomendaciones para el funcionamiento de la estructura organizacional de los macroprocesos en los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría, según los resultados de la evaluación practicada durante el 2005.(A).

1.18.1. Instalar el Sistema de Depósitos Judiciales Automatizados en el 70% de las oficinas pendientes.(A).

1.19.1. Realizar una acción en busca de consolidar y fortalecer el desarrollo tecnológico del Poder Judicial.(A).

1.20.1. Solicitar a la Dirección Ejecutiva un plan de asignación del equipo de cómputo de redistribución.(A).

1.21.1. Realizar dos actividades de proyección a la comunidad en la zona. (A).

1.22.1. Elaborar un documento que incorpore las propuestas de mejora de las principales áreas de insatisfacción de las usuarias

y los usuarios para conocimiento de las instancias superiores.(M).

1.22.2. Realizar una evaluación sobre la percepción del Poder Judicial. (M).

1.22.3. Realizar una campaña para fortalecer el servicio al usuario.(A).

1.22.4. Realizar dos actividades para mejorar la atención a los usuarios.(A).

1.23.1. Considerar en el 100% de los estudios generados por el Departamento de Planificación, el concepto de Género. (A).

1.23.2. Realizar un taller de validación sobre política de género, en cada uno de los circuitos judiciales.(A).

1.23.3. Incorporar la política de género en la normativa del Poder Judicial.(A).

1.24.1. Implantar el mecanismo de seguridad necesario para salvaguardar la integridad física de los usuarios, servidores e instalaciones del Poder Judicial. (A).

1.25.1. Desarrollar una actividad que busque fortalecer la independencia funcional y administrativa del Poder Judicial, así como del administrador de justicia. (A).

1.26.1. Realizar 2 evaluaciones sobre la ejecución del presupuesto del Poder Judicial. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.01.1.1.	Eficacia Funcionarios(as) capacitados(as).	0.00	0.00	200.00
1.01.2.1.	Eficacia Servidores(as) capacitados(as).	0.00	0.00	40.00
1.01.3.1.	Eficacia Cursos realizados.	0.00	0.00	15.00
1.01.4.1.	Eficacia Actividades realizadas.	0.00	0.00	2.00
1.01.5.1.	Eficacia Curso realizado.	0.00	0.00	1.00
1.01.6.1.	Eficacia Cursos realizados.	0.00	0.00	4.00

1.01.7.1.	Eficacia Curso realizado.	0.00	0.00	1.00
1.02.1.1	Eficacia Informe realizado.	0.00	0.00	1.00
1.03.1.1.	Eficacia Evaluación realizada.	0.00	0.00	1.00
1.03.2.1	Eficacia Reuniones realizadas.	0.00	0.00	2.00
1.04.1.1.	Eficacia Campaña realizada.	0.00	0.00	1.00
1.04.2.1.	Eficacia Actividades realizadas.	0.00	0.00	3.00
1.05.1.1.	Eficacia Actividades realizadas.	0.00	0.00	2.00
1.05.2.1.	Eficacia Sistema implantado.	0.00	0.00	1.00
1.06.1.1.	Eficacia Actividad realizada.	0.00	0.00	1.00
1.07.1.1	Eficacia Informe realizado.	0.00	0.00	1.00
1.08.1.1.	Eficacia Evaluación realizada.	0.00	0.00	1.00
1.09.1.1.	Eficacia Actividad de seguimiento realizada.	0.00	0.00	1.00
1.10.1.1.	Eficacia Actividad realizada.	0.00	0.00	1.00
1.11.1.1.	Eficacia Documento disponible.	0.00	0.00	1.00
1.12.1.1.	Eficacia Documento disponible.	0.00	0.00	1.00
1.12.2.1.	Eficacia Documento disponible.	0.00	0.00	1.00
1.13.1.1.	Eficacia Documento disponible.	0.00	0.00	1.00
1.14.1.1.	Eficacia Servidores (as)capacitados(as).	0.00	0.00	4,000.00
1.15.1.1.	Eficacia Seminarios o talleres realizados.	0.00	0.00	1.00
1.16.1.1.	Eficacia Curso realizado.	0.00	0.00	1.00
1.17.1.1.	Eficacia Recomendaciones implementadas.	0.00	0.00	1.00

1.18.1.1	Eficacia Porcentaje de oficinas pendientes de instalación de sistema, con el sistema instalado.	0.00	0.00	70.00
1.19.1.1.	Eficacia Acción realizada.	0.00	0.00	1.00
1.20.1.1.	Eficacia Plan solicitado.	0.00	0.00	1.00
1.21.1.1	Eficacia Actividades realizadas.	0.00	0.00	2.00
1.22.1.1.	Eficacia Documento elaborado.	0.00	0.00	1.00
1.22.2.1	Eficacia Evaluación realizada.	0.00	0.00	1.00
1.22.3.1	Eficacia Campaña realizada.	0.00	0.00	1.00
1.22.4.1.	Eficacia Actividades realizadas.	0.00	0.00	2.00
1.23.1.1.	Eficacia Porcentaje de estudios con concepto de género.	0.00	0.00	100.00
1.23.2.1.	Eficacia Taller realizado.	0.00	0.00	1.00
1.23.3.1.	Eficacia Porcentaje de política de género incorporada a la normativa.	0.00	0.00	100.00
1.24.1.1.	Eficacia Mecanismo implantado.	0.00	0.00	1.00
1.25.1.1.	Eficacia Actividad desarrollada.	0.00	0.00	1.00
1.26.1.1	Eficacia Evaluaciones realizadas.	0.00	0.00	2.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	20,108,967,577	DIRECCIÓN SUPERIOR
2 CONTROL INTERNO	874,654,422	AUDITORÍA
Total del Programa 926	**20,983,622,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-926-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**24,395,308,534**
001	INGRESOS CORRIENTES	19,654,181,879
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,329,440,121
980	SUPERAVIT	3,411,686,534

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**1,676**	**12**	**1,688**
1	SUPERIOR	6	0	6
2	EJECUTIVO	4	0	4
3	ADMINISTRATIVO	463	2	465
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	509	8	517
5	TECNICO	253	1	254
8	POLICIAL	1	0	1
9	DE SERVICIO	440	1	441

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**24,395,308,534**
0	**REMUNERACIONES**					**15,343,867,072**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**5,988,168,841**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,640,978,100
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	37,692,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	309,498,741
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**207,659,778**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,800,732
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	6,509,773
00205	001	1111	1320		DIETAS	349,273
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**6,105,827,639**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,425,209,682
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,513,499,581
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	946,281,254
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	800,139,999
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,420,697,123
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**1,107,149,067**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					1,050,372,192
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,050,372,192
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					56,776,875

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-926-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	56,776,875
005					**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**	**1,935,061,747**
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	170,330,626
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	170,330,626
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	340,661,251
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	340,661,251
00504					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.**	1,362,645,006
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: 2-300-042155-33	1,362,645,006
00505					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.**	61,424,864
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL (INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Ced. Jur.: 3-002-287079-37	61,424,864
1					**SERVICIOS**	**2,539,221,882**
101					**ALQUILERES**	**518,201,519**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	182,260,648
10102	001	1120	1320		ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	940,871
10103	001	1120	1320		ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	335,000,000
102					**SERVICIOS BASICOS**	**277,561,768**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8,431,922
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	99,671,032
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	71,441,275
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	92,089,413
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	5,928,126
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**140,054,613**
10301	001	1120	1320		INFORMACION	53,648,189
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	75,385,791
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	6,365,033
10305	001	1120	1320		SERVICIOS ADUANEROS	926,600
10306	001	1120	1320		COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL.	3,729,000
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**486,523,038**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE PERITAJES, CONTRATOS DE MÉDICOS DE EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-926-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	58,808,393
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE PERITAJES, Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	12,145,597
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PARA QUE REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, Y OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	281,308,262
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (COMPRENDE EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, REVISIÓN TÉCNICA, TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).	134,260,786
105	**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**					**205,860,673**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21,705,411
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	153,258,136
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	15,263,299
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,633,827
106	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**					**342,996,608**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	342,996,608
107	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**					**115,511,665**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	75,601,934
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	39,909,731
108	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**					**451,925,315**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,738,489
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	9,190,977
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,867,956
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	58,620,505
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	23,931,835
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	88,965,103
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	37,610,450
199	**SERVICIOS DIVERSOS**					**586,683**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-926-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	586,683
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**946,746,337**
201					**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**287,107,767**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,542,588
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	9,094,979
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	131,012,607
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,457,593
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**8,302,748**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,302,748
203					**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**	**160,292,756**
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	33,247,209
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,896,888
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	14,566,284
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	68,323,608
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,453,626
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	13,559,914
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	23,245,227
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**181,278,537**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	24,104,424
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	157,174,113
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**309,764,529**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	40,794,275
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	15,905,510
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	145,359,960
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	36,327,172
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,961,179
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	24,544,539
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,006,412
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,865,482
5					**BIENES DURADEROS**	**4,741,126,655**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**1,309,340,119**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	43,122,939
50101	980	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION (PLANTA ELECTRICA DE LIBERIA)	7,000,000
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	216,296,942
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	259,801,042
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	41,011,448
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	587,601,552
50105	980	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO (UPS DE LIBERIA)	18,000,000
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	28,321,032

