

**119 - MINISTERIO DE JUSTICIA**

---

**MISION INSTITUCIONAL:**

Ser el Órgano responsable de la rectoría en materia de administración penitenciaria; de la seguridad jurídica de los habitantes y sus bienes; de la prevención integral de la violencia y el delito; de la supervisión y control de las exhibiciones de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos en el territorio nacional; y de la promoción de la adopción de procedimientos de resolución alterna de conflictos. Además fungir como consultor de la administración pública y de ser el representante legal del Estado.

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES PERMANENTES:**

1. Ser el órgano rector de la política criminológica y penalógica, administrando el sistema penitenciario nacional y ejecutando las medidas privativas de libertad, procurando además la atención integral de la población penal.
2. Administrar el sistema nacional de registros e inscripciones oficiales sobre bienes y personas jurídicas, autorizar el funcionamiento de las asociaciones e inscribir los respectivos estatutos y personerías de los órganos directivos.
3. Promover y estimular programas y proyectos a nivel nacional de carácter integral en materia de prevención de la violencia y el delito.
4. Colaborar en la revisión, supervisión y evaluación técnica del contenido de los espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos; desarrollar programas de capacitación sobre el tema y ejercer controles sobre el material importado, con el fin de proteger a la familia y en especial a las personas menores de edad.
5. Ser el órgano superior consultivo, técnico-jurídico de la administración pública y el representante legal del Estado en materias de su competencia.
6. Promover y fomentar la adopción de procedimientos de resolución alterna de conflictos.

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:**

1. Emitir e integrar las directrices y políticas generales con el fin de maximizar el recurso material, humano y financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Fortalecer el Estado de Derecho Costarricense y su administración pública como instancia garante del ejercicio imparcial y eficaz de la legislación vigente, siendo el representante legal del Estado y consultor de la Administración Pública.
3. Administrar el Sistema Penitenciario Nacional, procurando la atención adecuada de la población penal.
4. Apoyar a la Junta Administrativa del Registro Nacional, mediante aporte económico para financiar parte del pago del Recurso Humano.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL**

CODIGO CONCEPTO	GASTADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	2001	A JUNIO 2002	PPTO DE 2003
<b>T O T A L</b>	<b>15,144,489,661</b>	<b>16,901,372,418</b>	<b>19,286,326,810</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>515,980,746</b>	<b>579,092,131</b>	<b>604,466,632</b>
10 ADMINISTRACION GENERAL	515,980,746	579,092,131	604,466,632
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 JUSTICIA Y RECLUSION	11,085,712,808	12,144,695,277	13,820,929,034
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>	<b>3,542,796,107</b>	<b>4,177,585,010</b>	<b>4,860,931,144</b>
19 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,510,796,107	4,149,585,010	4,785,931,144
80 DEUDA PUBLICA INTERNA	32,000,000	28,000,000	75,000,000

**RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	2001	A JUNIO 2002	PPTO DE 2003
<b>T O T A L</b>	<b>15,144,489,661</b>	<b>16,901,372,418</b>	<b>19,286,326,810</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13,853,801,036</b>	<b>16,478,291,644</b>	<b>17,695,223,810</b>
11 GASTO DE CONSUMO	12,165,276,464	14,429,726,537	15,307,509,810
111 SUELDOS Y SALARIOS	9,610,565,240	11,315,217,195	12,628,741,810
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2,554,711,224	3,114,509,342	2,678,768,000
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,688,524,572	2,048,565,107	2,387,714,000
131 AL SECTOR PRIVADO	210,691,487	195,676,374	193,500,000
132 AL SECTOR PUBLICO	1,476,802,866	1,852,888,733	2,193,214,200
133 AL EXTERIOR	1,030,219	0	999,800
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,290,688,625</b>	<b>423,080,774</b>	<b>1,591,103,000</b>
21 FORMACION DE CAPITAL	4,722,523	0	0
211 CONSTRUCC. DE EDIF. PUBLIC.	0	0	0
215 OTRAS CONSTRUCCIONES	4,722,523	0	0
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	139,783,500	146,593,100	184,600,000
221 MAQUINARIA Y EQUIPO	139,783,500	146,593,100	184,600,000
23 INVERSION FINANCIERA	0	0	70,000,000
235 OTROS	0	0	70,000,000
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,114,182,602	248,487,674	1,261,503,000
242 AL SECTOR PUBLICO	1,114,182,602	248,487,674	1,261,503,000
25 AMORTIZACION DE PASIVOS	32,000,000	28,000,000	75,000,000
251 DEUDA INTERNA	32,000,000	28,000,000	75,000,000

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.**

CODIGO CONCEPTO	GASTADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	2001	A JUNIO 2002	PPTO DE 2003
<b>T O T A L</b>	<b>15,144,489,661</b>	<b>16,901,372,418</b>	<b>19,286,326,810</b>
<b>0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,610,565,240</b>	<b>11,315,217,195</b>	<b>12,628,741,810</b>
01 INGRESOS CORRIENTES	9,610,565,240	11,315,217,195	12,628,741,810
<b>1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>649,494,751</b>	<b>786,532,353</b>	<b>721,106,000</b>
01 INGRESOS CORRIENTES	649,494,751	786,532,353	721,106,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,905,216,473</b>	<b>2,327,976,989</b>	<b>1,957,662,000</b>
01 INGRESOS CORRIENTES	1,905,216,473	2,327,976,989	1,957,662,000
<b>3 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>139,783,500</b>	<b>146,593,100</b>	<b>184,600,000</b>
01 INGRESOS CORRIENTES	4,469,485	17,593,100	0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	135,314,015	129,000,000	184,600,000
<b>4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	0	0	70,000,000
<b>5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>4,722,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 INGRESOS CORRIENTES	4,722,523	0	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,688,524,572</b>	<b>2,048,565,107</b>	<b>2,387,714,000</b>
01 INGRESOS CORRIENTES	1,688,524,572	2,048,565,107	2,387,714,000
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,114,182,602</b>	<b>248,487,674</b>	<b>1,261,503,000</b>
01 INGRESOS CORRIENTES	70,438,320	0	3,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,043,744,282	248,487,674	1,258,503,000
<b>8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>32,000,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>75,000,000</b>
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	32,000,000	28,000,000	75,000,000

