

REGISTRO OFICIAL[®]

ÓRGANO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



CONSEJO DE LA JUDICATURA

RESOLUCIÓN 053-2025

**SE APRUEBA LA PROFORMA
PRESUPUESTARIA DE GASTO
PERMANENTE 2025 Y
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL
2025 – 2028**

RESOLUCIÓN 053-2025

EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

- Que** el artículo 168 número 2 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *“La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: (...) 2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera.”;*
- Que** el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.”;*
- Que** el artículo 178 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, instituyen que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial;
- Que** el artículo 181 número 2 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *“Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: (...) 2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos.”;*
- Que** el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial según los números 6 y 10, prevén que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: *“6. Elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada para su aprobación según la Constitución. (...) 10. Expedir, modificar, derogar (...) los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial (...);”;*
- Que** el artículo 5 número 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: *“1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno (...);”;*
- Que** el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: *Presupuestos prorrogados.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior (...);”;*

- Que** las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 200-02 Administración Estratégica párrafo segundo, establece: “(...) *Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico de planificación (...)*”;
- Que** el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante Resolución 140-2022, de 16 de junio de 2022, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 90, de 23 de junio de 2022, resolvió “*APROBAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 2019-2025*”;
- Que** mediante Oficio circular No. MEF-VGF-2025-0005-C, de 22 de junio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas, puso en conocimiento de las instituciones que participan del Presupuesto General del Estado, las “*Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrienal 2025–2028*”;
- Que** mediante Memorando circular No. CJ-DNF-2025-0618-MC, de 23 de junio 2025, la Dirección Nacional Financiera puso en conocimiento de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Planificación y de Talento Humano, las “*Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrienal 2025-2028*”;
- Que** con Memorando No. CJ-DG-2025-3412-M, de 25 de junio de 2025, la Dirección General, dispuso a la Dirección Nacional de Planificación, de acuerdo al ámbito de sus competencias, y en coordinación con las diferentes áreas involucradas, el cumplimiento obligatorio a las Directrices y los lineamientos emitidos por el ente rector de finanzas públicas para la elaboración de la “*Proforma del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrienal 2025–2028*”;
- Que** la Dirección Nacional de Planificación, mediante Memorando circular No. CJ-DNP-2025-0308-MC, de 25 de junio de 2025, puso en conocimiento de las Direcciones Nacionales, Secretaría General, Coordinaciones Nacionales y a las Direcciones Provinciales, las “*Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrienal 2025-2028*”, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y los “*Lineamientos para el levantamiento de la Proforma presupuestaria 2025*”;
- Que** mediante Memorando No. CJ-DNP-2025-1673-M, de 07 de julio de 2025, la Dirección Nacional de Planificación puso en conocimiento de la Dirección General, el informe y las matrices que contienen la “*PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025-2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA*”;

Que mediante Memorando No. CJ-DNP-2025-1678-M, de 07 de julio de 2025, la Dirección Nacional de Planificación remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el informe de la *“PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025-2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA”*;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando No. CJ-DG-2025-3633-M, de 07 de julio de 2025, suscrito por el Director General, quien remitió los Memorandos No. CJ-DNP-2025-1673-M y No. CJ-DNP-2025-1678-M, ambos de 07 de julio de 2025, de la Dirección Nacional de Planificación; así como el Memorando No. CJ-DNJ-2025-0877-M, de 07 de julio de 2025, suscrito por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el informe jurídico y el proyecto de resolución; y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales establecidas en el artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 264 números 6 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial,

RESUELVE:

APROBAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 – 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo Único.- Aprobar la *“Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025–2028 del Consejo de la Judicatura”*, contenido en el informe remitido por la Dirección Nacional de Planificación mediante Memorando No. CJ-DNP-2025-1673-M, de 07 de julio de 2025, en los montos establecidos en los anexos que forman parte integrante de esta Resolución.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA. La ejecución de la *“Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025–2028”*, se articulará a los Planes, Programas y Proyectos aprobados por la Dirección General y Direcciones Provinciales, conforme a las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Consejo de la Judicatura.

DISPOSICIÓN FINALES

PRIMERA. La ejecución de esta Resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Planificación, Financiera, Direcciones Provinciales y responsables de la ejecución de la *“Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025–2028”*, del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA. La Dirección General realizará las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que solicite el incremento al techo presupuestario asignado al

Consejo de la Judicatura en el año 2025, el cual garantice el óptimo funcionamiento del sistema de Justicia a nivel nacional.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, a veintiuno de julio de dos mil veinticinco.

MARIO FABRICIO
GODOY
NARANJO
Firmado digitalmente
por MARIO FABRICIO
GODOY NARANJO
Fecha: 2025.07.21
19:07:55 -05'00'

Mgs. Mario Fabricio Godoy Naranjo
Presidente del Consejo de la Judicatura

 Nombre: NARDA SOLANDA GOYES QUELAL
Motivo: Firma Digital
Lugar: Quito, Ecuador
Fecha: 21/07/2025 19:32

Dra. Narda Solanda Goyes Quelal
Vocal del Consejo de la Judicatura

 Nombre: YOLANDA DE LAS MERCEDES
YUPANGUI CARRILLO
Motivo: Firma Digital
Fecha: 21/07/2025 19:22

Dra. Yolanda De Las Mercedes Yupangui Carrillo
Vocal del Consejo de la Judicatura

CERTIFICO: que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución por unanimidad de los presentes, el veintiuno de julio de dos mil veinticinco.

MARCO ANTONIO
CARDENAS CHUM
Firmado digitalmente por
MARCO ANTONIO
CARDENAS CHUM
Fecha: 2025.07.21 20:01:49
-05'00'

Mgs. Marco Antonio Cárdenas Chum
Secretario General
del Consejo de la Judicatura

PROCESADO POR:

EV

CONSEJO DE LA JUDICATURA
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA
PROYECCION DE INGRESOS 2025-2026



UOAF	DESCRIPCION ENTIDAD	EOD	DESCRIPCION EOD	PUNTE	GRUPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	AÑO 2025		AÑO 2026	
								% INCREMENTO	INCREMENTO 2025	% INCREMENTO	INCREMENTO 2026
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	167.930.31	0.055833333	9.376.11
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	7.686.81	0.055833333	177.306.42
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	595.33	0.055833333	13.714.22
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	1.234.64	0.055833333	1.504.01
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	357.14	0.055833333	199.44
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	253.172.22	0.055833333	304.411.01
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	1	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - AZUAY	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	1.989.57	0.055833333	2.423.65
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	300.10	0.055833333	121.94
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	1.882.64	0.055833333	2.293.40
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	156.01	0.055833333	190.05
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	90.86	0.055833333	110.69
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	21.788.77	0.055833333	26.542.68
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - BOLIVAR	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	735.10	0.055833333	895.49
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CANAR	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	262.53	0.055833333	319.81
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CANAR	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	39.354.25	0.055833333	47.940.64
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CANAR	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	509.49	0.055833333	620.66
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CANAR	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	16.50	0.055833333	20.10
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CANAR	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	646.41	0.055833333	789.88
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	3	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CANAR	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	7.853.62	0.055833333	9.567.14
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	4	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	23.808.95	0.055833333	29.076.72
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	4	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	542.42	0.055833333	660.77
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	4	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	5.564.70	0.055833333	6.778.82
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	4	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	1.65	0.055833333	2.01
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	4	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	76.57	0.055833333	93.28
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	4	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CARCHI	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	67.47	0.055833333	82.19
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	5	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - COTACACHI	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	389.02	0.055833333	230.26
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	5	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - COTACACHI	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	76.576.32	0.055833333	93.283.88
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	5	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - COTACACHI	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	531.42	0.055833333	647.37
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	5	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - COTACACHI	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	24.20	0.055833333	29.48
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	5	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - COTACACHI	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	3.606.75	0.055833333	4.393.68
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	5	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - COTACACHI	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	1.307.81	0.055833333	1.593.15
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	6	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	256.35	0.055833333	312.28
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	6	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.045833333	11.416.93	0.055833333	13.907.89
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	6	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	341.59	0.055833333	416.12
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	6	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.045833333	88.906.49	0.055833333	108.304.27

CONSEJO DE LA JUDICATURA
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA
PROYECCION DE INGRESOS 2025-2026



UNAF	DESCRIPCION ENTIDAD	EOD	DESCRIPCION EOD	FUENTE	GRUPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	CODIFICADO A DICIEMBRE 2024	DEVENGADO A DICIEMBRE 2024	AÑO 2025			AÑO 2026		
										% INCREMENTO	INCREMENTO 2025	PROYECCION RECAUDACION 2025	% INCREMENTO	INCREMENTO 2026	PROYECCION RECAUDACION 2026
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	6	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	29.966,65	29.587,99	0,0458333333	1.356,12	30.944,11	0,0548333333	1.652,00	31.239,99
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	6	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - CHIMBORAZO	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	28.202,95	0,0458333333	1.292,77	29.498,72	0,0548333333	1.574,83	29.780,78
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	7	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.383,27	108,00	0,0458333333	4,95	112,95	0,0548333333	6,03	114,03
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	7	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	36.660,70	26.828,15	0,0458333333	1.229,62	28.057,77	0,0548333333	1.497,91	28.326,06
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	7	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	796,76	0,0458333333	36,52	832,28	0,0548333333	44,49	841,25
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	7	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.866.342,66	2.812.042,95	0,0458333333	128.885,30	2.940.928,25	0,0548333333	157.005,73	2.960.048,48
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	7	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	90.066,74	16.461,19	0,0458333333	754,47	17.215,66	0,0548333333	919,08	17.380,27
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	7	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL ORO	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.504,00	4.883,00	0,0458333333	223,80	5.106,80	0,0548333333	272,63	5.155,63
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	8	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.297,66	4.126,65	0,0458333333	189,14	4.315,79	0,0548333333	230,40	4.357,05
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	8	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	6.808,89	0,0458333333	312,07	7.120,96	0,0548333333	380,16	7.189,05
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	8	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	650.619,95	583.313,83	0,0458333333	26.735,22	610.049,05	0,0548333333	32.566,36	615.882,19
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	8	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	60.027,70	46.523,18	0,0458333333	2.132,31	48.655,49	0,0548333333	2.597,54	49.120,72
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	8	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	979,91	456,00	0,0458333333	20,90	476,90	0,0548333333	25,46	481,46
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	8	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESMERALDAS	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	16.615,63	19.952,00	0,0458333333	914,47	20.866,47	0,0548333333	1.113,99	21.065,99
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	9.324,27	0,0458333333	427,36	9.751,63	0,0548333333	520,61	9.844,88
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	22.091.456,18	20.946.699,15	0,0458333333	980.011,21	21.905.710,36	0,0548333333	1.169.469,20	22.115.167,35
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.607,55	9.524,00	0,0458333333	454,85	10.378,85	0,0548333333	554,09	10.478,09
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	102.777,95	75.186,22	0,0458333333	3.446,04	78.632,26	0,0548333333	4.197,90	79.384,12
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37.852,13	322.837,84	0,0458333333	14.796,73	337.634,57	0,0548333333	18.025,11	340.862,95
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	18.181,73	19.965,45	0,0458333333	915,08	20.880,53	0,0548333333	1.114,74	21.080,19
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.232,82	3.732,36	0,0458333333	171,07	3.903,43	0,0548333333	208,39	3.940,75
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.325.364,37	2.169.028,99	0,0458333333	103.997,16	2.273.026,15	0,0548333333	126.687,45	2.395,716,44
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	42.947,39	34.917,42	0,0458333333	1.600,38	36.517,80	0,0548333333	1.940,56	36.866,98
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	5.996,33	4.890,09	0,0458333333	224,13	5.114,22	0,0548333333	273,03	5.163,12
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	488.838,00	199.937,40	0,0458333333	9.163,79	209.101,09	0,0548333333	11.163,17	211.100,47
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	10	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - IMBABURA	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	22.373,58	0,0458333333	1.025,46	23.399,04	0,0548333333	1.249,19	23.627,77
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOJA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	13.143,27	10.564,00	0,0458333333	484,18	11.048,18	0,0548333333	589,82	11.153,82
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOJA	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	21.775,48	0,0458333333	996,04	22.773,52	0,0548333333	1.215,80	22.991,28
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOJA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.982.262,47	1.926.045,43	0,0458333333	88.277,08	2.014.322,51	0,0548333333	107.537,54	2.035,582,97
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOJA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	6.812,73	7.338,07	0,0458333333	336,33	7.674,40	0,0548333333	409,71	7.747,78
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOJA	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	29.828,72	21.142,05	0,0458333333	969,01	22.111,06	0,0548333333	1.180,43	22.322,48
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	11	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOJA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	328.923,85	377.173,12	0,0458333333	17.287,10	394.460,22	0,0548333333	21.058,83	398.231,95
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	12	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOS RIOS	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	-	0,0458333333	-	-	0,0548333333	-	-
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	12	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - LOS RIOS	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.869,45	3.245,74	0,0458333333	148,76	3.394,50	0,0548333333	181,22	3.456,96

CONSEJO DE LA JUDICATURA
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA
PROYECCION DE INGRESOS 2025-2026



UDAF	DESCRIPCION ENTIDAD	EOD	DESCRIPCION EOD	FUENTE	GRUPO	ITEM	DESCRIPCION ITEM	CODIFICADO A DICIEMBRE 2024	DIVERGIDO A DICIEMBRE 2024	AÑO 2025			AÑO 2026		
										% INCREMENTO	PROYECCION RECAUDACION 2025	% INCREMENTO	INCREMENTO 2026	PROYECCION RECAUDACION 2026	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	12	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-LOS RIOS	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	1.706,49	0,0458333333	1.786,80	0,0558333333	95,39	1.803,88	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	12	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-LOS RIOS	002	13	130399	TASAS Y CONTRIBUCIONES	26.550,74	21.260,25	0,0458333333	974,43	0,0558333333	1.187,03	22.447,28	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	12	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-LOS RIOS	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	25.478,55	12.676,75	0,0458333333	581,02	0,0558333333	707,79	13.384,54	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	12	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-LOS RIOS	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.482.600,82	1.381.037,72	0,0458333333	63.297,56	0,0558333333	77.107,94	1.458.145,66	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	13	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-DE MANABI	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	17.916,86	0,0458333333	821,19	0,0558333333	1.000,36	18.917,22	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	13	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-DE MANABI	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	13.363,64	9.904,00	0,0458333333	453,03	0,0558333333	552,97	10.460,97	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	13	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-DE MANABI	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	39.648,14	37.037,05	0,0458333333	1.697,13	0,0558333333	2.067,90	39.104,95	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	13	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-DE MANABI	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	116.457,61	150.815,70	0,0458333333	6.912,39	0,0558333333	8.420,54	159.236,24	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	13	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA-DE MANABI	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.908.991,67	3.685.229,09	0,0458333333	168.906,33	0,0558333333	205.758,62	3.890.987,71	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	14	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.884,00	5.104,00	0,0458333333	233,93	0,0558333333	284,97	5.388,97	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	14	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	52,36	108,00	0,0458333333	4,95	0,0558333333	6,03	114,03	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	14	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	12.388,01	10.472,08	0,0458333333	479,97	0,0558333333	586,69	11.066,77	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	14	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	6.241,72	0,0458333333	286,08	0,0558333333	348,50	6.590,22	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	14	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - MORONA SANTIAGO	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	17.778,13	40.395,33	0,0458333333	1.851,45	0,0558333333	2.255,41	42.650,74	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	15	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	489.040,91	458.526,87	0,0458333333	21.015,81	0,0558333333	25.600,08	484.127,95	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	15	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.855,55	1.834,44	0,0458333333	84,08	0,0558333333	102,42	1.936,86	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	15	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.787,86	1.495,72	0,0458333333	68,55	0,0558333333	83,51	1.579,23	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	15	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	16.526,97	12.591,83	0,0458333333	577,13	0,0558333333	705,04	13.294,87	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	15	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	326.437,65	282.652,27	0,0458333333	12.954,90	0,0558333333	15.781,42	298.433,69	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	15	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	5.715,09	0,0458333333	261,94	0,0558333333	319,09	6.034,18	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	15	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA NAPO	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	41.407,03	26.639,54	0,0458333333	1.220,98	0,0558333333	1.487,37	28.126,91	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	16	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	8.909,32	9.742,43	0,0458333333	446,53	0,0558333333	543,95	10.286,38	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	16	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2.608,18	3.116,00	0,0458333333	142,82	0,0558333333	175,98	3.293,98	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	16	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	8.939,17	0,0458333333	409,71	0,0558333333	499,10	9.438,27	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	16	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	47.863,05	44.832,63	0,0458333333	2.054,83	0,0558333333	2.503,16	47.335,79	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	16	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.116,45	3.564,00	0,0458333333	163,35	0,0558333333	198,99	3.762,99	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	16	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PASTAZA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	315.644,59	306.114,46	0,0458333333	14.030,25	0,0558333333	17.091,39	323.205,85	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	158.282,28	182.164,65	0,0458333333	8.349,21	0,0558333333	10.170,86	192.335,51	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	202.048,04	193.810,23	0,0458333333	8.882,97	0,0558333333	10.821,07	204.631,30	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	9.245,22	0,0458333333	490,41	0,0558333333	4.982,86	94.228,08	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	38.207,41	97.960,51	0,0458333333	4.489,86	0,0558333333	5.469,46	103.429,97	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	24.043.863,97	23.933.762,58	0,0458333333	1.067.630,78	0,0558333333	1.300.568,41	24.594.330,99	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	17	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	634.457,00	691.111,76	0,0458333333	31.675,96	0,0558333333	38.587,07	729.698,83	
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	18	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.160,45	6.760,00	0,0458333333	305,83	0,0558333333	377,43	7.137,43	

CONSEJO DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
PROYECCIÓN DE INGRESOS 2025-2026



UDAF	DESCRIPCIÓN ENTIDAD	COD	DESCRIPCIÓN COD	FUENTE	GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ITEM	CODIFICADO A DICIEMBRE 2024	DEVENGADO A DICIEMBRE 2024	% INCREMENTO	ANNO 2025 INCREMENTO 2025	PROYECCIÓN RECAUDACIÓN 2025	% INCREMENTO	ANNO 2026 INCREMENTO 2026	PROYECCIÓN RECAUDACIÓN 2026
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	18	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	24.749,47	19.109,21	0,045833333	875,84	19.985,05	0,055833333	1.066,93	20.716,14
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	18	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	236.180,75	373.667,07	0,045833333	17.126,41	390.793,48	0,055833333	26.863,08	394.530,15
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	18	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.937.937,92	2.987.126,50	0,045833333	136.909,96	3.124.036,46	0,055833333	166.781,23	3.153.907,73
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	18	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	22.738,29	24.288,00	0,045833333	1.113,20	25.401,20	0,055833333	1.356,08	25.644,08
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	18	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA TUNGURAHUA	002	17	170899	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	25.522,40	0,045833333	1.169,78	26.692,18	0,055833333	1.425,00	26.947,40
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	19	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	002	17	170899	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	9.371,35	0,045833333	429,52	9.800,87	0,055833333	523,23	9.894,58
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	19	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	80.994,09	104.969,02	0,045833333	4.811,08	109.780,10	0,055833333	5.860,77	110.829,79
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	19	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.994,00	2.556,00	0,045833333	117,15	2.673,15	0,055833333	142,71	2.696,71
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	19	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	16.474,80	17.835,11	0,045833333	817,44	18.652,55	0,055833333	995,79	18.830,90
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	19	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	183,27	12,00	0,045833333	0,55	12,55	0,055833333	0,67	12,67
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	19	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ZAMORA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	442.572,45	438.626,46	0,045833333	20.103,71	458.730,17	0,055833333	24.480,98	463.116,44
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	20	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	153.139,88	166.050,25	0,045833333	7.610,64	173.660,89	0,055833333	9.271,14	175.321,39
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	20	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	10.041,76	7.532,96	0,045833333	345,26	7.878,22	0,055833333	420,59	7.993,55
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	20	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.999,55	4.536,00	0,045833333	207,90	4.743,90	0,055833333	253,26	4.789,26
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	20	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.125,09	3.806,37	0,045833333	174,46	3.980,83	0,055833333	212,52	4.018,89
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	20	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA GALAPAGOS	002	17	170899	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	362,14	0,045833333	16,60	378,74	0,055833333	20,22	382,36
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	21	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	665.998,85	728.743,51	0,045833333	33.400,74	762.144,25	0,055833333	40.688,18	769.431,69
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	21	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3.955,00	3.650,00	0,045833333	167,29	3.817,29	0,055833333	203,79	3.853,79
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	21	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.933,09	1.756,00	0,045833333	80,48	1.836,48	0,055833333	98,04	1.854,04
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	21	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	11.192,78	17.105,29	0,045833333	783,99	17.889,28	0,055833333	955,05	18.060,34
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	21	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2.305,81	2.050,07	0,045833333	93,99	2.144,66	0,055833333	114,50	2.165,17
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	21	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA SUCUMBIOS	002	17	170899	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	5.000,48	0,045833333	229,19	5.229,67	0,055833333	279,19	5.279,67
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	22	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORELLANA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.070,55	2.600,00	0,045833333	119,17	2.719,17	0,055833333	145,17	2.745,17
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	22	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORELLANA	002	17	170899	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	14.316,06	0,045833333	656,15	14.972,21	0,055833333	799,31	15.115,37
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	22	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORELLANA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	430.741,14	374.981,74	0,045833333	17.186,66	392.168,40	0,055833333	20.936,48	395.918,22
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	22	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORELLANA	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	9.655,27	9.009,10	0,045833333	412,92	9.422,02	0,055833333	503,01	9.512,11
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	22	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORELLANA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	47.530,54	24.949,01	0,045833333	1.143,50	26.092,51	0,055833333	1.392,99	26.342,00
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	22	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ORELLANA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	117,82	875,00	0,045833333	40,10	915,10	0,055833333	48,85	923,85
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	23	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	002	13	130199	TASAS Y CONTRIBUCIONES	16.652,97	16.753,27	0,045833333	767,86	17.521,13	0,055833333	935,39	17.688,66
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	23	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	24.267,82	20.240,00	0,045833333	917,67	21.167,67	0,055833333	1.130,07	21.707,07
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	23	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	271.934,00	326.580,25	0,045833333	14.968,26	341.548,51	0,055833333	18.234,06	344.814,31
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	23	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.887.669,05	1.718.978,42	0,045833333	78.786,51	1.797.764,93	0,055833333	96.976,30	1.814.954,72

CONSEJO DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA
PROTECCIÓN DE INGRESOS 2025-2026



UNAF	DESCRIPCIÓN ENTIDAD	EOD	DESCRIPCIÓN EOD	FUENTE	GRUPO	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CODIFICADO A DICIEMBRE 2024	DEVENGADO A DICIEMBRE 2024	AÑO 2025		AÑO 2026			
										% INCREMENTO	INCREMENTO 2025	PROTECCIÓN RECAUDACIÓN 2025	% INCREMENTO	INCREMENTO 2026	PROTECCIÓN RECAUDACIÓN 2026
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	23	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHIAS	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	59.351,69	0,0458333333	2.720,29	62.071,98	0,0558333333	3.113,80	62.665,49
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	23	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHIAS	002	13	130008	TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.265,09	5.496,00	0,0458333333	251,90	5.747,90	0,0558333333	306,86	5.802,86
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	24	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA	002	13	130108	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.941,27	4.568,64	0,0458333333	209,40	4.778,04	0,0558333333	255,08	4.823,72
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	24	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	567.907,07	483.331,29	0,0458333333	22.152,68	505.483,97	0,0558333333	26.986,00	510.317,29
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	24	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA	002	13	130099	TASAS Y CONTRIBUCIONES	19.448,00	11.409,03	0,0458333333	522,91	11.931,94	0,0558333333	637,00	12.046,03
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	24	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA	002	17	170202	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2.054,33	24,00	0,0458333333	1,10	25,10	0,0558333333	1,34	25,34
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	24	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	8.547,81	0,0458333333	391,77	8.939,58	0,0558333333	477,25	9.025,06
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	24	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE SANTA ELENA	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.519,84	43.132,88	0,0458333333	1.976,92	45.109,80	0,0558333333	2.408,25	45.541,13
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	002	17	170399	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	6.352,69	0,0458333333	291,16	6.643,85	0,0558333333	354,69	6.707,38
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	002	17	170499	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.818.486,50	15.812,01	0,0458333333	724,72	16.536,73	0,0558333333	882,84	16.694,85
9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA	9999	CONSEJO DE LA JUDICATURA - PLANTA CENTRAL	002	13	130130	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4.852.531,89	-	0,0458333333	-	-	0,0558333333	-	-
TOTAL									81.990.053,68	3.716.627,66	84.806.681,14	4.527.528,00	86.617.981,68		

Fuente: e-SIGEF. Boletín Técnico No 12-2024-IPC
Elaborado por: Dirección Nacional Financiera

Nota: El porcentaje a incrementarse para el año 2025 y 2026, fue considerado del promedio que se estableció de la inflación mensual tomada del Boletín Técnico No 12-2024-IPC y Boletín Técnico N° 04-2025-IPC emitido por el Banco Central del Ecuador.

Firmado electrónicamente por:
PAULINA ISABEL QUILLAS MANAY
Validar electrónicamente con Firmac

Firmado electrónicamente por:
VERONICA ELIZABETH GALLEGOS PILLIZA
Validar electrónicamente con Firmac

Elaborado y Revisado por:
Msc. Paulina Quillas M.
Subdirectora Nacional de Tesorería (E)

Aprobado por:
Msc. Verónica Gallegos P.
Directora Nacional Financiera

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

Category	Item	Unit	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039	Q2 2039	Q3 2039	Q4 2039	Q1 2040	Q2 2040	Q3 2040	Q4 2040	Q1 2041	Q2 2041	Q3 2041	Q4 2041	Q1 2042	Q2 2042	Q3 2042	Q4 2042	Q1 2043	Q2 2043	Q3 2043	Q4 2043	Q1 2044	Q2 2044	Q3 2044	Q4 2044	Q1 2045	Q2 2045	Q3 2045	Q4 2045	Q1 2046	Q2 2046	Q3 2046	Q4 2046	Q1 2047	Q2 2047	Q3 2047	Q4 2047	Q1 2048	Q2 2048	Q3 2048	Q4 2048	Q1 2049	Q2 2049	Q3 2049	Q4 2049	Q1 2050	Q2 2050	Q3 2050	Q4 2050	Q1 2051	Q2 2051	Q3 2051	Q4 2051	Q1 2052	Q2 2052	Q3 2052	Q4 2052	Q1 2053	Q2 2053	Q3 2053	Q4 2053	Q1 2054	Q2 2054	Q3 2054	Q4 2054	Q1 2055	Q2 2055	Q3 2055	Q4 2055	Q1 2056	Q2 2056	Q3 2056	Q4 2056	Q1 2057	Q2 2057	Q3 2057	Q4 2057	Q1 2058	Q2 2058	Q3 2058	Q4 2058	Q1 2059	Q2 2059	Q3 2059	Q4 2059	Q1 2060	Q2 2060	Q3 2060	Q4 2060	Q1 2061	Q2 2061	Q3 2061	Q4 2061	Q1 2062	Q2 2062	Q3 2062	Q4 2062	Q1 2063	Q2 2063	Q3 2063	Q4 2063	Q1 2064	Q2 2064	Q3 2064	Q4 2064	Q1 2065	Q2 2065	Q3 2065	Q4 2065	Q1 2066	Q2 2066	Q3 2066	Q4 2066	Q1 2067	Q2 2067	Q3 2067	Q4 2067	Q1 2068	Q2 2068	Q3 2068	Q4 2068	Q1 2069	Q2 2069	Q3 2069	Q4 2069	Q1 2070	Q2 2070	Q3 2070	Q4 2070	Q1 2071	Q2 2071	Q3 2071	Q4 2071	Q1 2072	Q2 2072	Q3 2072	Q4 2072	Q1 2073	Q2 2073	Q3 2073	Q4 2073	Q1 2074	Q2 2074	Q3 2074	Q4 2074	Q1 2075	Q2 2075	Q3 2075	Q4 2075	Q1 2076	Q2 2076	Q3 2076	Q4 2076	Q1 2077	Q2 2077	Q3 2077	Q4 2077	Q1 2078	Q2 2078	Q3 2078	Q4 2078	Q1 2079	Q2 2079	Q3 2079	Q4 2079	Q1 2080	Q2 2080	Q3 2080	Q4 2080	Q1 2081	Q2 2081	Q3 2081	Q4 2081	Q1 2082	Q2 2082	Q3 2082	Q4 2082	Q1 2083	Q2 2083	Q3 2083	Q4 2083	Q1 2084	Q2 2084	Q3 2084	Q4 2084	Q1 2085	Q2 2085	Q3 2085	Q4 2085	Q1 2086	Q2 2086	Q3 2086	Q4 2086	Q1 2087	Q2 2087	Q3 2087	Q4 2087	Q1 2088	Q2 2088	Q3 2088	Q4 2088	Q1 2089	Q2 2089	Q3 2089	Q4 2089	Q1 2090	Q2 2090	Q3 2090	Q4 2090	Q1 2091	Q2 2091	Q3 2091	Q4 2091	Q1 2092	Q2 2092	Q3 2092	Q4 2092	Q1 2093	Q2 2093	Q3 2093	Q4 2093	Q1 2094	Q2 2094	Q3 2094	Q4 2094	Q1 2095	Q2 2095	Q3 2095	Q4 2095	Q1 2096	Q2 2096	Q3 2096	Q4 2096	Q1 2097	Q2 2097	Q3 2097	Q4 2097	Q1 2098	Q2 2098	Q3 2098	Q4 2098	Q1 2099	Q2 2099	Q3 2099	Q4 2099	Q1 2100	Q2 2100	Q3 2100	Q4 2100	Q1 2101	Q2 2101	Q3 2101	Q4 2101	Q1 2102	Q2 2102	Q3 2102	Q4 2102	Q1 2103	Q2 2103	Q3 2103	Q4 2103	Q1 2104	Q2 2104	Q3 2104	Q4 2104	Q1 2105	Q2 2105	Q3 2105	Q4 2105	Q1 2106	Q2 2106	Q3 2106	Q4 2106	Q1 2107	Q2 2107	Q3 2107	Q4 2
----------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Progress	Project Risk	Project Complexity	Project Scope	Project Deliverables	Project Milestones	Project Key Dates	Project Notes
1	Project A	John Doe	Software Development	In Progress	\$1,000,000	2023-01-01	2023-12-31	365 Days	75%	Low	Medium	Develop a new software application for the company.	Software application for the company.	2023-01-01, 2023-06-01, 2023-12-31	2023-01-01	Project A is a software development project for the company. It is currently in progress and is expected to be completed by the end of the year.
2	Project B	Jane Smith	Marketing Campaign	Completed	\$500,000	2023-02-01	2023-03-31	60 Days	100%	Low	Low	Launch a new marketing campaign for the company.	Marketing campaign for the company.	2023-02-01, 2023-03-31	2023-03-31	Project B is a marketing campaign project for the company. It has been completed successfully.
3	Project C	Mike Johnson	Hardware Upgrade	On Hold	\$750,000	2023-03-01	2023-09-30	210 Days	20%	Medium	High	Upgrade the company's hardware infrastructure.	Hardware upgrade for the company.	2023-03-01, 2023-09-30	2023-03-01	Project C is a hardware upgrade project for the company. It is currently on hold due to budget constraints.
4	Project D	Sarah Lee	Research & Development	Planning	\$1,200,000	2023-04-01	2024-03-31	330 Days	10%	High	Very High	Develop a new research and development project for the company.	Research and development project for the company.	2023-04-01, 2024-03-31	2023-04-01	Project D is a research and development project for the company. It is currently in the planning stage.
5	Project E	David Brown	Infrastructure Project	Completed	\$900,000	2023-05-01	2023-08-31	120 Days	100%	Low	Medium	Upgrade the company's infrastructure.	Infrastructure upgrade for the company.	2023-05-01, 2023-08-31	2023-08-31	Project E is an infrastructure project for the company. It has been completed successfully.
6	Project F	Emily White	Software Development	In Progress	\$600,000	2023-06-01	2023-11-30	180 Days	60%	Medium	Medium	Develop a new software application for the company.	Software application for the company.	2023-06-01, 2023-11-30	2023-06-01	Project F is a software development project for the company. It is currently in progress.
7	Project G	Chris Green	Marketing Campaign	Completed	\$400,000	2023-07-01	2023-08-31	60 Days	100%	Low	Low	Launch a new marketing campaign for the company.	Marketing campaign for the company.	2023-07-01, 2023-08-31	2023-08-31	Project G is a marketing campaign project for the company. It has been completed successfully.
8	Project H	Alex Black	Hardware Upgrade	On Hold	\$800,000	2023-08-01	2023-12-31	150 Days	30%	Medium	High	Upgrade the company's hardware infrastructure.	Hardware upgrade for the company.	2023-08-01, 2023-12-31	2023-08-01	Project H is a hardware upgrade project for the company. It is currently on hold.
9	Project I	Mia Gold	Research & Development	Planning	\$1,100,000	2023-09-01	2024-02-28	150 Days	15%	High	Very High	Develop a new research and development project for the company.	Research and development project for the company.	2023-09-01, 2024-02-28	2023-09-01	Project I is a research and development project for the company. It is currently in the planning stage.
10	Project J	Noah Silver	Infrastructure Project	Completed	\$700,000	2023-10-01	2023-11-30	60 Days	100%	Low	Medium	Upgrade the company's infrastructure.	Infrastructure upgrade for the company.	2023-10-01, 2023-11-30	2023-11-30	Project J is an infrastructure project for the company. It has been completed successfully.
11	Project K	Olivia Bronze	Software Development	In Progress	\$550,000	2023-11-01	2024-01-31	90 Days	40%	Medium	Medium	Develop a new software application for the company.	Software application for the company.	2023-11-01, 2024-01-31	2023-11-01	Project K is a software development project for the company. It is currently in progress.
12	Project L	Liam Copper	Marketing Campaign	Completed	\$350,000	2023-12-01	2023-12-31	30 Days	100%	Low	Low	Launch a new marketing campaign for the company.	Marketing campaign for the company.	2023-12-01, 2023-12-31	2023-12-31	Project L is a marketing campaign project for the company. It has been completed successfully.
13	Project M	Ava Nickel	Hardware Upgrade	On Hold	\$650,000	2024-01-01	2024-03-31	90 Days	10%	Medium	High	Upgrade the company's hardware infrastructure.	Hardware upgrade for the company.	2024-01-01, 2024-03-31	2024-01-01	Project M is a hardware upgrade project for the company. It is currently on hold.
14	Project N	Ethan Zinc	Research & Development	Planning	\$950,000	2024-02-01	2024-05-31	120 Days	5%	High	Very High	Develop a new research and development project for the company.	Research and development project for the company.	2024-02-01, 2024-05-31	2024-02-01	Project N is a research and development project for the company. It is currently in the planning stage.
15	Project O	Sophia Tin	Infrastructure Project	Completed	\$450,000	2024-03-01	2024-03-31	30 Days	100%	Low	Medium	Upgrade the company's infrastructure.	Infrastructure upgrade for the company.	2024-03-01, 2024-03-31	2024-03-31	Project O is an infrastructure project for the company. It has been completed successfully.
16	Project P	Lucas Lead	Software Development	In Progress	\$700,000	2024-04-01	2024-06-30	90 Days	30%	Medium	Medium	Develop a new software application for the company.	Software application for the company.	2024-04-01, 2024-06-30	2024-04-01	Project P is a software development project for the company. It is currently in progress.
17	Project Q	Isabella Silver	Marketing Campaign	Completed	\$300,000	2024-05-01	2024-05-31	30 Days	100%	Low	Low	Launch a new marketing campaign for the company.	Marketing campaign for the company.	2024-05-01, 2024-05-31	2024-05-31	Project Q is a marketing campaign project for the company. It has been completed successfully.
18	Project R	Benjamin Gold	Hardware Upgrade	On Hold	\$500,000	2024-06-01	2024-08-31	90 Days	15%	Medium	High	Upgrade the company's hardware infrastructure.	Hardware upgrade for the company.	2024-06-01, 2024-08-31	2024-06-01	Project R is a hardware upgrade project for the company. It is currently on hold.
19	Project S	Charlotte Bronze	Research & Development	Planning	\$850,000	2024-07-01	2024-09-30	90 Days	10%	High	Very High	Develop a new research and development project for the company.	Research and development project for the company.	2024-07-01, 2024-09-30	2024-07-01	Project S is a research and development project for the company. It is currently in the planning stage.
20	Project T	William Copper	Infrastructure Project	Completed	\$400,000	2024-08-01	2024-08-31	30 Days	100%	Low	Medium	Upgrade the company's infrastructure.	Infrastructure upgrade for the company.	2024-08-01, 2024-08-31	2024-08-31	Project T is an infrastructure project for the company. It has been completed successfully.
21	Project U	Amelia Nickel	Software Development	In Progress												