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-926-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	6,413,024
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	101,772,140
502		**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**				**3,107,786,536**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (INCLUYE LA REMODELACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO EN DESPACHOS JUDICIALES Y MEJORAS VARIAS EN LOS EDIFICIOS, ENTRE OTROS).	43,350,000
50201	980	2110	1320		EDIFICIOS (EDIFICACIONES VARIAS)	2,837,686,534
50207	280	2140	1320		INSTALACIONES (INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE PUNTARENAS).	1,750,002
50207	980	2140	1320		INSTALACIONES (DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LIBERIA Y SAN JOSÉ)	79,000,000
50299	980	2150	1320		OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (ASCENSORES EN SAN JOSÉ Y DEFENSA)	146,000,000
503		**BIENES PREEXISTENTES**				**324,000,000**
50302	980	2230	1320		EDIFICIOS PREEXISTENTES (COMPRA EDIFICIO ALPINO)	324,000,000
6		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**824,346,588**
601		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**				**28,000,000**
60103		**TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.**				28,000,000
60103	001	1310	1320	204	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES. (APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL SEGÚN LEY Nº 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY Nº 5871 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975). Ced. Jur.: 2-100-045222-12	10,000,000
60103	001	1310	1320	206	UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA) (CORRESPONDE AL PAGO DEL CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL. ACUERDO DE CORTE PLENA TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL). Ced. Jur.: 4-000-042150-14	15,000,000
60103	001	1310	1320	208	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) (PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03, DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003, 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). Ced. Jur.: 4-000-042149	3,000,000
602		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**				**16,346,583**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	15,000,000

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-926-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
60299	001	1320	1320		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,346,583
603					**PRESTACIONES**	**720,000,000**
60301	001	1320	1320		PRESTACIONES LEGALES (INCLUYE RECURSOS PARA CANCELACIÓN DE VACACIONES PROPORCIONALES Y OTROS EXTREMOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS AL PODER JUDICIAL DE MANERA INTERINA, POBLACIÓN DE NATURALEZA FLOTANTE Y EN NÚMERO SIGNIFICATIVO, ASÍ COMO PAGO DE PRESTACIONES LEGALES A MAGISTRADOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN).	720,000,000
606					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**55,000,000**
60601	001	1320	1320		INDEMNIZACIONES	55,000,000
607					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**5,000,005**
60702					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	5,000,005
60702	001	1330	1320	200	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN JUDICIAL DE CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ (CUOTA ORDINARIA, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA DE 3 DE DICIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO III). Ced. Jur.: 2-300-042155	5,000,005

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 927

SERVICIO JURISDICCIONAL

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

MISION:

Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

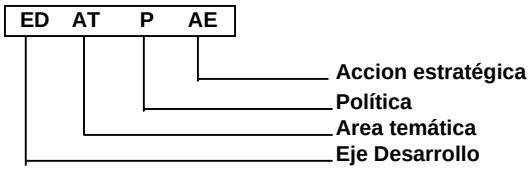
#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1	Casos terminados		0.00	300,000.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:

#	Descripción	ED	AT	P	AE
1.01.	Fortalecer la oralidad y la plena conciencia de que los juzgadores deben cumplir, como garantes indispensables de la paz social en un estado de derecho, así como la vocación y actitud conciliadora que se demanda de ellos en las circunstancias actuales en que se encuentra la justicia en nuestro país.				
1.02.	Impulsar modelos de conciliación judicial que tengan como fin primordial el descongestionamiento en todas las materias en las cuales se considere viable la utilización de este mecanismo.				
1.03.	Identificar y manifestar a las instancias superiores y a la Contraloría de Servicios, variables que limitan e inciden en la celeridad de los procesos judiciales.				
1.04.	Mejorar la relación entre quienes administran la justicia y la ciudadanía para garantizar la seguridad jurídica y mejorar la calidad del servicio de administración de justicia.				

1.05.	Impulsar los proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa; Proyecto del Codigo Penal, Proyecto de Reformas al Código Procesal Penal, Reforma a la Ley de Tránsito, Proyecto Contencioso Administrativo, Proyecto Código de Trabajo, Proyecto Ley de Firmas y Documentos Electrónicos, Proyecto Procesos Cobratorios, Proyecto Ley de Notificaciones, Proyecto Jurisdicción Agraria, Proyecto de Reforma de la Ley de Violencia Doméstica, Reformas a la Ley de Pensiones Alimentarias y a la normativa en materia de familia, y Proyecto de Jurisdicción Constitucional, todos tendentes a mejorar el servicio público de la justicia.
1.06.	Reducir la suspensión de los debates.
1.07.	Reducir el retraso judicial en materia penal.
1.08.	Determinar la cantidad de procesos trasladados del Ministerio Público a los Juzgados Penales, con plazos de prescripción próximos a cumplirse.
1.09.	Reducir la cantidad de sobreseimientos por prescripción, cuando hayan sido recibidos del Ministerio Público con prescripciones no señaladas a corto plazo.
1.10.	Fomentar la comunicación en las etapas del proceso entre la Jueza ,el Juez, y las partes.
1.11.	Concientizar al ofendido de su responsabilidad dentro del proceso judicial que se inicia.
1.12.	Concientizar a los menores infractores declarados culpables o no, sobre el fundamento de la sentencia dictada, explicando el resultado del proceso en aras de propiciar formación y no destrucción.
1.13.	Realizar los señalamientos de conciliaciones y juicios estrictamente necesarios, evitando procesos de larga duración.
1.14.	Incentivar las resoluciones alternativas al juicio.
1.15.	Propiciar la reducción del retraso judicial para mejor el servicio al público.
1.16.	Fortalecer los canales de comunicación entre los despachos que atienden Materia Laboral y la Comisión de la Jurisdicción Laboral.

1.17.	Incentivar las resoluciones alternas a juicio, mediante el impulso al diálogo abierto de una negociación asistida, donde se busca que cada parte, logre un nivel de satisfacción aceptable a sus intereses.
1.18.	Propiciar espacios de comunicación entre los despachos judiciales que atienden la Materia Civil y Agraria, y la Comisión de la Jurisdicción respectiva.
1.19.	Mejorar la calidad de la tramitación de los asuntos que se atienden en primera instancia.
1.20.	Incentivar las resoluciones alternativas al juicio, que permitan a las partes una solución real de los conflictos.
1.21.	Impulsar la conciliación en cualquier etapa de un proceso judicial que no conozca intereses de menores de edad; o bien de aquellos asuntos que conocen intereses de menores de edad, siempre y cuando sea de beneficio para éstos.
1.22.	Mejorar la calidad de la tramitación de los asuntos que se atienden en primera instancia.
1.23.	Propiciar espacios de comunicación entre los despachos judiciales que atienden la Materia de Familia y la Comisión de la Jurisdicción respectiva.
1.24.	Mejorar el servicio de atención que se brinda a los usuarios y a las usuarias.
1.25.	Propiciar la celeridad en los procesos de derecho alimentario, concientizando al actor y a la actora sobre su responsabilidad dentro del proceso judicial, la necesidad de mantenerse informado(a) en las diferentes etapas del trámite y de colaborar en el aporte de características claras y oportunas en las direcciones que se indican.
1.26.	Brindar un servicio inmediato y especializado a las víctimas de Violencia Doméstica.
1.27.	Sensibilizar al personal para que al atender a las víctimas, logre respetar el sentimiento y la decisión en cuanto a brindar o no información sobre los hechos, poniendo el debido cuidado a las condiciones particulares en que se encuentra la víctima, con el fin de evitar la revictimización en el proceso o el desestimiento.
1.28.	Garantizar los derechos de las personas afectadas por la violencia intrafamiliar, desarrollando y consolidando una protección oportuna a las víctimas.



METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

Resolución Alternativa de Conflictos (RAC).

1.1.1. Brindar a través de la Escuela Judicial 15 cursos en diferentes métodos de Resolución Alternativa de Conflictos.(A).

1.2.1. Celebrar 24 conciliaciones especiales a nivel nacional. (A).

Justicia como Servicio Público de Calidad.

1.3.1. Realizar una vez al año, un análisis para determinar variables que limitan e incienden en la celeridad de los procesos judiciales que se atienden y comunicarlo a las instancias superiores y a la Contraloría de Servicios. (A).

1.4.1. Atender el 100% de las consultas que las usuarias y los usuarios solicitan a la Jueza o al Juez, en el entendido que se trate de información del expediente.(A).

Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales.

1.5.1. Realizar una acción en relación a los proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa, entre otros: Proyecto de Reforma del Código Penal, Proyecto de Reformas al Código Procesal Penal, Proyecto de Reforma del Código Procesal Contencioso Administrativo, Proyecto de Ley de Firma Digital y Certificados Digitales, Reforma a la Ley de Cobro Judicial, Reforma de la Ley de Notificaciones, Proyecto de Reforma a la Jurisdicción Agraria, Proyecto de Reforma de la Ley de Violencia Doméstica, Estatuto de la Justicia de Derechos de las Personas Usuarias del Sistema Judicial, Reforma a la Constitución Política, y las reformas a la normativa en materia de Familia. Todos tendentes a mejorar el servicio público de la justicia. (A).

Materia Penal.

1.6.1. Reducir en un 2% el número de suspensiones a debates anuales atribuibles a la administración de justicia, específicamente en los errores de señalamientos de los debates. (A).

1.6.2. Reducir en un 2% el número de suspensiones a debates

anuales atribuibles a la administración de justicia específicamente en las suspensiones por ausencia de los administradores de justicia. (A).

1.7.1. No tener en el circulante asuntos anteriores al 2004. (A).

1.8.1. Establecer un mecanismo de control en cada despacho judicial que conoce materia penal, que permita identificar los procesos que ingresan y que se encuentran a punto de prescribir.(M).

1.9.1. Reducir en un 10% los sobreseimientos por prescripción. (M).

Materia Penal Juvenil.

1.10.1. Realizar una reunión mensual en la que se definan aspectos de coordinación y comunicación entre el Juzgado Penal Juvenil, la Defensa Pública y el Ministerio Público, sobre los asuntos que se están atendiendo. (A).

1.11.1. Incluir en el 100% de los asuntos que inician, un espacio para concientizar a las partes de la responsabilidad que asume dentro del asunto judicial. (A).

1.12.1. Realizar en el 100% de los asuntos finalizados un ejercicio de comprensión, con el infractor sobre la ilicitud de los hechos cometidos, al finalizar el proceso judicial. (A).