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	2001	A JUNIO 2002	PPTO DE 2003
<b>T O T A L</b>	<b>15,144,489,661</b>	<b>16,901,372,418</b>	<b>19,286,326,810</b>
<b>779 ACTIVIDAD CENTRAL</b>	<b>519,010,965</b>	<b>584,092,131</b>	<b>613,466,432</b>
<b>781 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>	<b>1,328,915,324</b>	<b>1,561,515,856</b>	<b>1,834,273,144</b>
<b>783 ADMINISTRACION PENITENCIARIA</b>	<b>11,091,182,589</b>	<b>12,149,695,277</b>	<b>13,853,929,234</b>

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

CODIGO CONCEPTO	GASTADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	2001	A JUNIO 2002	PPTO DE 2003
784 REGISTRO NACIONAL	2,205,380,783	2,606,069,154	2,984,658,000

**RESUMEN DE PUESTOS**

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	TOTAL
	<b>TOTAL</b>	<b>4,075</b>	<b>0</b>	<b>4,075</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	253	0	253
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	574	0	574
5	TECNICO	705	0	705
8	POLICIAL	209	0	209
9	DE SERVICIO	2,329	0	2,329

**RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES**

CODIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES	T O T A L
		BASE		
	<b>T O T A L</b>	<b>12,628,741,810</b>	<b>0</b>	<b>12,628,741,810</b>
000	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,848,132,810	0	10,848,132,810
030	SUELDO ADICIONAL	974,134,000	0	974,134,000
031	SALARIO ESCOLAR	777,765,000	0	777,765,000
060	SOBRESUELDOS	25,386,000	0	25,386,000
070	GASTOS DE REPRESENTACION	3,324,000	0	3,324,000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CODIGO CONCEPTO	GASTADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	2001	A JUNIO 2002	PPTO DE 2003
<b>T O T A L</b>	<b>15,144,489,661</b>	<b>16,901,372,418</b>	<b>19,286,326,810</b>
<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>15,144,489,661</b>	<b>16,901,372,418</b>	<b>19,286,326,810</b>
INGRESOS CORRIENTES	13,933,431,364	16,495,884,744	17,698,223,810
01 INGRESOS CORRIENTES	13,933,431,364	16,495,884,744	17,698,223,810
TITULOS VALORES	1,211,058,297	405,487,674	1,588,103,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,211,058,297	405,487,674	1,588,103,000

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CODIGO CONCEPTO	GASTADO	PPTO AUTORIZ.	PROYECTO LEY
	2001	A JUNIO 2002	PPTO DE 2003
<b>T O T A L</b>	<b>15,144,489,661</b>	<b>16,901,372,418</b>	<b>19,286,326,810</b>
<b>0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,610,565,240</b>	<b>11,315,217,195</b>	<b>12,628,741,810</b>
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,311,217,000	9,747,188,457	10,848,132,810
030 SUELDO ADICIONAL	721,907,739	870,008,170	974,134,000
031 SALARIO ESCOLAR	567,016,501	686,396,568	777,765,000
060 SOBRESUELDOS	7,100,000	8,300,000	25,386,000
070 GASTOS DE REPRESENTACION	3,324,000	3,324,000	3,324,000
<b>1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>649,494,751</b>	<b>786,532,353</b>	<b>721,106,000</b>
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS	33,481,667	46,800,000	47,200,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO	2,099,980	0	3,785,000
106 OTROS ALQUILERES	16,508,752	17,985,000	15,857,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,415,700	10,000,000	9,450,000
114 IMPRESION, ENCUADERN. Y OTROS	1,871,900	3,115,000	3,500,000
122 TELECOMUNICACIONES	51,069,049	90,800,000	95,290,000
124 SERVICIO DE CORREOS	14,000,000	11,743,278	12,500,000
126 ENERGIA ELECTRICA	139,200,000	142,260,000	142,600,000
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	50,306,000	51,850,000	53,180,000
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	5,500,000	5,500,000	5,500,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	17,625,000	18,850,000	20,000,000

CODIGO CONCEPTO	GASTADO 2001	PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002	PROYECTO LEY PPTO DE 2003
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR	5,099,914	5,800,000	5,300,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.	8,400,000	10,000,000	9,900,000
150 SEGUROS	153,573,675	189,273,675	148,564,000
162 CONSULTORIAS	5,500,000	6,500,000	6,500,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	22,104,331	26,180,000	15,000,000
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	44,265,853	63,000,000	53,200,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	18,169,327	26,130,000	14,200,000
190 SERVICIOS ADUANEROS	150,000	100,000	300,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	54,153,603	60,645,400	59,280,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,905,216,473</b>	<b>2,327,976,989</b>	<b>1,957,662,000</b>
202 GASOLINA.	59,500,000	69,200,000	75,000,000
204 DIESEL	30,500,000	35,000,000	35,000,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	1,044,656	1,750,000	1,750,000
212 MEDICINAS	495,504	600,000	600,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	53,768,543	107,715,200	89,740,000
220 TEXTILES Y VESTUARIOS	58,636,331	69,300,000	78,230,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	34,107,136	40,946,589	40,605,000
234 IMPRESOS Y OTROS	20,659,322	33,500,000	28,500,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,460,264,508	1,752,365,200	1,401,637,000
252 CEMENTO	5,716,228	6,050,000	3,050,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR	25,544,139	25,800,000	20,800,000
258 MADERA	24,860,292	25,600,000	20,600,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	11,774,132	12,900,000	21,100,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	5,387,726	5,100,000	5,100,000
270 REPUESTOS	26,248,715	36,500,000	36,500,000
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,575,931	18,000,000	14,000,000
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	9,319,665	11,150,000	21,150,000
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.	44,187,665	50,500,000	34,500,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	1,300,000	1,400,000	1,200,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,325,980	24,600,000	28,600,000
<b>3 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>139,783,500</b>	<b>146,593,100</b>	<b>184,600,000</b>
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC.	470,729	15,000,000	27,000,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	79,400,912	67,343,100	58,250,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3,830,021	8,000,000	8,000,000
330 EQUIPO DE TRANSPORTE.	17,499,024	7,000,000	50,000,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,515,182	10,750,000	10,250,000
350 EQUIPO EDUCACIONAL.	2,295,444	3,000,000	600,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER	0	0	5,000,000
390 EQUIPOS VARIOS	20,772,188	35,500,000	25,500,000
<b>4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>