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROGRAMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Variance	Project Risk Level	Project Complexity	Project Duration	Project Team Size	Project Stakeholders	Project Deliverables	Project Milestones	Project Key Performance Indicators	Project Health	Project Notes
1	Project A	John Doe	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$1,000,000	\$950,000	\$50,000	Low	Medium	3 Months	10	Stakeholders: Client, Team, Vendor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	95%	Green	Project A completed successfully with a budget variance of \$50,000.
2	Project B	Jane Smith	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$2,500,000	\$2,200,000	\$300,000	Medium	High	3 Months	20	Stakeholders: Client, Team, Vendor, Investor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	88%	Yellow	Project B is currently in progress with a budget variance of \$300,000.
3	Project C	Mike Johnson	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	Low	Medium	3 Months	15	Stakeholders: Client, Team, Vendor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	100%	Red	Project C is currently on hold with a budget variance of \$0.
4	Project D	Sarah Brown	Completed	2023-10-01	2023-12-31	\$800,000	\$820,000	-\$20,000	Low	Medium	3 Months	12	Stakeholders: Client, Team, Vendor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	98%	Green	Project D completed successfully with a budget variance of -\$20,000.
5	Project E	David Wilson	In Progress	2024-01-01	2024-03-31	\$3,000,000	\$2,800,000	\$200,000	Medium	High	3 Months	25	Stakeholders: Client, Team, Vendor, Investor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	92%	Yellow	Project E is currently in progress with a budget variance of \$200,000.
6	Project F	Emily Davis	On Hold	2024-04-01	2024-06-30	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	Low	Medium	3 Months	18	Stakeholders: Client, Team, Vendor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	100%	Red	Project F is currently on hold with a budget variance of \$0.
7	Project G	Chris Miller	Completed	2024-07-01	2024-09-30	\$900,000	\$910,000	-\$10,000	Low	Medium	3 Months	14	Stakeholders: Client, Team, Vendor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	99%	Green	Project G completed successfully with a budget variance of -\$10,000.
8	Project H	Alexander Lee	In Progress	2024-10-01	2024-12-31	\$2,000,000	\$1,900,000	\$100,000	Medium	High	3 Months	22	Stakeholders: Client, Team, Vendor, Investor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	90%	Yellow	Project H is currently in progress with a budget variance of \$100,000.
9	Project I	Olivia White	On Hold	2025-01-01	2025-03-31	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	Low	Medium	3 Months	16	Stakeholders: Client, Team, Vendor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	100%	Red	Project I is currently on hold with a budget variance of \$0.
10	Project J	Benjamin Green	Completed	2025-04-01	2025-06-30	\$1,100,000	\$1,120,000	-\$20,000	Low	Medium	3 Months	13	Stakeholders: Client, Team, Vendor	Deliverable: Project Report	Milestone: Project Completion	97%	Green	Project J completed successfully with a budget variance of -\$20,000.

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039	Q2 2039	Q3 2039	Q4 2039	Q1 2040	Q2 2040	Q3 2040	Q4 2040	Q1 2041	Q2 2041	Q3 2041	Q4 2041	Q1 2042	Q2 2042	Q3 2042	Q4 2042	Q1 2043	Q2 2043	Q3 2043	Q4 2043	Q1 2044	Q2 2044	Q3 2044	Q4 2044	Q1 2045	Q2 2045	Q3 2045	Q4 2045	Q1 2046	Q2 2046	Q3 2046	Q4 2046	Q1 2047	Q2 2047	Q3 2047	Q4 2047	Q1 2048	Q2 2048	Q3 2048	Q4 2048	Q1 2049	Q2 2049	Q3 2049	Q4 2049	Q1 2050	Q2 2050	Q3 2050	Q4 2050	Q1 2051	Q2 2051	Q3 2051	Q4 2051	Q1 2052	Q2 2052	Q3 2052	Q4 2052	Q1 2053	Q2 2053	Q3 2053	Q4 2053	Q1 2054	Q2 2054	Q3 2054	Q4 2054	Q1 2055	Q2 2055	Q3 2055	Q4 2055	Q1 2056	Q2 2056	Q3 2056	Q4 2056	Q1 2057	Q2 2057	Q3 2057	Q4 2057	Q1 2058	Q2 2058	Q3 2058	Q4 2058	Q1 2059	Q2 2059	Q3 2059	Q4 2059	Q1 2060	Q2 2060	Q3 2060	Q4 2060	Q1 2061	Q2 2061	Q3 2061	Q4 2061	Q1 2062	Q2 2062	Q3 2062	Q4 2062	Q1 2063	Q2 2063	Q3 2063	Q4 2063	Q1 2064	Q2 2064	Q3 2064	Q4 2064	Q1 2065	Q2 2065	Q3 2065	Q4 2065	Q1 2066	Q2 2066	Q3 2066	Q4 2066	Q1 2067	Q2 2067	Q3 2067	Q4 2067	Q1 2068	Q2 2068	Q3 2068	Q4 2068	Q1 2069	Q2 2069	Q3 2069	Q4 2069	Q1 2070	Q2 2070	Q3 2070	Q4 2070	Q1 2071	Q2 2071	Q3 2071	Q4 2071	Q1 2072	Q2 2072	Q3 2072	Q4 2072	Q1 2073	Q2 2073	Q3 2073	Q4 2073	Q1 2074	Q2 2074	Q3 2074	Q4 2074	Q1 2075	Q2 2075	Q3 2075	Q4 2075	Q1 2076	Q2 2076	Q3 2076	Q4 2076	Q1 2077	Q2 2077	Q3 2077	Q4 2077	Q1 2078	Q2 2078	Q3 2078	Q4 2078	Q1 2079	Q2 2079	Q3 2079	Q4 2079	Q1 2080	Q2 2080	Q3 2080	Q4 2080	Q1 2081	Q2 2081	Q3 2081	Q4 2081	Q1 2082	Q2 2082	Q3 2082	Q4 2082	Q1 2083	Q2 2083	Q3 2083	Q4 2083	Q1 2084	Q2 2084	Q3 2084	Q4 2084	Q1 2085	Q2 2085	Q3 2085	Q4 2085	Q1 2086	Q2 2086	Q3 2086	Q4 2086	Q1 2087	Q2 2087	Q3 2087	Q4 2087	Q1 2088	Q2 2088	Q3 2088	Q4 2088	Q1 2089	Q2 2089	Q3 2089	Q4 2089	Q1 2090	Q2 2090	Q3 2090	Q4 2090	Q1 2091	Q2 2091	Q3 2091	Q4 2091	Q1 2092	Q2 2092	Q3 2092	Q4 2092	Q1 2093	Q2 2093	Q3 2093	Q4 2093	Q1 2094	Q2 2094	Q3 2094	Q4 2094	Q1 2095	Q2 2095	Q3 2095	Q4 2095	Q1 2096	Q2 2096	Q3 2096	Q4 2096	Q1 2097	Q2 2097	Q3 2097	Q4 2097	Q1 2098	Q2 2098	Q3 2098	Q4 2098	Q1 2099	Q2 2099	Q3 2099	Q4 2099	Q1 2100	Q2 2100	Q3 2100	Q4 2100	Q1 2101	Q2 2101	Q3 2101	Q4 2101	Q1 2102	Q2 2102	Q3 2102	Q4 2102	Q1 2103	Q2 2103	Q3 2103	Q4 2103	Q1 2104	Q2 2104	Q3 2104	Q4 2104	Q1 2105	Q2 2105	Q3 2105	Q4 2105	Q1 2106	Q2 2106	Q3 2106	Q4 2106	Q1 2107	Q2 2107	Q3 2107	Q4 2
----------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Revenue	Project Profit	Project Margin	Project ROI	Project NPV	Project IRR	Project Payback	Project Risk	Project Complexity	Project Duration	Project Start Date	Project End Date	Project Completion Date	Project Completion Rate	Project Completion Status
1	Project A	John Doe	Software Development	Completed	\$1,000,000	\$1,200,000	\$200,000	20%	15%	\$1,000,000	15%	1.5	Low	Medium	12 Months	2023-01-01	2023-12-31	2023-12-31	100%	Completed
2	Project B	Jane Smith	Hardware Development	In Progress	\$800,000	\$900,000	\$100,000	12.5%	10%	\$800,000	10%	1.2	Medium	High	18 Months	2023-03-01	2024-06-30	2024-06-30	75%	In Progress
3	Project C	Mike Johnson	Cloud Migration	On Hold	\$1,200,000	\$1,100,000	-\$100,000	-8.3%	-5%	\$1,200,000	-5%	0.8	High	Medium	24 Months	2023-06-01	2025-05-31	2025-05-31	20%	On Hold
4	Project D	Sarah Lee	Mobile App Development	Completed	\$500,000	\$600,000	\$100,000	20%	18%	\$500,000	18%	1.8	Low	Low	9 Months	2023-02-01	2023-11-30	2023-11-30	100%	Completed
5	Project E	David Kim	Web Development	In Progress	\$700,000	\$750,000	\$50,000	7.1%	8%	\$700,000	8%	1.1	Medium	Medium	15 Months	2023-04-01	2024-07-31	2024-07-31	60%	In Progress
6	Project F	Emily White	Data Analytics	On Hold	\$900,000	\$850,000	-\$50,000	-5.6%	-3%	\$900,000	-3%	0.9	High	High	20 Months	2023-07-01	2024-12-31	2024-12-31	30%	On Hold
7	Project G	Chris Brown	AI Research	Completed	\$1,500,000	\$1,800,000	\$300,000	20%	22%	\$1,500,000	22%	2.2	Low	Medium	36 Months	2022-01-01	2024-12-31	2024-12-31	100%	Completed
8	Project H	Alex Green	Blockchain Development	In Progress	\$1,100,000	\$1,250,000	\$150,000	13.6%	12%	\$1,100,000	12%	1.3	Medium	High	22 Months	2023-08-01	2025-01-31	2025-01-31	50%	In Progress
9	Project I	Olivia Black	IoT Development	On Hold	\$1,300,000	\$1,200,000	-\$100,000	-7.7%	-4%	\$1,300,000	-4%	1.0	High	Medium	28 Months	2023-09-01	2025-12-31	2025-12-31	10%	On Hold
10	Project J	Noah Grey	AR Development	Completed	\$600,000	\$700,000	\$100,000	16.7%	15%	\$600,000	15%	1.6	Low	Low	10 Months	2023-05-01	2024-04-30	2024-04-30	100%	Completed
11	Project K	Isabella Blue	VR Development	In Progress	\$850,000	\$950,000	\$100,000	11.8%	10%	\$850,000	10%	1.1	Medium	High	19 Months	2023-10-01	2025-03-31	2025-03-31	40%	In Progress
12	Project L	Liam Yellow	Quantum Computing	On Hold	\$1,400,000	\$1,300,000	-\$100,000	-7.1%	-3%	\$1,400,000	-3%	0.9	High	High	30 Months	2023-11-01	2026-10-31	2026-10-31	5%	On Hold
13	Project M	Mia Purple	Space Exploration	Completed	\$2,000,000	\$2,500,000	\$500,000	25%	28%	\$2,000,000	28%	2.8	Low	Medium	48 Months	2021-01-01	2025-12-31	2025-12-31	100%	Completed
14	Project N	Nathan Pink	Autonomous Vehicles	In Progress	\$1,800,000	\$2,000,000	\$200,000	11.1%	10%	\$1,800,000	10%	1.1	Medium	High	36 Months	2022-03-01	2026-02-28	2026-02-28	60%	In Progress
15	Project O	Oliver Orange	Robotics Development	On Hold	\$1,600,000	\$1,500,000	-\$100,000	-6.3%	-2%	\$1,600,000	-2%	0.8	High	Medium	32 Months	2022-06-01	2026-11-30	2026-11-30	15%	On Hold
16	Project P	Patricia Red	Biotechnology	Completed	\$1,200,000	\$1,400,000	\$200,000	16.7%	15%	\$1,200,000	15%	1.6	Low	Medium	24 Months	2022-09-01	2024-08-31	2024-08-31	100%	Completed
17	Project Q	Quinn Green	Genetics Research	In Progress	\$1,000,000	\$1,100,000	\$100,000	10%	12%	\$1,000,000	12%	1.2	Medium	High	20 Months	2023-01-01	2024-12-31	2024-12-31	55%	In Progress
18	Project R	Rachel Blue	Artificial Intelligence	On Hold	\$1,100,000	\$1,000,000	-\$100,000	-9.1%	-4%	\$1,100,000	-4%	0.9	High	Medium	22 Months	2023-02-01	2025-01-31	2025-01-31	10%	On Hold
19	Project S	Samuel Yellow	Machine Learning	Completed	\$900,000	\$1,050,000	\$150,000	16.7%	18%	\$900,000	18%	1.8	Low	Low	18 Months	2022-12-01	2024-09-30	2024-09-30	100%	Completed
20	Project T	Tina Purple	Deep Learning	In Progress	\$800,000	\$900,000	\$100,000	12.5%	10%	\$800,000	10%	1.1	Medium	High	16 Months	2023-03-01	2024-08-31			

CONSEJO DE LA JUDICATURA

26

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Progress	Project Risk	Project Complexity	Project Importance	Project Priority	Project Urgency	Project Impact	Project Benefit	Project Cost	Project Revenue	Project Profit	Project Loss	Project Breakdown	Project Details	Project Notes
1	Project A	John Doe	Completed	\$1,000,000	2023-01-01	2023-12-31	365	100%	Low	High	High	High	High	High	High	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	Project A is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.	Project A is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.	Project A is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.
2	Project B	Jane Smith	In Progress	\$2,500,000	2023-02-01	2024-06-30	151	75%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	\$2,500,000	\$1,500,000	\$1,000,000	\$0	Project B is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project B is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project B is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.
3	Project C	Mike Johnson	On Hold	\$500,000	2023-03-01	2023-09-30	182	20%	High	Low	Low	Low	Low	Low	Low	\$500,000	\$100,000	\$400,000	\$0	Project C is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project C is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project C is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.
4	Project D	Sarah Brown	Completed	\$750,000	2023-04-01	2023-11-30	212	100%	Low	High	High	High	High	High	High	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	Project D is a software development project for a new web application. It was completed on time and within budget.	Project D is a software development project for a new web application. It was completed on time and within budget.	Project D is a software development project for a new web application. It was completed on time and within budget.
5	Project E	David Wilson	In Progress	\$1,200,000	2023-05-01	2024-03-31	274	60%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	\$1,200,000	\$720,000	\$480,000	\$0	Project E is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project E is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project E is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.
6	Project F	Emily Davis	On Hold	\$300,000	2023-06-01	2023-12-31	183	10%	High	Low	Low	Low	Low	Low	Low	\$300,000	\$30,000	\$270,000	\$0	Project F is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project F is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project F is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.
7	Project G	Chris Miller	Completed	\$900,000	2023-07-01	2023-10-31	122	100%	Low	High	High	High	High	High	High	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	Project G is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.	Project G is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.	Project G is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.
8	Project H	Alexander Lee	In Progress	\$1,800,000	2023-08-01	2024-05-31	242	50%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	\$1,800,000	\$900,000	\$900,000	\$0	Project H is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project H is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project H is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.
9	Project I	Olivia White	On Hold	\$400,000	2023-09-01	2023-11-30	90	5%	High	Low	Low	Low	Low	Low	Low	\$400,000	\$20,000	\$380,000	\$0	Project I is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project I is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project I is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.
10	Project J	Benjamin Green	Completed	\$600,000	2023-10-01	2023-12-31	91	100%	Low	High	High	High	High	High	High	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	Project J is a software development project for a new web application. It was completed on time and within budget.	Project J is a software development project for a new web application. It was completed on time and within budget.	Project J is a software development project for a new web application. It was completed on time and within budget.
11	Project K	Charlotte Black	In Progress	\$1,100,000	2023-11-01	2024-04-30	150	40%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	\$1,100,000	\$440,000	\$660,000	\$0	Project K is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project K is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project K is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.
12	Project L	Lucas Brown	On Hold	\$200,000	2023-12-01	2023-12-31	31	0%	High	Low	Low	Low	Low	Low	Low	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	Project L is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project L is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project L is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.
13	Project M	Hannah White	Completed	\$800,000	2024-01-01	2024-03-31	90	100%	Low	High	High	High	High	High	High	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	Project M is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.	Project M is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.	Project M is a software development project for a new mobile application. It was completed on time and within budget.
14	Project N	Ethan Green	In Progress	\$1,300,000	2024-02-01	2024-06-30	151	30%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	\$1,300,000	\$390,000	\$910,000	\$0	Project N is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project N is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.	Project N is a hardware development project for a new IoT device. It is currently in progress and on track.
15	Project O	Ava Black	On Hold	\$500,000	2024-03-01	2024-09-30	212	10%	High	Low	Low	Low	Low	Low	Low	\$500,000	\$50,000	\$450,000	\$0	Project O is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project O is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.	Project O is a marketing campaign project for a new product launch. It is currently on hold due to budget constraints.
16	Project P	Noah Brown	Completed	\$700,000	2024-04-01	2024-07-31	121	100%	Low	High	High	High	High	High	High	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	Project P is		

PROGRAMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

31

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Descripción de la actividad	Unidad	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2028	Presupuesto 2029	Presupuesto 2030	Presupuesto 2031	Presupuesto 2032	Presupuesto 2033	Presupuesto 2034	Presupuesto 2035	Presupuesto 2036	Presupuesto 2037	Presupuesto 2038	Presupuesto 2039	Presupuesto 2040	Presupuesto 2041	Presupuesto 2042	Presupuesto 2043	Presupuesto 2044	Presupuesto 2045	Presupuesto 2046	Presupuesto 2047	Presupuesto 2048	Presupuesto 2049	Presupuesto 2050	
1. Gastos de personal																												
1.1. Salarios																												
1.2. Pensiones																												
1.3. Gastos de viaje																												
1.4. Gastos de alimentación																												
1.5. Gastos de salud																												
1.6. Gastos de vivienda																												
1.7. Gastos de transporte																												
1.8. Gastos de educación																												
1.9. Gastos de recreación																												
1.10. Gastos de otros servicios																												
2. Gastos de material																												
2.1. Materiales de oficina																												
2.2. Materiales de construcción																												
2.3. Materiales de mantenimiento																												
2.4. Materiales de transporte																												
2.5. Materiales de energía																												
2.6. Materiales de telecomunicaciones																												
2.7. Materiales de informática																												
2.8. Materiales de otros servicios																												
3. Gastos de honorarios																												
3.1. Honorarios de abogados																												
3.2. Honorarios de peritos																												
3.3. Honorarios de otros profesionales																												
4. Gastos de otros servicios																												
4.1. Gastos de alquiler																												
4.2. Gastos de mantenimiento																												
4.3. Gastos de transporte																												
4.4. Gastos de energía																												
4.5. Gastos de telecomunicaciones																												
4.6. Gastos de informática																												
4.7. Gastos de otros servicios																												
5. Gastos de inversión																												
5.1. Gastos de construcción																												
5.2. Gastos de adquisición de bienes																												
5.3. Gastos de adquisición de servicios																												
5.4. Gastos de otros servicios																												

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 - PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Complexity	Project Risk	Project Impact	Project Value	Project ROI	Project Score	Project Rating	Project Comment
1	Project A	John Doe	Software Development	Completed	\$1,000,000	2023-01-01	2023-12-31	365	High	Low	High	\$1,200,000	20%	95	A	Project A was completed successfully and on time.
2	Project B	Jane Smith	Hardware Development	In Progress	\$800,000	2023-02-01	2024-03-31	396	Medium	Medium	Medium	\$900,000	12%	88	B	Project B is currently in progress and on track.
3	Project C	Mike Johnson	Cloud Migration	On Hold	\$1,200,000	2023-03-01	2024-06-30	426	High	High	Low	\$1,100,000	-5%	72	C	Project C is currently on hold due to budget constraints.
4	Project D	Sarah Lee	Mobile App Development	Completed	\$600,000	2023-04-01	2023-11-30	273	Medium	Low	High	\$700,000	17%	92	A	Project D was completed successfully and on time.
5	Project E	David Kim	Web Development	In Progress	\$900,000	2023-05-01	2024-04-30	364	Medium	Medium	Medium	\$1,000,000	11%	85	B	Project E is currently in progress and on track.
6	Project F	Emily White	Database Migration	On Hold	\$700,000	2023-06-01	2024-05-31	364	Medium	High	Low	\$650,000	-7%	68	C	Project F is currently on hold due to technical challenges.
7	Project G	Chris Brown	System Integration	Completed	\$1,100,000	2023-07-01	2023-10-31	122	High	Low	High	\$1,300,000	18%	96	A	Project G was completed successfully and on time.
8	Project H	Alex Green	API Development	In Progress	\$500,000	2023-08-01	2024-01-31	183	Medium	Medium	Medium	\$600,000	20%	90	B	Project H is currently in progress and on track.
9	Project I	Olivia Black	UI/UX Design	On Hold	\$400,000	2023-09-01	2024-02-28	121	Medium	High	Low	\$350,000	-12%	60	C	Project I is currently on hold due to design changes.
10	Project J	Noah Grey	Backend Development	Completed	\$850,000	2023-10-01	2023-12-31	91	Medium	Low	High	\$950,000	12%	93	A	Project J was completed successfully and on time.
11	Project K	Isabella Blue	Frontend Development	In Progress	\$750,000	2023-11-01	2024-03-31	151	Medium	Medium	Medium	\$850,000	14%	87	B	Project K is currently in progress and on track.
12	Project L	Liam Purple	Testing & Deployment	On Hold	\$650,000	2023-12-01	2024-04-30	151	Medium	High	Low	\$600,000	-8%	65	C	Project L is currently on hold due to testing issues.
13	Project M	Mia Yellow	Documentation	Completed	\$300,000	2024-01-01	2024-01-31	30	Low	Low	Low	\$350,000	17%	94	A	Project M was completed successfully and on time.
14	Project N	Benjamin Orange	Project Management	In Progress	\$200,000	2024-02-01	2024-02-28	28	Low	Low	Low	\$250,000	25%	91	B	Project N is currently in progress and on track.
15	Project O	Charlotte Pink	Quality Assurance	On Hold	\$150,000	2024-03-01	2024-03-31	30	Low	Low	Low	\$100,000	-33%	55	C	Project O is currently on hold due to quality issues.
16	Project P	Lucas Brown	Project Planning	Completed	\$100,000	2024-04-01	2024-04-30	30	Low	Low	Low	\$120,000	20%	90	B	Project P was completed successfully and on time.
17	Project Q	Hannah Green	Project Execution	In Progress	\$80,000	2024-05-01	2024-05-31	30	Low	Low	Low	\$100,000	25%	88	B	Project Q is currently in progress and on track.
18	Project R	Ethan Blue	Project Monitoring	On Hold	\$60,000	2024-06-01	2024-06-30	30	Low	Low	Low	\$50,000	-17%	50	C	Project R is currently on hold due to monitoring issues.
19	Project S	Ava Purple	Project Reporting	Completed	\$40,000	2024-07-01	2024-07-31	30	Low	Low	Low	\$50,000	25%	85	B	Project S was completed successfully and on time.
20	Project T	Jack Yellow	Project Review	In Progress	\$20,000	2024-08-01	2024-08-31	30	Low	Low	Low	\$30,000	50%	80	B	Project T is currently in progress and on track.
21	Project U	Chloe Orange	Project Archiving	On Hold	\$10,000	2024-09-01	2024-09-30	30	Low	Low	Low	\$5,000	-50%	40	C	Project U is currently on hold due to archiving issues.
22	Project V	Leo Pink	Project Cleanup	Completed	\$5,000	2024-10-01	2024-10-31	30	Low	Low	Low	\$10,000	100%	75	C	Project V was completed successfully and on time.
23	Project W	Sophia Grey	Project Planning	In Progress	\$3,000	2024-11-01	2024-11-30	30	Low	Low	Low	\$5,000	67%	70	C	Project W is currently in progress and on track.
24	Project X	Matthew Blue	Project Execution	On Hold	\$2,000	2024-12-01	2024-12-31	30	Low	Low	Low	\$1,000	-50%	35	C	Project X is currently on hold due to execution issues.
25	Project Y	Olivia Purple	Project Monitoring	Completed	\$1,000	2025-01-01	2025-01-31	30	Low	Low	Low	\$2,000	100%	30	C	Project Y was completed successfully and on time.
26	Project Z	Benjamin Yellow	Project Reporting	In Progress	\$500	2025-02-01	2025-02-28	28	Low	Low	Low	\$1,000	100%	25	C	Project Z is currently in progress and on track.
27	Project AA	Charlotte Orange	Project Review	On Hold	\$300	2025-03-01										