Materia Contravencional.

1.13.1. Establecer un mecanismo de control de imputados identificados que aceptan el cargo al inicio del proceso. (A).

1.14.1. Establecer un contacto al año con la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos, para desarrollar si es necesario, modelos de conciliación judicial. (M).

1.14.2. Inducir en el 100% de los asuntos, en una etapa temprana del proceso, un espacio para explicar a los intervinientes el mecanismo de resolución alterna de conflictos, donde voluntariamente se trata de buscar una solución, mediante el diálogo y con la ayuda de un tercero imparcial (el conciliador), dejando constancia en el expediente sobre esta actividad. (M).

Materia Laboral.

1.15.1. No tener en el circulante en despachos de primera instancia, asuntos anteriores al 2004.(A).

1.15.2. Explicar al 100% de las actoras y de los actores, desde la primera etapa del proceso sobre la necesidad de identificar correctamente al demandado o demandada. (A).

1.16.1. Establecer contacto dos veces al año, con la Comisión de la Jurisdicción Laboral, para analizar y discutir temas relacionados con la materia laboral. (A).

1.17.1. Establecer un contacto al año con la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos, para desarrollar si es necesario, modelos de conciliación judicial.(M).

1.17.2. Aumentar en un 10% la cantidad de asuntos conciliados. (M).

Materia Civil y Agraria.

1.18.1. Establecer contacto dos veces al año, con la Comisión de la Jurisdicción Civil y Agraria, para analizar y discutir temas relacionados con la materia civil y agraria. (M).

1.19.1. Establecer espacios de comunicación una vez al mes entre las profesionales y los profesionales que atienden los despachos de primera y segunda instancia para retroalimentar y garantizar la calidad del trámite. (A).

1.20.1. Gestionar a través de la Comisión de la Jurisdicción Civil y Agrario, para que el Colegio de Abogados se involucre, en la necesidad de concientizar a las abogadas y a los abogados litigantes sobre el Instituto de Conciliación y otros temas relacionados con las materias. (A).

Materia de Familia.

1.21.1. Aplicar en el 100% de los expedientes que el proceso permita, los mecanismos de oralidad y otros medios de solución alterna de conflictos, dejando constancia en el expediente. (A).

1.22.1. Establecer espacios de comunicación una vez al mes entre las profesionales y los profesionales que atienden los despachos de primera y segunda instancia para retroalimentar y garantizar la calidad y celeridad del trámite.(A).

1.23.1. Establecer contacto dos veces al año, con la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil, para analizar y discutir temas relacionados con la materia de familia. (M).

Materia Pensiones Alimentarias.

1.24.1. Informar al 100% de los usuarios y las usuarias sobre las posibilidades de orientación legal que tienen durante el proceso y sobre el accionar del despacho, especialmente aquellos usuarios y usuarias que desconocen sus derechos o los procedimientos a seguir. (A).

1.24.2. Monitorear y Evaluar una vez al año el desempeño e integración del 100% del personal asignado a la atención de las y los usuarios. (A).

1.25.1. Explicar al 100% de las actoras y los actores desde la primera etapa del proceso sobre la necesidad de aportar direcciones claras y con características precisas para ubicar y notificar oportunamente a la demandada o al demandado.(A).

1.25.2. Dictar las órdenes de apremio a más tardar en 5 días hábiles.(A).

Materia Violencia Doméstica.

1.26.1. Acelerar el plazo para realizar la audiencia en los procesos de violencia doméstica, de tal manera que la misma se celebre al octavo día. (A).

1.26.2. Realizar un curso de sensibilización a personal de apoyo y profesional sobre la atención brindada a los usuarios y a las usuarias de violencia doméstica. (A).

1.27.1. Realizar un taller de sensibilización al personal de los despachos que atienden la materia de violencia doméstica, a través de la Oficina Técnica de Género, para dar atención adecuada, igualitaria y equitativa a mujeres y hombres.(A).

1.28.1. Explicar al 100% de las víctimas, el accionar de las medidas de protección, dejando constancia en el expediente.(A).

1.28.2. Establecer a través de la Comisión de Familia, Violencia Doméstica y Penal Juvenil, un contacto con la Oficina de Prensa, Relaciones Públicas y Contraloría de Servicios, para divulgar el funcionamiento adecuado y oportuno de las medidas de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar. (B).

1.28.3. En todos los casos en que medie una situación de violencia contra las mujeres, los funcionarios y las funcionarias que administran justicia incorporarán en sus resoluciones los principios y disposiciones de la Convención Interamericana para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.01.1.1.	Eficacia Cursos realizados.	0.00	0.00	15.00
1.02.1.1.	Eficacia Conciliaciones especiales realizadas.	0.00	0.00	24.00
1.03.1.1.	Eficacia Análisis realizado.	0.00	0.00	1.00
1.04.1.1.	Eficacia Porcentaje de consultas atendidas por los jueces.	0.00	0.00	100.00
1.05.1.1.	Eficacia Cantidad de acciones para los proyectos de Ley en la Asamblea Legislativa	0.00	0.00	1.00
1.06.1.1.	Eficacia Porcentaje de suspensiones a debates anuales atribuibles a la administración de justicia.	0.00	0.00	2.00
1.06.2.1.	Eficacia Porcentaje de suspensiones a debates anuales atribuibles a causa de la ausencia de los administradores de justicia.	0.00	0.00	2.00
1.07.1.1.	Eficiencia Porcentaje de eliminación del circulante anterior al 2003.	0.00	0.00	100.00
1.08.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos judiciales con el control establecido.	0.00	0.00	100.00
1.09.1.1.	Eficacia Porcentaje de reducción de los sobreseimientos por prescripción.	0.00	0.00	10.00
1.10.1.1.	Eficacia Cantidad de reuniones de coordinación y comunicación.	0.00	0.00	12.00

1.11.1.1.	Eficacia Porcentaje de expedientes con espacio de concientización.	0.00	0.00	100.00
1.12.1.1.	Eficacia Porcentaje de asuntos finalizados con ejercicio de comprensión sobre la ilicitud de los hechos.	0.00	0.00	100.00
1.13.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos judiciales con el mecanismo de control establecido.	0.00	0.00	100.00
1.14.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos con contacto establecido.	0.00	0.00	100.00
1.14.2.1.	Eficacia Porcentaje de expedientes con espacio de explicación sobre mecanismos de resolución alterna de conflictos.	0.00	0.00	100.00
1.15.1.1.	Eficacia Porcentaje de eliminación del circulante anterior al 2003.	0.00	0.00	100.00
1.15.2.1.	Eficacia Porcentaje de expedientes con explicación a los actores.	0.00	0.00	100.00
1.16.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos judiciales con contacto establecido.	0.00	0.00	100.00
1.17.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos judiciales con contacto establecido.	0.00	0.00	100.00
1.17.2.1.	Eficacia Porcentaje de asuntos conciliados.	0.00	0.00	10.00
1.18.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos judiciales con Contacto establecido.	0.00	0.00	100.00

1.19.1.1.	Eficacia Espacios de comunicación entre los profesionales que atienden despachos de primera y segunda instancia.	0.00	0.00	12.00
1.20.1.1.	Eficacia Gestión realizada.	0.00	0.00	1.00
1.21.1.1.	Eficacia Porcentaje de expedientes en los que el proceso permita aplicar un mecanismo alterno.	0.00	0.00	100.00
1.22.1.1.	Eficacia Espacios de comunicación entre los profesionales que atienden despachos de primera y segunda instancia.	0.00	0.00	12.00
1.23.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos judiciales con Contacto establecido.	0.00	0.00	100.00
1.24.1.1.	Eficacia Porcentaje de despachos judiciales con Contacto establecido.	0.00	0.00	100.00
1.24.2.1.	Eficacia Monitoreo y Evaluación realizada.	0.00	0.00	1.00
1.25.1.1.	Eficacia Porcentaje de expedientes con explicación a la actora.	0.00	0.00	100.00
1.25.2.1.	Eficacia Máxima cantidad de días para dictar las órdenes de apremio.	0.00	0.00	5.00
1.26.1.1.	Eficacia Cantidad de días máximo para realizar la audiencias.	0.00	0.00	8.00
1.26.2.1.	Eficacia Curso de sensibilización realizado.	0.00	0.00	1.00
1.27.1.1	Eficacia Taller de sensibilización realizado	0.00	0.00	1.00

1.28.1.1.	Eficacia Porcentaje de expedientes con explicación sobre el accionar de las medidas de protección.	0.00	0.00	100.00
1.28.2.1.	Eficacia Contacto establecido.	0.00	0.00	1.00
1.28.3.1.	Eficacia Porcentaje de principios y disposiciones de la convención incorporados en las resoluciones.	0.00	0.00	100.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	36,386,121,000	SERVICIO JURISDICCIONAL
Total del Programa 927	**36,386,121,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-927-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**36,386,121,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	36,229,946,559
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	156,174,441

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**2,823**	**61**	**2,884**
1	SUPERIOR	16	0	16
3	ADMINISTRATIVO	368	16	384
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	830	14	844
5	TECNICO	1,230	30	1,260
9	DE SERVICIO	379	1	380

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**36,386,121,000**
0	**REMUNERACIONES**					**34,376,734,431**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**12,853,187,271**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,745,561,272
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	317,479,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	790,146,999
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**153,498,140**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	110,986,643
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	32,544,195
00205	001	1111	1320		DIETAS	9,967,302
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**14,634,551,590**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,353,820,871
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,028,517,277
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	2,126,249,056
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	1,818,560,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,307,404,386
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**2,487,711,396**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					2,360,136,453
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,360,136,453
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					127,574,943
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	127,574,943