CODIGO CONCEPTO	GASTADO 2001	PPTO AUTORIZ. A JUNIO 2002	PROYECTO LEY PPTO DE 2003
490 OTROS DESEMBOLSOS FINANCIEROS	0	0	70,000,000
<b>5 CONSTRUCC., ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>4,722,523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
550 OTRAS CONSTR., ADICION. Y MEJ.	4,722,523	0	0
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,688,524,572</b>	<b>2,048,565,107</b>	<b>2,387,714,000</b>
602 PRESTACIONES LEGALES	98,341,300	79,619,652	79,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN	10,249,969	12,500,000	8,500,000
609 INDEMNIZACIONES.	600,218	556,722	0
610 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS	100,000,000	100,000,000	100,000,000
635 SUBVENC A INSTIT. ADAPT.SOC.	1,500,000	3,000,000	6,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S.	1,247,481,658	1,461,253,371	1,637,422,728
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S.	45,042,282	52,218,837	58,505,472
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL	110,547,200	156,658,034	175,512,000
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL	73,731,726	182,758,491	321,774,000
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1,030,219	0	999,800
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,114,182,602</b>	<b>248,487,674</b>	<b>1,261,503,000</b>
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL	1,070,000,000	196,300,000	1,203,000,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC.	44,182,602	52,187,674	58,503,000
<b>8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>32,000,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>75,000,000</b>
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER	32,000,000	28,000,000	75,000,000

**119 - MINISTERIO DE JUSTICIA****PROGRAMA 779****ACTIVIDAD CENTRAL****UNIDAD EJECUTORA****DESPACHO DEL MINISTRO****MISION:**

La Actividad Central se crea mediante el Art. 5 de la Ley No. 6739 del 20/04/82 (Ley Orgánica del Ministerio de Justicia) y dentro de su accionar le corresponde emitir e integrar las directrices, políticas generales y asesorías con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de sus oficinas de apoyo. Además define y ejecuta políticas nacionales e institucionales que promuevan la prevención integral de la violencia y el delito, la supervisión y evaluación técnica de las exhibiciones de espectáculos públicos y materiales audiovisuales e impresos en el territorio nacional; así como el fomento, divulgación, promoción y formación de una cultura para la resolución alterna de los conflictos.

**PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:**

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anuar
1.	Coordinación, supervisión, apoyo y asesoría institucional.	Gestiones realizadas.	2,919.00	5,837.00
2.	Investigación y prevención de la violencia y el delito en forma permanente.	Acciones ejecutadas.	6.00	12.00
3.	Control de establecimientos, medios y material audiovisual.	Informes, resoluciones y asesorías realizadas.	5,798.00	11,595.00
4.	Promoción y fiscalización de métodos en la resolución alterna de conflictos.	Gestiones realizadas.	13.00	25.00

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PROGRAMATICOS) :**

1.1. Emitir, orientar, coordinar y controlar las políticas institucionales para el cumplimiento de las funciones estratégicas y técnico-administrativas de las unidades que componen el Ministerio.

2.1. Impulsar una política intersectorial de prevención de la violencia y el delito, con la finalidad de promover el desarrollo humano y social.

2.2. Investigar los fenómenos que fomentan las diferentes manifestaciones de violencia en nuestra sociedad.

3.1. Controlar, calificar y asesorar la exhibición de espectáculos públicos, materiales audiovisuales e impresos que se presentan en el territorio nacional, para proteger a la familia y velar por los derechos de las personas menores de edad.

4.1. Promover una cultura pacífica de abordaje de los conflictos, mediante la utilización de los métodos de resolución alternos de conflictos como canales extrajudiciales para mejorar el acceso a la justicia, difundiendo en la sociedad costarricense las ventajas de su uso y regulando los procesos de la administración institucional de estos métodos.

**METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:**

1.1.1. Continuar la gestión institucional estratégica de coordinación, supervisión, apoyo y asesoría de los diferentes componentes institucionales, mediante las oficinas de apoyo, durante el año. (A).

2.1.1. Realizar por semestre, 6 acciones estratégicas de sensibilización y capacitación, dirigidas a distintos sectores de la población sobre prevención de diversas manifestaciones de violencia. (A).

2.2.1. Realizar dos investigaciones sobre la violencia social, en el primer semestre una sobre la explotación sexual comercial de personas menores de edad y en el segundo semestre sobre prevención de la violencia en los centros educativos. (A).

3.1.1. Controlar 11.595 establecimientos, mediante la coordinación con las comisiones auxiliares cantonales, realizando la debida inspección y revisión de materiales de los diferentes medios para proteger los derechos de las personas menores de edad. (A).