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROGRAMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Price	Quantity	Value	Weight	Volume	Area	Length	Time	Count	Rate	Cost	Profit	Margin	Notes
Electronics	Smartphone X1	Unit	500	100	50000	0.2	0.02	0.05	15	10	100	1000	5000	10000	50%	Latest model, high performance.
	Smartphone X2	Unit	400	200	80000	0.2	0.02	0.05	15	10	200	2000	40000	80000	50%	Mid-range model, good value.
	Smartphone X3	Unit	300	300	90000	0.2	0.02	0.05	15	10	300	3000	30000	60000	50%	Entry-level model, budget-friendly.
	Smartphone X4	Unit	200	400	80000	0.2	0.02	0.05	15	10	400	4000	20000	60000	50%	Basic model, essential features.
	Smartphone X5	Unit	100	500	50000	0.2	0.02	0.05	15	10	500	5000	10000	40000	50%	Ultra-budget model, basic functionality.
	Smartphone X6	Unit	600	50	30000	0.2	0.02	0.05	15	10	50	500	10000	20000	50%	Flagship model, premium features.
	Smartphone X7	Unit	700	30	21000	0.2	0.02	0.05	15	10	30	300	6000	15000	50%	Ultra-premium model, top-tier.
	Smartphone X8	Unit	800	20	16000	0.2	0.02	0.05	15	10	20	200	4000	12000	50%	Professional model, business-grade.
	Smartphone X9	Unit	900	10	9000	0.2	0.02	0.05	15	10	10	100	2000	7000	50%	Enterprise model, secure & reliable.
	Smartphone X10	Unit	1000	5	5000	0.2	0.02	0.05	15	10	5	50	1000	4000	50%	Custom model, specialized use.
Clothing	Men's T-Shirt	Unit	10	1000	10000	0.2	0.02	0.05	15	10	1000	10000	10000	10000	0%	Basic cotton, everyday wear.
	Men's T-Shirt	Unit	15	500	7500	0.2	0.02	0.05	15	10	500	5000	7500	7500	0%	Performance fabric, athletic.
	Men's T-Shirt	Unit	20	200	4000	0.2	0.02	0.05	15	10	200	2000	4000	4000	0%	Premium material, designer.
	Men's T-Shirt	Unit	25	100	2500	0.2	0.02	0.05	15	10	100	1000	2500	2500	0%	Special edition, limited stock.
	Men's T-Shirt	Unit	30	50	1500	0.2	0.02	0.05	15	10	50	500	1500	1500	0%	Collaboration, exclusive design.
	Men's T-Shirt	Unit	40	20	800	0.2	0.02	0.05	15	10	20	200	800	800	0%	High-end, luxury brand.
	Men's T-Shirt	Unit	50	10	500	0.2	0.02	0.05	15	10	10	100	500	500	0%	Ultra-premium, exclusive.
	Men's T-Shirt	Unit	60	5	300	0.2	0.02	0.05	15	10	5	50	300	300	0%	Custom, personalized.
	Men's T-Shirt	Unit	70	2	140	0.2	0.02	0.05	15	10	2	20	140	140	0%	One-off, unique piece.
	Men's T-Shirt	Unit	80	1	80	0.2	0.02	0.05	15	10	1	10	80	80	0%	Art piece, collector's item.
Home Goods	Smartwatch S1	Unit	200	50	10000	0.05	0.005	0.01	5	5	50	500	10000	10000	0%	Health & fitness tracking.
	Smartwatch S2	Unit	150	100	15000	0.05	0.005	0.01	5	5	100	1000	15000	15000	0%	Basic smartwatch features.
	Smartwatch S3	Unit	100	200	20000	0.05	0.005	0.01	5	5	200	2000	20000	20000	0%	Entry-level smartwatch.
	Smartwatch S4	Unit	50	400	20000	0.05	0.005	0.01	5	5	400	4000	20000	20000	0%	Basic model, affordable.
	Smartwatch S5	Unit	30	600	18000	0.05	0.005	0.01	5	5	600	6000	18000	18000	0%	Ultra-budget smartwatch.
	Smartwatch S6	Unit	250	20	5000	0.05	0.005	0.01	5	5	20	200	5000	5000	0%	Premium smartwatch.
	Smartwatch S7	Unit	350	10	3500	0.05	0.005	0.01	5	5	10	100	3500	3500	0%	Ultra-premium smartwatch.
	Smartwatch S8	Unit	450	5	2250	0.05	0.005	0.01	5	5	5	50	2250	2250	0%	Custom smartwatch.
	Smartwatch S9	Unit	550	2	1100	0.05	0.005	0.01	5	5	2	20	1100	1100	0%	Enterprise smartwatch.
	Smartwatch S10	Unit	650	1	650	0.05	0.005	0.01	5	5	1</					

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Complexity	Project Risk	Project Impact	Project Stakeholders	Project Deliverables	Project Milestones	Project Key Dates	Project Notes
1	Project A	John Doe	Software Development	In Progress	\$1,200,000	2023-01-15	2023-06-30	165 Days	High	Medium	High	Internal	Website Redesign	2023-03-01	2023-04-15	Website Redesign Complete
2	Project B	Jane Smith	Hardware Development	On Hold	\$800,000	2023-02-01	2023-05-31	120 Days	Medium	Low	Medium	Internal	Smartwatch Prototype	2023-02-15	2023-03-31	Smartwatch Prototype Complete
3	Project C	Mike Johnson	Cloud Migration	Completed	\$500,000	2022-11-01	2023-01-31	90 Days	Low	Low	Medium	Internal	Cloud Migration Project	2022-11-15	2023-01-15	Cloud Migration Project Complete
4	Project D	Sarah Lee	Mobile App Development	In Progress	\$900,000	2023-03-01	2023-08-31	183 Days	High	Medium	High	Internal	Mobile App Development	2023-03-15	2023-05-15	Mobile App Development Complete
5	Project E	David Kim	Infrastructure Upgrade	On Hold	\$1,500,000	2023-04-01	2023-09-30	182 Days	High	Medium	High	Internal	Infrastructure Upgrade Project	2023-04-15	2023-06-15	Infrastructure Upgrade Project Complete
6	Project F	Emily White	Marketing Campaign	Completed	\$300,000	2023-01-01	2023-03-31	90 Days	Low	Low	Medium	Internal	Marketing Campaign Project	2023-01-15	2023-03-15	Marketing Campaign Project Complete
7	Project G	Chris Brown	Product Development	In Progress	\$700,000	2023-02-01	2023-07-31	180 Days	Medium	Medium	Medium	Internal	Product Development Project	2023-02-15	2023-04-15	Product Development Project Complete
8	Project H	Alex Green	System Integration	On Hold	\$600,000	2023-03-01	2023-08-31	183 Days	Medium	Medium	Medium	Internal	System Integration Project	2023-03-15	2023-05-15	System Integration Project Complete
9	Project I	Olivia Black	Customer Support Portal	Completed	\$400,000	2023-01-01	2023-04-30	120 Days	Low	Low	Medium	Internal	Customer Support Portal Project	2023-01-15	2023-03-15	Customer Support Portal Project Complete
10	Project J	Noah Grey	Internal Tool Development	In Progress	\$200,000	2023-02-01	2023-05-31	120 Days	Low	Low	Medium	Internal	Internal Tool Development Project	2023-02-15	2023-04-15	Internal Tool Development Project Complete
11	Project K	Isabella Blue	Website Redesign	On Hold	\$1,000,000	2023-03-01	2023-08-31	183 Days	High	Medium	High	Internal	Website Redesign Project	2023-03-15	2023-05-15	Website Redesign Project Complete
12	Project L	Liam Purple	Mobile App Development	Completed	\$750,000	2023-01-01	2023-06-30	180 Days	High	Medium	High	Internal	Mobile App Development Project	2023-01-15	2023-04-15	Mobile App Development Project Complete
13	Project M	Mia Yellow	Cloud Migration	In Progress	\$950,000	2023-02-01	2023-07-31	180 Days	High	Medium	High	Internal	Cloud Migration Project	2023-02-15	2023-05-15	Cloud Migration Project Complete
14	Project N	Benjamin Orange	Infrastructure Upgrade	On Hold	\$1,100,000	2023-03-01	2023-08-31	183 Days	High	Medium	High	Internal	Infrastructure Upgrade Project	2023-03-15	2023-05-15	Infrastructure Upgrade Project Complete
15	Project O	Charlotte Red	Marketing Campaign	Completed	\$350,000	2023-01-01	2023-03-31	90 Days	Low	Low	Medium	Internal	Marketing Campaign Project	2023-01-15	2023-03-15	Marketing Campaign Project Complete
16	Project P	Lucas Pink	Product Development	In Progress	\$850,000	2023-02-01	2023-07-31	180 Days	Medium	Medium	Medium	Internal	Product Development Project	2023-02-15	2023-04-15	Product Development Project Complete
17	Project Q	Amelia Cyan	System Integration	On Hold	\$650,000	2023-03-01	2023-08-31	183 Days	Medium	Medium	Medium	Internal	System Integration Project	2023-03-15	2023-05-15	System Integration Project Complete
18	Project R	Ethan Magenta	Customer Support Portal	Completed	\$450,000	2023-01-01	2023-04-30	120 Days	Low	Low	Medium	Internal	Customer Support Portal Project	2023-01-15	2023-03-15	Customer Support Portal Project Complete
19	Project S	Sophia Teal	Internal Tool Development	In Progress	\$250,000	2023-02-01	2023-05-31	120 Days	Low	Low	Medium	Internal	Internal Tool Development Project	2023-02-15	2023-04-15	Internal Tool Development Project Complete
20	Project T	Matthew Lavender	Website Redesign	On Hold	\$1,050,000	2023-03-01	2023-08-31	183 Days	High	Medium	High	Internal	Website Redesign Project	2023-03-15	2023-05-15	Website Redesign Project Complete
21	Project U	Grace Peach	Mobile App Development	Completed	\$780,000	2023-01-01	2023-06-30	180 Days	High	Medium	High	Internal	Mobile App Development Project	2023-01-15	2023-04-15	Mobile App Development Project Complete
22	Project V	Henry Mint	Cloud Migration	In Progress	\$980,000	2023-02-01	2023-07-31	180 Days	High	Medium	High	Internal	Cloud Migration Project	2023-02-15	2023-05-15	Cloud Migration Project Complete
23	Project W	Victoria Plum	Infrastructure Upgrade	On Hold	\$1,150,000	2023-03-01	2023-08-31	183 Days	High	Medium	High	Internal	Infrastructure Upgrade Project	2023-03-15	2023-05-15	Infrastructure Upgrade Project Complete
24	Project X	Sebastian Gold	Marketing Campaign	Completed	\$380,000	2023-01-01	2023-03-31	90 Days	Low	Low	Medium	Internal	Marketing Campaign Project	2023-01-15	2023-03-15	Marketing Campaign Project Complete
25	Project Y	Madison Silver	Product Development	In Progress	\$880,000	2023-02-01	2023-07-31	1								

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Quantity	Price	Total	Notes	Material	Labour	Overhead	Profit	Subtotal	Tax	Grand Total
Category A	Item A1	kg	100	1.50	150.00	Material A1	100	1.50	150.00	150.00	150.00	150.00	300.00
	Item A2	kg	200	2.00	400.00	Material A2	200	2.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00
	Item A3	kg	300	2.50	750.00	Material A3	300	2.50	750.00	750.00	750.00	750.00	1500.00
	Item A4	kg	400	3.00	1200.00	Material A4	400	3.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	2400.00
	Item A5	kg	500	3.50	1750.00	Material A5	500	3.50	1750.00	1750.00	1750.00	1750.00	3500.00
	Item A6	kg	600	4.00	2400.00	Material A6	600	4.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	4800.00
	Item A7	kg	700	4.50	3150.00	Material A7	700	4.50	3150.00	3150.00	3150.00	3150.00	6300.00
	Item A8	kg	800	5.00	4000.00	Material A8	800	5.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	8000.00
	Item A9	kg	900	5.50	4950.00	Material A9	900	5.50	4950.00	4950.00	4950.00	4950.00	9900.00
	Item A10	kg	1000	6.00	6000.00	Material A10	1000	6.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	12000.00
Category B	Item B1	kg	100	2.00	200.00	Material B1	100	2.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00
	Item B2	kg	200	2.50	500.00	Material B2	200	2.50	500.00	500.00	500.00	500.00	1000.00
	Item B3	kg	300	3.00	900.00	Material B3	300	3.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1800.00
	Item B4	kg	400	3.50	1400.00	Material B4	400	3.50	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	2800.00
	Item B5	kg	500	4.00	2000.00	Material B5	500	4.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	4000.00
	Item B6	kg	600	4.50	2700.00	Material B6	600	4.50	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	5400.00
	Item B7	kg	700	5.00	3500.00	Material B7	700	5.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	7000.00
	Item B8	kg	800	5.50	4400.00	Material B8	800	5.50	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	8800.00
	Item B9	kg	900	6.00	5400.00	Material B9	900	6.00	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	10800.00
	Item B10	kg	1000	6.50	6500.00	Material B10	1000	6.50	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	13000.00
Category C	Item C1	kg	100	3.00	300.00	Material C1	100	3.00	300.00	300.00	300.00	300.00	600.00
	Item C2	kg	200	3.50	700.00	Material C2	200	3.50	700.00	700.00	700.00	700.00	1400.00
	Item C3	kg	300	4.00	1200.00	Material C3	300	4.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	2400.00
	Item C4	kg	400	4.50	1800.00	Material C4	400	4.50	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	3600.00
	Item C5	kg	500	5.00	2500.00	Material C5	500	5.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	5000.00
	Item C6	kg	600	5.50	3300.00	Material C6	600	5.50	3300.00	3300.00	3300.00	3300.00	6600.00
	Item C7	kg	700	6.00	4200.00	Material C7	700	6.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	8400.00
	Item C8	kg	800	6.50	5200.00	Material C8	800	6.50	5200.00	5200.00	5200.00	5200.00	10400.00
	Item C9	kg	900	7.00	6300.00	Material C9	900	7.00	6300.00	6300.00	6300.00	6300.00	12600.00
	Item C10	kg	1000	7.50	7500.00	Material C10	1000	7.50	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	15000.00
Category D	Item D1	kg	100										

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Descripción de la actividad	Unidad	Presupuesto 2025	Presupuesto 2026	Presupuesto 2027	Presupuesto 2028	Presupuesto 2029	Presupuesto 2030	Presupuesto 2031	Presupuesto 2032	Presupuesto 2033	Presupuesto 2034	Presupuesto 2035	Presupuesto 2036	Presupuesto 2037	Presupuesto 2038	Presupuesto 2039	Presupuesto 2040	Presupuesto 2041	Presupuesto 2042	Presupuesto 2043	Presupuesto 2044	Presupuesto 2045	Presupuesto 2046	Presupuesto 2047	Presupuesto 2048	Presupuesto 2049	Presupuesto 2050	
1. Gastos de personal																												
1.1. Salarios																												
1.2. Pensiones																												
1.3. Gastos de viaje																												
1.4. Gastos de alimentación																												
1.5. Gastos de transporte																												
1.6. Gastos de salud																												
1.7. Gastos de vivienda																												
1.8. Gastos de educación																												
1.9. Gastos de recreación																												
1.10. Gastos de otros																												
2. Gastos de material																												
2.1. Materiales de oficina																												
2.2. Materiales de construcción																												
2.3. Materiales de mantenimiento																												
2.4. Materiales de transporte																												
2.5. Materiales de salud																												
2.6. Materiales de vivienda																												
2.7. Materiales de educación																												
2.8. Materiales de recreación																												
2.9. Materiales de otros																												
3. Gastos de servicios																												
3.1. Servicios de consultoría																												
3.2. Servicios de capacitación																												
3.3. Servicios de mantenimiento																												
3.4. Servicios de transporte																												
3.5. Servicios de salud																												
3.6. Servicios de vivienda																												
3.7. Servicios de educación																												
3.8. Servicios de recreación																												
3.9. Servicios de otros																												
4. Gastos de inversión																												
4.1. Inversión en bienes muebles																												
4.2. Inversión en bienes inmuebles																												
4.3. Inversión en servicios																												
4.4. Inversión en otros																												

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROGRAMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROGRAMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 - PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Progress	Project Risk	Project Complexity	Project Interdependence	Project Resource Allocation	Project Communication	Project Collaboration	Project Innovation	Project Sustainability	Project Impact	Project Legacy
P001	Project Alpha	John Doe	Software Development	Completed	\$1,000,000	2023-01-01	2023-12-31	365 Days	100%	Low	Medium	High	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P002	Project Beta	Jane Smith	Hardware Development	In Progress	\$2,500,000	2023-02-01	2024-06-30	490 Days	75%	Medium	High	Medium	80%	90%	85%	95%	90%	95%	90%
P003	Project Gamma	Mike Johnson	Cloud Migration	On Hold	\$500,000	2023-03-01	2023-09-30	213 Days	20%	High	Low	Low	10%	50%	30%	20%	10%	5%	10%
P004	Project Delta	Sarah Lee	AI Research	Planning	\$3,000,000	2024-01-01	2025-12-31	730 Days	10%	Very High	Very High	Very High	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
P005	Project Epsilon	David Kim	Mobile App Development	Testing	\$750,000	2023-04-01	2023-11-30	273 Days	90%	Low	Medium	Medium	95%	98%	92%	98%	95%	98%	95%
P006	Project Zeta	Emily White	Blockchain Integration	Deployment	\$1,200,000	2023-05-01	2024-03-31	329 Days	60%	Medium	High	Medium	70%	80%	75%	85%	80%	85%	80%
P007	Project Eta	Chris Brown	IoT System Development	Design	\$900,000	2023-06-01	2024-01-31	274 Days	30%	Medium	Medium	Medium	40%	60%	50%	40%	30%	40%	30%
P008	Project Theta	Alex Green	AR/VR Development	Research	\$1,800,000	2023-07-01	2025-06-30	729 Days	15%	Very High	Very High	Very High	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
P009	Project Iota	Olivia Black	Quantum Computing	Concept	\$4,000,000	2024-02-01	2026-12-31	876 Days	5%	Extremely High	Extremely High	Extremely High	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
P010	Project Kappa	Benjamin Gray	Space Exploration	Feasibility	\$6,000,000	2025-01-01	2028-12-31	1461 Days	2%	Extremely High	Extremely High	Extremely High	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Progress	Project Risk	Project Complexity	Project Interdependence	Project Resource Allocation	Project Communication	Project Documentation	Project Reporting	Project Monitoring	Project Evaluation	Project Feedback	Project Improvement
1	Project A	John Doe	Completed	\$100,000	2023-01-01	2023-03-31	90 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
2	Project B	Jane Smith	In Progress	\$200,000	2023-04-01	2023-06-30	90 Days	75%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
3	Project C	Mike Johnson	On Hold	\$150,000	2023-07-01	2023-09-30	90 Days	20%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
4	Project D	Sarah Brown	Completed	\$80,000	2023-10-01	2023-11-30	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
5	Project E	David Wilson	In Progress	\$300,000	2023-12-01	2024-03-31	120 Days	60%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
6	Project F	Emily Davis	On Hold	\$120,000	2024-04-01	2024-06-30	90 Days	10%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
7	Project G	Chris Miller	Completed	\$90,000	2024-07-01	2024-08-31	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
8	Project H	Alexander Lee	In Progress	\$250,000	2024-09-01	2024-12-31	120 Days	50%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
9	Project I	Olivia White	On Hold	\$180,000	2025-01-01	2025-03-31	90 Days	30%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
10	Project J	Benjamin Green	Completed	\$70,000	2025-04-01	2025-05-31	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
11	Project K	Mia Black	In Progress	\$350,000	2025-06-01	2025-09-30	120 Days	40%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
12	Project L	Ethan Gold	On Hold	\$110,000	2025-10-01	2025-12-31	90 Days	15%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
13	Project M	Ava Silver	Completed	\$60,000	2026-01-01	2026-02-28	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
14	Project N	Noah Bronze	In Progress	\$280,000	2026-03-01	2026-06-30	120 Days	55%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
15	Project O	Charlotte Iron	On Hold	\$160,000	2026-07-01	2026-09-30	90 Days	25%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
16	Project P	Liam Steel	Completed	\$95,000	2026-10-01	2026-11-30	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
17	Project Q	Grace Copper	In Progress	\$320,000	2026-12-01	2027-03-31	120 Days	45%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
18	Project R	William Tin	On Hold	\$130,000	2027-04-01	2027-06-30	90 Days	18%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
19	Project S	Isabella Nickel	Completed	\$75,000	2027-07-01	2027-08-31	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
20	Project T	James Zinc	In Progress	\$290,000	2027-09-01	2027-12-31	120 Days	52%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
21	Project U	Charlotte Lead	On Hold	\$170,000	2028-01-01	2028-03-31	90 Days	32%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
22	Project V	Benjamin Silver	Completed	\$85,000	2028-04-01	2028-05-31	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
23	Project W	Mia Gold	In Progress	\$340,000	2028-06-01	2028-09-30	120 Days	48%	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
24	Project X	Noah Bronze	On Hold	\$140,000	2028-10-01	2028-12-31	90 Days	22%	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High	High
25	Project Y	Ava Iron	Completed	\$65,000	2029-01-01	2029-02-28	60 Days	100%	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
26	Project Z	Nathan Steel	In Progress	\$310,000	2029-03-01	2029-06-30	120 Days	50											

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Price	Quantity	Total	Notes	Comments	Approval	Signature	Date
Electronics	Smartphone X	Unit	1000	10	10000	Latest model, 128GB storage	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Laptop Y	Unit	1500	5	7500	15-inch, 16GB RAM	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Tablet Z	Unit	500	20	10000	10-inch, 64GB storage	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Smartwatch A	Unit	200	30	6000	4-inch, 32GB storage	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Wireless Earbuds B	Unit	100	50	5000	True wireless, 8-hour battery	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Smart Home Hub C	Unit	150	10	1500	4th generation, white	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Security Camera D	Unit	120	15	1800	1080p, night vision	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Smart Lock E	Unit	250	5	1250	App-controlled, silver	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Smart Thermostat F	Unit	180	10	1800	3rd generation, white	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Smart Plug G	Unit	30	50	1500	15A, 2.4GHz	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
Software	Office Suite H	License	100	10	1000	Microsoft Office 365	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	CRM System I	License	200	5	1000	Salesforce CRM	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	ERP System J	License	300	3	900	SAP ERP	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Storage K	GB	10	1000	10000	Google Drive	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Project Management L	License	50	10	500	Asana	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Video Conferencing M	License	20	10	200	Zoom	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Security N	License	150	5	750	Azure Security Center	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Monitoring O	License	100	5	500	Azure Monitor	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Backup P	License	80	5	400	Azure Backup	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Analytics Q	License	120	5	600	Azure Analytics	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
Services	IT Support R	Hour	50	100	5000	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Migration S	Hour	100	50	5000	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Network Setup T	Hour	75	40	3000	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Security Audit U	Hour	120	20	2400	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Migration V	Hour	100	50	5000	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Network Setup W	Hour	75	40	3000	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Security Audit X	Hour	120	20	2400	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Cloud Migration Y	Hour	100	50	5000	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Network Setup Z	Hour	75	40	3000	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Security Audit AA	Hour	120	20	2400	On-site support, 8 hours	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
Miscellaneous	Office Supplies AB	Box	50	10	500	Printer paper, pens	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Furniture AC	Unit	200	5	1000	Desk, chair	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Supplies AD	Box	50	10	500	Printer paper, pens	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Furniture AE	Unit	200	5	1000	Desk, chair	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Supplies AF	Box	50	10	500	Printer paper, pens	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Furniture AG	Unit	200	5	1000	Desk, chair	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Supplies AH	Box	50	10	500	Printer paper, pens	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Furniture AI	Unit	200	5	1000	Desk, chair	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Supplies AJ	Box	50	10	500	Printer paper, pens	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	
	Office Furniture AK	Unit	200	5	1000	Desk, chair	Approved for purchase	John Doe	2023-10-27	

CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Complexity	Project Risk	Project Impact	Project Value	Project ROI	Project Score
1	Project A	John Doe	Software Development	Completed	\$1,000,000	2023-01-01	2023-12-31	365	High	Low	High	\$1,200,000	20%	95
2	Project B	Jane Smith	Hardware Development	In Progress	\$800,000	2023-02-01	2024-06-30	180	Medium	Medium	Medium	\$900,000	12%	88
3	Project C	Mike Johnson	Cloud Migration	On Hold	\$1,200,000	2023-03-01	2024-03-31	365	High	High	High	\$1,500,000	25%	92
4	Project D	Sarah Lee	Mobile App Development	Completed	\$600,000	2023-04-01	2023-11-30	270	Medium	Low	Medium	\$700,000	18%	90
5	Project E	David Kim	AI Research	In Progress	\$900,000	2023-05-01	2025-04-30	730	High	High	High	\$1,100,000	22%	85
6	Project F	Emily White	Blockchain Development	On Hold	\$700,000	2023-06-01	2024-05-31	365	Medium	Medium	Medium	\$800,000	15%	82
7	Project G	Chris Brown	IoT Development	Completed	\$500,000	2023-07-01	2023-10-31	120	Medium	Low	Medium	\$600,000	20%	93
8	Project H	Alex Green	AR Development	In Progress	\$1,100,000	2023-08-01	2025-07-31	876	High	High	High	\$1,300,000	18%	80
9	Project I	Olivia Black	VR Development	On Hold	\$850,000	2023-09-01	2024-08-31	365	Medium	Medium	Medium	\$950,000	10%	78
10	Project J	Noah Grey	Quantum Computing	Completed	\$1,300,000	2023-10-01	2024-09-30	365	High	High	High	\$1,600,000	23%	91
11	Project K	Isabella Blue	Space Exploration	In Progress	\$2,000,000	2023-11-01	2026-10-31	1095	High	High	High	\$2,500,000	25%	87
12	Project L	Liam Red	Autonomous Vehicles	On Hold	\$1,800,000	2023-12-01	2025-11-30	876	High	High	High	\$2,200,000	20%	83
13	Project M	Mia Yellow	Biotechnology	Completed	\$950,000	2024-01-01	2024-12-31	365	Medium	Medium	Medium	\$1,100,000	15%	81
14	Project N	Ben Orange	Renewable Energy	In Progress	\$1,400,000	2024-02-01	2025-01-31	365	Medium	Medium	Medium	\$1,600,000	12%	79
15	Project O	Charlotte Purple	Artificial Intelligence	On Hold	\$1,600,000	2024-03-01	2026-02-29	876	High	High	High	\$1,900,000	18%	84
16	Project P	Lucas Pink	Space Colonization	Completed	\$2,500,000	2024-04-01	2027-03-31	1095	High	High	High	\$3,000,000	28%	94
17	Project Q	Hannah Green	Autonomous Drones	In Progress	\$1,100,000	2024-05-01	2025-04-30	365	Medium	Medium	Medium	\$1,300,000	15%	82
18	Project R	Ethan Blue	Quantum Cryptography	On Hold	\$900,000	2024-06-01	2026-05-31	730	High	High	High	\$1,100,000	10%	77
19	Project S	Ava Red	Space Mining	Completed	\$1,700,000	2024-07-01	2026-06-30	730	High	High	High	\$2,000,000	22%	89
20	Project T	Michael Yellow	Artificial Intelligence	In Progress	\$1,300,000	2024-08-01	2025-07-31	365	Medium	Medium	Medium	\$1,500,000	12%	80
21	Project U	Sophia Orange	Space Exploration	On Hold	\$1,900,000	2024-09-01	2027-08-31	1095	High	High	High	\$2,300,000	20%	85
22	Project V	Daniel Green	Autonomous Vehicles	Completed	\$1,500,000	2024-10-01	2025-09-30	365	Medium	Medium	Medium	\$1,700,000	15%	81
23	Project W	Olivia Blue	Quantum Computing	In Progress	\$1,200,000	2024-11-01	2026-10-31	876	High	High	High	\$1,400,000	10%	78
24	Project X	Matthew Red	Space Colonization	On Hold	\$2,100,000	2024-12-01	2027-11-30	1095	High	High	High	\$2,600,000	25%	90
25	Project Y	Grace Yellow	Artificial Intelligence	Completed	\$1,000,000	2025-01-01	2025-12-31	365	Medium	Medium	Medium	\$1,200,000	18%	86
26	Project Z	Christopher Orange	Space Exploration	In Progress	\$1,600,000	2025-02-01	2026-01-31	365	Medium	Medium	Medium	\$1,800,000	12%	80
27	Project AA	Chloe Green	Autonomous Drones	On Hold	\$1,400,000	2025-03-01	2027-02-29	876	High	High	High	\$1,700,000	15%	82
28	Project AB	Benjamin Blue	Quantum Cryptography	Completed	\$1,800,000	2025-04-01	2027-03-31	730	High	High	High	\$2,100,000	20%	88
29	Project AC	Emily Red	Space Mining	In Progress	\$1,500,000	2025-05-01	2027-04-30	730	High	High	High	\$1,900,000	18%	84
30	Project AD	Michael Yellow	Artificial Intelligence											

PROGRAMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Manager	Start Date	End Date	Status	Budget (€)	Actual Cost (€)	Variance (€)	Progress (%)	Key Milestones	Risks	Comments
P001	Website Redesign	J. Doe	2023-01-15	2023-06-30	Completed	120,000	118,500	1,500	100	Design finalised, Development complete, Testing passed, Deployment successful.	Scope creep, Resource availability.	Project completed ahead of schedule and budget.
P002	Mobile App Development	A. Smith	2023-02-01	2023-09-15	In Progress	250,000	180,000	-70,000	75	Requirements gathering, UI/UX design, Backend development, Frontend development.	Complex integrations, User acceptance testing.	On track for completion by end of September.
P003	Cloud Migration Phase 1	M. Johnson	2023-03-10	2023-08-31	On Hold	180,000	15,000	-165,000	10	Initial assessment, Data backup, Environment setup.	Vendor delays, Data security concerns.	Project paused until Q3 2024.
P004	Internal Tool Development	S. Lee	2023-04-05	2023-10-31	Planned	90,000	0	-90,000	0	Requirements gathering, Design, Development, Testing.	Resource allocation, Integration with existing systems.	Project start date TBC.
P005	Marketing Campaign Q3	K. Brown	2023-07-01	2023-09-30	Completed	50,000	52,000	2,000	100	Campaign strategy, Content creation, Execution, Reporting.	Ad spend fluctuations, Competitor activity.	Exceeded budget slightly due to additional ad placements.
P006	HR System Upgrade	L. White	2023-08-15	2024-01-31	Planned	300,000	0	-300,000	0	Vendor selection, Data migration, Training, Rollout.	Vendor selection, Data migration complexity.	Project start date TBC.
P007	Customer Portal V2	N. Green	2023-09-01	2023-12-31	In Progress	110,000	60,000	-50,000	60	UI/UX design, Frontend development, Backend integration.	Integration with CRM, Performance optimisation.	Minor delays in backend integration.
P008	IT Security Audit	P. Black	2023-10-01	2023-11-30	Planned	40,000	0	-40,000	0	Audit planning, Execution, Reporting, Remediation.	Availability of external auditors, Scope of audit.	Project start date TBC.
P009	Product Feature X Development	Q. Grey	2023-11-01	2024-03-31	Planned	160,000	0	-160,000	0	Requirements, Design, Development, Testing, Deployment.	Market changes, Resource availability.	Project start date TBC.
P010	Office Relocation Prep	R. Blue	2023-12-01	2024-02-28	Planned	75,000	0	-75,000	0	Site selection, Lease agreement, Furniture procurement.	Lease negotiations, Furniture delivery delays.	Project start date TBC.