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-927-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
005					**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**	**4,247,786,034**
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	382,724,830
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	382,724,830
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	765,449,660
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	765,449,660
00504					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.**	3,061,798,641
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: 2-300-042155-33	3,061,798,641
00505					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.**	37,812,903
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL (INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Ced. Jur.: 3-002-287079-37	37,812,903
1					**SERVICIOS**	**1,438,957,013**
101					**ALQUILERES**	**499,922,251**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	499,922,251
102					**SERVICIOS BASICOS**	**474,363,132**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,198,080
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	242,194,100
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	16,231,944
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	189,009,246
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	6,729,762
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**59,525,103**
10301	001	1120	1320		INFORMACION	847,500
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	58,614,278
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	63,325
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**277,041,849**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	2,815,042
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE PERITAJES Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	1,143,520

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-927-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PARA QUE REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, Y OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	245,208,056
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (COMPRENDE EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, REVISIÓN TÉCNICA, TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).	27,875,231
105		**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**27,994,991**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,448,588
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21,546,403
106		**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**				**771,188**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	771,188
107		**CAPACITACION Y PROTOCOLO**				**4,002,793**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3,982,793
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	20,000
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACION**				**95,183,108**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,384,006
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	670,691
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,976,431
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	5,993,292
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	36,266,664
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	31,321,900
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4,570,124
199		**SERVICIOS DIVERSOS**				**152,598**
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	152,598
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**414,255,115**
201		**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**				**131,095,560**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,407,679
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	45,470
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	124,206,858
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	435,553
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**741,376**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	741,376
203		**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**				**10,839,059**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-927-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,513,300
20302	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	127,994
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	1,640,743
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	5,576,157
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	175,825
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	496,428
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	308,612
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**35,543,886**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,095,878
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,448,008
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**236,035,234**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	41,939,512
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	72,164
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	162,343,467
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	17,260,043
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,345,853
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	593,130
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	97,855
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,383,210
5					**BIENES DURADEROS**	**156,174,441**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**143,724,441**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,931,260
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	84,224,195
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	5,724,280
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35,811,032
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10,375,441
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	465,571
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,192,662
502					**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**12,450,000**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (INCLUYE LA REMODELACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO EN DESPACHOS JUDICIALES Y MEJORAS VARIAS EN LOS EDIFICIOS, ENTRE OTROS).	12,450,000

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 928

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA

ORGANISMO DE INVESTIGACION JUDICIAL

MISION:

Ser un organismo auxiliar, asesor y de consulta de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público de Costa Rica en la investigación, descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso humano calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial.

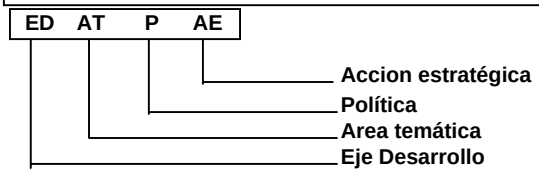
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Pericias Departamento Medicina Legal.		0.00	66,043.00
2.	Pericias Departamento Laboratorio Ciencias Forenses.		0.00	44,631.00
3.	Casos investigación policial.		0.00	59,170.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:

#	Descripción	ED	AT	P	AE
1.01.	Fortalecer la celeridad en la atención de asuntos penales que brinda el Departamento de Medicina Legal.				
1.02.	Actualizar y divulgar los conocimientos en el campo de la Medicina Legal y sus aplicaciones prácticas.				
1.03.	Regionalizar las actividades académicas por zonas estratégicas.				
1.04.	Brindar conceptos médico legales especializados en materia laboral a los peritos del Departamento de Medicina Legal, Autoridades Judiciales y abogados litigantes.				

2.01.	Optimizar la productividad y eficiencia del Departamento de Ciencias Forenses con base en los recursos disponibles.
2.02.	Continuar la Implementación de un Plan de Aseguramiento de la Calidad que permita garantizar la Eficiencia y la Calidad de los Servicios que se brindan.
2.03.	Continuar impartiendo los cursos de capacitación al personal del Ministerio Público, policía, investigadores y fiscales
3.01.	Mantener sostenidamente el desarrollo del Liderazgo Institucional.
3.02.	Consolidar la proyección social como instrumento estratégico contra el crimen organizado y la delincuencia común.
3.03.	Elaborar una propuesta para la Creación de una academia policial / forense
3.04.	Conformar unidades de reacción inmediata (URI) para fortalecer la capacidad de respuesta de DICR, contra incidentes criminales de especial relevancia.
3.05.	Administrar en forma eficiente la ejecución del presupuesto.
3.06.	Implementar un modelo metodológico para el análisis de los requerimientos de plazas en el área policial.
3.07.	Consolidar las campañas preventivas impulsadas por el Organismo a varios sectores de la población.
3.08.	Reforzar la estructura organizacional y operativa de la Institución para combatir con mayor efectividad el crimen organizado.
3.09.	Mantener la actualización de los protocolos de actuación que sustentan las labores en el campo policial, de la medicina legal y laboratorios forenses.
3.10.	Identificar las necesidades pendientes de cubrir en el campo de enlace de sistemas informáticos policiales a nivel nacional.



METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1 Evacuar el 95% de los casos ingresados al Departamento de Medicina Legal en el año.(A).

1.2.1 Brindar formación teórica y práctica a todas y a todos los estudiantes de los Cursos: Básico de la Policía del O.I.J., Autoridades del Ministerio Público y la Defensa Pública, Juezas y Jueces de Centroamérica y el Caribe, a las y a los médicos residentes y a los y a las especialistas en Medicina Legal y Psiquiatría y Psicología Forense.(A).

1.3.1 Brindar charlas en siete sedes regionales.(A).

1.4.1 Efectuar la XX Jornada de Medicina Legal.(A).

2.1.1 Hacer frente por parte del Departamento de Ciencias Forenses al crecimiento de la demanda y mantener una disminución en los tiempo de respuesta dentro de las posibilidades del recurso asignado y el crecimiento. Esta disminución deberá ser sensible en aquellas secciones que estén en capacidad de hacerlo de acuerdo al recurso disponible o asignado este año.(A).

2.1.2 Dar mantenimiento y actualizar las bases de datos del Departamento de Ciencias Forenses.(A).

2.1.3 Mantener actualizados los inventarios de activos e insumos del Departamento.(A).

2.1.4 Mantener actualizado el Control del Plan de Compras del Departamento de Ciencias Forenses.(A).

2.1.5 Evaluar el 100% de las curvas estadísticas de productividad del Departamento para prevención y diagnóstico.(A).

2.1.6 Continuar con el desarrollo de proyectos específicos para reducir la presunción de los dictámenes criminalísticos.(A).

2.2.1 Continuar con el Programa de Calibración y Mantenimiento Preventivo de Equipos, capacitación del personal técnico y administrativo del DCF y la continuación en la elaboración del Manual de Procedimientos Normados.(A).

2.2.2 Satisfacer al menos un requerimiento general de la Norma ISO/IEC 1725 tendiente a la acreditación de métodos de los Laboratorios del Departamento.(A).

2.3.1 Impartir al menos un curso de capacitación a cada grupo, en cuanto a los peritajes realizados, sus requerimientos y bases

científicas.(A).

2.3.2 Continuar con la actualización del personal del Departamento de Ciencias Forenses dentro de la disponibilidad de recursos y oferta de servicios y colaboración por parte de expertos calificados según las gestiones conjuntas con los Jefes de Sección, el Aseguramiento de la Calidad, la Dirección General y la Escuela Judicial.(A).

3.1.1 Formar al menos el 10% del personal del Departamento de Investigaciones Criminales sobre el marco de acción del liderazgo Institucional, valores, elementos y principios de influencia.(A).

3.1.2 Constituir como política Departamental el desarrollo del Liderazgo.(A).

3.1.3 Realizar 3 talleres sobre prácticas y estrategias del líder en casos mayores, de contingencia y manejo de crisis, para evaluar la capacidad de respuesta Institucional en eventos críticos.(A).

3.1.4 Contar con un Manual dogmático y práctico sobre el liderazgo Institucional.(A).

3.2.1 Contar con programas, estrategias y convenios dirigidos a los diferentes niveles de la sociedad civil, como política de interacción entre ésta y el O.I.J.(A).

3.2.2 Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones públicas, como política de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.(A).

3.3.1 Tener integrado un equipo y propuestas preliminares de trabajo para desarrollar el proyecto, bajo la Dirección de la Jefatura del Departamento de Investigaciones Criminales.(A).

3.3.2 Definir los objetivos de la propuesta, realizado la evaluación ex-ante y la aprobación Departamental del anteproyecto.(A).

3.3.3 Presentar la propuesta formal ante las instancias superiores, debidamente elaborada de conformidad con los parámetros técnicos exigidos para estos efectos.(A).

3.4.1 Diseñar el marco de actuación y procedimientos de operación de éstas Unidades.(A).

3.4.2 Implementar las Unidades de Reacción Inmediata (URI) para las áreas de incidencia de mayor prioridad y necesidad imperante.(A).

3.4.3 Contar con un organigrama funcional, con un protocolo formal de estrategias y tácticas de acción, del URI.(A).

3.5.1 Realizar la ejecución del 100% de las subpartidas correspondientes a servicios no personales.(A).

3.6.1 Contar con un modelo diseñado que permita plantear técnicamente las necesidades de personal que anualmente se solicitan para el sector policial de la Institución.(A).

3.7.1 Diagnosticar el impacto y los alcances en los resultados de las campañas preventivas que dirige el Organismo.(A).

3.8.1 Establecer un plan de acción a través de una estructura operativa consolidada y flexible que se adecue a las características de la realidad delictiva.(A).

3.9.1 Mantener la revisión de protocolos de actuación de cada área de la Institución para definir la necesidad de su actualización. (A).