4.1.1. Constituir un espacio gubernamental técnico especializado para el mejoramiento del acceso a la justicia y la promoción de una cultura de paz y no violencia, con base en la correcta

utilización de los métodos alternos de resolución de conflictos (RAC). (A).

**INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS) :**

Tipo	Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficacia. Elementos del Sector Justicia atendidos .	0.00	4,877.00	5,837.00
2.1.1.1.	Eficacia. Acciones de sensibilización y capacitación realizadas.	63.00	60.00	12.00
2.2.1.1.	Eficacia. Informes de investigación presentados.	7.00	5.00	2.00
3.1.1.1.	Eficacia. Gestiones realizadas de calificación y control de espectáculos públicos.	7,240.00	11,000.00	11,595.00
4.1.1.1.	Eficacia. Gestiones realizadas de promoción y calificación de métodos de resolución alterna de conflictos (RAC).	0.00	0.00	25.00

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 Coordinación, supervisión, apoyo y asesoría.	402,509,770	Unidad de Dirección.
2 Prevención de la violencia y el delito.	80,501,954	Unidad de Administración.
3 Revisión, análisis y calificación de los establecimientos, medios y espectáculos.	49,539,664	Direcc. de Espect. Públicos.
4 Resolución alterna de conflictos.	37,154,748	Dir.Resol. Alter.de Conflict.
5 Auditoría interna.	49,539,664	Unidad de Dirección.

**Total del Programa 779**

**619,245,800**

Registro Contable: 119-779-00

<b>RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>613,466,432</b>
01	INGRESOS CORRIENTES	599,840,432
27	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	13,626,000

<b>RESUMEN DE PUESTOS</b>				
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		TOTAL
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.	
	<b>TOTAL</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	12	0	12
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	49	0	49
5	TECNICO	13	0	13
8	POLICIAL	6	0	6
9	DE SERVICIO	6	0	6

<b>CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO</b>			PROY. LEY PPTO 2003	
G-O	FF C-E	CF I-P	CONCEPTO	TOTAL
			<b>TOTAL</b>	<b>613,466,432</b>
<b>0</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>405,672,632</b>
000	01	111	10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	346,768,632
030	01	111	10 SUELDO ADICIONAL	31,415,000
031	01	111	10 SALARIO ESCOLAR	24,405,000
060	01	111	10 SOBRESUELDOS	1,500,000
070	01	111	10 GASTOS DE REPRESENTACION	1,584,000
<b>1</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>78,300,000</b>
102	01	112	10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS	12,000,000
104	01	112	10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO	500,000
106	01	112	10 OTROS ALQUILERES	4,000,000
112	01	112	10 INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,150,000
114	01	112	10 IMPRESION, ENCUADERN. Y OTROS	2,000,000
122	01	112	10 TELECOMUNICACIONES	12,500,000
124	01	112	10 SERVICIO DE CORREOS	500,000
126	01	112	10 ENERGIA ELECTRICA	8,000,000
128	01	112	10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000
132	01	112	10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	3,500,000
134	01	112	10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	2,000,000
142	01	112	10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR	3,000,000
144	01	112	10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.	100,000

Registro Contable: 119-779-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>CF</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
150	01	112	10		SEGUROS	10,000,000
172	01	112	10		MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	2,000,000
174	01	112	10		MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	6,000,000
182	01	112	10		MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	4,000,000
190	01	112	10		SERVICIOS ADUANEROS	300,000
199	01	112	10		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,750,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>31,012,000</b>
202	01	112	10		GASOLINA.	6,000,000
206	01	112	10		OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	500,000
214	01	112	10		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000,000
220	01	112	10		TEXTILES Y VESTUARIOS	1,070,000
232	01	112	10		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,605,000
234	01	112	10		IMPRESOS Y OTROS	6,000,000
240	01	112	10		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,137,000
258	01	112	10		MADERA	100,000
259	01	112	10		OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	100,000
260	01	112	10		INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	500,000
270	01	112	10		REPUESTOS	4,000,000
282	01	112	10		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000
284	01	112	10		UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000
286	01	112	10		OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.	2,000,000
290	01	112	10		ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	1,000,000
299	01	112	10		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000
<b>3 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>						<b>9,750,000</b>
310	27	221	10		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,250,000
330	27	221	10		EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000,000
340	27	221	10		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000
350	27	221	10		EQUIPO EDUCACIONAL.	500,000
390	27	221	10		EQUIPOS VARIOS	500,000
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>84,855,800</b>
602	01	131	10		PRESTACIONES LEGALES	6,000,000
603	01	131	10		AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL)	1,500,000
635					<b>SUBVENC A INSTIT. ADAPT.SOC.</b>	6,000,000
635	01	131	13	205	INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD), (CUOTA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO, SEGUN CONVENIO, RATIFICADO MEDIANTE LEY 6135). Ced. Jur.: 3-003-045597-18	6,000,000
660					<b>CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S.</b>	52,533,000

Registro Contable: 119-779-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
660 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	17,824,000
660 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	34,709,000
661 <b>CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S.</b>	1,876,000
661 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	938,000
661 01 132 10 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	938,000
667 <b>APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS. COMPLEMENTARIAS</b>	5,628,000
667 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIO AL TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,628,000
668 <b>APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL</b>	10,319,000
668 01 132 10 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	10,319,000
683 <b>CUOTAS A OTROS ORGANISMOS</b>	999,800
683 01 133 13 200CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE PAISES IBEROAMERICANOS( APORTE DE \$2.546 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA AL EVENTO) . Ced. Jur.: 2-100-042-005-35	999,800
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,876,000</b>
733 <b>APORTES A ORGANISMOS FINANC.</b>	1,876,000
733 27 242 10 204BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	1,876,000
<b>8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>2,000,000</b>
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (INCLUYE FONDOS PARA PAGAR LAS DEUDAS EXISTENTES CON CASAS COMERCIALES, EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y DEUDAS CON FUNCIONARIOS)	2,000,000