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Material	Quantity	Unit	Cost	Value	Weight	Volume	Notes	Supplier	Location	Status	Comments
Construction	Concrete	Concrete	1000	m³	150	150000	2400	1000	Concrete for foundation	ABC Concrete	Site A	Completed	
	Reinforcement	Reinforcement	500	m³	120	60000	1200	500	Reinforcement for foundation	ABC Concrete	Site A	Completed	
	Brickwork	Brickwork	2000	m²	80	160000	1600	2000	Brickwork for walls	DEF Bricks	Site B	In Progress	
	Roofing	Roofing	1000	m²	100	100000	1000	1000	Roofing for roof	GHI Roofing	Site C	Completed	
	Plumbing	Plumbing	500	m	200	100000	500	500	Plumbing for pipes	JKL Plumbing	Site D	In Progress	
	Electrical	Electrical	300	m	150	45000	300	300	Electrical for wiring	MNO Electrical	Site E	Completed	
	Painting	Painting	1000	m²	50	50000	1000	1000	Painting for walls	PQR Painting	Site F	In Progress	
	Landscaping	Landscaping	200	m²	100	20000	200	200	Landscaping for garden	RST Landscaping	Site G	Completed	
	Foundation	Foundation	100	m³	200	20000	100	100	Foundation for building	UVW Foundation	Site H	In Progress	
	Roof Structure	Roof Structure	50	m³	100	5000	50	50	Roof structure for roof	XYZ Roofing	Site I	Completed	
Manufacturing	Steel	Steel	1000	m³	200	200000	2400	1000	Steel for structural	ABC Steel	Site A	Completed	
	Aluminum	Aluminum	500	m³	150	75000	1200	500	Aluminum for cladding	DEF Aluminum	Site B	In Progress	
	Copper	Copper	200	m³	100	20000	2400	200	Copper for wiring	GHI Copper	Site C	Completed	
	Brass	Brass	100	m³	50	5000	1200	100	Brass for fittings	JKL Brass	Site D	In Progress	
	Iron	Iron	300	m³	80	24000	2400	300	Iron for structural	MNO Iron	Site E	Completed	
	Steel Plate	Steel Plate	100	m³	100	10000	1200	100	Steel plate for cladding	PQR Steel Plate	Site F	In Progress	
	Aluminum Sheet	Aluminum Sheet	50	m³	50	5000	1200	50	Aluminum sheet for cladding	RST Aluminum Sheet	Site G	Completed	
	Copper Wire	Copper Wire	200	m³	100	20000	2400	200	Copper wire for wiring	UVW Copper Wire	Site H	In Progress	
	Brass Fittings	Brass Fittings	100	m³	50	5000	1200	100	Brass fittings for fittings	XYZ Brass Fittings	Site I	Completed	
	Iron Structural	Iron Structural	300	m³	80	24000	2400	300	Iron structural for structural	ABC Iron Structural	Site A	In Progress	
Agriculture	Wheat	Wheat	1000	m³	100	100000	2400	1000	Wheat for grain	DEF Wheat	Site B	Completed	
	Barley	Barley	500	m³	50	50000	1200	500	Barley for grain	GHI Barley	Site C	In Progress	
	Oats	Oats	200	m³	20	20000	2400	200	Oats for grain	JKL Oats	Site D	Completed	
	Rye	Rye	100	m³	10	10000	1200	100	Rye for grain	MNO Rye	Site E	In Progress	
	Maize	Maize	300	m³	30	30000	2400	300	Maize for grain	PQR Maize	Site F	Completed	
	Soybeans	Soybeans	100	m³	10	10000	1200	100	Soybeans for grain	RST Soybeans	Site G	In Progress	
	Peas	Peas	50	m³	5	5000	1200	50	Peas for grain	UVW Peas	Site H	Completed	
	Lentils	Lentils	20	m³	2	2000	1200	20	Lentils for grain	XYZ Lentils	Site I	In Progress	
	Beans	Beans	10	m³	1	1000	1200	10	Beans for grain	ABC Beans	Site A	Completed	
	Grain	Grain	5	m³	0.5	500	1200	5	Grain for grain	DEF Grain	Site B	In Progress	
Retail	Shirts	Shirts	1000	m³	100	100000	2400	1000	Shirts for clothing	GHI Shirts	Site C	Completed	
	T-shirts	T-shirts	500	m³	50	50000	1200	500	T-shirts for clothing	JKL T-shirts	Site D	In Progress	
	Jeans	Jeans	200	m³	20	20000	2400	200	Jeans for clothing	MNO Jeans	Site E	Completed	
	Shorts	Shorts	100	m³	10	10000	1200	100	Shorts for clothing	PQR Shorts	Site F	In Progress	
	Socks	Socks	300	m³	3	3000	1200	300	Socks for clothing	RST Socks	Site G	Completed	
	Underwear	Underwear	100	m³	1	1000	1200	100	Underwear for clothing	UVW Underwear	Site H	In Progress	
	Shoes	Shoes	50	m³	5	5000	1200	50	Shoes for clothing	XYZ Shoes	Site I	Completed	
	Accessories	Accessories	20	m³	2	2000	1200	20	Accessories for clothing	ABC Accessories	Site A	In Progress	
	Baggage	Baggage	10	m³	1	1000	1200	10	Baggage for clothing	DEF Baggage	Site B	Completed	
	Travel	Travel	5	m³	0.5	500	1200	5	Travel for clothing	GHI Travel	Site C	In Progress	

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Price	Quantity	Value	Weight	Volume	Area	Length	Time	Count	Rate	Cost	Profit	Margin	Notes
Electronics	Smartphone X123	Unit	500	100	50000	150g	15000cm³	10000cm²	1000m	100h	1000	50000	50000	0	0%	Latest model, 128GB storage
	Laptop Y456	Unit	1200	50	60000	2kg	30000cm³	15000cm²	2000m	200h	500	120000	60000	0	0%	15-inch display, i7 processor
	Tablet Z789	Unit	300	200	60000	400g	10000cm³	5000cm²	500m	50h	2000	30000	60000	0	0%	10-inch display, 64GB storage
	Smartwatch A101	Unit	150	300	45000	50g	5000cm³	1000cm²	100m	10h	3000	15000	45000	0	0%	42mm case, GPS tracking
	Wireless Earbuds B202	Unit	80	400	32000	50g	1000cm³	500cm²	50m	5h	4000	8000	32000	0	0%	True wireless, noise cancellation
	Smart Home Hub C303	Unit	100	150	15000	100g	1000cm³	500cm²	50m	5h	1500	10000	15000	0	0%	Voice control, app integration
	Security Camera D404	Unit	120	100	12000	150g	1000cm³	500cm²	50m	5h	1000	12000	12000	0	0%	1080p resolution, night vision
	Smart Plug E505	Unit	20	200	4000	50g	100cm³	50cm²	5m	0.5h	2000	2000	4000	0	0%	Remote control, energy monitoring
	Smart Doorbell F606	Unit	180	80	14400	100g	1000cm³	500cm²	50m	5h	800	14400	14400	0	0%	Video recording, motion detection
	Smart Light Bulb G707	Unit	30	300	9000	60g	100cm³	50cm²	5m	0.5h	3000	9000	9000	0	0%	Dimmable, color changing
Clothing	Men's T-Shirt H808	Unit	10	1000	10000	150g	15000cm³	10000cm²	1000m	100h	1000	10000	10000	0	0%	100% cotton, size M
	Women's Dress I909	Unit	25	500	12500	200g	20000cm³	15000cm²	1500m	150h	500	12500	12500	0	0%	Silk blend, size S
	Jeans J010	Unit	35	300	10500	100g	10000cm³	5000cm²	500m	50h	300	10500	10500	0	0%	Denim, size L
	Yoga Pants K111	Unit	20	400	8000	150g	15000cm³	10000cm²	1000m	100h	400	8000	8000	0	0%	Stretch fabric, size M
	Shorts L222	Unit	15	600	9000	100g	10000cm³	5000cm²	500m	50h	600	9000	9000	0	0%	Cotton, size XL
	Cardigan M333	Unit	30	200	6000	200g	20000cm³	15000cm²	1500m	150h	200	6000	6000	0	0%	Knitwear, size M
	Blouse N444	Unit	20	300	6000	150g	15000cm³	10000cm²	1000m	100h	300	6000	6000	0	0%	Silk, size S
	Skirt O555	Unit	18	400	7200	100g	10000cm³	5000cm²	500m	50h	400	7200	7200	0	0%	Wool blend, size L
	Sweater P666	Unit	22	250	5500	180g	18000cm³	13000cm²	1300m	130h	250	5500	5500	0	0%	Cashmere, size M
	Pajamas Q777	Unit	28	150	4200	250g	25000cm³	18000cm²	1800m	180h	150	4200	4200	0	0%	Cotton, size XL
Home Goods	Coffee Maker R888	Unit	50	100	5000	1kg	10000cm³	5000cm²	500m	50h	100	5000	5000	0	0%	12-cup capacity, stainless steel
	Toaster S999	Unit	30	150	4500	500g	5000cm³	2500cm²	250m	25h	150	4500	4500	0	0%	4-slice, non-stick plates
	Kitchen Scale T000	Unit	10	200	2000	200g	2000cm³	1000cm²	100m	10h	200	2000	2000	0	0%	Digital display, 5kg max
	Blender U111	Unit	40	80	3200	1.5kg	15000cm³	10000cm²	1000m	100h	80	3200	3200	0	0%	High speed, 2-liter jar
	Food Processor V222	Unit	60	50	3000	2kg	20000cm³	15000cm²	1500m	150h	50	3000	3000	0	0%	12-inch feed tube, 10 speeds
	Slow Cooker W333	Unit	35	120	4200	1.8kg	18000cm³	13000cm²	1300m	130h	120	4200	4200	0	0%	6-quart, programmable
	Rice Cooker X444	Unit	25	180	4500	1.2kg	12000cm³	8000cm²	800m	80h	180	4500	4500	0	0%	10-cup, fuzzy logic
	Electric Kettle Y555	Unit	20													

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

Project ID	Project Name	Start Date	End Date	Status	Progress (%)	Budget (€)	Actual Cost (€)	Variance (€)	ROI (%)	Risk Level	Owner	Manager	Team Lead	Team Members	Key Deliverables	Next Steps	Comments
P001	Project Alpha	2023-01-01	2023-03-31	Completed	100	100000	98000	2000	15	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Alpha completed successfully.	Final report and documentation.	Project Alpha completed successfully.
P002	Project Beta	2023-04-01	2023-06-30	In Progress	75	150000	145000	5000	10	Medium	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Beta is on track.	Review progress and adjust resources.	Project Beta is on track.
P003	Project Gamma	2023-07-01	2023-09-30	On Hold	20	200000	180000	20000	5	High	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Gamma is on hold.	Re-evaluate project viability.	Project Gamma is on hold.
P004	Project Delta	2023-10-01	2023-12-31	Planned	0	300000	0	300000	0	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Delta is planned.	Initiate project and allocate resources.	Project Delta is planned.
P005	Project Epsilon	2024-01-01	2024-03-31	Completed	100	120000	118000	2000	12	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Epsilon completed successfully.	Final report and documentation.	Project Epsilon completed successfully.
P006	Project Zeta	2024-04-01	2024-06-30	In Progress	60	180000	170000	10000	8	Medium	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Zeta is on track.	Review progress and adjust resources.	Project Zeta is on track.
P007	Project Eta	2024-07-01	2024-09-30	On Hold	10	250000	220000	30000	3	High	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Eta is on hold.	Re-evaluate project viability.	Project Eta is on hold.
P008	Project Theta	2024-10-01	2024-12-31	Planned	0	350000	0	350000	0	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Theta is planned.	Initiate project and allocate resources.	Project Theta is planned.
P009	Project Iota	2025-01-01	2025-03-31	Completed	100	110000	108000	2000	14	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Iota completed successfully.	Final report and documentation.	Project Iota completed successfully.
P010	Project Kappa	2025-04-01	2025-06-30	In Progress	80	160000	155000	5000	9	Medium	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Kappa is on track.	Review progress and adjust resources.	Project Kappa is on track.
P011	Project Lambda	2025-07-01	2025-09-30	On Hold	15	220000	200000	20000	4	High	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Lambda is on hold.	Re-evaluate project viability.	Project Lambda is on hold.
P012	Project Mu	2025-10-01	2025-12-31	Planned	0	320000	0	320000	0	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Mu is planned.	Initiate project and allocate resources.	Project Mu is planned.
P013	Project Nu	2026-01-01	2026-03-31	Completed	100	130000	128000	2000	13	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Nu completed successfully.	Final report and documentation.	Project Nu completed successfully.
P014	Project Xi	2026-04-01	2026-06-30	In Progress	70	170000	160000	10000	7	Medium	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Xi is on track.	Review progress and adjust resources.	Project Xi is on track.
P015	Project Omicron	2026-07-01	2026-09-30	On Hold	5	240000	210000	30000	2	High	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Omicron is on hold.	Re-evaluate project viability.	Project Omicron is on hold.
P016	Project Pi	2026-10-01	2026-12-31	Planned	0	340000	0	340000	0	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Pi is planned.	Initiate project and allocate resources.	Project Pi is planned.
P017	Project Rho	2027-01-01	2027-03-31	Completed	100	140000	138000	2000	11	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Rho completed successfully.	Final report and documentation.	Project Rho completed successfully.
P018	Project Sigma	2027-04-01	2027-06-30	In Progress	85	190000	180000	10000	6	Medium	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Sigma is on track.	Review progress and adjust resources.	Project Sigma is on track.
P019	Project Tau	2027-07-01	2027-09-30	On Hold	12	260000	230000	30000	1	High	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Tau is on hold.	Re-evaluate project viability.	Project Tau is on hold.
P020	Project Upsilon	2027-10-01	2027-12-31	Planned	0	360000	0	360000	0	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Upsilon is planned.	Initiate project and allocate resources.	Project Upsilon is planned.
P021	Project Phi	2028-01-01	2028-03-31	Completed	100	150000	148000	2000	10	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Phi completed successfully.	Final report and documentation.	Project Phi completed successfully.
P022	Project Chi	2028-04-01	2028-06-30	In Progress	90	200000	190000	10000	5	Medium	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Chi is on track.	Review progress and adjust resources.	Project Chi is on track.
P023	Project Psi	2028-07-01	2028-09-30	On Hold	8	280000	250000	30000	0	High	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Psi is on hold.	Re-evaluate project viability.	Project Psi is on hold.
P024	Project Omega	2028-10-01	2028-12-31	Planned	0	380000	0	380000	0	Low	John Doe	Jane Smith	Mike Brown	Emily White	Project Omega is planned.	Initiate project and allocate resources.	Project Omega is planned.
P025	Project A	2029-01-01	2029-03-31														

PROGRAMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Manager	Start Date	End Date	Status	Budget (€)	Actual Cost (€)	Variance (€)	Progress (%)	Key Milestones	Risks	Comments
P001	Website Redesign	J. Doe	2023-01-15	2023-06-30	Completed	120,000	118,500	1,500	100	Design finalised, Development complete, Launch successful	Scope creep, Resource availability	Project completed ahead of schedule and budget.
P002	Mobile App Development	A. Smith	2023-02-01	2023-08-15	In Progress	250,000	180,000	70,000	75	UI/UX Design, Backend Development, Frontend Development	Complex integrations, User acceptance testing	On track for completion by end of August.
P003	Cloud Migration Phase 1	M. Johnson	2023-03-10	2023-09-30	On Hold	180,000	15,000	165,000	10	Discovery, Planning, Initial Data Migration	Vendor selection, Data security concerns	Project paused until Q3 2024 due to budget realignment.
P004	HR System Upgrade	S. Lee	2023-04-01	2023-10-31	Not Started	90,000	0	90,000	0	Requirement Gathering, Vendor Selection	Integration with existing systems, Data migration	Project start date confirmed for early 2024.
P005	Marketing Campaign Q3	K. Brown	2023-07-01	2023-09-30	Completed	45,000	46,200	-1,200	100	Campaign Strategy, Content Creation, Execution, Reporting	Ad spend fluctuations, Competitor activity	Campaign performed well, slightly over budget.
P006	IT Infrastructure Upgrade	D. Wilson	2023-08-15	2024-01-31	In Progress	300,000	120,000	180,000	40	Hardware Procurement, Network Setup, Server Migration	Hardware delays, Network downtime risk	Hardware deliveries delayed, project timeline at risk.
P007	Customer Portal Development	L. Garcia	2023-09-01	2023-12-31	On Hold	75,000	0	75,000	0	UI Design, Backend Logic, Integration	Integration complexity, User training	Project paused due to competing priorities.
P008	Supply Chain Optimization	R. Martinez	2023-10-01	2024-03-31	Not Started	110,000	0	110,000	0	Process Mapping, Data Collection, Analysis	Supplier negotiations, Data accuracy	Project start date to be confirmed by Q1 2024.
P009	Internal Audit Review	T. Anderson	2023-11-01	2023-11-30	Completed	20,000	19,800	200	100	Audit Planning, Execution, Reporting	Resource allocation, Timeliness	Audit completed successfully with minor findings.
P010	Product Feature X Development	C. Taylor	2023-12-01	2024-06-30	In Progress	160,000	90,000	70,000	60	Feature Specification, Design, Development	Technical debt, Market changes	Feature development progressing well.

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Model ID	Model Name	Model Type	Model Size	Model Description	Model Version	Model Status	Model Date	Model Author	Model License	Model Tags	Model Metrics	Model Data	Model Results	Model Comments
Model 1	Model 1 Name	Model 1 Type	Model 1 Size	Model 1 Description	Model 1 Version	Model 1 Status	Model 1 Date	Model 1 Author	Model 1 License	Model 1 Tags	Model 1 Metrics	Model 1 Data	Model 1 Results	Model 1 Comments
Model 2	Model 2 Name	Model 2 Type	Model 2 Size	Model 2 Description	Model 2 Version	Model 2 Status	Model 2 Date	Model 2 Author	Model 2 License	Model 2 Tags	Model 2 Metrics	Model 2 Data	Model 2 Results	Model 2 Comments
Model 3	Model 3 Name	Model 3 Type	Model 3 Size	Model 3 Description	Model 3 Version	Model 3 Status	Model 3 Date	Model 3 Author	Model 3 License	Model 3 Tags	Model 3 Metrics	Model 3 Data	Model 3 Results	Model 3 Comments
Model 4	Model 4 Name	Model 4 Type	Model 4 Size	Model 4 Description	Model 4 Version	Model 4 Status	Model 4 Date	Model 4 Author	Model 4 License	Model 4 Tags	Model 4 Metrics	Model 4 Data	Model 4 Results	Model 4 Comments
Model 5	Model 5 Name	Model 5 Type	Model 5 Size	Model 5 Description	Model 5 Version	Model 5 Status	Model 5 Date	Model 5 Author	Model 5 License	Model 5 Tags	Model 5 Metrics	Model 5 Data	Model 5 Results	Model 5 Comments
Model 6	Model 6 Name	Model 6 Type	Model 6 Size	Model 6 Description	Model 6 Version	Model 6 Status	Model 6 Date	Model 6 Author	Model 6 License	Model 6 Tags	Model 6 Metrics	Model 6 Data	Model 6 Results	Model 6 Comments
Model 7	Model 7 Name	Model 7 Type	Model 7 Size	Model 7 Description	Model 7 Version	Model 7 Status	Model 7 Date	Model 7 Author	Model 7 License	Model 7 Tags	Model 7 Metrics	Model 7 Data	Model 7 Results	Model 7 Comments
Model 8	Model 8 Name	Model 8 Type	Model 8 Size	Model 8 Description	Model 8 Version	Model 8 Status	Model 8 Date	Model 8 Author	Model 8 License	Model 8 Tags	Model 8 Metrics	Model 8 Data	Model 8 Results	Model 8 Comments
Model 9	Model 9 Name	Model 9 Type	Model 9 Size	Model 9 Description	Model 9 Version	Model 9 Status	Model 9 Date	Model 9 Author	Model 9 License	Model 9 Tags	Model 9 Metrics	Model 9 Data	Model 9 Results	Model 9 Comments
Model 10	Model 10 Name	Model 10 Type	Model 10 Size	Model 10 Description	Model 10 Version	Model 10 Status	Model 10 Date	Model 10 Author	Model 10 License	Model 10 Tags	Model 10 Metrics	Model 10 Data	Model 10 Results	Model 10 Comments
Model 11	Model 11 Name	Model 11 Type	Model 11 Size	Model 11 Description	Model 11 Version	Model 11 Status	Model 11 Date	Model 11 Author	Model 11 License	Model 11 Tags	Model 11 Metrics	Model 11 Data	Model 11 Results	Model 11 Comments
Model 12	Model 12 Name	Model 12 Type	Model 12 Size	Model 12 Description	Model 12 Version	Model 12 Status	Model 12 Date	Model 12 Author	Model 12 License	Model 12 Tags	Model 12 Metrics	Model 12 Data	Model 12 Results	Model 12 Comments
Model 13	Model 13 Name	Model 13 Type	Model 13 Size	Model 13 Description	Model 13 Version	Model 13 Status	Model 13 Date	Model 13 Author	Model 13 License	Model 13 Tags	Model 13 Metrics	Model 13 Data	Model 13 Results	Model 13 Comments
Model 14	Model 14 Name	Model 14 Type	Model 14 Size	Model 14 Description	Model 14 Version	Model 14 Status	Model 14 Date	Model 14 Author	Model 14 License	Model 14 Tags	Model 14 Metrics	Model 14 Data	Model 14 Results	Model 14 Comments
Model 15	Model 15 Name	Model 15 Type	Model 15 Size	Model 15 Description	Model 15 Version	Model 15 Status	Model 15 Date	Model 15 Author	Model 15 License	Model 15 Tags	Model 15 Metrics	Model 15 Data	Model 15 Results	Model 15 Comments
Model 16	Model 16 Name	Model 16 Type	Model 16 Size	Model 16 Description	Model 16 Version	Model 16 Status	Model 16 Date	Model 16 Author	Model 16 License	Model 16 Tags	Model 16 Metrics	Model 16 Data	Model 16 Results	Model 16 Comments
Model 17	Model 17 Name	Model 17 Type	Model 17 Size	Model 17 Description	Model 17 Version	Model 17 Status	Model 17 Date	Model 17 Author	Model 17 License	Model 17 Tags	Model 17 Metrics	Model 17 Data	Model 17 Results	Model 17 Comments
Model 18	Model 18 Name	Model 18 Type	Model 18 Size	Model 18 Description	Model 18 Version	Model 18 Status	Model 18 Date	Model 18 Author	Model 18 License	Model 18 Tags	Model 18 Metrics	Model 18 Data	Model 18 Results	Model 18 Comments
Model 19	Model 19 Name	Model 19 Type	Model 19 Size	Model 19 Description	Model 19 Version	Model 19 Status	Model 19 Date	Model 19 Author	Model 19 License	Model 19 Tags	Model 19 Metrics	Model 19 Data	Model 19 Results	Model 19 Comments
Model 20	Model 20 Name	Model 20 Type	Model 20 Size	Model 20 Description	Model 20 Version	Model 20 Status	Model 20 Date	Model 20 Author	Model 20 License	Model 20 Tags	Model 20 Metrics	Model 20 Data	Model 20 Results	Model 20 Comments
Model 21	Model 21 Name	Model 21 Type	Model 21 Size	Model 21 Description	Model 21 Version	Model 21 Status	Model 21 Date	Model 21 Author	Model 21 License	Model 21 Tags	Model 21 Metrics	Model 21 Data	Model 21 Results	Model 21 Comments
Model 22	Model 22 Name	Model 22 Type	Model 22 Size	Model 22 Description	Model 22 Version	Model 22 Status	Model 22 Date	Model 22 Author	Model 22 License	Model 22 Tags	Model 22 Metrics	Model 22 Data	Model 22 Results	Model 22 Comments
Model 23	Model 23 Name	Model 23 Type	Model 23 Size	Model 23 Description	Model 23 Version	Model 23 Status	Model 23 Date	Model 23 Author	Model 23 License	Model 23 Tags	Model 23 Metrics	Model 23 Data	Model 23 Results	Model 23 Comments
Model 24	Model 24 Name	Model 24 Type	Model 24 Size	Model 24 Description	Model 24 Version	Model 24 Status	Model 24 Date	Model 24 Author	Model 24 License	Model 24 Tags	Model 24 Metrics	Model 24 Data	Model 24 Results	Model 24 Comments
Model 25	Model 25 Name	Model 25 Type	Model 25 Size	Model 25 Description	Model 25 Version	Model 25 Status	Model 25 Date	Model 25 Author	Model 25 License	Model 25 Tags	Model 25 Metrics	Model 25 Data	Model 25 Results	Model 25 Comments
Model 26	Model 26 Name	Model 26 Type	Model 26 Size	Model 26 Description	Model 26 Version	Model 26 Status	Model 26 Date	Model 26 Author	Model 26 License	Model 26 Tags	Model 26 Metrics	Model 26 Data	Model 26 Results	Model 26 Comments
Model 27	Model 27 Name	Model 27 Type	Model 27 Size	Model 27 Description	Model 27 Version	Model 27 Status	Model 27 Date	Model 27 Author	Model 27 License	Model 27 Tags	Model 27 Metrics	Model 27 Data	Model 27 Results	Model 27 Comments
Model 28	Model 28 Name	Model 28 Type	Model 28 Size	Model 28 Description	Model 28 Version	Model 28 Status	Model 28 Date	Model 28 Author	Model 28 License	Model 28 Tags	Model 28 Metrics	Model 28 Data	Model 28 Results	Model 28 Comments
Model 29	Model 29 Name	Model 29 Type	Model 29 Size	Model 29 Description	Model 29 Version	Model 29 Status	Model 29 Date	Model 29 Author	Model 29 License	Model 29 Tags	Model 29 Metrics	Model 29 Data	Model 29 Results	Model 29 Comments
Model 30	Model 30 Name	Model 30 Type	Model 30 Size	Model 30 Description	Model 30 Version	Model 30 Status	Model 30 Date	Model 30 Author	Model 30 License	Model 30 Tags	Model 30 Metrics	Model 30 Data	Model 30 Results	Model 30 Comments
Model 31	Model 31 Name	Model 31 Type	Model 31 Size	Model 31 Description	Model 31 Version	Model 31 Status	Model 31 Date	Model 31 Author	Model 31 License	Model 31 Tags	Model 31 Metrics	Model 31 Data	Model 31 Results	Model 31 Comments
Model 32	Model 32 Name	Model 32 Type	Model 32 Size	Model 32 Description	Model 32 Version	Model 32 Status	Model 32 Date	Model 32 Author	Model 32 License	Model 32 Tags	Model 32 Metrics	Model 32 Data	Model 32 Results	Model 32 Comments
Model 33	Model 33 Name	Model 33 Type	Model 33 Size	Model 33 Description	Model 33 Version	Model 33 Status	Model 33 Date	Model 33 Author	Model 33 License	Model 33 Tags	Model 33 Metrics	Model 33 Data	Model 33 Results	Model 33 Comments
Model 34	Model 34 Name	Model 34 Type	Model 34 Size	Model 34 Description	Model 34 Version	Model 34 Status	Model 34 Date	Model 34 Author	Model 34 License	Model 34 Tags	Model 34 Metrics	Model 34 Data	Model 34 Results	Model 34 Comments
Model 35	Model 35 Name	Model 35 Type	Model 35 Size	Model 35 Description	Model 35 Version	Model 35 Status	Model 35 Date	Model 35 Author	Model 35 License	Model 35 Tags	Model 35 Metrics	Model 35 Data	Model 35 Results	Model 35 Comments
Model 36	Model 36 Name	Model 36 Type	Model 36 Size	Model 36 Description	Model 36 Version	Model 36 Status	Model 36 Date	Model 36 Author	Model 36 License	Model 36 Tags	Model 36 Metrics	Model 36 Data	Model 36 Results	Model 36 Comments
Model 37	Model 37 Name	Model 37 Type	Model 37 Size	Model 37 Description	Model 37 Version	Model 37 Status	Model 37 Date	Model 37 Author	Model 37 License	Model 37 Tags	Model 37 Metrics	Model 37 Data	Model 37 Results	Model 37 Comments
Model 38	Model 38 Name	Model 38 Type	Model 38 Size	Model 38 Description	Model 38 Version	Model 38 Status	Model 38 Date	Model 38 Author	Model 38 License	Model 38 Tags	Model 38 Metrics	Model 38 Data	Model 38 Results	Model 38 Comments
Model 39	Model 39 Name	Model 39 Type	Model 39 Size	Model 39 Description	Model 39 Version	Model 39 Status	Model 39 Date	Model 39 Author	Model 39 License	Model 39 Tags	Model 39 Metrics	Model 39 Data	Model 39 Results	Model 39 Comments
Model 40	Model 40 Name	Model 40 Type	Model 40 Size	Model 40 Description	Model 40 Version	Model 40 Status	Model 40 Date	Model 40 Author	Model 40 License	Model 40 Tags	Model 40 Metrics	Model 40 Data	Model 40 Results	Model 40 Comments
Model 41	Model 41 Name	Model 41 Type	Model 41 Size	Model 41 Description	Model 41 Version	Model 41 Status	Model 41 Date	Model 41 Author	Model 41 License	Model 41 Tags	Model 41 Metrics	Model 41 Data	Model 41 Results	Model 41 Comments
Model 42	Model 42 Name	Model 42 Type	Model 42 Size	Model 42 Description	Model 42 Version	Model 42 Status	Model 42 Date	Model 42 Author	Model 42 License	Model 42 Tags	Model 42 Metrics	Model 42 Data	Model 42 Results	Model 42 Comments
Model 43	Model 43 Name	Model 43 Type	Model 43 Size	Model 43 Description	Model 43 Version	Model 43 Status	Model 43 Date	Model 43 Author	Model 43 License	Model 43 Tags	Model 43 Metrics	Model 43 Data	Model 43 Results	Model 43 Comments
Model 44	Model 44 Name	Model 44 Type	Model 44 Size	Model 44 Description	Model 44 Version	Model 44 Status	Model 44 Date	Model 44 Author	Model 44 License	Model 44 Tags	Model 44 Metrics	Model 44 Data	Model 44 Results	Model 44 Comments
Model 45	Model 45 Name	Model 45 Type	Model 45 Size	Model 45 Description	Model 45 Version	Model 45 Status	Model 45 Date	Model 45 Author	Model 45 License	Model 45 Tags	Model 45 Metrics	Model 45 Data	Model 45 Results	Model 45 Comments
Model 46	Model 46 Name	Model 46 Type	Model 46 Size	Model 46 Description	Model 46 Version	Model 46 Status	Model 46 Date	Model 46 Author	Model 46 License	Model 46 Tags	Model 46 Metrics	Model 46 Data	Model 46 Results	Model 46 Comments
Model 47	Model 47 Name	Model 47 Type	Model 47 Size	Model 47 Description	Model 47 Version	Model 47 Status	Model 47 Date	Model 47 Author	Model 47 License	Model 47 Tags	Model 47 Metrics	Model 47 Data	Model 47 Results	Model 47 Comments
Model 48	Model 48 Name	Model 48 Type	Model 48 Size	Model 48 Description	Model 48 Version	Model 48 Status	Model 48 Date	Model 48 Author	Model 48 License	Model 48 Tags	Model 48 Metrics	Model 48 Data	Model 48 Results	Model 48 Comments
Model 49	Model 49 Name	Model 49 Type	Model 49 Size	Model 49 Description	Model 49 Version	Model 49 Status	Model 49 Date	Model 49 Author	Model 49 License	Model 49 Tags	Model 49 Metrics	Model 49 Data	Model 49 Results	Model 49 Comments
Model 50	Model 50 Name	Model 50 Type	Model 50 Size	Model 50 Description	Model 50 Version	Model 50 Status	Model 50 Date	Model 50 Author	Model 50 License	Model 50 Tags	Model 50 Metrics	Model 50 Data	Model 50 Results	Model 50 Comments
Model 51	Model 51 Name	Model 51 Type	Model 51 Size	Model 51 Description	Model 51 Version	Model 51 Status	Model 51 Date	Model 51 Author	Model 51 License	Model 51 Tags	Model 51 Metrics	Model 51 Data	Model 51 Results	Model 51 Comments
Model 52	Model 52 Name	Model 52 Type	Model 52 Size	Model 52 Description	Model 52 Version	Model 52 Status	Model 52 Date	Model 52 Author	Model 52 License	Model 52 Tags	Model 52 Metrics	Model 52 Data	Model 52 Results	Model 52 Comments
Model 53	Model 53 Name	Model 53 Type	Model 53 Size	Model 53 Description	Model 53 Version	Model 53 Status	Model 53 Date	Model 53 Author	Model 53 License	Model 53 Tags	Model 53 Metrics	Model 53 Data	Model 53 Results	Model 53 Comments
Model 54	Model 54 Name	Model 54 Type	Model 54 Size	Model 54 Description	Model 54 Version	Model 54 Status	Model 54 Date	Model 54 Author	Model 54 License	Model 54 Tags	Model 54 Metrics	Model 54 Data	Model 54 Results	Model 54 Comments
Model 55	Model 55 Name	Model 55 Type	Model 55 Size	Model 55 Description	Model 55 Version	Model 55 Status	Model 55 Date	Model 55 Author	Model 55 License	Model 55 Tags	Model 55 Metrics	Model 55 Data	Model 55 Results	Model 55 Comments
Model 56	Model 56 Name	Model 56 Type	Model 56 Size	Model 56 Description	Model 56 Version	Model 56 Status	Model 56 Date	Model 56 Author	Model 56 License	Model 56 Tags	Model 56 Metrics	Model 56 Data	Model 56 Results	Model 56 Comments
Model 57	Model 57 Name	Model 57 Type	Model 57 Size	Model 57 Description	Model 57 Version	Model 57 Status	Model 57 Date	Model 57 Author	Model 57 License	Model 57 Tags	Model 57 Metrics	Model 57 Data	Model 57 Results	Model 57 Comments
Model 58	Model 58 Name	Model 58 Type	Model 58 Size	Model 58 Description	Model 58 Version	Model 58 Status	Model 58 Date	Model 58 Author	Model 58 License	Model 58 Tags	Model 58 Metrics	Model 58 Data	Model 58 Results	Model 58 Comments
Model 59	Model 59 Name	Model 59 Type	Model 59 Size	Model 59 Description	Model 59 Version	Model 59 Status	Model 59 Date	Model 59 Author	Model 59 License	Model 59 Tags	Model 59 Metrics	Model 59 Data	Model 59 Results	Model 59 Comments
Model 60	Model 60 Name	Model 60 Type	Model 60 Size	Model 60 Description	Model 60 Version	Model 60 Status	Model 60 Date	Model 60 Author	Model 60 License	Model 60 Tags	Model 60 Metrics	Model 60 Data	Model 60 Results	Model 60 Comments
Model 61	Model 61 Name	Model 61 Type	Model 61 Size	Model 61 Description	Model 61 Version	Model 61 Status	Model 61 Date	Model 61 Author	Model 61 License	Model 61 Tags	Model 61 Metrics	Model 61 Data	Model 61 Results	Model 61 Comments
Model 62	Model 62 Name	Model 62 Type	Model 62 Size	Model 62 Description	Model 62 Version	Model 62 Status	Model 62 Date	Model 62 Author	Model 62 License	Model 62 Tags	Model 62 Metrics	Model 62 Data	Model 62 Results	Model 62 Comments
Model 63	Model 63 Name	Model 63 Type	Model 63 Size	Model 63 Description	Model 63 Version	Model 63 Status	Model 63 Date	Model 63 Author	Model 63 License	Model 63 Tags	Model 63 Metrics	Model 63 Data	Model 63 Results	Model 63 Comments
Model 64	Model 64 Name	Model 64 Type	Model 64 Size	Model 64 Description	Model 64 Version	Model 64 Status	Model 64 Date	Model 64 Author	Model 64 License	Model 64 Tags	Model 64 Metrics	Model 64 Data	Model 64 Results	Model 64 Comments
Model 65	Model 65 Name	Model 65 Type	Model 65 Size	Model 65 Description	Model 65 Version	Model 65 Status	Model 65 Date	Model 65 Author	Model 65 License	Model 65 Tags	Model 65 Metrics	Model 65 Data	Model 65 Results	Model 65 Comments
Model 66	Model 66 Name	Model 66 Type	Model 66 Size	Model 66 Description	Model 66 Version	Model 66 Status	Model 66 Date	Model 66 Author	Model 66 License	Model 66 Tags	Model 66 Metrics	Model 66 Data	Model 66 Results	Model 66 Comments
Model 67	Model 67 Name	Model 67 Type	Model 67 Size	Model 67 Description	Model 67 Version	Model 67 Status	Model 67 Date	Model 67 Author	Model 67 License	Model 67 Tags	Model 67 Metrics	Model 67 Data	Model 67 Results	Model 67 Comments
Model 68	Model 68 Name	Model 68 Type	Model 68 Size	Model 68 Description	Model 68 Version	Model 68 Status	Model 68 Date	Model 68 Author	Model 68 License	Model 68 Tags	Model 68 Metrics	Model 68 Data	Model 68 Results	Model 68 Comments
Model 69	Model 69 Name	Model 69 Type	Model 69 Size	Model 69 Description	Model 69 Version	Model 69 Status	Model 69 Date	Model 69 Author	Model 69 License	Model 69 Tags	Model 69 Metrics	Model 69 Data	Model 69 Results	Model 69 Comments
Model 70	Model 70 Name	Model 70 Type	Model 70 Size	Model 70 Description	Model 70 Version	Model 70 Status	Model 70 Date	Model 70 Author	Model 70 License	Model 70 Tags	Model 70 Metrics	Model 70 Data	Model 70 Results	Model 70 Comments
Model 71	Model 71 Name	Model 71 Type	Model 71 Size	Model 71 Description	Model 71 Version	Model 71 Status	Model 71 Date	Model 71 Author	Model 71 License	Model 71 Tags	Model 71 Metrics	Model 71 Data	Model 71 Results	Model 71 Comments
Model 72	Model 72 Name	Model 72 Type	Model 72 Size	Model 72 Description	Model 72 Version	Model 72 Status	Model 72 Date	Model 72 Author	Model 72 License	Model 72 Tags	Model 72 Metrics	Model 72 Data	Model 72 Results	Model 72 Comments
Model 73	Model 73 Name	Model 73 Type	Model 73 Size	Model 73 Description	Model 73 Version	Model 73 Status	Model 73 Date	Model 73 Author	Model 73 License	Model 73 Tags	Model 73 Metrics	Model 73 Data	Model 73 Results	Model 73 Comments
Model 74	Model 74 Name	Model 74 Type	Model 74 Size	Model 74 Description	Model 74 Version	Model 74 Status	Model 74 Date	Model 74 Author	Model 74 License	Model 74 Tags	Model 74 Metrics	Model 74 Data	Model 74 Results	Model 74 Comments
Model 75	Model 75 Name	Model 75 Type	Model 75 Size	Model 75 Description	Model 75 Version	Model 75 Status	Model 75 Date	Model 75 Author	Model 75 License	Model 75 Tags	Model 75 Metrics	Model 75 Data	Model 75 Results	Model 75 Comments
Model 76	Model 76 Name	Model 76 Type	Model 76 Size	Model 76 Description	Model 76 Version	Model 76 Status	Model 76 Date	Model 76 Author	Model 76 License	Model 76 Tags	Model 76 Metrics	Model 76 Data	Model 76 Results	Model 76 Comments
Model 77	Model 77 Name	Model 77 Type	Model 77 Size	Model 77 Description	Model 77 Version	Model 77 Status	Model 77 Date	Model 77 Author	Model 77 License	Model 77 Tags	Model 77 Metrics	Model 77 Data	Model 77 Results	Model 77 Comments
Model 78	Model 78 Name	Model 78 Type	Model 78 Size	Model 78 Description	Model 78 Version	Model 78 Status	Model 78 Date	Model 78 Author	Model 78 License	Model 78 Tags	Model 78 Metrics	Model 78 Data	Model 78 Results	Model 78 Comments
Model 79	Model 79 Name	Model 79 Type	Model 79 Size	Model 79 Description	Model 79 Version	Model 79 Status	Model 79 Date	Model 79 Author	Model 79 License	Model 79 Tags	Model 79 Metrics	Model 79 Data	Model 79 Results	Model 79 Comments
Model 80	Model 80 Name	Model 80 Type	Model 80 Size	Model 80 Description	Model 80 Version	Model 80 Status	Model 80 Date	Model 80 Author	Model 80 License	Model 80 Tags	Model 80 Metrics	Model 80 Data	Model 80 Results	Model 80 Comments
Model 81	Model 81 Name	Model 81 Type	Model 81 Size	Model 81 Description	Model 81 Version	Model 81 Status	Model 81 Date	Model 81 Author	Model 81 License	Model 81 Tags	Model 81 Metrics	Model 81 Data	Model 81 Results	Model 81 Comments
Model 82	Model													