3.10.1. Efectuar una evaluación de las fases que comprenden el enlace de sistemas informáticos policiales a nivel nacional.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.01.1.1.	Eficacia Porcentaje de casos resueltos	0.00	0.00	95.00
1.02.1.1.	Eficacia Cursos impartidos	0.00	0.00	100.00
1.03.1.1.	Eficacia Charlas impartidas	0.00	0.00	100.00
1.04.1.1.	Eficacia Jornadas efectuadas	0.00	0.00	1.00
2.01.1.1.	Eficacia Informes estadísticos mensuales a nivel Departamental	0.00	0.00	1.00
2.01.2.1	Eficacia Mantenimientos realizados	0.00	0.00	1.00
2.01.3.1.	Eficacia Inventarios realizados	0.00	0.00	1.00
2.01.4.1.	Eficacia Registro de control de actualización de las			

	hojas electrónicas respectivas	0.00	0.00	1.00
2.01.5.1.	Eficacia Evaluación de las tendencias según reportes estadísticos mensuales	0.00	0.00	100.00
2.01.6.1.	Eficacia proyectos de nuevas metodologías y depuración de las ya existentes en pericias prioritarias	0.00	0.00	1.00
2.02.1.1.	Eficacia Implementación de programas y número de procedimientos de operación normados desarrollados	0.00	0.00	1.00
2.02.2.1.	Eficacia Informes y evaluación sobre el desarrollo del requerimiento de la norma ISO/IEC 17025	0.00	0.00	1.00
2.03.1.1.	Eficacia Cursos impartidos	0.00	0.00	1.00
2.03.2.1.	Eficacia Capacitación recibida	0.00	0.00	1.00
3.01.1.1.	Eficacia Módulos y talleres prácticos y estratégicos, reuniones, conferencias, charlas y actividades realizadas	0.00	0.00	10.00
3.01.2.1.	Eficacia Personal capacitado en materia de liderazgo institucional	0.00	0.00	1.00
3.01.3.1.	Eficacia Talleres realizados	0.00	0.00	3.00
3.01.4.1.	Eficacia Manual dogmático y práctico	0.00	0.00	1.00
3.02.1.1	Eficacia Reuniones, conferencias, charlas y actividades realizadas	0.00	0.00	1.00
3.02.2.1.	Eficacia Convenios, programas y alianzas estratégicas	0.00	0.00	1.00

3.03.1.1.	Eficacia Equipo y propuestas de trabajo	0.00	0.00	1.00
3.03.2.1.	Eficacia Anteproyecto y aprobación Departamental	0.00	0.00	1.00
3.03.3.1.	Eficacia Proyecto definitivo presentado formalmente	0.00	0.00	1.00
3.04.1.1.	Eficacia Marco de actuación y procedimiento de URI	0.00	0.00	1.00
3.04.2.1.	Eficacia Implementación de la Unidad de Reacción Inmediata	0.00	0.00	1.00
3.04.3.1.	Eficacia Organigrama y protocolo de estratégias y tácticas operacionales	0.00	0.00	1.00
3.05.1.1.	Eficacia Subpartidas ejecutadas	0.00	0.00	100.00
3.06.1.1.	Eficacia Modelo implementado	0.00	0.00	1.00
3.07.1.1.	Eficacia Diagnóstico efectuado	0.00	0.00	1.00
3.08.1.1.	Eficacia Estructura consolidada	0.00	0.00	1.00
3.09.1.1.	Eficacia Revisión finalizada	0.00	0.00	1.00
3.10.1.1.	Eficacia Evaluación realizada	0.00	0.00	1.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	21,578,481,000	SERVICIO INVEST. JUDICIAL
Total del Programa 928	**21,578,481,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-928-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**21,578,481,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	20,528,320,074
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,050,160,926

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**1,726**	**5**	**1,731**
2	EJECUTIVO	7	3	10
3	ADMINISTRATIVO	233	1	234
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	985	1	986
5	TECNICO	353	0	353
8	POLICIAL	2	0	2
9	DE SERVICIO	146	0	146

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**21,578,481,000**
0	**REMUNERACIONES**					**18,451,021,041**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**6,215,674,067**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,842,965,797
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	49,488,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	323,220,270
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**874,955,621**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	421,242,539
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	453,713,082
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**7,715,053,618**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,608,482,005
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	770,436,253
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	1,138,898,767
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	873,370,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,323,866,593
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**1,332,511,557**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					1,264,177,631
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	1,264,177,631
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					68,333,926
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	68,333,926

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-928-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
005					**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**	**2,312,826,178**
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	205,001,778
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	205,001,778
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	410,003,556
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	410,003,556
00504					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.**	1,640,014,224
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: 2-300-042155-33	1,640,014,224
00505					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.**	57,806,620
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL (INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Ced. Jur.: 3-002-287079-37	57,806,620
1					**SERVICIOS**	**843,129,257**
101					**ALQUILERES**	**110,835,422**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	110,198,630
10199	001	1120	1320		OTROS ALQUILERES	636,792
102					**SERVICIOS BASICOS**	**210,186,813**
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	138,321,451
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	6,780,009
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	58,246,203
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	6,839,150
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**5,660,411**
10301	001	1120	1320		INFORMACION	1,130,000
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,248,809
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	281,602
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**296,016,871**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	3,967,272
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PARA QUE REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-928-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					VIGILANCIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, Y OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	98,699,667
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (COMPRENDE EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, REVISIÓN TÉCNICA, TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).	193,349,932
105		**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**				**91,120,059**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	17,557,268
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	65,116,048
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,907,916
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,538,827
107		**CAPACITACION Y PROTOCOLO**				**7,970,145**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6,999,999
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	970,146
108		**MANTENIMIENTO Y REPARACION**				**121,339,536**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,132,254
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	12,379,133
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	82,828,149
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**1,190,269,777**
201		**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**				**492,595,245**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,796,380
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	99,700,460
20103	001	1120	1320		PRODUCTOS VETERINARIOS	248,600
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	31,699,194
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	120,150,611
202		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**45,783,096**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,539,432
20204	001	1120	1320		ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,243,664
203		**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**				**27,284,841**
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4,350,602
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	269,573
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	18,395,829
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	320,721
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,690,876
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	257,240
204		**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**				**237,317,391**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	46,945,336
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	190,372,055
299		**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**				**387,289,204**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	27,607,951

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-928-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	81,803,180
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,859,865
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	18,769,995
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,978,462
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	44,426,582
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	919,135
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,924,034
5	**BIENES DURADEROS**					**1,050,160,926**
501	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**					**1,033,660,923**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,066,482
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	387,777,213
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	149,756,149
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30,199,763
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	214,495,075
50106	280	2210	1320		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	148,506,857
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	3,378,722
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	96,480,662
502	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**					**16,500,003**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (INCLUYE LA REMODELACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO EN DESPACHOS JUDICIALES Y MEJORAS VARIAS EN LOS EDIFICIOS, ENTRE OTROS).	8,500,002
50207	280	2140	1320		INSTALACIONES (INCLUYE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN LOS LABORATORIOS DEL COMPLEJO DE CIENCIAS FORENSES DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL).	8,000,001
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**9,999,999**
602	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**					**9,999,999**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	9,999,999
9	**CUENTAS ESPECIALES**					**33,900,000**
901	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**					**33,900,000**
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES (PARA CUBRIR GASTOS PROPIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, DE CARACTER MUY ESPECIAL Y RESERVADO).	33,900,000

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 929

MINISTERIO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA

MINISTERIO PUBLICO

MISION:

Ser el órgano que contribuye a mantener la paz social y el fortalecimiento de la democracia costarricense, mediante el ejercicio de la acción penal y la dirección jurídica de la investigación en forma humanista, justa, eficaz y objetiva en procura de la rápida solución de los conflictos sociales provenientes de los delitos, dentro del marco de un buen servicio público.

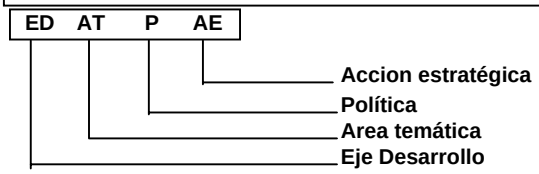
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Actividades de Promoción y Ejercicio de la Acción Penal.		0.00	271.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:

#	Descripción	ED	AT	P	AE
1.1.	Contribuir en la consolidación de los mecanismos de simplificación y celeridad de la tramitación e investigación de los casos para la disminución de la mora judicial.				
1.2.	Fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en la investigación de casos, el combate de diferentes formas de delincuencia particulares y la atención a víctimas.				
1.3.	Contribuir al proceso sistemático de capacitación y actualización de conocimientos del personal de las Fiscalías.				
1.4.	Mejorar la calidad de los servicios, procedimientos y trámites que brinda el Ministerio Público a las y los usuarios internos y externos.				

1.5.	Velar por el cumplimiento efectivo de las sanciones, disposiciones normativas y derechos fundamentales de las y los privados de libertad.
1.6.	Contribuir a la dotación y mejoramiento del apoyo logístico y de información necesario a los despachos del Ministerio Público para el desempeño de sus funciones.
1.7.	Impulsar el funcionamiento de mecanismos de comunicación y divulgación con las y los usuarios internos y externos.



METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Concluir el 50% de las investigaciones de las causas ingresadas del 1° de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2005. (A).

1.1.2. Tramitar el 75% de las causas ingresadas del 1º de enero al 31 de diciembre del 2004.(A).

1.1.3. Tramitar el 50% de las causas ingresadas del 1° de enero del 2006 al 30 de octubre del 2006.(A).

1.1.4. Realizar una supervisión al 70% de las Fiscalías que permita medir el cumplimiento de los mecanismos de simplificación y celeridad establecidos durante el año 2005.(A).

1.2.1. Realizar 100 reuniones o sesiones de trabajo y coordinación con las comisiones y grupos de trabajo intra e interinstitucionales involucradas en las investigaciones que se realicen en las diferentes jurisdicciones judiciales.(M).