**119 - MINISTERIO DE JUSTICIA****PROGRAMA 781**

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
UNIDAD EJECUTORA  
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**MISION:**

Ser el órgano competente del Estado en los actos, contratos y conflictos de naturaleza jurídica en que éste participa o es parte, así como ser el interprete objetivo de la Administración Pública en los asuntos que exijan el conocimiento y la aplicación correcta de la legislación, desempeñándose con discernimiento, tenacidad y profundidad de análisis, estableciendo una visión innovadora y anticipadora de los acontecimientos jurídicos en los que se involucra, ejerciendo un liderazgo visible y determinante en las decisiones que se toman en los actos de índole legislativo, administrativo, judicial y constitucional, proyectando la vocación de servicio, trato solidario y honesto de sus funcionarios y congruencia entre sus funciones y competencias tal como lo establece la Ley Orgánica No. 6815 y sus modificaciones.

**PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:**

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Representación del Estado.			
	Procesos atendidos.		10,700.00	21,400.00
2.	Determinación de actos consultivos.			
	Dictámenes, informes de consulta e informes de opinión realizados.		110.00	215.00
3.	Determinación de actos notariales.			
	Acto notarial tramitado.		1,825.00	3,650.00
4.	Fortalecimiento del Sistema Nacional de Legislación Vigente.			
	Leyes, decretos y dictámenes actualizados.		100.00	100.00

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PROGRAMATICOS) :**

1.1. Ejercer la representación y defensa del Estado mediante la participación en los procesos judiciales para cumplir con las competencias establecidas por la Ley.

2.1. Atender y analizar consultas y opiniones mediante la interpretación objetiva de la legislación para dar el asesoramiento debido a las instituciones públicas nacionales, entes descentralizados y demás organismos públicos.

3.1. Ejercer la representación del Estado mediante la realización de actos y contratos notariales para garantizar la legalidad de su actuación.

4.1. Brindar información actualizada y precisa a través del SINALEVI para ampliar el conocimiento y mejorar la aplicación de la legislación.

**METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:**

1.1.1. Participar en 21.400 juicios en representación del Estado, durante el año. (A).

2.1.1. Emitir 215 dictámenes, en materia consultiva y constitucional, durante el año. (A).

2.1.2. Disminuir el inventario final de consultas en trámite en un 5% con respecto al año anterior. (A).

3.1.1. Tramitar 3.650 actos notariales, durante el año. (A).

4.1.1. Mantener el sitio web habilitado las 24 horas del día con el enlace al SINALEVI. (A).

**INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS) :**

Tipo	Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficacia. Juicios en los cuales se ejerció representación en el área ambiental.	0.00	7,300.00	7,500.00
1.1.1.2.	Eficacia. Juicios en los cuales se ejerció representación en el área contencioso (público).	0.00	4,000.00	4,300.00
1.1.1.3.	Eficacia. Juicios en los cuales se ejerció representación en el área laboral (función pública).	0.00	5,880.00	6,100.00
1.1.1.4.	Eficacia. Juicios en los cuales se ejerció representación en el área penal.	0.00	2,820.00	3,500.00

2.1.1.1.	Eficacia. Dictámenes emitidos ante solicitud de la Sala Constitucional.	0.00	10.00	15.00
2.1.1.2.	Eficacia. Dictámenes emitidos ante solicitud de otras instituciones, entes y organismos públicos.	0.00	190.00	200.00
2.1.2.1.	Eficacia. Consultas en trámite al 31 de diciembre del 2003.	0.00	5.00	5.00
3.1.1.1.	Eficacia. Número de acto notarial tramitados.	0.00	3,500.00	4,000.00
4.1.1.1.	Eficacia. Consultas realizadas vía internet al SINALEVI.	0.00	10,000.00	15,000.00

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 Litigiosa	920,058,533	Procuraduría General de la Rep
2 Consultiva	690,043,900	Procuraduría General de la Rep
3 Notarial	230,014,633	Procuraduría General de la Rep
4 Sistematización y actualización de la información.	460,029,266	Unidad de Procuraduría General
<b>Total del Programa 781</b>	<b>2,300,146,334</b>	

Registro Contable: 119-781-00

<b>RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1,834,273,144</b>
01	INGRESOS CORRIENTES	1,719,714,144
27	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	114,559,000

<b>RESUMEN DE PUESTOS</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		<b>TOTAL</b>
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERV. ESPEC.</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
1	SUPERIOR	2	0	2
3	ADMINISTRATIVO	31	0	31
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	103	0	103
5	TECNICO	20	0	20
9	DE SERVICIO	11	0	11

<b>CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO</b>			<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
<b>G-O</b>	<b>FF C-E</b>	<b>CF I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>
			<b>TOTAL</b>
			<b>1,834,273,144</b>

<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,251,210,810</b>		
000	01	111	19	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,070,353,810
030	01	111	19	SUELDO ADICIONAL	98,873,000
031	01	111	19	SALARIO ESCOLAR	76,604,000
060	01	111	19	SOBRESUELDOS	3,940,000
070	01	111	19	GASTOS DE REPRESENTACION	1,440,000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				<b>180,456,000</b>
102	01	112	19	ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS	20,900,000
104	01	112	19	ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO	3,285,000
106	01	112	19	OTROS ALQUILERES	9,857,000
112	01	112	19	INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,250,000
114	01	112	19	IMPRESION, ENCUADERN. Y OTROS	1,000,000
122	01	112	19	TELECOMUNICACIONES	19,290,000
124	01	112	19	SERVICIO DE CORREOS	6,000,000
126	01	112	19	ENERGIA ELECTRICA	9,600,000
128	01	112	19	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	3,680,000
132	01	112	19	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR	1,000,000
134	01	112	19	GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS	7,000,000
142	01	112	19	TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR	800,000
144	01	112	19	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.	800,000
150	01	112	19	SEGUROS	13,564,000
162	01	112	19	CONSULTORIAS	