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Quantity	Price	Total	Notes	Material	Labour	Overhead	Profit	Subtotal	Tax	Grand Total
Construction	Excavation and foundation work	m³	100	150	15000	Excavation and foundation work	10000	5000	1000	1000	17000	10%	18700
	Concrete structure	m³	200	250	50000	Concrete structure	40000	10000	2000	2000	54000	10%	59400
	Roofing and cladding	m²	500	100	50000	Roofing and cladding	40000	10000	2000	2000	54000	10%	59400
	Interior finishing	m²	1000	50	50000	Interior finishing	40000	10000	2000	2000	54000	10%	59400
	Exterior finishing	m²	1000	50	50000	Exterior finishing	40000	10000	2000	2000	54000	10%	59400
	Painting and decorating	m²	1000	50	50000	Painting and decorating	40000	10000	2000	2000	54000	10%	59400
	Electrical wiring	m	1000	100	10000	Electrical wiring	8000	2000	400	400	10800	10%	11880
	Plumbing and sanitation	m	1000	100	10000	Plumbing and sanitation	8000	2000	400	400	10800	10%	11880
	Landscaping and garden	m²	1000	100	10000	Landscaping and garden	8000	2000	400	400	10800	10%	11880
	Final inspection and handover	m²	1000	100	10000	Final inspection and handover	8000	2000	400	400	10800	10%	11880
Manufacturing	Raw material procurement	kg	1000	100	100000	Raw material procurement	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Production process	kg	1000	100	100000	Production process	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Quality control	kg	1000	100	100000	Quality control	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Packaging and labeling	kg	1000	100	100000	Packaging and labeling	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Storage and distribution	kg	1000	100	100000	Storage and distribution	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Transportation	kg	1000	100	100000	Transportation	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Marketing and sales	kg	1000	100	100000	Marketing and sales	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Customer service	kg	1000	100	100000	Customer service	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Research and development	kg	1000	100	100000	Research and development	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Administrative support	kg	1000	100	100000	Administrative support	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
Retail	Store setup and inventory	m²	1000	100	100000	Store setup and inventory	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Staff recruitment and training	m²	1000	100	100000	Staff recruitment and training	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Marketing and advertising	m²	1000	100	100000	Marketing and advertising	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Customer acquisition	m²	1000	100	100000	Customer acquisition	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Sales and revenue	m²	1000	100	100000	Sales and revenue	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Customer retention	m²	1000	100	100000	Customer retention	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Product development	m²	1000	100	100000	Product development	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Supply chain management	m²	1000	100	100000	Supply chain management	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Logistics and distribution	m²	1000	100	100000	Logistics and distribution	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800
	Final reporting and analysis	m²	1000	100	100000	Final reporting and analysis	80000	20000	4000	4000	108000	10%	118800

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039	Q2 2039	Q3 2039	Q4 2039	Q1 2040	Q2 2040	Q3 2040	Q4 2040	Q1 2041	Q2 2041	Q3 2041	Q4 2041	Q1 2042	Q2 2042	Q3 2042	Q4 2042	Q1 2043	Q2 2043	Q3 2043	Q4 2043	Q1 2044	Q2 2044	Q3 2044	Q4 2044	Q1 2045	Q2 2045	Q3 2045	Q4 2045	Q1 2046	Q2 2046	Q3 2046	Q4 2046	Q1 2047	Q2 2047	Q3 2047	Q4 2047	Q1 2048	Q2 2048	Q3 2048	Q4 2048	Q1 2049	Q2 2049	Q3 2049	Q4 2049	Q1 2050	Q2 2050	Q3 2050	Q4 2050	Q1 2051	Q2 2051	Q3 2051	Q4 2051	Q1 2052	Q2 2052	Q3 2052	Q4 2052	Q1 2053	Q2 2053	Q3 2053	Q4 2053	Q1 2054	Q2 2054	Q3 2054	Q4 2054	Q1 2055	Q2 2055	Q3 2055	Q4 2055	Q1 2056	Q2 2056	Q3 2056	Q4 2056	Q1 2057	Q2 2057	Q3 2057	Q4 2057	Q1 2058	Q2 2058	Q3 2058	Q4 2058	Q1 2059	Q2 2059	Q3 2059	Q4 2059	Q1 2060	Q2 2060	Q3 2060	Q4 2060	Q1 2061	Q2 2061	Q3 2061	Q4 2061	Q1 2062	Q2 2062	Q3 2062	Q4 2062	Q1 2063	Q2 2063	Q3 2063	Q4 2063	Q1 2064	Q2 2064	Q3 2064	Q4 2064	Q1 2065	Q2 2065	Q3 2065	Q4 2065	Q1 2066	Q2 2066	Q3 2066	Q4 2066	Q1 2067	Q2 2067	Q3 2067	Q4 2067	Q1 2068	Q2 2068	Q3 2068	Q4 2068	Q1 2069	Q2 2069	Q3 2069	Q4 2069	Q1 2070	Q2 2070	Q3 2070	Q4 2070	Q1 2071	Q2 2071	Q3 2071	Q4 2071	Q1 2072	Q2 2072	Q3 2072	Q4 2072	Q1 2073	Q2 2073	Q3 2073	Q4 2073	Q1 2074	Q2 2074	Q3 2074	Q4 2074	Q1 2075	Q2 2075	Q3 2075	Q4 2075	Q1 2076	Q2 2076	Q3 2076	Q4 2076	Q1 2077	Q2 2077	Q3 2077	Q4 2077	Q1 2078	Q2 2078	Q3 2078	Q4 2078	Q1 2079	Q2 2079	Q3 2079	Q4 2079	Q1 2080	Q2 2080	Q3 2080	Q4 2080	Q1 2081	Q2 2081	Q3 2081	Q4 2081	Q1 2082	Q2 2082	Q3 2082	Q4 2082	Q1 2083	Q2 2083	Q3 2083	Q4 2083	Q1 2084	Q2 2084	Q3 2084	Q4 2084	Q1 2085	Q2 2085	Q3 2085	Q4 2085	Q1 2086	Q2 2086	Q3 2086	Q4 2086	Q1 2087	Q2 2087	Q3 2087	Q4 2087	Q1 2088	Q2 2088	Q3 2088	Q4 2088	Q1 2089	Q2 2089	Q3 2089	Q4 2089	Q1 2090	Q2 2090	Q3 2090	Q4 2090	Q1 2091	Q2 2091	Q3 2091	Q4 2091	Q1 2092	Q2 2092	Q3 2092	Q4 2092	Q1 2093	Q2 2093	Q3 2093	Q4 2093	Q1 2094	Q2 2094	Q3 2094	Q4 2094	Q1 2095	Q2 2095	Q3 2095	Q4 2095	Q1 2096	Q2 2096	Q3 2096	Q4 2096	Q1 2097	Q2 2097	Q3 2097	Q4 2097	Q1 2098	Q2 2098	Q3 2098	Q4 2098	Q1 2099	Q2 2099	Q3 2099	Q4 2099	Q1 2100	Q2 2100	Q3 2100	Q4 2100	Q1 2101	Q2 2101	Q3 2101	Q4 2101	Q1 2102	Q2 2102	Q3 2102	Q4 2102	Q1 2103	Q2 2103	Q3 2103	Q4 2103	Q1 2104	Q2 2104	Q3 2104	Q4 2104	Q1 2105	Q2 2105	Q3 2105	Q4 2105	Q1 2106	Q2 2106	Q3 2106	Q4 2106	Q1 2107	Q2 2107	Q3 2107	Q4 2
----------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Item ID	Item Name	Category	Unit	Price	Quantity	Total	Notes	Supplier	Location	Status	Created	Updated
1	Apple iPhone 15 Pro 128GB	Electronics	Unit	1000	1	1000		Apple Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
2	Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB	Electronics	Unit	1200	1	1200		Samsung Electronics	South Korea	Active	2023-10-27	2023-10-27
3	Microsoft Surface Pro 9 12.3" 512GB	Electronics	Unit	1500	1	1500		Microsoft Corporation	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
4	HP EliteBook 840 G10 14" 16GB	Electronics	Unit	800	1	800		HP Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
5	Dell XPS 13 9320 13.4" 8GB	Electronics	Unit	750	1	750		Dell Technologies	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
6	Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 14" 16GB	Electronics	Unit	900	1	900		Lenovo Group	China	Active	2023-10-27	2023-10-27
7	ASUS ROG Zephyrus G14 14" 16GB	Electronics	Unit	1100	1	1100		ASUS Computer	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
8	Acer Predator Helios 300 15.6" 16GB	Electronics	Unit	1050	1	1050		Acer Inc.	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
9	MSI Stealth 15M 15.6" 16GB	Electronics	Unit	1000	1	1000		MSI Corporation	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
10	Razer Blade 15 15.6" 16GB	Electronics	Unit	1200	1	1200		Razer Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
11	Alienware m15 R2 15.6" 16GB	Electronics	Unit	1150	1	1150		Dell Technologies	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
12	HP ZBook Studio G10 15.6" 32GB	Electronics	Unit	1800	1	1800		HP Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
13	Dell Precision 7670 16" 32GB	Electronics	Unit	1700	1	1700		Dell Technologies	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
14	Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 16" 32GB	Electronics	Unit	1600	1	1600		Lenovo Group	China	Active	2023-10-27	2023-10-27
15	ASUS ProArt StudioBook 16" 32GB	Electronics	Unit	1500	1	1500		ASUS Computer	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
16	Acer ConceptD 7 Ezel 15.6" 32GB	Electronics	Unit	1400	1	1400		Acer Inc.	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
17	MSI Creator Z16 16" 32GB	Electronics	Unit	1300	1	1300		MSI Corporation	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
18	Razer Blade 16 16" 32GB	Electronics	Unit	1450	1	1450		Razer Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
19	Alienware x16 R2 16" 32GB	Electronics	Unit	1400	1	1400		Dell Technologies	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
20	HP ZBook Firefly G10 16" 32GB	Electronics	Unit	1350	1	1350		HP Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
21	Dell Precision 7770 17" 32GB	Electronics	Unit	1650	1	1650		Dell Technologies	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
22	Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 17" 32GB	Electronics	Unit	1550	1	1550		Lenovo Group	China	Active	2023-10-27	2023-10-27
23	ASUS ProArt 1709 17" 32GB	Electronics	Unit	1450	1	1450		ASUS Computer	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
24	Acer ConceptD 7 Pro 17" 32GB	Electronics	Unit	1350	1	1350		Acer Inc.	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
25	MSI Creator 17 17" 32GB	Electronics	Unit	1250	1	1250		MSI Corporation	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
26	Razer Blade 17 17" 32GB	Electronics	Unit	1300	1	1300		Razer Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
27	Alienware m17 R2 17" 32GB	Electronics	Unit	1250	1	1250		Dell Technologies	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
28	HP ZBook G10 17" 32GB	Electronics	Unit	1200	1	1200		HP Inc.	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
29	Dell Precision 7870 18" 32GB	Electronics	Unit	1750	1	1750		Dell Technologies	USA	Active	2023-10-27	2023-10-27
30	Lenovo ThinkPad P1 Gen 6 18" 32GB	Electronics	Unit	1650	1	1650		Lenovo Group	China	Active	2023-10-27	2023-10-27
31	ASUS ProArt 1809 18" 32GB	Electronics	Unit	1550	1	1550		ASUS Computer	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
32	Acer ConceptD 9 18" 32GB	Electronics	Unit	1450	1	1450		Acer Inc.	Taiwan	Active	2023-10-27	2023-10-27
33	MSI Creator 18 18" 32GB	Electronics	Unit	1350	1	1350		MSI Corporation	Taiwan	Active	2023-10-27	202

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Progress	Project Risk	Project Complexity	Project Interdisciplinary	Project Stakeholder	Project Communication	Project Collaboration	Project Innovation	Project Sustainability	Project Impact	Project Legacy
1	Project A	John Doe	Completed	\$1,000,000	2023-01-01	2023-12-31	365	100%	Low	Medium	High	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	High	High
2	Project B	Jane Smith	In Progress	\$2,500,000	2023-02-01	2024-06-30	151	75%	Medium	High	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
3	Project C	Mike Johnson	On Hold	\$500,000	2023-03-01	2023-09-30	213	20%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
4	Project D	Sarah Lee	Completed	\$750,000	2023-04-01	2023-11-30	273	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
5	Project E	David Kim	In Progress	\$1,200,000	2023-05-01	2024-03-31	326	60%	High	High	High	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
6	Project F	Emily White	On Hold	\$300,000	2023-06-01	2023-08-31	92	10%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
7	Project G	Chris Brown	Completed	\$900,000	2023-07-01	2023-10-31	122	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
8	Project H	Alex Green	In Progress	\$1,800,000	2023-08-01	2024-05-31	294	80%	High	High	High	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
9	Project I	Olivia Black	On Hold	\$400,000	2023-09-01	2023-12-31	121	30%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
10	Project J	Noah Grey	Completed	\$600,000	2023-10-01	2023-11-30	60	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
11	Project K	Liam Blue	In Progress	\$1,100,000	2023-11-01	2024-04-30	150	50%	Medium	High	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
12	Project L	Mia Yellow	On Hold	\$200,000	2023-12-01	2023-01-31	60	5%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
13	Project M	Ethan Purple	Completed	\$850,000	2023-01-01	2023-10-31	304	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
14	Project N	Ava Pink	In Progress	\$1,300,000	2023-02-01	2024-01-31	364	70%	High	High	High	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
15	Project O	Lucas Orange	On Hold	\$350,000	2023-03-01	2023-06-30	121	15%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
16	Project P	Sophia Silver	Completed	\$700,000	2023-04-01	2023-09-30	212	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
17	Project Q	Benjamin Gold	In Progress	\$1,500,000	2023-05-01	2024-02-28	291	85%	High	High	High	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
18	Project R	Charlotte Bronze	On Hold	\$250,000	2023-06-01	2023-07-31	60	10%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
19	Project S	William Platinum	Completed	\$950,000	2023-07-01	2023-12-31	213	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
20	Project T	Isabella Diamond	In Progress	\$1,700,000	2023-08-01	2024-03-31	273	78%	High	High	High	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
21	Project U	James Ruby	On Hold	\$450,000	2023-09-01	2023-11-30	91	25%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
22	Project V	Maria Sapphire	Completed	\$650,000	2023-10-01	2023-12-31	91	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
23	Project W	Robert Emerald	In Progress	\$1,400,000	2023-11-01	2024-04-30	150	65%	High	High	High	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
24	Project X	Victoria Garnet	On Hold	\$300,000	2023-12-01	2024-01-31	61	8%	Low	Low	Low	Internal	Weekly	Monthly	Quarterly	Annual	Low	Low
25	Project Y	Daniel Topaz	Completed	\$800,000	2023-01-01	2023-11-30	333	100%	Medium	Medium	Medium	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	High	High
26	Project Z	Grace Amethyst	In Progress	\$1,600,000	2023-02-01	2024-02-28	332	82%	High	High	High	Internal	Daily	Weekly	Monthly	Quarterly	Medium	Medium
27	Project AA	Henry Malachite	On Hold	\$280,000	2023-													

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Quantity	Price	Value	Weight	Volume	Material	Notes	Supplier	Location	Status	Comments
Construction	Concrete Slab	m³	100	150	15000	2400	150	Concrete	For foundation and walls	ABC Concrete	Site A	Completed	
	Reinforcement Steel	kg	5000	20	100000	500	0.5	Steel	For reinforcement	XYZ Steel	Site A	In Progress	
	Brickwork	m²	2000	100	200000	100	20	Brick	For walls and floors	DEF Bricks	Site A	Completed	
	Plastering	m²	1500	50	75000	150	15	Plaster	For walls and ceilings	GHI Plaster	Site A	In Progress	
	Roofing Tiles	m²	800	120	96000	80	10	Tile	For roof covering	JKL Tiles	Site A	Completed	
	Painting	m²	3000	30	90000	300	30	Paint	For exterior and interior	MNO Paint	Site A	In Progress	
	Electrical Wiring	m	1000	10	10000	100	10	Wire	For lighting and power	PQR Wires	Site A	Completed	
	Sanitary Ware	unit	50	200	10000	50	5	Sanitary	For bathrooms and toilets	STU Sanitary	Site A	In Progress	
	Landscaping	m²	100	50	5000	100	10	Landscaping	For garden and grounds	VWX Landscaping	Site A	Completed	
	Site Clearance	ha	5	1000	5000	5	0.5	Site Clearance	For site preparation	YZA Site Clearance	Site A	In Progress	
Manufacturing	Steel Structure	kg	10000	50	500000	1000	10	Steel	For industrial building	ABC Steel	Factory B	Completed	
	Concrete Foundation	m³	500	100	50000	500	50	Concrete	For foundation	DEF Concrete	Factory B	In Progress	
	Brickwork	m²	1000	100	100000	100	20	Brick	For walls	GHI Bricks	Factory B	Completed	
	Plastering	m²	800	50	40000	800	10	Plaster	For walls and ceilings	JKL Plaster	Factory B	In Progress	
	Roofing Tiles	m²	400	120	48000	400	10	Tile	For roof covering	MNO Tiles	Factory B	Completed	
	Painting	m²	2000	30	60000	200	20	Paint	For exterior and interior	PQR Paint	Factory B	In Progress	
	Electrical Wiring	m	500	10	5000	500	10	Wire	For lighting and power	STU Wires	Factory B	Completed	
	Sanitary Ware	unit	20	200	4000	20	2	Sanitary	For bathrooms	VWX Sanitary	Factory B	In Progress	
	Landscaping	m²	50	50	2500	50	10	Landscaping	For grounds	YZA Landscaping	Factory B	Completed	
	Site Clearance	ha	2	1000	2000	2	0.2	Site Clearance	For site preparation	ABC Site Clearance	Factory B	In Progress	
Agriculture	Wheat	kg	100000	1.5	150000	100000	1000	Wheat	For grain storage	DEF Grain	Field C	Completed	
	Barley	kg	50000	1.5	75000	50000	500	Barley	For grain storage	GHI Grain	Field C	In Progress	
	Oats	kg	30000	1.5	45000	30000	300	Oats	For grain storage	JKL Grain	Field C	Completed	
	Rye	kg	20000	1.5	30000	20000	200	Rye	For grain storage	MNO Grain	Field C	In Progress	
	Triticale	kg	15000	1.5	22500	15000	150	Triticale	For grain storage	PQR Grain	Field C	Completed	
	Spelt	kg	10000	1.5	15000	10000	100	Spelt	For grain storage	STU Grain	Field C	In Progress	
	Millet	kg	8000	1.5	12000	8000	80	Millet	For grain storage	VWX Grain	Field C	Completed	
	Buckwheat	kg	6000	1.5	9000	6000	60	Buckwheat	For grain storage	YZA Grain	Field C	In Progress	
	Sorghum	kg	4000	1.5	6000	4000	40	Sorghum	For grain storage	ABC Grain	Field C	Completed	
	Amaranth	kg	2000	1.5	3000	2000	20	Amaranth	For grain storage	DEF Grain	Field C	In Progress	
Retail	Apples	kg	10000	1.5	15000	10000	1000	Apples	For fruit storage	GHI Fruit	Store D	Completed	
	Bananas	kg	5000	1.5	7500	5000	500	Bananas	For fruit storage	JKL Fruit	Store D	In Progress	
	Oranges	kg	3000	1.5	4500	3000	300	Oranges	For fruit storage	MNO Fruit	Store D	Completed	
	Pears	kg	2000	1.5	3000	2000	200	Pears	For fruit storage	PQR Fruit	Store D	In Progress	
	Apples	kg	1500	1.5	2250	1500	150	Apples	For fruit storage	STU Fruit	Store D	Completed	
	Bananas	kg	1000	1.5	1500	1000	100	Bananas	For fruit storage	VWX Fruit	Store D	In Progress	
	Oranges	kg	800	1.5	1200	800	80	Oranges	For fruit storage	YZA Fruit	Store D	Completed	
	Pears	kg	600	1.5	900	600	60	Pears	For fruit storage	ABC Fruit	Store D	In Progress	
	Apples	kg	400	1.5	600	400	40	Apples	For fruit storage	DEF Fruit	Store D	Completed	
	Bananas	kg	200	1.5	300	200	20	Bananas	For fruit storage	GHI Fruit	Store D	In Progress	

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Budget	Project Start Date	Project End Date	Project Duration	Project Risk	Project Complexity	Project Scope	Project Deliverables	Project Milestones	Project Key Dates	Project Key Metrics	Project Key Risks	Project Key Issues	Project Key Actions	Project Key Results	Project Key Learnings
1	Project A	John Doe	Software Development	Completed	\$1,000,000	2023-01-01	2023-03-31	90 Days	Low	Medium	Develop a new software application for a client.	Software application developed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2023-01-01	2023-03-31	100%	0	0	0	0
2	Project B	Jane Smith	Hardware Development	In Progress	\$2,500,000	2023-04-01	2023-06-30	90 Days	Medium	High	Develop a new hardware device for a client.	Hardware device developed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2023-04-01	2023-06-30	100%	0	0	0	0
3	Project C	Mike Johnson	Cloud Migration	Completed	\$500,000	2023-07-01	2023-08-31	60 Days	Low	Medium	Migrate existing infrastructure to the cloud.	Infrastructure migrated to the cloud.	Project completed on time and within budget.	2023-07-01	2023-08-31	100%	0	0	0	0
4	Project D	Sarah Lee	Mobile App Development	In Progress	\$750,000	2023-09-01	2023-11-30	90 Days	Medium	Medium	Develop a new mobile application for a client.	Mobile application developed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2023-09-01	2023-11-30	100%	0	0	0	0
5	Project E	David Brown	Website Redesign	Completed	\$200,000	2023-12-01	2023-12-31	30 Days	Low	Low	Redesign the company website.	Website redesigned and launched.	Project completed on time and within budget.	2023-12-01	2023-12-31	100%	0	0	0	0
6	Project F	Emily White	Database Migration	In Progress	\$300,000	2024-01-01	2024-02-28	58 Days	Low	Medium	Migrate existing database to a new platform.	Database migrated to a new platform.	Project completed on time and within budget.	2024-01-01	2024-02-28	100%	0	0	0	0
7	Project G	Chris Green	API Development	Completed	\$400,000	2024-03-01	2024-04-30	60 Days	Low	Medium	Develop a new API for a client.	API developed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2024-03-01	2024-04-30	100%	0	0	0	0
8	Project H	Alex Black	UI/UX Design	In Progress	\$150,000	2024-05-01	2024-06-30	60 Days	Low	Medium	Design a new UI/UX for a client.	UI/UX designed and developed.	Project completed on time and within budget.	2024-05-01	2024-06-30	100%	0	0	0	0
9	Project I	Olivia Grey	Backend Development	Completed	\$600,000	2024-07-01	2024-08-31	60 Days	Low	Medium	Develop a new backend for a client.	Backend developed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2024-07-01	2024-08-31	100%	0	0	0	0
10	Project J	Noah Blue	Frontend Development	In Progress	\$850,000	2024-09-01	2024-11-30	90 Days	Medium	Medium	Develop a new frontend for a client.	Frontend developed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2024-09-01	2024-11-30	100%	0	0	0	0
11	Project K	Isabella Pink	System Integration	Completed	\$900,000	2024-12-01	2024-12-31	30 Days	Low	Medium	Integrate existing systems for a client.	Systems integrated and deployed.	Project completed on time and within budget.	2024-12-01	2024-12-31	100%	0	0	0	0
12	Project L	Liam Yellow	Security Audit	In Progress	\$250,000	2025-01-01	2025-02-28	58 Days	Low	Medium	Audit the company's security.	Security audit completed.	Project completed on time and within budget.	2025-01-01	2025-02-28	100%	0	0	0	0
13	Project M	Mia Purple	Performance Optimization	Completed	\$350,000	2025-03-01	2025-04-30	60 Days	Low	Medium	Optimize the company's performance.	Performance optimized and deployed.	Project completed on time and within budget.	2025-03-01	2025-04-30	100%	0	0	0	0
14	Project N	Nathan Teal	Documentation Update	In Progress	\$100,000	2025-05-01	2025-06-30	60 Days	Low	Medium	Update the company's documentation.	Documentation updated and deployed.	Project completed on time and within budget.	2025-05-01	2025-06-30	100%	0	0	0	0
15	Project O	Oliver Orange	Testing & Deployment	Completed	\$450,000	2025-07-01	2025-08-31	60 Days	Low	Medium	Test and deploy the new system.	System tested and deployed.	Project completed on time and within budget.	2025-07-01	2025-08-31	100%	0	0	0	0
16	Project P	Patricia Silver	Project Review	In Progress	\$120,000	2025-09-01	2025-10-31	60 Days	Low	Medium	Review the project's progress.	Project reviewed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2025-09-01	2025-10-31	100%	0	0	0	0
17	Project Q	Quinn Gold	Final Report	Completed	\$80,000	2025-11-01	2025-11-30	30 Days	Low	Medium	Write the final report for the project.	Final report written and deployed.	Project completed on time and within budget.	2025-11-01	2025-11-30	100%	0	0	0	0
18	Project R	Rachel Bronze	Project Closure	In Progress	\$180,000	2025-12-01	2025-12-31	30 Days	Low	Medium	Close the project.	Project closed and deployed.	Project completed on time and within budget.	2025-12-01	2025-12-31	100%	0	0	0	0
19	Project S	Sam Copper	Post-Mortem	Completed	\$100,000	2026-01-01	2026-01-31	30 Days	Low	Medium	Write the post-mortem for the project.	Post-mortem written and deployed.	Project completed on time and within budget.	2026-01-01	2026-01-31	100%	0	0	0	0
20	Project T	Sophia Iron	Project Archive	In Progress	\$120,000	2026-02-01	2026-02-28	28 Days	Low	Medium	Archive the project's data.	Project data archived and deployed.	Project completed on time and within budget.	2026-02-01	2026-02-28	100%	0	0	0	0