1.2.2. Realizar 1 reunión al mes de coordinación y análisis conjunto de casos con el Jefe de Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de la zona, que permita organizar las diligencias y tareas de investigación bajo su responsabilidad.(A).

1.2.3. Realizar una reunión trimestral de coordinación de servicios con representantes de instituciones públicas y privadas que trabajan en el área de apoyo a víctimas. (B).

1.3.1. Impartir cuatro cursos dirigidos al personal de las Fiscalías sobre temas orientados a favorecer la simplificación y celeridad en la etapa preparatoria. (M).

1.3.2. Realizar 6 charlas dialogadas o tertulias, sobre temas relacionados con las funciones de las y los Fiscales. (B).

1.3.3. Impartir 2 talleres sobre temas que faciliten el desarrollo de un plan de acción y mejoramiento en materia penal. (M).

1.3.4. Realizar 1 taller de análisis y coordinación "Diálogos" con representantes del Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública con la finalidad de fortalecer la dirección funcional. (B).

1.3.5. Realizar 11 actividades de capacitación en temas relacionados con el Código Penal, oralidad, celeridad y gestión general. (A).

1.4.1. Realizar 1 reunión con el personal profesional y de apoyo para la evaluación del trabajo, retroalimentación y coordinación de directrices y procedimientos. (M).

1.4.2. Evaluar la aplicación de los componentes de la Ley de Control Interno en los diferentes despachos del Ministerio Público, como parte de la labor en las investigaciones preliminares y demás fases del proceso penal, así como en la gestión del caso y la gestión del despacho. (A).

1.4.3. Establecer un registro de las incapacidades del personal profesional como parte del indicador del estado del ambiente laboral. (M).

1.5.1. Efectuar 12 visitas carcelarias a los centros de reclusión. (A).

1.5.2. Efectuar 12 visitas carcelarias a los centros de internamiento de personas menores de edad. (A).

1.6.1. Ejecutar el presupuesto del Ministerio Público, con respecto a la dotación de artículos, mobiliario, máquinas, herramientas, instrumentos y equipos básicos para su funcionamiento. (A).

1.6.2. Ejecutar lo presupuestado con respecto al mantenimiento y reparación de activos e instalaciones del Ministerio Público para su funcionamiento. (M).

1.7.1. Realizar 24 charlas por parte de las Fiscalías de todo el país sobre temática relacionada con estructura y funcionamiento del Ministerio Público, dirigidas a grupos de estudiantes de escuelas, colegios y público en general. (B).

1.7.2. Elaborar y publicar 2 cuadernos de estudio del Ministerio Público, 1 compendio fiscal de jurisprudencia y 1 memoria anual dirigidos al personal profesional de las Fiscalías en todo el país. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.01.01.1.	Eficacia Porcentaje de Investigaciones Concluidas	0.00	0.00	50.00
1.01.02.1.	Eficacia Porcentaje de Investigaciones Tramitadas	0.00	0.00	75.00
1.01.03.1.	Eficacia Porcentaje de Investigaciones Tramitadas	0.00	0.00	50.00
1.01.04.1.	Eficacia Supervisión Realizada	0.00	0.00	70.00
1.02.1.1.	Eficacia Reuniones Realizadas	0.00	0.00	100.00
1.02.2.1.	Eficacia Reuniones Realizadas	0.00	0.00	12.00
1.02.3.1.	Eficacia Reunión trimestral realizada	0.00	0.00	4.00
1.03.1.1.	Eficacia Cursos Impartidos	0.00	0.00	4.00
1.03.2.1	Eficacia Charlas o Tertulias realizadas	0.00	0.00	6.00
1.03.3.1	Eficacia Talleres Realizados	0.00	0.00	2.00
1.03.4.1.	Eficacia Talleres Realizados	0.00	0.00	1.00
1.03.5.1.	Eficacia Actividades Realizadas	0.00	0.00	11.00
1.04.1.1.	Eficacia Reuniones Realizadas en cada fiscalía	0.00	0.00	1.00
1.04.2.1.	Eficacia Reuniones Realizadas en cada fiscalía	0.00	0.00	1.00
1.04.3.1.	Eficacia Registro Establecido	0.00	0.00	1.00

1.05.1.1.	Eficacia Visitas Carcelarias Efectuadas	0.00	0.00	12.00
1.05.2.1.	Eficacia Visitas Carcelarias Realizadas	0.00	0.00	12.00
1.06.1.1.	Eficacia Ejecución del Presupuesto realizada	0.00	0.00	1.00
1.06.2.1.	Eficacia Ejecución del Presupuesto realizada	0.00	0.00	1.00
1.07.1.1.	Eficacia Cantidad de Charlas Realizadas	0.00	0.00	24.00
1.07.2.1.	Eficacia Cuadernos de estudio, compendio y memoria publicados.	0.00	0.00	4.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	11,632,621,000	SERV. EJER. ACCIÓN PUBLICA
Total del Programa 929	**11,632,621,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-929-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**11,632,621,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	11,474,295,982
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	158,325,018

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**798**	**14**	**812**
3	ADMINISTRATIVO	57	0	57
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	344	7	351
5	TECNICO	355	7	362
9	DE SERVICIO	42	0	42

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**11,632,621,000**
0	**REMUNERACIONES**					**10,783,610,592**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**3,905,259,666**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,561,543,503
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	114,043,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	229,673,163
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**155,724,136**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	126,371,611
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	29,056,336
00205	001	1111	1320		DIETAS	296,189
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**4,611,684,320**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	802,162,502
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,560,630,784
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	667,128,322
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	554,450,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,027,312,712
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**780,540,137**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					740,512,438
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	740,512,438
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					40,027,699
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	40,027,699
005	**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**					**1,330,402,333**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-929-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	120,083,098
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	120,083,098
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	240,166,196
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	240,166,196
00504					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.**	960,664,784
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: 2-300-042155-33	960,664,784
00505					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.**	9,488,255
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL (INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Ced. Jur.: 3-002-287079-37	9,488,255
1					**SERVICIOS**	**420,356,182**
101					**ALQUILERES**	**119,648,495**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	119,648,495
102					**SERVICIOS BASICOS**	**96,101,079**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,553,351
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,332,595
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	5,643,327
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	49,428,866
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	142,940
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**16,820,421**
10301	001	1120	1320		INFORMACION	491,370
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12,131,396
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	4,197,655
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**66,145,721**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	1,429,445
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PARA QUE REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, Y OTROS	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-929-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					SERVICIOS MISCELÁNEOS).	12,874,731
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (COMPRENDE EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, REVISIÓN TÉCNICA, TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).	51,841,545
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**86,791,243**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,915,199
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	41,523,513
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	30,442,531
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,910,000
106					**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**2,588,496**
10601	001	1120	1320		SEGUROS	2,588,496
107					**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**4,603,551**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3,008,054
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,595,497
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**27,657,176**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,880,390
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	199,315
10805	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,112,755
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	1,755,184
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	4,850,586
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	3,330,102
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	528,844
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**210,329,208**
201					**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**101,149,562**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,136,209
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7,375
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	66,005,978
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**2,105,290**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,105,290
203					**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**	**2,477,907**
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	418,695
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	621,500
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,436,872
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	840
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**30,298,690**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	247,001

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-929-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,051,689
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**74,297,759**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,358,665
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	476,840
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	46,763,827
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	5,445,858
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,060,410
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	809,569
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	427,159
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,955,431
5					**BIENES DURADEROS**	**158,325,018**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**147,768,389**
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	101,324,196
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	2,161,487
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	41,760,711
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,064,587
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	428,835
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,028,573
502					**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**10,556,629**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (INCLUYE LA REMODELACIÓN DE OFICINAS JUDICIALES, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO EN DESPACHOS JUDICIALES Y MEJORAS VARIAS EN LOS EDIFICIOS, ENTRE OTROS).	10,556,629
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10,000,000**
602					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**10,000,000**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	10,000,000
9					**CUENTAS ESPECIALES**	**50,000,000**
901					**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**	**50,000,000**
90101	001	1120	1320		GASTOS CONFIDENCIALES (INCLUYE GASTOS CONFIDENCIALES DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LA LUCHA CONTRA ACTOS DE CORRUPCIÓN)	50,000,000

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 930

DEFENSA PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA

DEFENSA PUBLICA

MISION:

Ofrecer al usuario defensa técnica con excelencia, mística y compromiso, velando por el respeto de los derechos de las personas, dentro de un proceso judicial.

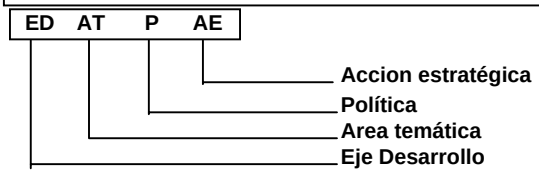
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.		0.00	50,000.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:

#	Descripción	ED	AT	P	AE
1.1.	Apoyar el proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública, incluido en el proyecto de mejora a la Administración de Justicia. Unidad Ejecutora CORTE - BID, en lo relativo a: - Mejoramiento Administrativo y Funcional, - Mejoramiento de atención de casos.				
1.2.	Fortalecer la coordinación de la dirección con diferentes oficinas del país tanto en la toma de decisiones generales y en la ejecución de las mismas, como en la discusión y solución de problemas propios de cada oficina de todo el país en la toma de decisiones.				
1.3.	Fortalecer la participación de los Asistentes Jurídicos en labores técnicas que realiza el defensor público.				
1.4.	Formar al Defensor Público de primer ingreso.				
1.5.	Capacitar al personal profesional y a los asistentes jurídicos.				

1.6.	Transmitir información sobre el Régimen Disciplinario a los y las Defensores Públicos
1.7.	Mejorar el acceso de los/as defensores públicos/as, de los usuarios y del público en general a información relevante sobre la institución, en procura del fortalecimiento de la calidad de los servicios que se brindan.



METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Participar en actividades y entrevistas de diagnóstico, planificación y capacitación requeridas dentro del Proyecto de Fortalecimiento de la Defensa Pública. (A).

1.2.1. Realizar seis reuniones con los Defensores Coordinadores y Encargados de Oficina, para tratar asuntos de interés en los que conviene contar con la opinión de ellos para efecto de la toma de decisiones. (A).

1.3.1. Involucrar más a las y a los Asistentes en las labores técnicas que desarrollan las y los defensores públicos. (A).

1.4.1. Desarrollar por parte de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, un módulo de capacitación dirigido al personal de primer ingreso. (A).

1.5.1. Desarrollar por parte de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, cinco cursos y siete charlas dirigidos al personal profesional.(A).

1.5.2. Desarrollar por parte de la Unidad de Capacitación de la Defensa Pública, siete charlas dirigidas a las y a los asistentes jurídicos. (A).

1.6.1. Elaborar una publicación sobre el procedimiento del Régimen Disciplinario. (M).

1.7.1. Actualizar la página Web de la Defensa Pública con información de la Institución y de Investigación Jurídica. (M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.01.1.1.	Eficacia Actividades, entrevistas de diagnóstico, planificación y capacitación realizadas.	0.00	0.00	3.00
1.02.1.1.	Eficacia Reuniones efectuadas.	0.00	0.00	6.00
1.03.1.1.	Eficacia Asistencia a diligencias y elaboración de escritos técnicos.	0.00	0.00	1.00
1.04.1.1.	Eficacia Módulo realizado.	0.00	0.00	1.00
1.05.1.1.	Eficacia Cursos y Charlas efectuados.	0.00	0.00	12.00
1.05.2.1.	Eficacia Charlas efectuadas.	0.00	0.00	7.00
1.06.1.1.	Eficacia Publicación realizada.	0.00	0.00	1.00
1.07.1.1.	Eficacia Página Web actualizada.	0.00	0.00	1.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	6,712,334,000	SERVICIO DEFENSA PÚBLICA
Total del Programa 930	**6,712,334,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-930-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**6,712,334,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	6,694,030,534
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	18,303,466

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**385**	**1**	**386**
3	ADMINISTRATIVO	58	0	58
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	265	0	265
5	TECNICO	57	0	57
9	DE SERVICIO	5	1	6

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**6,712,334,000**
0	**REMUNERACIONES**					**6,325,673,836**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**2,055,301,115**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,913,831,707
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	1,308,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	140,161,408
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**67,801,294**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,421,875
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	23,083,230
00205	001	1111	1320		DIETAS	296,189
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**2,966,266,578**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	429,055,248
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,126,913,596
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	391,489,923
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	329,720,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	689,087,811
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**458,043,210**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					434,553,815
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	434,553,815
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					23,489,395
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	23,489,395
005	**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**					**778,261,639**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-930-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	70,468,186
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	70,468,186
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	140,936,372
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	140,936,372
00504					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.**	563,745,489
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: 2-300-042155-33	563,745,489
00505					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.**	3,111,592
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL (INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN Nº 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Ced. Jur.: 3-002-287079-37	3,111,592
1					**SERVICIOS**	**314,163,253**
101					**ALQUILERES**	**162,913,051**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	162,913,051
102					**SERVICIOS BASICOS**	**73,882,235**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	4,635,687
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,303,641
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	2,770,873
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	33,008,545
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	163,489
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**8,435,345**
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8,435,345
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**44,377,225**
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PARA QUE REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, Y OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	43,611,866
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (COMPRENDE EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, REVISIÓN TÉCNICA, TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).	765,359
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**14,527,910**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-930-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,001,845
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9,909,847
10503	001	1120	1320		TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	994,400
10504	001	1120	1320		VIATICOS EN EL EXTERIOR	621,818
107					**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**970,146**
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	970,146
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**8,795,745**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,283,112
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	17,057
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	45,539
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	3,257,928
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	192,109
199					**SERVICIOS DIVERSOS**	**261,596**
19999	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	261,596
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**50,193,445**
201					**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**20,354,084**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,686,981
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,844
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	18,665,259
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**532,584**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	532,584
203					**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**	**1,027,018**
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	53,815
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	973,203
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**8,763,078**
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,404
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,732,674
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**19,516,681**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,329,352
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	78,932
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,466,818
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	226,796
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,754,125
29906	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	312,748
29907	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	137,701
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,210,209
5					**BIENES DURADEROS**	**18,303,466**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**18,303,466**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-930-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	7,699,999
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	564,175
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9,983,773
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	55,519
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4,000,000**
602					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS**	**4,000,000**
60201	001	1320	1320		BECAS A FUNCIONARIOS	4,000,000

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 931

SERVICIO DE NOTARIADO

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO

MISION:

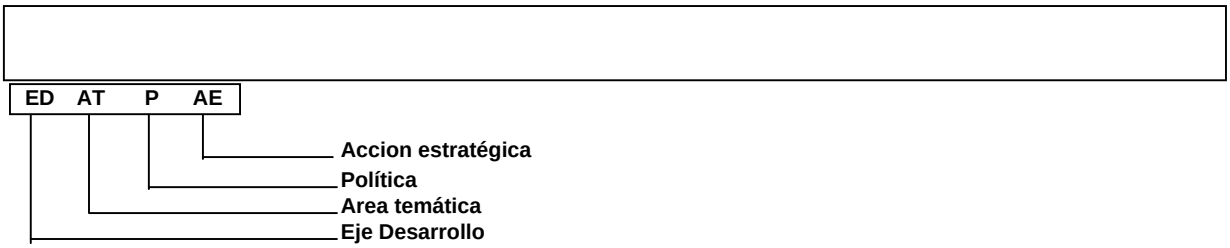
Controlar y vigilar la actividad notarial a nivel nacional, mediante la organización del ejercicio, la fiscalización del cumplimiento de los requisitos, condiciones y deberes de los notarios públicos, para asegurar a la ciudadanía la prestación de un servicio público seguro y eficaz.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Manual de procesos actualizado.	0.00	1.00
2.	Cursos de capacitación.	0.00	4.00
3.	Compendio de lineamientos en materia notarial.	0.00	1.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:

#	Descripción	ED	AT	P	AE
1.1.	Reducción del riesgo de control interno, en los procesos tramitados bajo expediente judicial.				
2.1.	Fortalecer el conocimiento de las y los auxiliares judiciales, para el desempeño de sus funciones.				
3.1.	Difundir los lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Notariado, la Sala Constitucional, Sala Segunda y tribunales de justicia, para asegurar el servicio de notariado, a la ciudadanía en forma segura y eficaz.				



METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Revisión y actualización del manual de procesos del despacho, para corregir o cambiar actividades de control. (M).

2.1.1. Promover cursos de capacitación a las y los auxiliares judiciales, para mejorar y actualizar sus conocimientos en materia notarial. (A).

3.1.1. Conformar un compendio de resoluciones de acatamiento obligatorio para los notarios públicos dictadas por la Dirección y de resoluciones de interés sobre el ejercicio del notariado dictadas por la Sala Constitucional, Sala Segunda, Juzgado y Tribunal Notarial. (B).

3.1.2. Organizar 4 cursos de actualización notarial que permitan la recertificación de los conocimientos notariales. (M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficacia Manual de procesos actualizado.	0.00	0.00	1.00
2.1.1.1.	Eficacia Cursos de capacitación.	0.00	0.00	4.00
3.1.1.1.	Eficacia Jurisprudencia notarial compilada.	0.00	0.00	1.00
3.1.2.1.	Eficacia Cursos de actualización realizados.	0.00	0.00	4.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	345,602,000	NOTARIADO
Total del Programa 931	**345,602,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-931-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**345,602,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	344,568,000
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,034,000

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**24**	**0**	**24**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	10	0	10
5	TECNICO	9	0	9
9	DE SERVICIO	2	0	2

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**345,602,000**
0	**REMUNERACIONES**					**317,228,271**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**113,075,286**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	107,187,123
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	5,888,163
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**2,903,595**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,725,882
00205	001	1111	1320		DIETAS	177,713
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**138,260,501**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28,554,340
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	44,985,757
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	19,556,788
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	16,419,999
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28,743,617
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**22,881,441**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					21,708,034
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	21,708,034
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					1,173,407
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,173,407
005	**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**					**40,107,448**
00502	**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**					3,520,222

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-931-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	3,520,222
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	7,040,444
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	7,040,444
00504					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.**	28,161,774
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: 2-300-042155-33	28,161,774
00505					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.**	1,385,008
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL (INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Ced. Jur.: 3-002-287079-37	1,385,008
1					**SERVICIOS**	**22,045,709**
101					**ALQUILERES**	**15,052,108**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,052,108
102					**SERVICIOS BASICOS**	**3,359,842**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	248,933
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,554,799
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	62,333
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,493,777
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**1,724,744**
10301	001	1120	1320		INFORMACION	1,247,314
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	357,357
10304	001	1120	1320		TRANSPORTE DE BIENES	120,073
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**815,493**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300,184
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	515,309
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**1,093,522**
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	364,508
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	214,412
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	514,602
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,107,570**
201					**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**1,227,943**
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,227,943
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**633,433**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-931-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	633,433
203					**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**	**141,847**
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	141,847
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**870,100**
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	870,100
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**2,234,247**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	483,470
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,649,485
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	60,137
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40,110
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045
5					**BIENES DURADEROS**	**1,034,000**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**1,034,000**
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,034,000
6					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**186,450**
607					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**186,450**
60702					**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	186,450
60702	001	1330	1320	200	UNIÓN INTERNACIONAL DE NOTARIADO LATINO (CUOTA DE AFILIACIÓN, ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR SESIÓN Nº 22-02 DE 04 DE ABRIL, ARTÍCULO LXIV) Ced. Jur.: 2-300-042155	186,450

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 932

SERVICIO JUSTICIA DE TRANSITO
UNIDAD EJECUTORA
JUZGADOS DE TRÁNSITO

MISION:

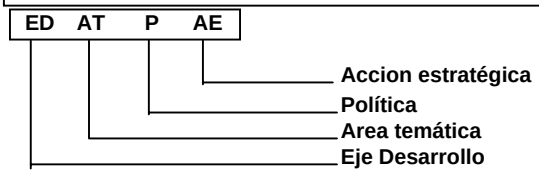
Administración de justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes, garantizando la protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud para todos.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Casos terminados.		0.00	600,000.00
2.	Casos procesados.		0.00	110.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:

#	Descripción	ED	AT	P	AE
1.1.	Brindar mayor celeridad del proceso instructivo de los casos en materia de tránsito.				
1.2.	Impulsar la conciliación en los procesos que se considere viable.				
1.3.	Impulsar mecanismos de comunicación y retroalimentación con las y los usuarios internos y externos en los juzgados de tránsito.				
2.1.	Combatir los actos de corrupción relacionados con juristránsito en las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.				



METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Disminuir en un 80% la cantidad de asuntos pendientes inferiores al año 2003. (A).

1.1.2. Coordinar con la Escuela Judicial la realización de al menos un curso de sensibilización al personal de apoyo sobre la tramitación de casos en materia de tránsito. (M).

1.1.3. Realizar un taller de sensibilización al personal profesional de la importancia de la conciliación en materia de tránsito, como resolución alternativa al juicio.(M).

1.2.1. Realizar al menos una Conciliación Masiva. (M).

1.3.1. Realizar cuatro reuniones de coordinación al año, con las organizaciones involucradas en el proceso de tránsito.(M).

2.1.1. Procesar al menos 70% casos de denuncias relacionadas con situaciones relativas a juristránsito. (A).

2.1.2. Realizar 6 operativos atendiendo denuncias ingresadas o informaciones confidenciales. (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#	Tipo Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficacia Porcentaje disminución asuntos pendientes inferiores al año 2003	0.00	0.00	80.00
1.1.2.1.	Eficacia Cursos de sensibilización.	0.00	0.00	1.00
1.1.3.1.	Eficacia Taller de sensibilización.	0.00	0.00	1.00
1.2.1.1.	Eficacia Conciliación masiva realizada.	0.00	0.00	1.00
1.3.1.1.	Eficacia Reuniones realizadas.	0.00	0.00	4.00
2.1.1.1.	Eficacia Porcentaje de los casos procesados.	0.00	0.00	70.00

2.1.2.1.	Eficacia			
	Operativos realizados.	0.00	0.00	6.00

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	2,702,882,000	SERVICIO JURISTRÁNSITO
Total del Programa 932	**2,702,882,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-932-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**2,702,882,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	2,686,821,349
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	16,060,651

RESUMEN DE PUESTOS

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	TOTAL	**251**	**7**	**258**
3	ADMINISTRATIVO	3	0	3
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	47	4	51
5	TECNICO	175	3	178
9	DE SERVICIO	26	0	26

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**2,702,882,000**
0	**REMUNERACIONES**					**2,504,341,985**
001	**REMUNERACIONES BASICAS**					**994,644,915**
00101	001	1111	1320		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	887,977,413
00103	001	1111	1320		SERVICIOS ESPECIALES	58,391,000
00105	001	1111	1320		SUPLENCIAS	48,276,502
002	**REMUNERACIONES EVENTUALES**					**25,736,240**
00201	001	1111	1320		TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,556,173
00203	001	1111	1320		DISPONIBILIDAD LABORAL	18,002,354
00205	001	1111	1320		DIETAS	177,713
003	**INCENTIVOS SALARIALES**					**991,116,370**
00301	001	1111	1320		RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	240,363,710
00302	001	1111	1320		RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	200,873,653
00303	001	1111	1320		DECIMOTERCER MES	154,730,639
00304	001	1111	1320		SALARIO ESCOLAR	123,440,000
00399	001	1111	1320		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	271,708,368
004	**CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL**					**181,034,848**
00401	**CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S**					171,751,010
00401	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	171,751,010
00405	**CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL**					9,283,838
00405	001	1112	1320	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	9,283,838
005	**CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL.**					**311,809,612**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-932-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
00502					**APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM.**	27,851,515
00502	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	27,851,515
00503					**APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL**	55,703,030
00503	001	1112	1320	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	55,703,030
00504					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB.**	222,812,121
00504	001	1112	1320	200	FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL (APORTE PATRONAL Y ESTATAL, LEY Nº 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939,REFORMADA MEDIANTE LEY 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993). Ced. Jur.: 2-300-042155-33	222,812,121
00505					**CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV.**	5,442,946
00505	001	1112	1320	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEL PODER JUDICIAL (INCLUYE EL APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No. 15-2000 DE 3 ABRIL, ARTÍCULO XIV). Ced. Jur.: 3-002-287079-37	5,442,946
1					**SERVICIOS**	**135,914,105**
101					**ALQUILERES**	**84,089,133**
10101	001	1120	1320		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	84,089,133
102					**SERVICIOS BASICOS**	**26,756,005**
10201	001	1120	1320		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,006,649
10202	001	1120	1320		SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,473,519
10203	001	1120	1320		SERVICIO DE CORREO	914,900
10204	001	1120	1320		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10,994,046
10299	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS BASICOS	366,891
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**4,130,179**
10301	001	1120	1320		INFORMACION	110,064
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4,020,115
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**12,895,577**
10401	001	1120	1320		SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE PERITAJE, CONTRATOS DE MÉDICOS DE EMPRESA Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO,EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	1,323,670
10403	001	1120	1320		SERVICIOS DE INGENIERIA (INCLUYE PERITAJES Y OTROS CONTRATOS VARIOS, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO,EN LA INSTITUCIÓN DONDE ESTÉ LABORANDO).	345,448

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-932-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
10406	001	1120	1320		SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PARA QUE REALICEN TRABAJOS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN, TALES COMO SERVICIOS DE VIGILANCIA, DE ASEO Y LIMPIEZA, Y OTROS SERVICIOS MISCELÁNEOS).	10,210,172
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (COMPRENDE EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CON PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYE BOMBEO DE COMBUSTIBLE, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, REVISIÓN TÉCNICA, TRADUCCIONES, ENTRE OTROS).	1,016,287
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**311,042**
10501	001	1120	1320		TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	96,846
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	214,196
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**7,732,169**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,379,608
10804	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD.	291,949
10806	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.	526,871
10807	001	1120	1320		MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.	1,621,373
10808	001	1120	1320		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.	2,667,210
10899	001	1120	1320		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	245,158
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**46,565,259**
201					**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**	**15,414,181**
20101	001	1120	1320		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	121,847
20102	001	1120	1320		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,073
20104	001	1120	1320		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	15,133,259
20199	001	1120	1320		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	156,002
202					**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**15,438**
20203	001	1120	1320		ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,438
203					**MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM.**	**1,706,818**
20301	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	353,476
20303	001	1120	1320		MADERA Y SUS DERIVADOS	779,157
20304	001	1120	1320		MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	462,933
20305	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,565
20306	001	1120	1320		MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	61,749
20399	001	1120	1320		OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.	38,938
204					**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**4,759,990**

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-932-00**

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
20401	001	1120	1320		HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	202,310
20402	001	1120	1320		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,557,680
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**24,668,832**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,909,855
29902	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.	203,270
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	18,030,078
29904	001	1120	1320		TEXTILES Y VESTUARIO	2,305,588
29905	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	888,231
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	331,810
5					**BIENES DURADEROS**	**16,060,651**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**15,945,274**
50101	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	255,156
50102	280	2210	1320		EQUIPO DE TRANSPORTE	9,900,000
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	376,116
50104	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,842,577
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	929,880
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	74,331
50199	280	2210	1320		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	567,214
502					**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**115,377**
50201	280	2110	1320		EDIFICIOS (PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DEL JUZGADO DE TRÁNSITO DE CARTAGO).	115,377

1.1.1.1.301.000 - PODER JUDICIAL

PROGRAMA 942

APORTE LOCAL PRESTAMO 1377/OC-CR

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA CORTE-BID

MISION:

En este programa se incorporan los recursos de la contrapartida para la ejecución del proyecto Segunda Etapa del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, Crédito BID, Nº 1377/OC-CR. Ley 8273.

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 PODER JUDICIAL	287,116,000	CONTRAP. CRED. BID 1377/OC-CR
Total del Programa 942	**287,116,000**	

Registro Contable: **1.1.1.1.301.000-942-00**

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	
	TOTAL	**287,116,000**
001	INGRESOS CORRIENTES	179,766,000
280	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	107,350,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

G-O	FF	C-E	CF	I-P	CONCEPTO	PROY. LEY PPTO 2006
					TOTAL	**287,116,000**
1					**SERVICIOS**	**170,726,000**
103					**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**2,260,000**
10303	001	1120	1320		IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,260,000
104					**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**59,890,000**
10499	001	1120	1320		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS POR SERVICIOS OCASIONALES Y OTROS TIPOS SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA MODERNIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA).	59,890,000
105					**GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**1,791,000**
10502	001	1120	1320		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,791,000
107					**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**23,165,000**
10701	001	1120	1320		ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,865,000
10702	001	1120	1320		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,300,000
108					**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**83,620,000**
10801	001	1120	1320		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,620,000
2					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,040,000**
299					**UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**9,040,000**
29901	001	1120	1320		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,260,000
29903	001	1120	1320		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,520,000
29999	001	1120	1320		OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,260,000
5					**BIENES DURADEROS**	**107,350,000**
501					**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**107,350,000**
50103	280	2210	1320		EQUIPO DE COMUNICACION	4,520,000
50105	280	2210	1320		EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	101,700,000
50107	280	2210	1320		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO	1,130,000