(INCLUYE FONDOS PARA EL PAGO DE PERITAJES QUE SE CONTRATAN EN LOS PROCESOS LEGALES DONDE

Registro Contable: 119-781-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
INTERVIENE EL ESTADO, EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARAN LOS SERVICIOS DE NINGUN FUNCIONARIO PUBLICO, AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE SALARIO, EN LA INSTITUCION DONDE ESTE LABORANDO)	6,500,000
172 01 112 19 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI	9,000,000
174 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ	7,200,000
182 01 112 19 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS	10,200,000
199 01 112 19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,530,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>41,550,000</b>
202 01 112 19 GASOLINA.	9,000,000
206 01 112 19 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	250,000
214 01 112 19 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	6,000,000
220 01 112 19 TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000
232 01 112 19 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,000,000
234 01 112 19 IMPRESOS Y OTROS	2,500,000
240 01 112 19 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,000
252 01 112 19 CEMENTO	50,000
254 01 112 19 PROD. METAL. PARA LA CONSTR	800,000
258 01 112 19 MADERA	500,000
259 01 112 19 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	1,000,000
260 01 112 19 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	600,000
270 01 112 19 REPUESTOS	2,500,000
282 01 112 19 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000,000
284 01 112 19 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000
286 01 112 19 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.	2,500,000
290 01 112 19 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC.	200,000
299 01 112 19 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000
<b>3 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>35,600,000</b>
310 27 221 19 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30,000,000
330 27 221 19 EQUIPO DE TRANSPORTE.	5,000,000
340 27 221 19 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000
350 27 221 19 EQUIPO EDUCACIONAL.	100,000
<b>4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS</b>	<b>70,000,000</b>
490 27 235 19 OTROS DESEMBOLSOS FINANCIEROS (PARA HACER FRENTE A LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE GARANTIA PARA EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 273 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL EN RAZON DE LAS DEMANDAS QUE INTERPONGA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN NOMBRE DEL ESTADO).	70,000,000
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>246,497,334</b>
602 01 131 19 PRESTACIONES LEGALES	18,000,000
603 01 131 19 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,	

Registro Contable: 119-781-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL)	5,000,000
660 <b>CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S.</b>	166,879,000
660 01 132 19 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).	-----
Ced. Jur.: 4-000-0421-47	56,619,000
660 01 132 19 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).	-----
Ced. Jur.: 4-000-0421-47	110,260,000
661 <b>CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S.</b>	5,959,334
661 01 132 19 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).	-----
Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,979,000
661 01 132 19 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).	-----
Ced. Jur.: 4-000-0421-47	2,980,334
667 <b>APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS. COMPLEMENTARIAS</b>	17,880,000
667 01 132 19 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBREO DEL 2000).	-----
Ced. Jur.: 4-000-0421-47	17,880,000
668 <b>APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL</b>	32,779,000
668 01 132 19 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).	-----
Ced. Jur.: 4-000-0421-47	32,779,000
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5,959,000</b>
733 <b>APORTES A ORGANISMOS FINANC.</b>	5,959,000
733 27 242 19 204 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).	-----
Ced. Jur.: 4-000-0421-52	5,959,000
<b>8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>3,000,000</b>
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES Y CUENTAS PENDIENTES DE SERVICIOS PUBLICOS).	-----
	3,000,000

**119 - MINISTERIO DE JUSTICIA****PROGRAMA 783****ADMINISTRACION PENITENCIARIA****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCION GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL****MISION:**

La Dirección General de Adaptación Social se crea mediante Ley No. 4762 de mayo de 1971, con el objetivo principal de propiciar el desarrollo de la población penal, brindando la custodia y atención profesional especializada dentro del marco del respeto de los derechos humanos, de tal forma que se permita el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades a las personas procesadas y sentenciadas judicialmente.

**PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:**

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Custodia de las personas privadas de libertad.			
	Privados de libertad del sistema penitenciario.		0.00	11,500.00
2.	Desarrollo de las potencialidades de las personas privadas de libertad.			
	Privados de libertad.		0.00	11,500.00

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PROGRAMATICOS) :**

1.1. Reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida al interior de los diferentes centros penales del país, mediante la construcción de nuevas obras de infraestructura, así como el reacondicionamiento de las existentes.

2.1. Desarrollar las potencialidades de las personas privadas de libertad, implementando las acciones técnicas y profesionales necesarias en cada centro del Sistema Penitenciario Nacional.

2.2. Dotar a centros del sistema penitenciario, que aún no cuentan con el equipo de plantas eléctricas de emergencia, para facilitar la labor de seguridad y el resguardo de la integridad física de los privados de libertad ante eventuales emergencias.

2.3. Ampliar la cobertura de la Escuela Nacional de Capacitación Penitenciaria, mediante el desarrollo de programas de capacitación

dirigidos a mejorar la calidad de los servicios penitenciarios e instituciones afines.

**METAS DE GESTION Y RELEVANTES:**

1.1.1. Construir 2 módulos, 100 celdas y realizar reparaciones para albergar personas privadas de libertad ( 6.400 metros cuadrados), durante el año.(A).

2.1.1. Efectuar 2 valoraciones, para 7.500 personas privadas de libertad, durante el año.(A).

2.2.1. Dotar al Centro de Atención Integral (CAI ) Gerardo Rodríguez y CAI de Pérez Zeledón, de plantas eléctricas de emergencia, en el primer semestre.(A).

2.3.1. Capacitar 1.800 funcionarios públicos, 900 en cada semestre, en las áreas técnica, administrativa y de seguridad.(A).

**INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS) :**

Tipo	Fórmula	Real	Proyectado	Meta
1.1.1.1.	Eficiencia. Metros cuadrados construidos.	0.00	826.00	6,400.00
2.1.1.1.	Eficiencia. Valoraciones realizadas.	0.00	14,604.00	15,000.00
2.2.1.1.	Eficacia. Plantas eléctricas instaladas.	0.00	0.00	2.00
2.3.1.1.	Eficacia. Funcionarios capacitados.	0.00	1,740.00	1,800.00

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 Atender integralmente a la población privada de libertad, incluyendo áreas como: salud, violencia, drogadicción, trabajo y capacitación, jurídica, educación, comunidad y seguridad.	13,662,149,866	Dir. Gral. Adap. Social
<b>Total del Programa 783</b>	<b>13,662,149,866</b>	

Registro Contable: 119-783-00

<b>RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>13,853,929,234</b>
01	INGRESOS CORRIENTES	12,435,434,234
27	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	1,418,495,000

<b>RESUMEN DE PUESTOS</b>			
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>	
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERV. ESPEC.</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3,310</b>	<b>0</b>
3	ADMINISTRATIVO	173	0
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	339	0
5	TECNICO	283	0
8	POLICIAL	203	0
9	DE SERVICIO	2,312	0

<b>CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO</b>			<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
<b>G-O</b>	<b>FF C-E</b>	<b>CF I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>
			<b>TOTAL</b>
			<b>13,853,929,234</b>
<b>0</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>
			<b>8,496,979,368</b>
000	01	111	13 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
			7,316,798,368
030	01	111	13 SUELDO ADICIONAL
			653,472,000
031	01	111	13 SALARIO ESCOLAR
			522,909,000
060	01	111	13 SOBRESUELDOS
			3,500,000
070	01	111	13 GASTOS DE REPRESENTACION
			300,000
<b>1</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>
			<b>447,350,000</b>
102	01	112	13 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS
			14,300,000
106	01	112	13 OTROS ALQUILERES
			2,000,000
112	01	112	13 INFORMACION Y PUBLICIDAD
			4,050,000
114	01	112	13 IMPRESION, ENCUADERN. Y OTROS
			500,000
122	01	112	13 TELECOMUNICACIONES
			63,500,000
124	01	112	13 SERVICIO DE CORREOS
			6,000,000
126	01	112	13 ENERGIA ELECTRICA
			125,000,000
128	01	112	13 OTROS SERVICIOS PUBLICOS
			46,500,000
132	01	112	13 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR
			1,000,000
134	01	112	13 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS
			11,000,000
142	01	112	13 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR
			1,500,000
144	01	112	13 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS.
			9,000,000
150	01	112	13 SEGUROS
			110,000,000
172	01	112	13 MANTEN. Y REPAR. MOBIL. Y EQ. OFI
			4,000,000
174	01	112	13 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQ
			40,000,000

Registro Contable: 119-783-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
199 01 112 13 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9,000,000
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,885,100,000</b>
202 01 112 13 GASOLINA.	60,000,000
204 01 112 13 DIESEL	35,000,000
206 01 112 13 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC	1,000,000
212 01 112 13 MEDICINAS	600,000
214 01 112 13 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	80,740,000
220 01 112 13 TEXTILES Y VESTUARIOS	76,760,000
232 01 112 13 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	29,000,000
234 01 112 13 IMPRESOS Y OTROS	20,000,000
240 01 112 13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,400,000,000
252 01 112 13 CEMENTO	3,000,000
254 01 112 13 PROD. METAL. PARA LA CONSTR	20,000,000
258 01 112 13 MADERA	20,000,000
259 01 112 13 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC.	20,000,000
260 01 112 13 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS	4,000,000
270 01 112 13 REPUESTOS	30,000,000
282 01 112 13 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000,000
284 01 112 13 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000,000
286 01 112 13 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF.	30,000,000
299 01 112 13 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000,000
<b>3 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>139,250,000</b>
300 27 221 13 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC.	27,000,000
310 27 221 13 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25,000,000
320 27 221 13 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	8,000,000
330 27 221 13 EQUIPO DE TRANSPORTE.	40,000,000
340 27 221 13 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,250,000
360 27 221 13 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER	5,000,000
390 27 221 13 EQUIPOS VARIOS	25,000,000
<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,603,004,866</b>
602 01 131 13 PRESTACIONES LEGALES	30,000,000
603 01 131 13 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN (SOLO PARA PROGRAMAS APROBADOS POR EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN RELACIONADOS CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL)	2,000,000
610 01 131 13 OTRAS TRANSFER. DIRECT. A PERS	100,000,000
660 <b>CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S.</b>	1,098,170,728
660 01 132 13 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	372,831,000
660 01 132 13 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	725,339,728

Registro Contable: 119-783-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O FF C-E CF I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
661	<b>CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S.</b>	39,248,138
661 01 132 13 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,626,138
661 01 132 13 202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	19,622,000
667	<b>APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS. COMPLEMENTARIAS</b>	117,736,000
667 01 132 13 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	117,736,000
668	<b>APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL</b>	215,850,000
668 01 132 13 200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-047	215,850,000
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1,242,245,000</b>
731	<b>APORTES A INSTIT DESCENTRAL</b>	1,203,000,000
731 27 242 13 200	PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES (PARA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA). Ced. Jur.: 2-100-045-222	1,200,000,000
731 01 242 13 201	PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES (PARA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DETENCIÓN DE GRECIA)	3,000,000
733	<b>APORTES A ORGANISMOS FINANC.</b>	39,245,000
733 27 242 13 204	BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	39,245,000
<b>8</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>40,000,000</b>
814 27 251 80	AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (PARA CANCELAR DEUDAS PARA EL PAGO DE DIAS FERIADOS LABORADOS POR LOS AGENTES DE SEGURIDAD, FACTURAS DE CASAS COMERCIALES Y POR SERVICIOS PUBLICOS).	40,000,000