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Quantity	Price	Value	Weight	Volume	Area	Length	Time	Count	Rate	Cost	Profit	Margin	Loss	Gain	Net	Other	Total
Electronics	Smartphone X1	Unit	1000	1500	1500000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	1500	1500000	1500000	1500000	0	1500000	1500000	1500000	1500000
	Smartphone X2	Unit	1000	1600	1600000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	1600	1600000	1600000	1600000	0	1600000	1600000	1600000	1600000
	Smartphone X3	Unit	1000	1700	1700000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	1700	1700000	1700000	1700000	0	1700000	1700000	1700000	1700000
	Smartphone X4	Unit	1000	1800	1800000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	1800	1800000	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	1800000
	Smartphone X5	Unit	1000	1900	1900000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	1900	1900000	1900000	1900000	0	1900000	1900000	1900000	1900000
	Smartphone X6	Unit	1000	2000	2000000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	2000	2000000	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	2000000
	Smartphone X7	Unit	1000	2100	2100000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	2100	2100000	2100000	2100000	0	2100000	2100000	2100000	2100000
	Smartphone X8	Unit	1000	2200	2200000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	2200	2200000	2200000	2200000	0	2200000	2200000	2200000	2200000
	Smartphone X9	Unit	1000	2300	2300000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	2300	2300000	2300000	2300000	0	2300000	2300000	2300000	2300000
	Smartphone X10	Unit	1000	2400	2400000	0.2	0.02	0.01	0.05	0.01	1000	2400	2400000	2400000	2400000	0	2400000	2400000	2400000	2400000
Clothing	T-Shirt S1	Unit	1000	1000	1000000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1000	1000000	1000000	1000000	0	1000000	1000000	1000000	1000000
	T-Shirt S2	Unit	1000	1100	1100000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1100	1100000	1100000	1100000	0	1100000	1100000	1100000	1100000
	T-Shirt S3	Unit	1000	1200	1200000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1200	1200000	1200000	1200000	0	1200000	1200000	1200000	1200000
	T-Shirt S4	Unit	1000	1300	1300000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1300	1300000	1300000	1300000	0	1300000	1300000	1300000	1300000
	T-Shirt S5	Unit	1000	1400	1400000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1400	1400000	1400000	1400000	0	1400000	1400000	1400000	1400000
	T-Shirt S6	Unit	1000	1500	1500000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1500	1500000	1500000	1500000	0	1500000	1500000	1500000	1500000
	T-Shirt S7	Unit	1000	1600	1600000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1600	1600000	1600000	1600000	0	1600000	1600000	1600000	1600000
	T-Shirt S8	Unit	1000	1700	1700000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1700	1700000	1700000	1700000	0	1700000	1700000	1700000	1700000
	T-Shirt S9	Unit	1000	1800	1800000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1800	1800000	1800000	1800000	0	1800000	1800000	1800000	1800000
	T-Shirt S10	Unit	1000	1900	1900000	0.1	0.01	0.01	0.01	0.01	1000	1900	1900000	1900000	1900000	0	1900000	1900000	1900000	1900000
Food & Beverage	Apple 1kg	Unit	1000	1000	1000000	1.5	0.05	0.01	0.01	0.01	1000	1000	1000000	1000000	1000000	0	1000	1000	1000	1000
	Banana 1kg	Unit	1000	1100	1100000	1.2	0.04	0.01	0.01	0.01	1000	1100	1100000	1100000	1100000	0	1100	1100	1100	1100
	Orange 1kg	Unit	1000	1200	1200000	1.0	0.03	0.01	0.01	0.01	1000	1200	1200000	1200000	1200000	0	1200	1200	1200	1200
	Apple 2kg	Unit	1000	1300	1300000	3.0	0.10	0.02	0.02	0.02	1000	1300	1300000	1300000	1300000	0	1300	1300	1300	1300
	Banana 2kg	Unit	1000	1400	1400000	2.4	0.08	0.02	0.02	0.02	1000	1400	1400000	1400000	1400000	0	1400	1400	1400	1400
	Orange 2kg	Unit	1000	1500	1500000	2.0	0.06	0.02	0.02	0.02	1000	1500	1500000	1500000	1500000	0	1500	1500	1500	1500
	Apple 3kg	Unit	1000	1600	1600000	4.5	0.15	0.04	0.04	0.04	1000	1600	1600000	1600000	1600000	0	1600	1600	1600	1600
	Banana 3kg	Unit	1000	1700	1700000	3.6	0.12	0.03	0.03	0.03	1000	1700	1700000	1700000	1700000	0	1700	1700	1700	1700
	Orange 3kg	Unit	1000	1800	1800000	3.0	0.10	0.03	0.03	0.03	1000	1800	1800000	1800000	1800000	0	1800	1800	1800	1800
	Apple 4kg	Unit	1000	1900	1900000	6.0	0.20	0.06	0.06	0.06	1000	1900	1900000	1900000	1900000	0	1900	1900	1900	1900
Services	Consulting 1hr	Unit	1000	2000	2000000	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	2000	2000000	2000000	2000000	0	2000000	2000000	2000000	2000000
	Consulting 2hr	Unit	1000	4000	4000000	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	4000	4000000	4000000	4000000	0	4000000	4000000	4000000	4000000
	Consulting 3hr	Unit	1000	6000	6000000	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	6000	6000000	6000000	6000000	0	6000000	6000000	6000000	6000000
	Consulting 4hr	Unit	1000	8000	8000000	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	8000	8000000	8000000	8000000	0	8000000	8000000	8000000	8000000
	Consulting 5hr	Unit	1000	10000	10000000	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	10000	10000000	10000000	10000000	0	10000000	10000000	10000000	10000000
	Consulting 6hr	Unit	1000	12000	12000000	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	12000	12000000	12000000	12000000	0	12000000	12000000	12000000	12000000
	Consulting 7hr	Unit	1000	14000	14000000	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	14000	14000000	14000000	14000000	0	14000000	14000000	14000000	14000000
	Consulting 8hr	Unit	1000	16000	16000000	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	16000	16000000	16000000	16000000	0	16000000	16000000	16000000	16000000
	Consulting 9hr	Unit	1000	18000	18000000	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	18000	18000000	18000000	18000000	0	18000000	18000000	18000000	18000000
	Consulting 10hr	Unit	1000	20000	20000000	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1000	20000	20000000	20000000	20000000	0	20000000	20000000	20000000	20000000

REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Category	Item	Unit	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026	Q1 2027	Q2 2027	Q3 2027	Q4 2027	Q1 2028	Q2 2028	Q3 2028	Q4 2028	Q1 2029	Q2 2029	Q3 2029	Q4 2029	Q1 2030	Q2 2030	Q3 2030	Q4 2030	Q1 2031	Q2 2031	Q3 2031	Q4 2031	Q1 2032	Q2 2032	Q3 2032	Q4 2032	Q1 2033	Q2 2033	Q3 2033	Q4 2033	Q1 2034	Q2 2034	Q3 2034	Q4 2034	Q1 2035	Q2 2035	Q3 2035	Q4 2035	Q1 2036	Q2 2036	Q3 2036	Q4 2036	Q1 2037	Q2 2037	Q3 2037	Q4 2037	Q1 2038	Q2 2038	Q3 2038	Q4 2038	Q1 2039	Q2 2039	Q3 2039	Q4 2039	Q1 2040	Q2 2040	Q3 2040	Q4 2040	Q1 2041	Q2 2041	Q3 2041	Q4 2041	Q1 2042	Q2 2042	Q3 2042	Q4 2042	Q1 2043	Q2 2043	Q3 2043	Q4 2043	Q1 2044	Q2 2044	Q3 2044	Q4 2044	Q1 2045	Q2 2045	Q3 2045	Q4 2045	Q1 2046	Q2 2046	Q3 2046	Q4 2046	Q1 2047	Q2 2047	Q3 2047	Q4 2047	Q1 2048	Q2 2048	Q3 2048	Q4 2048	Q1 2049	Q2 2049	Q3 2049	Q4 2049	Q1 2050	Q2 2050	Q3 2050	Q4 2050	Q1 2051	Q2 2051	Q3 2051	Q4 2051	Q1 2052	Q2 2052	Q3 2052	Q4 2052	Q1 2053	Q2 2053	Q3 2053	Q4 2053	Q1 2054	Q2 2054	Q3 2054	Q4 2054	Q1 2055	Q2 2055	Q3 2055	Q4 2055	Q1 2056	Q2 2056	Q3 2056	Q4 2056	Q1 2057	Q2 2057	Q3 2057	Q4 2057	Q1 2058	Q2 2058	Q3 2058	Q4 2058	Q1 2059	Q2 2059	Q3 2059	Q4 2059	Q1 2060	Q2 2060	Q3 2060	Q4 2060	Q1 2061	Q2 2061	Q3 2061	Q4 2061	Q1 2062	Q2 2062	Q3 2062	Q4 2062	Q1 2063	Q2 2063	Q3 2063	Q4 2063	Q1 2064	Q2 2064	Q3 2064	Q4 2064	Q1 2065	Q2 2065	Q3 2065	Q4 2065	Q1 2066	Q2 2066	Q3 2066	Q4 2066	Q1 2067	Q2 2067	Q3 2067	Q4 2067	Q1 2068	Q2 2068	Q3 2068	Q4 2068	Q1 2069	Q2 2069	Q3 2069	Q4 2069	Q1 2070	Q2 2070	Q3 2070	Q4 2070	Q1 2071	Q2 2071	Q3 2071	Q4 2071	Q1 2072	Q2 2072	Q3 2072	Q4 2072	Q1 2073	Q2 2073	Q3 2073	Q4 2073	Q1 2074	Q2 2074	Q3 2074	Q4 2074	Q1 2075	Q2 2075	Q3 2075	Q4 2075	Q1 2076	Q2 2076	Q3 2076	Q4 2076	Q1 2077	Q2 2077	Q3 2077	Q4 2077	Q1 2078	Q2 2078	Q3 2078	Q4 2078	Q1 2079	Q2 2079	Q3 2079	Q4 2079	Q1 2080	Q2 2080	Q3 2080	Q4 2080	Q1 2081	Q2 2081	Q3 2081	Q4 2081	Q1 2082	Q2 2082	Q3 2082	Q4 2082	Q1 2083	Q2 2083	Q3 2083	Q4 2083	Q1 2084	Q2 2084	Q3 2084	Q4 2084	Q1 2085	Q2 2085	Q3 2085	Q4 2085	Q1 2086	Q2 2086	Q3 2086	Q4 2086	Q1 2087	Q2 2087	Q3 2087	Q4 2087	Q1 2088	Q2 2088	Q3 2088	Q4 2088	Q1 2089	Q2 2089	Q3 2089	Q4 2089	Q1 2090	Q2 2090	Q3 2090	Q4 2090	Q1 2091	Q2 2091	Q3 2091	Q4 2091	Q1 2092	Q2 2092	Q3 2092	Q4 2092	Q1 2093	Q2 2093	Q3 2093	Q4 2093	Q1 2094	Q2 2094	Q3 2094	Q4 2094	Q1 2095	Q2 2095	Q3 2095	Q4 2095	Q1 2096	Q2 2096	Q3 2096	Q4 2096	Q1 2097	Q2 2097	Q3 2097	Q4 2097	Q1 2098	Q2 2098	Q3 2098	Q4 2098	Q1 2099	Q2 2099	Q3 2099	Q4 2099	Q1 2100	Q2 2100	Q3 2100	Q4 2100	Q1 2101	Q2 2101	Q3 2101	Q4 2101	Q1 2102	Q2 2102	Q3 2102	Q4 2102	Q1 2103	Q2 2103	Q3 2103	Q4 2103	Q1 2104	Q2 2104	Q3 2104	Q4 2104	Q1 2105	Q2 2105	Q3 2105	Q4 2105	Q1 2106	Q2 2106	Q3 2106	Q4 2106	Q1 2107	Q2 2107	Q3 2107	Q4 2
----------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------

FORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIENAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Project ID	Project Name	Project Manager	Project Type	Project Status	Project Start Date	Project End Date	Project Budget	Project Actual Cost	Project Variance	Project ROI	Project Risk	Project Complexity	Project Duration	Project Team Size	Project Location	Project Description	Project Details	Project Notes
1	Project A	John Doe	Software Development	Completed	2023-01-01	2023-03-31	\$100,000	\$95,000	\$5,000	5%	Low	Medium	3 Months	5	USA	Project A: A new software application for managing customer data.	Project A was completed successfully, with a budget variance of \$5,000.	Project A was completed successfully, with a budget variance of \$5,000.
2	Project B	Jane Smith	Hardware Development	In Progress	2023-04-01	2023-06-30	\$200,000	\$180,000	\$20,000	10%	Medium	High	3 Months	10	USA	Project B: A new hardware device for data collection.	Project B is currently in progress, with a budget variance of \$20,000.	Project B is currently in progress, with a budget variance of \$20,000.
3	Project C	Mike Johnson	Software Development	On Hold	2023-07-01	2023-09-30	\$150,000	\$150,000	\$0	0%	Low	Medium	3 Months	5	USA	Project C: A new software application for managing employee data.	Project C is currently on hold, with a budget variance of \$0.	Project C is currently on hold, with a budget variance of \$0.
4	Project D	Sarah Lee	Hardware Development	Completed	2023-10-01	2023-12-31	\$300,000	\$290,000	\$10,000	3%	Low	Medium	3 Months	10	USA	Project D: A new hardware device for data storage.	Project D was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.	Project D was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.
5	Project E	David Kim	Software Development	In Progress	2024-01-01	2024-03-31	\$120,000	\$110,000	\$10,000	8%	Medium	Medium	3 Months	5	USA	Project E: A new software application for managing project data.	Project E is currently in progress, with a budget variance of \$10,000.	Project E is currently in progress, with a budget variance of \$10,000.
6	Project F	Emily White	Hardware Development	On Hold	2024-04-01	2024-06-30	\$180,000	\$180,000	\$0	0%	Low	Medium	3 Months	5	USA	Project F: A new hardware device for data processing.	Project F is currently on hold, with a budget variance of \$0.	Project F is currently on hold, with a budget variance of \$0.
7	Project G	Frank Brown	Software Development	Completed	2024-07-01	2024-09-30	\$250,000	\$240,000	\$10,000	4%	Medium	High	3 Months	10	USA	Project G: A new software application for managing financial data.	Project G was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.	Project G was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.
8	Project H	Grace Green	Hardware Development	In Progress	2024-10-01	2024-12-31	\$350,000	\$320,000	\$30,000	8%	Medium	High	3 Months	10	USA	Project H: A new hardware device for data analysis.	Project H is currently in progress, with a budget variance of \$30,000.	Project H is currently in progress, with a budget variance of \$30,000.
9	Project I	Henry Black	Software Development	On Hold	2025-01-01	2025-03-31	\$110,000	\$110,000	\$0	0%	Low	Medium	3 Months	5	USA	Project I: A new software application for managing inventory data.	Project I is currently on hold, with a budget variance of \$0.	Project I is currently on hold, with a budget variance of \$0.
10	Project J	Ivy Gold	Hardware Development	Completed	2025-04-01	2025-06-30	\$220,000	\$210,000	\$10,000	4%	Medium	Medium	3 Months	5	USA	Project J: A new hardware device for data backup.	Project J was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.	Project J was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.
11	Project K	Jack Silver	Software Development	In Progress	2025-07-01	2025-09-30	\$160,000	\$150,000	\$10,000	6%	Medium	Medium	3 Months	5	USA	Project K: A new software application for managing sales data.	Project K is currently in progress, with a budget variance of \$10,000.	Project K is currently in progress, with a budget variance of \$10,000.
12	Project L	Karen Bronze	Hardware Development	On Hold	2025-10-01	2025-12-31	\$280,000	\$280,000	\$0	0%	Low	Medium	3 Months	10	USA	Project L: A new hardware device for data encryption.	Project L is currently on hold, with a budget variance of \$0.	Project L is currently on hold, with a budget variance of \$0.
13	Project M	Leo Platinum	Software Development	Completed	2026-01-01	2026-03-31	\$190,000	\$180,000	\$10,000	5%	Medium	Medium	3 Months	5	USA	Project M: A new software application for managing marketing data.	Project M was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.	Project M was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.
14	Project N	Mia Diamond	Hardware Development	In Progress	2026-04-01	2026-06-30	\$310,000	\$290,000	\$20,000	6%	Medium	High	3 Months	10	USA	Project N: A new hardware device for data compression.	Project N is currently in progress, with a budget variance of \$20,000.	Project N is currently in progress, with a budget variance of \$20,000.
15	Project O	Noah Ruby	Software Development	On Hold	2026-07-01	2026-09-30	\$140,000	\$140,000	\$0	0%	Low	Medium	3 Months	5	USA	Project O: A new software application for managing HR data.	Project O is currently on hold, with a budget variance of \$0.	Project O is currently on hold, with a budget variance of \$0.
16	Project P	Olivia Sapphire	Hardware Development	Completed	2026-10-01	2026-12-31	\$270,000	\$260,000	\$10,000	3%	Medium	Medium	3 Months	10	USA	Project P: A new hardware device for data deduplication.	Project P was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.	Project P was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.
17	Project Q	Peter Emerald	Software Development	In Progress	2027-01-01	2027-03-31	\$170,000	\$160,000	\$10,000	6%	Medium	Medium	3 Months	5	USA	Project Q: A new software application for managing legal data.	Project Q is currently in progress, with a budget variance of \$10,000.	Project Q is currently in progress, with a budget variance of \$10,000.
18	Project R	Quinn Amethyst	Hardware Development	On Hold	2027-04-01	2027-06-30	\$290,000	\$290,000	\$0	0%	Low	Medium	3 Months	10	USA	Project R: A new hardware device for data archiving.	Project R is currently on hold, with a budget variance of \$0.	Project R is currently on hold, with a budget variance of \$0.
19	Project S	Rachel Topaz	Software Development	Completed	2027-07-01	2027-09-30	\$210,000	\$200,000	\$10,000	5%	Medium	Medium	3 Months	5	USA	Project S: A new software application for managing insurance data.	Project S was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.	Project S was completed successfully, with a budget variance of \$10,000.
20	Project T	Sam Ruby	Hardware Development	In Progress	2027-10-01	2027-12-31	\$330,000	\$310,000	\$20,000	6%	Medium	High	3 Months	10	USA	Project T: A new hardware device for data backup.	Project T is currently in progress, with a budget variance of \$20,000.	

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
CONSEJO DE LA JUDICATURA

[illegible]



DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE LA "PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTO PERMANENTE 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025-2028 DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA"

Consejo de la Judicatura

Quito, Julio 2025

Informe de la “Proforma presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrienal 2025 -2028 del Consejo de la Judicatura”

Elaborado por:

Subdirección Nacional de Planificación e Inversión Pública

Aprobado por:

Dirección Nacional de Planificación

Quito – Ecuador

Julio 2025

Consejo de la Judicatura

www.funcionjudicial.gob.ec

Contenido

Contenido

- 1. Introducción.....
- 2. Normativa Legal
- 3. Directrices Proforma 2025
- 3.1 Directrices Generales Ministerio de Economía y Finanzas
- 3.2 Directrices Específicas Ministerio Economía y Finanzas
- 3.3 Directrices internas.....
- 4. Roles del Proceso
- 5. Alineación Estructura Estratégica, Programática y Presupuestaria
- 5.1 Estructura Estratégica.....
- 5.2 Estructura programática
- 5.3 Estructura presupuestaria
- 6. Alcance
- 7.1 Proceso de elaboración de la Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 ...
- 7.1.1 Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025
- Ingresos del Consejo de la Judicatura.....
- Egresos del Consejo de la Judicatura.....
- Bienes y Servicios de Consumo (53)
- Otros Gastos Corrientes (57)
- Transferencias o Donaciones Corrientes (58).....
- Gastos en Personal (51).....
- 5. RECOMENDACIONES.....
- 6. ANEXOS.....

Informe de la “Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025-2028 del Consejo de la Judicatura ”

1. Introducción

El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos (Art. 254 COFJ); y, dentro de sus atribuciones, a cargo de la Dirección Nacional de Planificación, se encuentra la coordinación del proceso de elaboración de la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) – Plan Operativo Anual (POA), misma que debe estar alineada al Plan Nacional de Desarrollo.

La planificación institucional es un proceso estratégico y técnico mediante el cual el Consejo de la Judicatura define la ruta para alcanzar sus objetivos institucionales, para garantizar un servicio de justicia eficiente, accesible y transparente en todo el territorio nacional. En cumplimiento de las directrices emitidas por el organismo rector de la Planificación y Finanzas Públicas y en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, esta planificación articula instrumentos clave como la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) – Plan Operativo Anual (POA) y la Programación Plurianual de la Política Pública (PPPP), vinculando los objetivos institucionales y nacionales, con la disponibilidad de recursos asignada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En un contexto de presupuesto prorrogado para el año 2025, este proceso cobra especial relevancia, ya que permite priorizar intervenciones que permitan sostener la operación institucional a nivel central y desconcentrado, y orientar de manera eficiente los escasos recursos asignados para gasto permanente.

El Consejo de la Judicatura atraviesa un proceso de transformación institucional sin precedentes, orientado al fortalecimiento ético, la eficiencia operativa y el posicionamiento territorial del sistema judicial. Durante el año 2024, se avanzó en medidas emblemáticas como la anulación de concursos irregulares, la derogación de resoluciones contrarias a derecho y la implementación de la norma ISO 37001 antisoborno. Asimismo, se consolidaron plataformas de transparencia como el Portal de Datos Abiertos y el Mapa de Calor de Corrupción. Estos logros, sin embargo, contrastan con una realidad operativa compleja y con brechas estructurales profundas que limitan la capacidad institucional.

Uno de los desafíos estructurales más críticos es la asignación presupuestaria insuficiente. Es así que, El Consejo de la Judicatura ha acumulado un déficit de 205 millones al 2025 como se puede evidenciar el cuadro siguiente:

Año	Óptimo PAPP	Asignado MEF	Déficit
2020	355.032.292,46	350.228.824,00	-4.803.468,46
2021	350.818.072,67	342.210.924,50	-8.607.148,17
2022	368.020.887,87	334.497.070,00	-33.523.817,87
2023	373.097.005,53	337.560.466,46	-35.536.539,07
2024	415.560.593,69	343.610.352,61	-71.950.241,08
2025	553.583.556,86	348.130.085,31	-205.453.471,55

Del total del presupuesto de gasto permanente, en promedio de los últimos 5 años el 93% se destina exclusivamente al pago de nómina, de 10.444 servidores judiciales entre el Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, que perciben remuneraciones, liquidaciones, vacaciones, subrogaciones, encargos, entre otros; y el 7% permite cubrir obligaciones básicas, como agua, luz, teléfono, internet, arriendo, aseguradora, impuestos, entre otros.

Esta rigidez financiera impide responder a las múltiples necesidades operativas del sistema judicial, como el mantenimiento de infraestructura, la dotación tecnológica, el fortalecimiento del talento humano y la atención oportuna a usuarios.

	Asignado	Gastos Personal		Otros Gastos	
2020	350.228.824,00	325.712.806,32	93%	24.516.017,68	7%
2021	342.210.924,50	321.678.269,03	94%	20.532.655,47	6%
2022	334.497.070,00	317.772.216,50	95%	16.724.853,50	5%
2023	337.560.466,46	317.306.838,47	94%	20.253.627,99	6%
2024	343.610.352,61	316.121.524,40	92%	27.488.828,21	8%
2025	348.130.085,31	320.279.678,49	92%	27.850.406,82	8%

Además, con el techo presupuestario asignado para el ejercicio fiscal 2025, no es posible financiar el ingreso de 642 jueces para diferentes instancias y materia que se requiere para cubrir la brecha, en función del dimensionamiento técnico; y tampoco los 116 jueces constitucionales en cumplimiento a la Consulta Popular.

La infraestructura física judicial se encuentra en un estado alarmante: el 65% de los edificios presentan condiciones críticas. De las 437 dependencias existentes, solo el 63,5% funcionan en inmuebles propios, mientras que el resto operan en espacios arrendados o en comodato, generando gastos adicionales y limitando la inversión. En 2024, el presupuesto para mantenimiento (USD 2,79 millones) cubrió apenas el 32% de las necesidades reales, estimadas en más de USD 8,6 millones.

A nivel nacional existen 437 judicaturas, de las cuales 166 (38%) están en estado crítico, sin personal suficiente, con sobrecarga procesal y riesgos por crimen organizado. 69 dependencias (16%) están en alerta, mantienen retrasos alarmantes en procesos e infraestructura tecnológica obsoleta. 94 dependencias (21%) tienen un funcionamiento aceptable, pero presentan alta vulnerabilidad; 108 (25%) están con bajo riesgo bajo, pero todavía no cumplen las condiciones óptimas.

El parque automotor institucional, indispensable para la entrega de citaciones, inspecciones judiciales y desplazamientos técnicos, refleja un nivel avanzado de obsolescencia. Con un promedio de 14 años de antigüedad y altos niveles de kilometraje, el costo de mantenimiento ha ido en aumento, superando los USD 670.000 en 2024, sin posibilidades reales de renovación por falta de recursos.

En el ámbito tecnológico, si bien el Consejo ha desarrollado varios sistemas informáticos claves hasta 2024, persiste una obsolescencia de infraestructura crítica, lo cual afecta la eficiencia institucional y expone al sistema a vulnerabilidades de seguridad. El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), columna vertebral del servicio judicial, requiere una reingeniería urgente que modernice su arquitectura y garantice resiliencia operativa y ciberseguridad.

A nivel operativo, se mantiene una alta congestión procesal. La tasa de resolución se redujo a 0,83 en 2024, lo que refleja un creciente rezago en la tramitación de causas. Esta situación se agrava por la baja efectividad en la gestión de citaciones judiciales, que pasó del 94% en 2024 al 81% en el primer trimestre de 2025, debido a limitaciones de personal, movilidad, capacitación y presupuesto.

Si bien se han logrado avances significativos en áreas como la justicia intercultural, mediación y justicia de paz, persisten limitaciones operativas severas por falta de recursos. La justicia de paz, por ejemplo, cuenta con 482 jueces activos, pero no tiene un presupuesto estable que garantice su operatividad plena. En cuanto a la atención de violencia de género, aún existen brechas en la atención integral a víctimas y en la conformación de equipos técnicos multidisciplinarios, especialmente en zonas rurales y fronterizas.

En este contexto, se presenta el Informe de la "Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025-2028 del Consejo de la Judicatura", el mismo que tiene como objetivo en el marco de la asignación de un techo presupuestario asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, proponer la planificación operativa institucional 2025 y de la programación plurianual, tanto a nivel central como a nivel desconcentrado de gasto permanente, como resultado del trabajo coordinado con las Direcciones y Coordinaciones Nacionales y Direcciones Provinciales, de tal manera que, cada una de las intervenciones ejecutadas por el Consejo de la Judicatura a nivel central y desconcentrado tengan relación estrecha con los objetivos estratégicos de la Función Judicial, El Plan Estratégico Institucional, el Plan Nacional de Desarrollo vigente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2. Normativa Legal

Constitución de la República del Ecuador

El Artículo 3, establece que es un deber primordial del Estado: *“(...) 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. (...)”*.

El Art. 181, establece, entre otras, como funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley:

*“1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial.
2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos. [...]”*.

El artículo 280 determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y asignación de los recursos públicos.

El artículo 292, establece que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a: seguridad social, banca pública, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. El artículo 294, establece que la Función Ejecutiva elaborará cada año la “proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual, las cuales se presentarán a la Asamblea Nacional para su aprobación *“(...) sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo; y, que su formulación y ejecución deben sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo.”*

Código Orgánico de la Función Judicial

El artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece como una de las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura *“(...) Elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada para su aprobación según la Constitución. En el caso de los órganos autónomos, deberán presentar al Pleno del Consejo de la Judicatura su propuesta presupuestaria para su incorporación al presupuesto general de la Función Judicial; (...)”*

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)

El Art. 5, estipula entre otros, el siguiente principio:

“1. Sujeción a la planificación. - La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República. [...]”

El Art. 96., establece las etapas del ciclo presupuestario y manifiesta en el último inciso que:

“Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del Sector Público [...]”.

El artículo 97 de dicho cuerpo normativo, menciona que *“(...) El ente rector de las finanzas públicas, sobre la base de la programación presupuestaria cuatrienal, las proyecciones macroeconómicas y del techo presupuestario global, establecerá los techos presupuestarios institucionales y de gasto, determinará los límites máximos de recursos a certificar y comprometer para las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado y las empresas públicas de la Función Ejecutiva. (...)”*

(...) El techo presupuestario global, los techos presupuestarios institucionales y de gasto serán comunicados con las directrices presupuestarias para la elaboración de la proforma de cada ejercicio fiscal, tendrán el carácter vinculante y permanecerán vigentes para todo el ejercicio fiscal correspondiente. Podrán ser actualizados guardando concordancia con las disposiciones de esta ley para las modificaciones presupuestarias y aprobaciones de incrementos de los presupuestos públicos (...)”

El artículo 100 señala que cada entidad formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión, y que toda planificación de gasto permanente y gasto no permanente de las entidades, deberá observar el techo de gasto comunicado por el ente rector de las finanzas públicas.

El Art..107, se refiere a los Presupuestos prorrogados, indicando que *“Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Sistema Nacional de Educación y del Sistema, de Educación Superior, que aplicarán el presupuesto codificado al 1 de enero del año anterior, (...)”*

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

El artículo 52, estipula que *“El ente rector de la planificación elaborará el Plan Anual y Plurianual de Inversiones del Presupuesto General del Estado en coordinación con las instituciones ejecutoras y con el ente rector de las finanzas públicas, acorde a la programación fiscal y respetando los techos presupuestarios globales, institucionales y de gasto según las directrices presupuestarias. Asimismo, los Planes tomarán en consideración criterios de optimización y calidad de gasto público, así como, el principio de sostenibilidad fiscal. (...)”*

El artículo 81, señala *“(...) Sobre la base de la programación presupuestaria cuatrienal y del Marco Fiscal Sectorial Plurianual, el Ministerio de Economía y Finanzas definirá las políticas que las instituciones deberán seguir para la elaboración de sus proformas presupuestarias anuales. Las políticas versarán sobre el tratamiento de los ingresos, gastos y financiamiento; y activos y pasivos. (...)”*

(...) Los techos globales, institucionales y de gasto serán de cumplimiento obligatorio para las fases de programación y formulación presupuestaria del Presupuesto General del Estado y de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. Los techos correspondientes al primer ejercicio

fiscal serán de carácter obligatorio, mientras que los techos de los tres ejercicios siguientes serán de carácter indicativo. (...)

Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura

Mediante Resolución No.140-2022 de 16 de junio del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura resuelve aprobar la actualización de la Planificación Estratégica de la Función Judicial 2019 – 2025.

Mediante Oficio No. SNP-SGP-SPN-2022-1046-OF, de 26 de julio de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación, indicar que, (...) *luego de la revisión metodológica realizada se determina que el Plan Estratégico de la institución que usted representa se encuentra validado metodológicamente, por lo que sírvase encontrar adjunto el informe favorable de validación técnica en cumplimiento de lo indicado en la Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa. (...).*

Las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado – CGE, en su título 200-02 Administración estratégica señala:

“[...] Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de las metas, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. (...)”

Mediante Circular Nro. MEF-VGF-2025-0005-C, de 22 de junio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas emite las “DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 – 2028” las mismas que son aplicables para todas las instituciones del sector público no financiero que ejecutan presupuestos de gasto permanente y no permanente o inversión.

Mediante memorando circular No. CJ-DNF-2025-0618-MC, TR: CJ-INT-2025-13837, de 23 de junio de 2025, la Dirección Nacional Financiera pone en conocimiento de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y esta Dirección Nacional las “Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025-2028” emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como también el techo presupuestario asignado que *“(...) corresponde al mismo valor que se encuentra codificado (...)”*.

Posteriormente, mediante memorando No. CJ-DG-2025-3412-M, TR: CJ-INT-2025-13837, de 25 de junio de 2025, la Dirección General remite el memorando circular No. CJ-DNF-2025-0618-MC, de 23 de junio de 2025, y dispone a la Dirección Nacional de Planificación de acuerdo al ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con las diferentes áreas involucradas, el cumplimiento obligatorio a las Directrices y los lineamientos emitidos por el ente rector de finanzas públicas para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General

del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025 – 2028.

En ese marco, mediante memorando circular No. CJ-DNP-2025-0308-MC, TR: CJ-INT-2025-13837, de 25 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Planificación comunica los Lineamientos para el levantamiento de la Proforma presupuestaria 2025.

Mediante memorando No. CJ-DG-2025-3555-M, TR: CJ-INT-2025-14565, de 02 de julio de 2025, la Dirección General pone en conocimiento el memorando circular-CJ-DNF-2025-0665-MC de 01 de julio de 2025, a través del cual, la Dirección Nacional Financiera pone en conocimiento:

“(…) Conforme a las “DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 - 2028”, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, comunico que se encuentra habilitado el módulo de formulación presupuestaria; por lo tanto, se remite el techo presupuestario asignado para la elaboración de la proforma institucional 2025. (...)”

3. Directrices Proforma 2025

Mediante Circular Nro. MEF-VGF-2025-0005-C, de 22 de junio de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas emite las “DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2025 Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIANUAL 2025 – 2028” las mismas que son aplicables para todas las instituciones del sector público no financiero que ejecutan presupuestos de gasto permanente y no permanente o inversión.

Dentro de las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas se remite el techo presupuestario para el Consejo de la Judicatura, que corresponde al mismo valor que se encuentra codificado, y que para gasto corriente asciende a USD. 348.348.371,59 a nivel nacional.

A continuación, se detallan algunas de las Directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

3.1 Directrices Generales Ministerio de Economía y Finanzas

Ingresos

Los ingresos para el ejercicio fiscal 2025 se estimarán sobre la base legal que los sustente; el análisis del rendimiento efectivo registrado en años anteriores, la recaudación efectiva al 30 de junio 2025 y proyectada para el año 2025.

Todas las entidades, obligatoriamente deberán incorporar la totalidad de los ingresos previstos y proyectados, a fin de evitar en lo posible incluir ingresos no presupuestados durante la ejecución que requiere la aprobación de una reforma presupuestaria sujeta a las restricciones legales por aumento al techo del presupuesto aprobado. Las instituciones que incumplan con esta disposición, deberán justificar jurídica y técnicamente el motivo del incumplimiento de esta disposición.

Las entidades del Presupuesto General del Estado, deberán incorporar los recursos devengados y recaudados al 30 de junio de 2025, por concepto de multas, y otros no especificados en la proforma 2025, estos recursos no son sujeto de estimación por lo tanto solo se formulará lo realmente devengado y percibido.

En la proyección de recursos a nivel de ítem presupuestario, no se registrarán montos menores a USD 100,00 y los valores no se deberán registrar con decimales, en ningún caso.

Egresos

(...) Conforme lo dispone el artículo 90 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, las proyecciones de egresos que se incorporen en la proforma se calcularán en función de los recursos humanos, físicos y materiales requeridos para la consecución de los objetivos y metas del plan operativo contenidos en los programas, actividades y proyectos del presupuesto. (...)

“(...) Los techos globales, institucionales y de gasto serán de cumplimiento obligatorio para las fases de programación y formulación presupuestaria del Presupuesto General del Estado y de las empresas públicas de la Función Ejecutiva. Los techos correspondientes al primer ejercicio fiscal serán de carácter obligatorio, mientras que los techos de los tres ejercicios siguientes serán de carácter indicativo.” Énfasis propio (...)

3.2 Directrices Específicas Ministerio Economía y Finanzas

Egresos en personal

- Las entidades, considerarán para la proyección de los egresos en personal, el distributivo y la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2025, debiendo identificarse según la localización geográfica a nivel de provincia.
- Los egresos en personal para el ejercicio fiscal 2025 y programación presupuestaria 2025 – 2028 serán registrados y solicitados por todas las entidades, instituciones y organismos que forman parte del Presupuesto General del Estado, las mismas que

deberán limitarse al valor del techo presupuestario asignado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

- No se incorporarán asignaciones para previsión de incrementos a las remuneraciones mensuales unificadas y/o de sus componentes o beneficios salariales adicionales que no sean los establecidos por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas de ser el caso, o por autoridad competente según la legislación vigente.
- No se registrará en este grupo de egresos, recursos para el pago de la compensación económica por jubilación, compra de renuncia o cualquier tipo de desvinculación, las instituciones deberán observar lo establecido en el marco legal vigente, se exceptúa a las entidades que, a la fecha de la elaboración de la proforma, cuenten con presupuesto codificado en estos rubros.
- El registro de egresos de personal para el nivel jerárquico superior considerarán a los puestos en estado ocupado y vacantes que hayan sido declaradas y permanecido en este estado hasta dos meses antes a la fecha de estimación; en cuanto al nivel operativo, considerará únicamente puestos que se encuentren en estado ocupado y en comisión de servicios o licencias con remuneración, en cumplimiento a la política y disposiciones legales vigentes, relacionadas con la optimización del gasto público, considerando el impacto que podría generarse por reformas a los modelos de gestión o estructuras orgánicas institucionales, de ser el caso.
- Los recursos asignados para cubrir las partidas vacantes del Nivel Jerárquico Superior, no podrán ser reasignados en la fase de ejecución presupuestaria para nuevas contrataciones.
- Para los puestos que se encuentren en comisión o licencia sin remuneración, incluidos los puestos en estado temporalmente inactivo, no se registrará la asignación de recursos en la entidad de origen, en el supuesto de garantizar el financiamiento del reintegro del titular a su puesto de origen, se deberá considerar el tiempo a partir de la fecha del reintegro hasta finalizar el ejercicio fiscal 2025; para lo cual, la entidad informará oficialmente al MEF (Subsecretaría de Presupuesto), los nombres de funcionarios, fechas de reintegro, los valores proyectados y demás documentación que sustente este reintegro.
- La estimación de egresos para contratos de servicios ocasionales, se sujetará a la normativa vigente, circulares y/u otros lineamientos emitidos por el Ministerio del Trabajo, para lo cual, se aplicará lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público – LOSEP, observando no sobrepasar el veinte por ciento (20%) de la totalidad del personal de la entidad contratante, salvo aquellos casos en que las entidades cuenten con la autorización respectiva del Ministerio del Trabajo, para lo cual, se considerará la fecha de fin registrada en el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN.
- Para la estimación de egresos en personal que no estén vinculados a los ítems de la masa salarial, la entidad deberá distribuir y registrar de acuerdo a sus necesidades

institucionales, manteniendo el límite del techo asignado por el MEF, el mismo que se mantendrá en la programación cuatrianual.

- En lo que respecta a los recursos destinados para el ítem presupuestario de encargos, no se incorporarán asignaciones adicionales, en razón que se considerará la proyección para las partidas vacantes del nivel jerárquico superior.
- En lo relacionado al registro para el pago de horas extraordinarias y suplementarias, se deberá considerar las disposiciones legales y normativas inherentes a la optimización del egreso público, únicamente para aquellos casos en los cuales sea estrictamente necesario.
- No se registrarán valores adicionales al monto codificado, en el subgrupo de egresos 5107 “Indemnizaciones”.
- No se registrarán valores adicionales al monto codificado, en el ítem presupuestario 510507 “Honorarios” de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Servicio Público.
- No se registrarán recursos adicionales al monto codificado, para el pago de liquidación de haberes incluido vacaciones no gozadas a ex funcionarios que hayan prestado sus servicios de manera continua en la misma institución, estos egresos se financiarán con recursos de los mismos ítems de la masa salarial durante la ejecución del ejercicio fiscal 2025, garantizando que el pago de la liquidación de haberes se realice de manera total y no proporcional.
- Se deberá considerar además que, el Salario Básico Unificado, será el establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-300 de 17 de diciembre de 2024, emitido por el Ministerio del Trabajo, es decir USD 470,00.

Bienes y Servicios de Consumo

- Las entidades, considerarán para su proyección del grupo 53 “bienes y servicios de consumo”, la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2025, debiendo identificarse según la localización geográfica a nivel de provincia y cantón.
- Los incrementos presupuestarios que se hayan asignado durante el ejercicio fiscal 2024, con la finalidad de cubrir obligaciones de carácter temporal, no serán registrados y no formarán parte del devengado, que servirá de base para la proyección en este grupo de gasto.
- La proyección de bienes y servicios de consumo de egresos permanentes se sujetará al valor del techo presupuestario asignado por el MEF, para lo cual, las entidades deberán considerar para el registro de cada uno de los subgrupos, los siguientes lineamientos:

5301 Servicios Básicos

- Se debe priorizar el financiamiento de los ítems presupuestarios de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones para todo el ejercicio fiscal y su registro se realizará, tomando como referencia los valores devengados y proyectados en el presente ejercicio fiscal.

5302 Servicios Generales

- Se debe priorizar el financiamiento de los ítems presupuestarios de servicio de aseo, seguridad y vigilancia para todo el ejercicio fiscal y su registro se realizará, tomando como referencia los valores devengados y proyectados en el presente ejercicio fiscal.
- El registro de recursos para la producción publicitaria de campañas masivas de difusión y su pauta en medios de comunicación, se sujetarán a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
- Las instituciones podrán registrar egresos de publicidad, solo para aquellos casos relacionados con concursos de méritos y oposición, remates de bienes muebles e inmuebles u otros conceptos propios de la institución, previa aprobación de la máxima autoridad institucional y que estén debidamente motivados y justificados legalmente y cuenten con la respectiva autorización de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República.
- Las entidades podrán registrar para egresos en servicios de edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, etc., procurando la utilización de medios digitales, servicio de outsourcing, entre otros.
- Las instituciones no registrarán asignaciones para eventos públicos, únicamente podrán hacer constar este tipo de egreso, aquellas instituciones cuya misión sea la promoción cultural, turística o afines.
- Las asignaciones para servicios profesionales sin relación de dependencia, serán registradas únicamente en aquellos casos que justifiquen la imperativa necesidad institucional y que tengan el carácter de temporal y que la entidad no disponga de personal con la capacidad técnica para atender estos servicios. Los valores a pagar en este tipo de contratos no serán superiores a la remuneración del grupo ocupacional de servidor público 7, grado 13, de la escala de remuneraciones mensuales unificadas de 22 grados expedida por el Ministerio del Trabajo.

5303 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias

- Las asignaciones para egresos en pasajes y viáticos a nivel nacional y al exterior deberán registrarse considerando las restricciones señaladas en el Decreto Ejecutivo No. 457 de 18 de junio de 2022 y a la normativa legal vigente.

5304 Instalación, Mantenimiento y Reparación

- Se debe priorizar el financiamiento de los ítems presupuestarios de mantenimiento de edificios, vehículos, maquinarias y equipos para todo el ejercicio fiscal y su registro se realizará, tomando como referencia los valores devengados y proyectados en el presente ejercicio fiscal.
- Las entidades que mantienen convenios con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR, no presupuestarán asignaciones en los ítems relacionados con mantenimiento de edificios, estos egresos serán presupuestados exclusivamente por dicha entidad.

5305 Arrendamiento de bienes

- El arrendamiento de bienes inmuebles se registrará sobre la base de las obligaciones generadas por contratos suscritos y que se encuentren vigentes, aquellas dependencias que han suscrito convenios con INMOBILIAR para la administración de sus edificios, no asignarán recursos para este fin.
- La renovación de contratos de arrendamiento o la generación de nuevos contratos, deberá contar con la respectiva autorización emitida por INMOBILIAR, considerando la restricción y optimización del gasto público.

5306 Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados

- Los estudios o investigaciones por consultorías, deberán ser desarrollados por profesionales de la institución o en su defecto gestionar el apoyo técnico de otras entidades del sector público, de agotar estas instancias, la estimación de asignaciones para consultorías se limitará únicamente a aquellas que estén relacionadas con estudios de imperativa necesidad.
- Las asignaciones para honorarios por contratos civiles de servicios, deberán registrarse únicamente para necesidades temporales y en procesos agregadores de valor (no se registrará asignación para contratos en procesos adjetivos); y, siempre y cuando la entidad no disponga de personal con la capacidad técnica para atender estos servicios.

5307 Egresos en Informática

- Se debe priorizar el financiamiento de los ítems presupuestarios de mantenimiento de equipos informáticos, de desarrollo y actualización de sistemas informáticos, de arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos para todo el ejercicio fiscal considerando las obligaciones ya generadas por contratos suscritos para el ejercicio fiscal 2025.

5308 Bienes de Uso y Consumo Corriente

- Solo se incluirán asignaciones para dispositivos médicos que se utilicen en la prestación de servicios de salud.
- Las instituciones del sector público que tienen la competencia de seguridad y prestación de salud pública, deberán registrar recursos para la adquisición de prendas y accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad, considerando el número de servidores, los costos de las prendas de protección, periodicidad en la dotación de las prendas y otras consideraciones que sean del caso.

Egresos Financieros y Otros Egresos

- Los egresos destinados para los contratos de seguros que mantienen las entidades, deberán ser registrados conforme al valor codificado en el presente ejercicio fiscal.
- En lo relacionado a otros egresos corrientes, se priorizarán los ítems presupuestarios de, impuestos, tasas, contribuciones y seguros y; se registrarán en base a los valores devengados y proyectados en base a la ejecución al 30 de junio de 2025.
- Los egresos destinados para los contratos de seguros que mantienen las entidades, deberán ser registrados conforme al valor codificado en el presente ejercicio fiscal.
- Los bienes muebles e inmuebles improductivos o en desuso en poder de las entidades del sector público, deberán ser objeto de análisis a fin de dar cumplimiento con los procesos de baja, remate, donación, transferencia, etc., considerados en la normativa legal vigente, con la finalidad de reducir la asignación para la contratación de seguros para esos bienes institucionales.

Transferencias o Donaciones Corrientes

- Para este grupo de egresos, se deberá registrar en base al valor del techo presupuestario asignado por el MEF, debiendo identificarse según la localización geográfica a nivel de provincia y cantón, excepto los ítems para cancelar a los jubilados patronales y pensionistas vitalicios (a nivel de provincia); y se tomará en consideración lo siguiente:
 - La asignación de recursos para realizar transferencias por concepto de convenios suscritos con instituciones nacionales y organismos internacionales, decretos, acuerdos o algún otro documento legal que establezcan la obligatoriedad de asignación de estos recursos, se realizará en base a la justificación escrita de la entidad, para lo cual deberán remitir de manera oficial, a la Subsecretaría de Presupuesto, hasta el 4 de julio de 2025, la matriz de convenios adjunta (Ver anexo 2). El documento deberá estar suscrito por la máxima autoridad o su delegado, resaltando el beneficio para el Estado de contar con estos convenios suscritos. De no justificarse dicha asignación, no se considerará recursos presupuestarios para estos conceptos.

- La proyección de egresos por concepto de pensiones jubilares y pensiones vitalicias con su respectiva justificación, se realizarán considerando los registros de jubilados y pensionistas constantes en el SPRYN para el presente ejercicio fiscal.

Gastos de capital sin vínculo de proyecto

- Las entidades incorporarán recursos para adquisiciones de bienes de larga duración (grupo de gasto 84) conforme al techo asignado para el efecto.
- Se prohíbe la adquisición de vehículos, excepto en los casos en que se demuestre que estos se encuentren en estado de obsolescencia y deban ser reemplazados, para lo cual se promoverá la redistribución de vehículos a través de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Los requerimientos en bienes inmuebles se coordinarán con el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público - INMOBILIAR, quien deberá evaluar las necesidades institucionales. Para bienes informáticos se podrá reponer los equipos una vez que hayan cumplido con su vida útil.
- No se incorporará asignaciones adicionales al valor codificado al 30 de junio de 2025.

Gastos para el pago de laudos que no provengan de compensaciones laborales o jubilaciones

- Las instituciones del Presupuesto General del Estado, excepto universidades, que tengan previsto el pago de un laudo o sentencia nacional o internacional y pueda llegar la obligación de pago para el ejercicio fiscal 2025 que no provengan de compensaciones laborales o jubilaciones, remitirán a la Subsecretaría de Presupuesto mediante oficio el monto previsto, número de proceso, detalle del tipo de obligación que podría generar el laudo o sentencia, e instancia en la que se encuentra el proceso. Para lo cual deberán observar la matriz adjunta (Ver anexo 3). La fecha máxima de comunicación será el 4 de julio de 2025.

3.3 Directrices internas

Mediante memorando circular No. CJ-DNP-2025-0308-MC, TR: CJ-INT-2025-13837, de 25 de junio de 2025, la Dirección Nacional de Planificación comunica los Lineamientos internos para el levantamiento de la Proforma presupuestaria 2025.

La información de proforma se trabajará en el archivo de la PAPP-POA 2025 de gasto corriente para lo cual se deberá considerar lo siguiente:

- La PAPP-POA debe estar cuadrada (certificado, codificado, comprometido, devengado y flujo de planificación) con corte al cierre del mes de junio, 30 de junio de 2025.
- Junto a la columna de No. de Contrato se incluirá una columna denominada "Canon mensual", en la cual se registrará el canon mensual de los contratos de arriendo. En

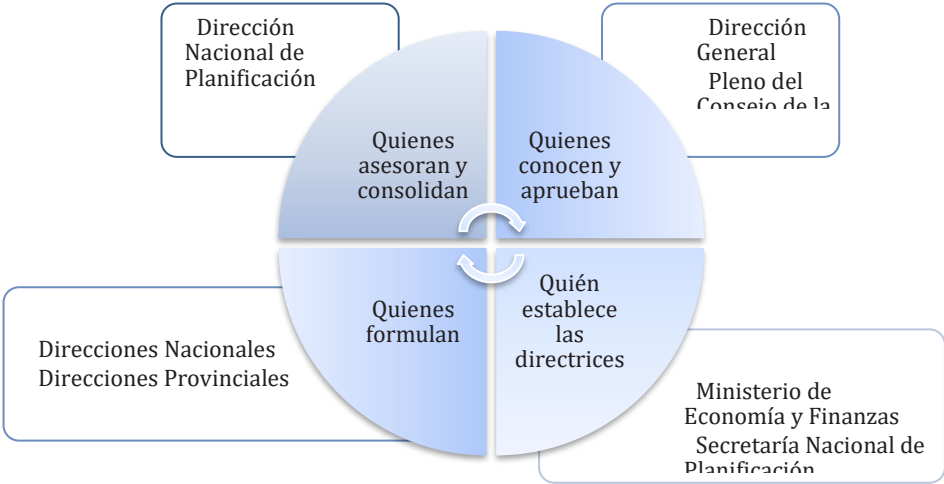
este sentido, la información contractual de la PAPP deberá estar actualizada de manera integral.

- Se deberá actualizar el monto del requerido óptimo en función a lo que realmente se alcanzaría a ejecutar.
- De manera paralela al flujo de planificación, se ingresará un nuevo flujo, denominado “Flujo de proforma” el cual deberá tener la siguiente estructura:
- En las columnas de incremento, disminución, dentro del techo presupuestario asignado por grupo de gasto se deberán registrar aquellas modificaciones presupuestarias necesarias para financiar actividades prioritarias conforme lo establecido por el Ente Rector, como los servicios básicos, obligaciones contraídas por la institución e impuestos.
- Dentro del flujo de proforma, de enero a junio se ingresarán los valores efectivamente devengados y se reprogramará el presupuesto no ejecutado y lo que vaya a ser ejecutado en el segundo semestre del ejercicio fiscal.
- Las solicitudes de modificación presupuestaria y/o actualizaciones de techos plurianuales se recibirán únicamente hasta el día 26 de junio de 2025 por parte de esta Dirección Nacional, incluyendo las Unidades de Planificación de las Direcciones Provinciales, hasta que se apruebe la proforma presupuestaria.
- En cumplimiento con lo establecido por el MEF, en lo que respecta al pago de laudos y sentencias, esto será remitido en el Anexo 3. Laudos y Sentencias, mismo que deberá ser remitido, consolidado y validado por la Dirección Nacional de Talento Humano para su posterior envío a esta Dirección Nacional dentro de los tiempos establecidos para tal efecto.
- Las inclusiones de nuevas tareas deberán redactarse con un máximo de 300 caracteres y deberán describir de forma clara y específica el uso previsto de cada requerimiento, incluso cuando se trate del mismo ítem presupuestario.
- Cada Unidad Ejecutora, conforme corresponda deberá remitir la proforma 2025 con todos los grupos de gasto que corresponda, en el caso de las Direcciones Provinciales, la información deberá incluir grupo de gasto 51, 58 y 99 conforme el techo presupuestario asignado.
- Cada Unidad Ejecutora, conforme corresponda remitirá el Anexo 1. Detalles de Gasto, el cual contempla la información contractual de arriendos y materiales de oficina y tóners como parte de los respaldos que sustenten los requerimientos.
- En el caso de las Direcciones Nacionales, la Dirección Nacional de Planificación a través de sus contrapartes remitirá el archivo sobre el cual se trabajará la proforma 2025 en mesas de trabajo, para lo cual se solicita contar previamente con todos los insumos que permitan optimizar tiempos. (Se adjunta archivo con las contrapartes_proforma 2025)

4. Roles del Proceso

El proceso para la elaboración de la Proforma 2025 de Gasto Permanente, consideró a los siguientes actores y responsabilidades:

Gráfico No. 1:
Actores del proceso de elaboración de la Proforma 2025 de Gasto Permanente



Elaborado: Dirección Nacional de Planificación

5. Alineación Estructura Estratégica, Programática y Presupuestaria

Para la elaboración de la Proforma 2025 de Gasto Permanente, se articularon e interrelacionaron tres grupos principales: la Estructura Estratégica, la Estructura Programática y la Estructura Presupuestaria que responden a los requerimientos del sistema E-sigef del Ministerio de Economía y Finanzas.

Gráfico 2: Relación entre estructuras



Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación

5.1 Estructura Estratégica

Mediante Resolución No. 140-2022, de 16 de junio de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura, resolvió aprobar la: “Actualización de la Planificación Estratégica de la Función Judicial 2019-2025”.

Visión

“Ser un referente nacional e internacional en la administración de justicia que garantice la protección de derechos de manera eficiente, independiente y transparente.”

Misión

“Garantizar la gestión de los servicios de justicia en los órganos que conforman la Función Judicial, con imparcialidad, independencia, efectividad y transparencia; con el fin de erradicar la corrupción e impunidad generando confianza en la ciudadanía.”

La Estructura Estratégica, contempla cuatro líneas de acción que están vinculadas y alineadas a los 4 objetivos institucionales:

Línea de acción 1: Lucha contra la corrupción:

Objetivo 1: Institucionalizar la transparencia e integridad en la Función Judicial, facilitar el control social y asegurar el óptimo acceso a los servicios de justicia.

Línea de acción 2: Fortalecimiento Institucional a través de: Capacitación, Evaluación, y Tecnificación de los servidores judiciales

Objetivo 2: Fortalecer la gestión institucional y modernizar los procesos y servicios judiciales con prioridad en capacitación, evaluación y tecnificación de servidores judiciales.

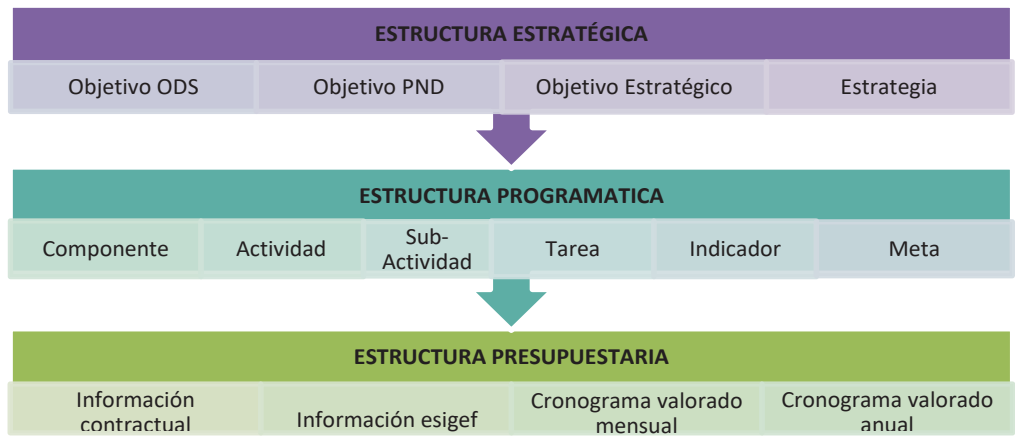
Línea de acción 3: Independencia Judicial y Control Disciplinario

Objetivo 3: Asegurar el principio de independencia interna y externa de la Función Judicial

Línea de acción 4: Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Objetivo 4: Fortalecer los mecanismos de investigación y sanción de la violencia en todos los ámbitos y garantizar la protección a las víctimas y su entorno familiar, mediante procesos justos y eficientes.

Cada una de las estructuras presenta la siguiente composición:



Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación

5.2 Estructura programática

La estructura programática para la Proforma 2025 de Gasto Permanente se encuentra compuesta por 3 programas institucionales que deberán ser considerados en la elaboración de gasto permanente según corresponda:

Administración Central (01). - Programa destinado al fortalecimiento de la Administración del Consejo de la Judicatura, comprende el producto institucional “Gestión, administración y operación institucional”

Prestación de Servicios de Justicia (55). - El programa está encaminado a implementar mecanismos que permitan la optimización de los servicios judiciales a nivel nacional, en lo referente a los procesos judiciales, capacidades del recurso humano, infraestructura civil y tecnológica, entre otros.

Servicios Jurisdiccionales (56). - El programa está encaminado a implementar mecanismos que permitan la optimización de los servicios jurisdiccionales de la Corte Nacional de Justicia y Cortes Provinciales de Justicia.

5.3 Estructura presupuestaria

En la estructura presupuestaria, en función del catálogo de fuentes de financiamiento de egresos del Ministerio de Economía y Finanzas, se han considerado en la elaboración de la Proforma 2025 de gasto permanente las siguientes fuentes de financiamiento:

- 001 Recursos Fiscales
- 002 Recursos Fiscales Generados por las Instituciones

- 701 Asistencia Técnica y donaciones
- 998 Anticipos de Ejercicios Anteriores

Para la identificación y agrupación de los egresos se consideró de forma obligatoria el clasificador presupuestario de ingresos y egresos establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas vigente.

6. Alcance

Este informe se elabora en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en atención a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en las “Directrices para la Elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025–2028”, emitidas mediante Circular Nro. MEF-VGF-2025-0005-C de 22 de junio de 2025, las cuales son aplicables a todas las entidades del sector público no financiero que ejecutan presupuestos de gasto permanente y no permanente; por lo tanto, se presenta la Proforma 2025 de Gasto Permanente del Consejo de la Judicatura correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

7. Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025-2028 del Consejo de la Judicatura

7.1 Proceso de elaboración de la Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025

La Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025, fue elaborada con la participación activa de las Direcciones Nacionales, Direcciones Provinciales y Coordinaciones Nacionales, con el asesoramiento y acompañamiento técnico de la Jefatura de Gasto Permanente de la Subdirección Nacional de Planificación e Inversión de la Dirección Nacional de Planificación.

Para lo cual, la Dirección Nacional de Planificación mediante memorando circular No. CJ-DNP-2025-0308-MC, TR: CJ-INT-2025-13837, de 25 de junio de 2025, puso en conocimiento de las Direcciones Nacionales y Direcciones Provinciales las “Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025-2028”.

De acuerdo a las directrices establecidas y el presupuesto asignado para la elaboración de la Proforma Presupuestaria 2025 y considerando el corto plazo señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se realizó la programación de actividades requeridas para el segundo semestre del año fiscal 2025.

La Proforma 2025 fue elaborada considerando el valor requerido por las Direcciones Nacionales, Direcciones Provinciales y Coordinaciones Nacionales, en función del techo

asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas por un valor de USD. 348,348,371.59, con memorando circular No. CJ-DNF-2025-0665-MC, TR: CJ-INT-2025-14565, de 01 de julio de 2025; valores que fueron programados a nivel central y desconcentrado y son puestos en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para su aprobación.

Por lo tanto, la Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025, se ajustó al techo asignado, priorizando las obligaciones contraídas y actividades indispensables para el accionar de la institución a nivel nacional en lo que resta del año 2025.

Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025
Resumen recursos requeridos por ejecutores vs. Asignados MEF

Tipo de Gasto	Total Requerido 2025	Total Proforma 2025	Diferencia
Gasto permanente	458.657.585,72	348.348,371.59	110.309.214,13

7.1.1 Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025

Ingresos del Consejo de la Judicatura

La Dirección Nacional Financiera mediante memorando No. CJ-DNF-2025-2915-M, TR: CJ-INT-2025-14495, de 03 de julio de 2025, envía la proyección de ingresos para el año 2025 y 2026, señalando que, mediante Circular Nro. MEF-VGF-2025-0003-C de 15 de mayo de 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas, solicita a las entidades (UDAFs) del ámbito del Presupuesto General del Estado, en forma obligatoria remitir a la Subsecretaria de Presupuesto, las proyecciones de ingresos Fiscales Generados por las Instituciones (Fuente 002), para ser considerados en la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del ejercicio fiscal 2025 hasta el 4 de junio de 2025, por lo que, conforme lo indicado por el MEF en reunión mantenida para la revisión de la proyección de ingresos 2025-2026, mediante correo electrónico de 29 de mayo de 2025, se remite la siguiente información:

CODIFICADO A DICIEMBRE 2024	DEVENGADO A DICIEMBRE 2024	PROYECCIÓN RECAUDACIÓN 2025	PROYECCIÓN RECAUDACIÓN 2026
89,660,915.02	81,090,053.68	84,806,681.14	85,617,581.68

Las cifras de recaudación con corte al 30 de junio de 2025, se presentan a continuación:

Recaudación	Proyección 2025	Total proyectado 2025	Proyección 2026
Enero - Junio	Julio - Diciembre		Enero - Diciembre
39,977,109.96	44,829,571.18	84,806,681.14	85,617,581.68

Egresos del Consejo de la Judicatura

La Dirección Nacional de Planificación en coordinación con la Dirección Nacional Financiera y Unidades de Planificación de las Direcciones Provinciales, tomando como base el marco jurídico, las directrices presupuestarias y el techo presupuestario asignado, elaboró la Proforma Presupuestaria Gasto Permanente 2025, conforme el siguiente detalle:

**Proforma Presupuestaria 2025
Gasto Permanente por grupo de gasto**

Grupo de Gasto	Monto Requerido	Monto Total Proformado 2025	Brecha presupuestaria	% Participación del Monto Proforma 2025
51 - Gastos en Personal	382.058.538,21	318.386.064,29	63.672.473,92	91,40%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	48.401.972,10	24.489.473,87	23.912.498,24	7,03%
57 - Otros Gastos Corrientes	6.050.422,71	4.269.676,30	1.780.746,41	1,23%
58 - Transferencias o Donaciones Corrientes	80.341,51	80.341,51	-	0,02%
84 - Bienes de Larga Duración	7.119.133,85	187.544,44	6.931.589,40	0,05%
99 - Otros Pasivos	14.947.177,34	935.271,19	14.011.906,15	0,27%
Total	458.657.585,72	348.348.371,59	110.309.214,13	100,00%

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Para el ejercicio fiscal 2025, según la programación de las unidades a nivel central y provincial, el Consejo de la Judicatura a nivel nacional requiere USD. 458.657.585,72, presupuesto óptimo que permitiría el funcionamiento y prestación de servicios judiciales de manera eficaz y eficiente; sin embargo, el monto total proformado ajustado al techo asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 2025 es de USD. 348.348.371,59, existiendo una brecha presupuestaria de USD. 110.309.214,13, que se sustenta en los recortes sostenidos realizados desde el 2019 que han mermado considerablemente al presupuesto del Consejo de la Judicatura, y que ha permitido, según las prioridades (sueldos, arriendos, aseo, pólizas de seguro, servicios básicos), se financie limitadamente ciertas tareas; afectando el financiamiento de rubros como: mantenimiento de infraestructura de todas las edificaciones, parque automotor, equipos informáticos, adquisiciones de materiales de oficina e insumos, entre otros.

A continuación, se visualiza la situación el presupuesto óptimo requerido a nivel de Planta Central y Direcciones Provinciales en gasto permanente

**Proforma Presupuestaria 2025
Gasto Permanente por Ejecutor**

Ejecutor	Monto Requerido	Total Proformado 2025	Brecha presupuestaria
Direcciones Provinciales	358.499.464,35	304.693.710,92	53.805.753,43
Planta Central	100.158.121,37	43.654.660,67	56.503.460,69
Total	458.657.585,72	348.348.371,59	110.309.214,13

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

En los siguientes cuadros, se muestra el presupuesto planificado dentro del techo presupuestario asignado para el 2025 por un total de USD 348.348.371,59, distribuido en Planta Central y Direcciones Provinciales.

Planta Central, representa el 12,53%, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas por USD. 43.654.660,67.

Proforma Presupuestaria 2025
Gasto Permanente por Direcciones Nacionales (Planta Central) y Grupo de gasto

Planta Central	51 - Gastos en Personal	53 - Bienes y Servicios de Consumo	57 - Otros Gastos Corrientes	58 - Transferencias o Donaciones Corrientes	84 - Bienes de Larga Duración	99- Otros Pasivos	Total
Dirección Nacional Administrativa	-	3.095.857,73	3.210.552,46	-	19.120,71	-	6.325.530,90
Dirección Nacional de Acceso a los servicios de justicia	101.704,21	60.482,71	32,90	-	-	16.989,27	179.209,09
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	-	3.548,00	2.000,00	-	-	-	5.548,00
Dirección Nacional de Comunicación Social	-	44.112,50	-	-	-	-	44.112,50
Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial	-	8.779,53	-	-	-	-	8.779,53
Dirección Nacional de Talento Humano	33.289.633,89	458.969,24	18.917,99	47.691,16	-	263.159,14	34.078.371,42
Dirección Nacional de TIC's	-	2.031.058,04	14.764,46	-	-	-	2.045.822,50
Dirección Nacional de Transparencia de Gestión	-	67.601,91	-	-	-	-	67.601,91
Dirección Nacional Financiera	-	-	6.267,05	-	-	-	6.267,05
Escuela de Función Judicial	724.025,40	162.228,96	1.300,00	-	-	-	887.554,36
Secretaría General	-	5.863,41	-	-	-	-	5.863,41
Total	34.115.363,50	5.938.502,03	3.253.834,86	47.691,16	19.120,71	280.148,41	43.654.660,67

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

En las Direcciones Provinciales se concentra la mayor asignación presupuestaria por USD. 304.693.710,92, que representa el 87,47% del total asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Proforma Presupuestaria 2025
Gasto Permanente por Direcciones Provinciales y Grupo de gasto

Direcciones Provinciales	51 - Gastos en Personal	53 - Bienes y Servicios de Consumo	57 - Otros Gastos Corrientes	58 - Transferencias o Donaciones Corrientes	84 - Bienes de Larga Duración	99- Otros Pasivos	Total
Dirección Provincial de Azuay	19.596.530,31	746.176,39	36.648,39		-	5.966,50	20.385.321,59
Dirección Provincial de Bolívar	5.406.271,73	270.198,80	193.205,91		-	2.062,00	5.871.738,44
Dirección Provincial de Cañar	7.430.653,24	497.108,83	18.830,43		-	636,00	7.947.228,49
Dirección Provincial de Carchi	4.566.669,14	272.989,55	12.224,89		-	5.875,88	4.857.759,46
Dirección Provincial de Chimborazo	8.137.904,04	705.198,44	7.473,07		-	31.268,36	8.881.843,91
Dirección Provincial de Cotopaxi	7.272.260,46	414.440,94	5.163,71		-	31.086,00	7.722.951,11
Dirección Provincial de El Oro	13.744.043,79	724.876,67	15.006,13		-	10.316,43	14.494.243,02
Dirección Provincial de Esmeraldas	8.284.208,33	932.632,94	3.997,31	5.860,28	132.580,98	13.110,43	9.372.390,27
Dirección Provincial de Galápagos	2.186.923,88	228.521,34	825,28	3.782,87	16.715,25	23.202,59	2.459.971,21
Dirección Provincial de Guayas	53.477.494,45	3.846.707,04	434.688,64	23.007,20	759,00	10.619,58	57.793.275,91
Dirección Provincial de Imbabura	9.479.060,32	454.349,34	10.404,86		-	11.223,73	9.955.038,25
Dirección Provincial de Loja	12.484.406,22	751.833,69	34.876,35		9.335,91	24.229,42	13.304.681,59
Dirección Provincial de Los Ríos	11.328.965,83	930.865,26	3.116,04		-	25.120,06	12.288.067,19
Dirección Provincial de Manabí	22.234.939,76	1.512.032,04	96.301,44		6.560,16	81.946,98	23.931.780,38
Dirección Provincial de Morona Santiago	4.276.771,27	285.142,41	4.189,29		-	3.000,00	4.569.102,97
Dirección Provincial de Napo	2.882.238,46	290.142,37	18.233,52		-	60.764,72	3.251.379,07
Dirección Provincial de Orellana	2.622.479,20	309.867,54	2.160,09		-		2.934.506,83
Dirección Provincial de Pastaza	3.097.934,73	304.136,77	39.368,72			13.860,41	3.455.300,63
Dirección Provincial de Pichincha	55.864.425,33	3.110.336,63	34.153,30		-	147.075,82	59.155.991,08
Dirección Provincial de Santa Elena	4.457.794,33	411.009,80	2.959,97		-	11.446,16	4.883.210,26
Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas	7.834.589,75	465.083,48	18.481,27		2.472,44	18.996,28	8.339.623,22
Dirección Provincial de Sucumbíos	3.811.862,59	330.266,21	1.773,10		-	16.330,28	4.160.232,18
Dirección Provincial de Tungurahua	10.449.597,04	459.920,81	17.479,47		-	94.800,00	11.021.797,32
Dirección Provincial de Zamora Chinchipe	3.342.676,59	297.134,55	4.280,26		-	12.185,15	3.656.276,55
Total	284.270.700,78	18.550.971,83	1.015.841,44	32.650,35	168.423,74	655.122,78	304.693.710,92

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Es importante precisar que, sin considerar el presupuesto asignado a actividades de remuneraciones y prácticas pre profesionales que se encuentran dentro del grupo de gasto 51 - Gastos en Personal, y que representa el 91,40% del total del presupuesto asignado, las actividades con mayor participación dentro de la proforma presupuestaria 2025 son: mantenimientos, seguros, servicio de aseo, arriendos, servicios básicos, materiales de oficina e impresión, servicio de internet, entre otras, conforme el siguiente detalle:

Proforma Presupuestaria 2025
Gasto Permanente por Actividad – Sin Grupo de Gasto 51

Actividad	Monto Requerido 2025	Monto Proformado 2025	Brecha presupuestaria	% Participación del Monto Proforma 2025
Servicio de Aseo	8.218.696,94	6.047.262,18	2.171.434,76	20,22%
Seguros tasas impuestos y contribuciones	3.847.636,37	3.596.685,95	250.950,42	12,03%
Instalación mantenimientos y reparaciones	13.240.244,26	3.232.339,58	10.007.904,68	10,81%
Arriendos	5.269.965,10	3.139.238,66	2.130.726,44	10,50%
Servicios Básicos	3.065.811,46	2.624.846,34	440.965,12	8,78%
Materiales de oficina e impresión	5.687.830,86	2.455.902,84	3.231.928,02	8,21%
Servicio de Internet	2.418.300,38	1.742.590,32	675.710,06	5,83%
Servicio de Seguridad	2.904.280,29	1.327.089,85	1.577.190,44	4,44%
Obligaciones Patronales	953.909,41	898.596,87	55.312,54	3,00%
Repuestos y accesorios	1.770.924,48	875.249,80	895.674,68	2,93%
Sentencias	16.215.956,61	729.567,01	15.486.389,60	2,44%
Estudios investigaciones y servicios técnicos especializados	1.493.333,55	589.389,35	903.944,20	1,97%
Pasajes	443.259,74	412.198,52	31.061,22	1,38%
Combustibles y lubricantes	572.278,60	380.449,48	191.829,12	1,27%
Servicios Generales	965.018,80	373.707,60	591.311,20	1,25%
Servicio de Correo	330.841,09	323.714,21	7.126,88	1,08%
Viáticos y subsistencias	382.316,26	242.176,33	140.139,93	0,81%
Otros bienes	558.830,32	210.531,36	348.298,96	0,70%
Bienes muebles no depreciables	414.310,56	201.764,98	212.545,58	0,67%
Bienes de capital	7.119.133,85	187.544,45	6.931.589,40	0,63%
Infraestructura tecnológica	245.585,98	131.945,72	113.640,26	0,44%
Gastos de residencia	127.440,00	80.712,00	46.728,00	0,27%
Honorarios a peritos	139.562,05	48.062,05	91.500,00	0,16%
Publicaciones y Publicidad	148.677,39	45.838,70	102.838,69	0,15%
Otros egresos corrientes	8.246,87	8.246,87	-	0,03%
Total	76.542.391,21	29.905.651,02	46.636.740,19	100,00%

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Bienes y Servicios de Consumo (53)

La información correspondiente a la proforma 2025 del grupo de gasto 53 “Bienes y Servicios de Consumo” se sustentaron en las necesidades de cada Dirección / Coordinación Nacional y Direcciones Provinciales, se ajusta a las Directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas y los techos presupuestarios asignados, no obstante, al existir brechas significativas, limita realizar una programación presupuestaria adecuada, conforme a las necesidades reales de cada unidad ejecutora.

En lo referente a Planta Central, la Dirección Nacional Administrativa proformó todos aquellos gastos permanentes comunes para la gestión de las Direcciones y/o Coordinaciones Nacionales, entre ellos el pago de servicios básicos, arriendos, servicios de correo, pasajes y viáticos.

Además, es importante mencionar que en Planta Central se mantienen contratos que prestan servicios a nivel nacional cuyo monto proformado para el 2025 asciende a USD. 5.339.276,27 conforme el siguiente detalle:

Proforma Presupuestaria 2025 Procesos representativos a nivel Nacional

Ejecutor	Detalle	Monto Proforma 2025
Dirección Nacional Administrativa	Seguro Institucional	3.596.685,95
Dirección Nacional de TIC's	Servicio de Internet	1.742.590,32
Total		5.339.276,27

Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

En las Direcciones Provinciales, la Unidad Provincial de Planificación consolidó la información correspondiente a la proforma de gasto permanente para lo que resta del ejercicio fiscal 2025, diferenciando los gastos incurridos por aquellas instancias relacionadas directamente con la prestación de los servicios de justicia, con los procesos administrativos y con aquellas relacionadas a las Cortes Provinciales. Es importante mencionar que tanto en Planta Central como en las Direcciones Provinciales los gastos se encuentran diferenciados por estructuras estratégicas y programáticas conforme lo indicado anteriormente.

A continuación, se presenta un detalle de la proforma presupuestaria 2025 a nivel de subgrupo de gasto e ítem presupuestario.

Servicios Básicos (5301)

Corresponde al pago de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de las Unidades y Dependencias Judiciales a nivel nacional.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5301 - Servicios básicos por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530101-Agua Potable	365.925,21	329.742,71
530104-Energía Eléctrica	2.686.501,38	2.281.718,77
530105-Telecomunicaciones	2.375.598,52	1.755.975,18
530106-Servicio de Correo	330.841,09	323.714,21
Total	5.758.866,21	4.691.150,87

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Servicios Generales (5302)

Corresponde a los gastos por servicios ocasionales necesarios para la administración y funcionamiento de las Unidades y Dependencias Judiciales.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5302 - Servicios generales por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530201-Transporte de personal	150.000,00	-
530202-Fletes y Maniobras	18.231,76	17.431,76
530203-Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	37.047,13	18.232,68
530204-Edición - Impresión - Reproducción -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales	469.748,06	77.382,41
530207-Difusión, Información y Publicidad	148.677,39	45.838,70
530208-Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.904.280,29	1.327.089,85
530209-Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación - Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	8.113.992,93	5.988.836,52
530210-Servicio de Guardería	238.707,00	230.707,00
530221-Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	10.902,74	10.902,74
530228-Servicio de provisión de dispositivos electrónicos y certificación para registro de firmas digitales	20,70	20,70
530241-Servicios de Monitoreo de la Información en -Televisión - Radio-Prensa - Medios On Line y Otros	12.500,00	-
530244-Servicio de Confección de Menaje de Hogar y/o Prendas de Protección	900,00	-
530246-Servicios de Identificación- Marcación- Autenticación- Rastreo-Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	17.430,41	14.104,32
530248-Eventos Oficiales	7.245,00	7.245,00
530249-Eventos Públicos Promocionales	2.100,00	1.800,00
530255-Combustibles	550.411,65	358.782,53
Total	12.682.195,06	8.098.374,21

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias (5303)

Corresponde a los gastos para cubrir la movilización y traslado de personal de la administración pública, dentro o fuera del país, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5303 - Traslados, viáticos y subsistencias por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530301-Pasajes al Interior	328.001,85	312.197,49
530302-Pasajes al Exterior	115.257,89	100.001,03
530303-Viáticos y Subsistencias en el Interior	302.370,94	182.692,36
530304-Viáticos y Subsistencias en el Exterior	49.945,32	48.483,97
530306-Viáticos por Gastos de Residencia	127.440,00	80.712,00
530309-Gastos de Representación en el Exterior	30.000,00	11.000,00
Total	953.016,00	735.086,85

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Instalación, mantenimiento y reparaciones (5304)

Corresponde a los gastos para la instalación, conservación y reparación de la capacidad de uso normal de los bienes muebles, inmuebles y otros de propiedad pública.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5304 - Instalación, mantenimiento y reparaciones por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530401-Terrenos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	575,00	-
530402-Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	8.520.705,19	1.571.874,15
530403-Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	57.300,00	4.000,00
530404-Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	1.307.129,39	471.553,58
530405-Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	619.818,35	557.379,72
530417-Infraestructura	1.325.399,78	14.578,69
530418-Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	12.075,00	12.075,00
Total	11.843.002,70	2.631.461,14

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Arrendamiento de bienes (5305)

Corresponde a los gastos para cubrir las obligaciones generadas por el uso de bienes de terceros, en el desarrollo de la gestión pública.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5305 - Arrendamiento de bienes por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530502-Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	4.905.841,62	3.131.422,66
530505-Vehículos (Arrendamientos)	363.479,48	7.172,00
Total	5.269.321,10	3.138.594,66

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados (5306)

Corresponde a los gastos para cubrir servicios de investigación, evaluación, asesoría, estudio, diseño y servicios técnicos especializados, necesarios para la gestión pública.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5306 - Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados Por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530601-Consultoría, Asesoría e Investigación	981.057,68	203.435,53
530602-Servicio de Auditoría	3.105,00	3.105,00
530604-Fiscalización e Inspecciones Técnicas	148.856,42	50.169,37
530606-Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	385.226,50	381.086,50
530609-Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	115.000,00	-
Total	1.633.245,60	637.796,40

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Gastos en informática (5307)

Corresponde a los gastos por arrendamiento, mantenimiento, reparación de equipos y sistemas informáticos.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5307 - gastos en informática por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530701-Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	72.994,94	20.695,72
530702-Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	178.796,76	117.455,72
530703-Arrendamiento de equipos informáticos	644,00	644,00
530704-Mantenimiento o y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	6.417,00	6.417,00
530704-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1.447.558,55	591.958,72
Total	1.706.411,26	737.171,16

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Bienes de uso y consumo corriente (5308)

Corresponde a los gastos en adquisición de bienes ocasionales y necesarios para la administración y funcionamiento de las entidades y organismos del Consejo de la Judicatura.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5308 - Bienes de uso y consumo corriente por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
530801-Alimentos y Bebidas	6.469,82	2.969,82
530802-Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	88.589,81	10.941,37
530803-Lubricantes	21.866,95	21.666,95
530804-Materiales de Oficina	4.431.825,75	1.529.842,67
530805-Materiales de Aseo	109.204,01	58.425,66
530807-Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.239.147,11	926.060,17
530808-Instrumental Médico Quirúrgico	5.000,00	-
530809-Medicinas y Productos Farmacéuticos	65.387,38	22.673,97
530811-Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	392.106,24	190.754,86
530812-Materiales Didácticos	16.858,00	-
530813-Repuestos y Accesorios	1.718.484,24	844.959,56
530821-Egresos para Situaciones de Emergencia	5.000,00	-
530822-Condecoraciones	710,00	700,00
530826-Dispositivos Médicos de Uso General	9.302,38	3.518,65
530832-Dispositivos Médicos para Odontología	1.354,93	1.262,93
Total	8.111.306,61	3.613.776,60

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Bienes muebles no depreciables (5314)

Corresponde a los gastos para las adquisiciones de bienes muebles no depreciables del Consejo de la Judicatura.

Proforma Presupuestaria 2025
Subgrupo 5314 - Bienes muebles no depreciables por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
531403-Mobiliario (No Depreciables)	236.944,91	114.560,55
531404-Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	41.694,23	16.806,48
531406-Herramientas (No Depreciables)	13.239,12	4.059,12
531407-Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	117.579,30	62.635,83
531411-Partes y Repuestos	30.150,00	8.000,00
Total	439.607,56	206.061,98

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Otros Gastos Corrientes (57)

Este grupo de gasto incluye los seguros de bienes a nivel nacional, impuesto predial de los edificios ocupados por el Consejo de la Judicatura y las Direcciones Provinciales, así como los costos por revisión vehicular, permisos y matriculación de los vehículos institucionales a nivel nacional.

Proforma Presupuestaria 2025 Grupo 57 otros gastos corrientes por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
570102-Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	387.214,66	331.635,70
570103-Tasas Portuarias y Aereoportuarias	420,00	-
570104-Contribuciones Especiales y de Mejora	64.404,96	62.673,13
570201-Seguros	3.364.010,92	3.170.963,99
570203-Comisiones Bancarias	6.299,95	6.299,95
570206-Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	19.181,63	19.008,93
570216-Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	4.961,78	3.234,14
570217-Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	141.346,64	141.346,64
570218-Intereses por Mora Patronal al IESS	2.062.165,77	534.097,42
570219-Devoluciones	416,40	416,40
Total	6.050.422,71	4.269.676,30

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Transferencias o Donaciones Corrientes (58)

El Grupo de Gasto 58 Transferencias o Donaciones Corrientes fue programado en función de los pagos pendientes de Jubilación Patronal.

Proforma Presupuestaria 2025 Grupo 58 Transferencias o Donaciones Corrientes

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
580204-Al Sector Privado no Financiero	3.782,87	3.782,87
580209-A jubilados patronales	76.558,64	76.558,64
Total	80.341,51	80.341,51

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Gastos en Personal (51)

La proyección (requerido óptimo) del Grupo de Gasto **51 gastos en personal**, la definió la Dirección Nacional de Talento Humano y las Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura, y con base en el techo presupuestario asignado por el Ministerio de Economía y

Finanzas, cada Dirección Provincial realizó el ajuste correspondiente, lo propio desde el nivel central a través de la Dirección Nacional.

Proforma Presupuestaria 2025
Grupo 51 Gastos en personal por ítem

Ítem Presupuestario	Requerido 2025	Monto Proformado 2025
510105-Remuneraciones Unificadas	261.805.012,63	212.847.900,37
510106-Salarios Unificados	1.141.949,86	1.075.002,13
510203-Décimo Tercer Sueldo	24.636.765,59	20.672.635,34
510204-Décimo Cuarto Sueldo	5.647.869,98	4.935.390,27
510304-Compensación por Transporte	26.025,39	25.937,89
510306-Alimentación	204.900,00	203.013,00
510401-Subsidio por cargas familiares	8.056,13	8.042,33
510408-Subsidio por antigüedad	24.428,29	24.377,52
510502-Remuneración unificada para pasantes e internos rotativos de salud	724.025,40	724.025,40
510509-Horas extraordinarias y suplementarias	839.196,99	298.541,17
510510-Servicios personales por contrato	34.351.528,68	33.507.534,83
510512-Subrogación	75.347,07	73.636,07
510513-Encargos	609.557,19	538.440,37
510601-Aporte Patronal	1.406.729,76	1.406.729,76
510601-Aporte Patronal	25.820.274,57	21.409.454,44
510602-Fondos de Reserva	24.475.098,82	20.373.631,53
510704-Compensación por Desahucio	2.384,00	2.384,00
510707-Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	259.387,87	259.387,87
Total	382.058.538,21	318.386.064,29

Fuente: Proforma Presupuestaria 2025, Planta Central y Direcciones Provinciales

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

8. Programación Cuatrianual 2025-2028

De conformidad con las directrices socializadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Información macroeconómica del país, tomando como referencia las proyecciones del crecimiento de la economía a través de sus principales indicadores como como las tasas de variación anual de la inflación y el índice de Precios al Consumidor – IPC, se realizó proyecciones 2025-2028 del presupuesto del Consejo de la Judicatura conforme el siguiente detalle:

Proyección Inflación

Año	Proyección Inflación
2025	2,17%
2026	1,60%
2027	1,51%
2028	1,51%

Fuente: <https://es.statista.com/estadisticas/1190037/tasa-de-inflacion-ecuador/>

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

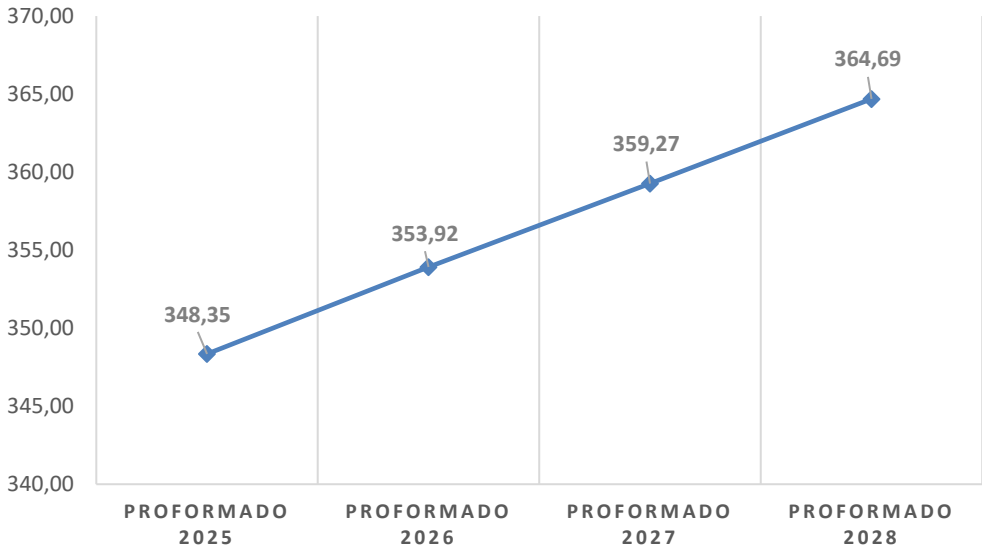
Proyección 2025 - 2028

Proformado 2025	Proformado 2026	Proformado 2027	Proformado 2028
348.348.371,59	353.921.945,54	359.266.166,91	364.691.086,03

Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Gráfico No. 3

PROYECCIÓN PROFORMA 2025 - 2028
(EN MILLONES)



Elaboración: Dirección Nacional de Planificación

Por grupos de gastos, la proyección del Techo Proforma 2025 asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, resulta así:

Grupo_Gasto	Proformado 2025	Proformado 2026	Proformado 2027	Proformado 2028
51 - Gastos en Personal	318.386.064,28	323.480.241,31	328.364.792,95	333.323.101,33
53 - Bienes y Servicios de Consumo	24.489.473,86	24.881.305,44	25.257.013,15	25.638.394,05
57 - Otros Gastos Corrientes	4.269.676,30	4.337.991,12	4.403.494,79	4.469.987,56
58 - Transferencias o Donaciones Corrientes	80.341,51	81.626,97	82.859,54	84.110,72
84 – Bienes de Larga Duración	187.544,45	190.545,16	193.422,39	196.343,07
99 - Otros Pasivos	935.271,19	950.235,53	964.584,09	979.149,31
Total	348.348.371,59	353.921.945,54	359.266.166,91	364.691.086,03

Si bien la proyección realizada en la programación plurianual 2025 – 2028 responde al techo presupuestario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2025, es importante señalar que dicha proyección no refleja con precisión la realidad del Consejo de la

Judicatura para este año fiscal y el siguiente periodo cuatrienal; por cuanto persiste una brecha presupuestaria acumulada que continuará incrementándose.

9. Conclusiones

- El análisis de las brechas presupuestarias acumuladas entre lo requerido y el monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas durante el periodo 2020–2025 revela una tendencia sostenida de desfinanciamiento que se ha agravado progresivamente con el tiempo, generando un desfase acumulado a la fecha de corte del presente informe. Esta brecha sostenida compromete la capacidad institucional para cumplir metas y mantener estándares de calidad en los servicios administrativos y jurisdiccionales.
- El proceso de formulación presupuestaria fue técnicamente articulado entre niveles centrales y desconcentrados considerando las directrices y techo presupuestario comunicadas por el MEF (USD. 348.348.371,5) mediante Circular Nro. MEF-VGF-2025-0005-C, de 22 de junio de 2025, para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrienal 2025-2028.
- El presupuesto óptimo para el ejercicio fiscal 2025 que permite cubrir las diferentes actividades a nivel nacional en pro de una gestión eficiente y eficaz en la prestación de servicios de justicia asciende a USD. 458.657.585,72, superando el valor asignado, y existiendo una brecha presupuestaria frente a la necesidad real de recursos, de USD. 110.309.214,13, sin mencionar lo requerido.
- El presupuesto asignado para el año 2025 no cubre todas las necesidades reales de la institución, esto significa que muchas actividades importantes no están totalmente financiadas, entre las más afectadas se encuentran servicios básicos (como luz y agua), pago de arriendos, limpieza, servicio de internet, materiales de oficina, mantenimientos, entre los más importante, por lo que, se tendrá que realizar solicitudes de incremento al techo presupuestario. Esta situación limita el funcionamiento adecuado de las oficinas y la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

5. RECOMENDACIONES

De conformidad con las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Integral de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura a nivel central y desconcentrado, esta Dirección Nacional recomienda:

- Que el Pleno del Consejo de la Judicatura apruebe la “Proforma Presupuestaria de Gasto Permanente 2025 y Programación Cuatrienal 2025 – 2028 del Consejo de la Judicatura”, establecido en las matrices anexas de gasto permanente.
- Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la revisión del techo presupuestario institucional, presentando evidencia técnica de las brechas estructurales que afectan la operación judicial, especialmente en personal jurisdiccional, infraestructura crítica

y servicios informáticos, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo del derecho al acceso a la justicia.

6. ANEXOS

- ✓ Matriz Proyección de Ingresos 2025
- ✓ Matriz Proforma de Gasto Permanente 2025

7. FIRMAS

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Ing. Daniela Zambrano	Jefe Departamental de Planificación e Inversión	DANIELA JUDITH ZAMBRANO CASTRO  Firmado digitalmente por DANIELA JUDITH ZAMBRANO CASTRO Fecha: 2025.07.06 18:59:33 -05'00'
Revisado por:	Mgs. Galo Ambuludi	Subdirector Nacional de Planificación e Inversión	GALO RENE AMBULUDI GUALAN  Firmado digitalmente por GALO RENE AMBULUDI GUALAN Fecha: 2025.07.06 19:25:13 -05'00'
Aprobado por:	Ing. Gisella Fernández	Directora Nacional de Planificación Encargada	GISELLA ALEXANDRA FERNANDEZ RUIZ  Firmado digitalmente por GISELLA ALEXANDRA FERNANDEZ RUIZ Fecha: 2025.07.07 01:19:35 -05'00'

RAZÓN: Siento como tal que los anexos que anteceden, forman parte de la Resolución 053-2025, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la sesión ordinaria No. 060-2025, del veintiuno de julio de dos mil veinticinco.

MARCO ANTONIO
CARDENAS CHUM

Firmado digitalmente por
MARCO ANTONIO
CARDENAS CHUM
Fecha: 2025.07.21
20:04:40 -05'00'

Mgs. Marco Antonio Cárdenas Chum
Secretario General
del Consejo de la Judicatura

PROCESADO POR:

EV



Mgs. Jaqueline Vargas Camacho
DIRECTORA (E)

Quito:
Calle Mañosca 201 y Av. 10 de Agosto
Atención ciudadana
Telf.: 3941-800
Ext.: 3134

www.registroficial.gob.ec

NGA/FMA

El Pleno de la Corte Constitucional mediante Resolución Administrativa No. 010-AD-CC-2019, resolvió la gratuidad de la publicación virtual del Registro Oficial y sus productos, así como la eliminación de su publicación en sustrato papel, como un derecho de acceso gratuito de la información a la ciudadanía ecuatoriana.

"Al servicio del país desde el 1º de julio de 1895"

El Registro Oficial no se responsabiliza por los errores ortográficos, gramaticales, de fondo y/o de forma que contengan los documentos publicados, dichos documentos remitidos por las diferentes instituciones para su publicación, son transcritos fielmente a sus originales, los mismos que se encuentran archivados y son nuestro respaldo.