**119 - MINISTERIO DE JUSTICIA****PROGRAMA 784****REGISTRO NACIONAL****UNIDAD EJECUTORA****REGISTRO NACIONAL****MISION:**

Le corresponde registrar de forma eficaz y eficiente la documentación presentada para ser inscrita por las diversas unidades de la institución, así como garantizar y asegurar a la ciudadanía los derechos con respecto a terceros; además, deberá custodiar y suministrar a la colectividad la información concerniente a bienes y derechos inscritos o en proceso de inscripción, mediante el uso efectivo de la tecnología y del personal calificado, con la finalidad esencial de facilitar el tráfico jurídico de bienes y así contribuir a fomentar el desarrollo social y económico de Costa Rica. Su base jurídica está dada por la Ley de Creación No. 5695 del 28/05/75, reformada por la Ley No. 5950 del 27/10/76 y la Ley No. 6934 del 28/11/83.

El programa cuenta con recursos propios para la ejecución de sus actividades, siendo financiada con presupuesto nacional únicamente una proporción de la planilla.

**PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:**

#	Descripción	Un. Medida	1er.Semestre	Cantid.Anual
1.	Inscripción de documentos de bienes muebles e inmuebles. Inscripciones realizadas.		225,000.00	450,000.00
2.	Certificaciones. Encuesta a usuarios.		1.00	1.00

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS (PROGRAMATICOS) :**

1.1. Incrementar porcentualmente la cantidad de documentos inscritos en relación con los documentos recibidos por primera vez.

1.2. Mejorar la calidad y agilidad de los procesos de inscripción de documentos.

1.3. Unificar criterios de calificación en el proceso de

inscripción.

2.1. Continuar facilitando a los usuarios la obtención oportuna de las certificaciones solicitadas.

**METAS DE GESTION Y RELEVANTES:**

1.1.1. Inscribir durante el año, el 75% de los 600.000 documentos que se estima serán recibidos en la Oficina del Diario de ambos registros.(A).

1.2.1. Aplicar durante eñ primer semestre, una encuesta, a los usuarios que presentan documentos para inscripción.(A).

1.3.1. Realizar una reunión semestral, en cada uno de los registros(A).

2.1.1. Elaborar en el primer semestre, una encuesta, para medir la satisfacción de los usuarios de los servicio de Bienes Muebles e Inmuebles.(A).

**INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS) :**

	<b>Tipo</b>		<b>Real</b>	<b>Proyectado</b>	<b>Meta</b>
	<b>Fórmula</b>				
1.1.1.1.	Eficacia. (Documentos inscritos / Documentos presentados).*100%		0.00	0.00	100.00
1.2.1.1.	Eficacia. Encuesta realizada.		0.00	0.00	1.00
1.3.1.1.	Eficacia. Criterios unificados.		0.00	0.00	2.00
2.1.1.1.	Eficacia. Encuesta realizada.		0.00	0.00	1.00

### RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 Aportes parciales a Instituciones del sector Justicia y similares	2,984,658,000	Registro Nacional
<b>Total del Programa 784</b>	<b>2,984,658,000</b>	

Registro Contable: 119-784-00

<b>RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
CODIGO	CONCEPTO	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,984,658,000</b>
01	INGRESOS CORRIENTES	2,943,235,000
27	TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA	41,423,000

<b>RESUMEN DE PUESTOS</b>			
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS	
		CARGOS FIJOS	SERV. ESPEC.
	<b>TOTAL</b>	<b>509</b>	<b>0</b>
3	ADMINISTRATIVO	37	0
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	83	0
5	TECNICO	389	0

<b>CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO</b>			PROY. LEY PPTO 2003
G-O	FF C-E	CF I-P	CONCEPTO
			<b>TOTAL</b>
			<b>2,984,658,000</b>
<b>0</b>			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>
			<b>2,474,879,000</b>
000	01	111	19 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
			2,114,212,000
030	01	111	19 SUELDO ADICIONAL
			190,374,000
031	01	111	19 SALARIO ESCOLAR
			153,847,000
060	01	111	19 SOBRESUELDOS
			16,446,000
<b>1</b>			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>
			<b>15,000,000</b>
150	01	112	19 SEGUROS
			15,000,000
<b>6</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>
			<b>453,356,000</b>
602	01	131	19 PRESTACIONES LEGALES
			25,000,000
660			<b>CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S.</b>
			319,840,000
660	01	132	19 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
			Ced. Jur.: 4-000-0421-47
			108,517,000
660	01	132	19 202CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).
			Ced. Jur.: 4-000-0421-47
			211,323,000
661			<b>CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S.</b>
			11,422,000
661	01	132	19 200CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
			Ced. Jur.: 4-000-0421-47
			5,711,000

Registro Contable: 119-784-00

**CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO**

<b>G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2003</b>
661 01 132 19 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	5,711,000
667 <b>APORT. PATRON. REG. OBLIGAT. PENS. COMPLEMENTARIAS</b>	34,268,000
667 01 132 19 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	34,268,000
668 <b>APORT. PATRON. FONDO CAPIT. LABORAL</b>	62,826,000
668 01 132 19 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY DE PROTECCION AL TRABAJADOR NO. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47	62,826,000
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>11,423,000</b>
733 <b>APORTES A ORGANISMOS FINANC.</b>	11,423,000
733 27 242 19 204 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL (PAGO CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL). Ced. Jur.: 4-000-0421-52	11,423,000
<b>8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>30,000,000</b>
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER (EL PAGO ES PARA HACER FRENTE A DEUDAS CONTRAIDAS POR CONCEPTO DE RESOLUCIONES POR REASIGNACIONES, RECALIFICACIONES Y OTROS).	30,000,000