

Acta de Consejo Superior N° 032 - 2018

Artículo XIV

Buscar en el acta actual

Fecha: 19 de Abril del 2018

ARTÍCULO XIV

DOCUMENTO N° 4123-18

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 1619-DE-2018 del 12 de abril de 2018, informó:

“... se remite el “Informe de Gestión del Proceso de Ejecución Presupuestaria”, con corte al 31 de marzo de 2018 de las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva, el cual se elaboró tomando en consideración lo dispuesto por Corte Plena en el acuerdo de la sesión 12-2016 del 25 de abril de 2016, artículo VIII, sobre las definiciones de políticas generales y uniformes para la emisión y presentación de informes de gestión en la ejecución presupuestaria por parte de los centros gestores del Poder Judicial, y circular N°76-2016 emitida por la Secretaría General de la Corte del 3 de mayo de 2016.”

-0-

A continuación se transcribe el informe de cita:

“INFORME DE GESTION DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2018 (I TRIMESTRE 2018)

ANTECEDENTES

Por circular N°76-2016 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se establece la obligatoriedad de presentar el Informe de Gestión del Procesos de Ejecución Presupuestaria en forma trimestral, por lo cual a continuación se realiza un análisis y rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria realizado hasta el 31 de marzo del año 2018.

Dentro de este contexto es importante señalar que mediante Ley N°9514 publicada en el periódico la Gaceta 237 del 14 de diciembre de 2017, se aprueba el Presupuesto de la República 2017, en el cual se asignan ¢474.792.000.000,00 al Poder Judicial para el cumplimiento de sus funciones.

Del presupuesto asignado al programa 926 “Dirección, Administración y Otros Órganos de apoyo” lo que corresponde a los Departamentos de Servicios Generales, Departamento de Proveduría y Departamento de Seguridad, para el año 2018, asciende a un monto total de ¢22.713.234.018,40. Del total de estos recursos disponibles, en el IP 31 del Departamento de Proveduría corresponde un monto de ¢12.876.319.629,00, donde éste IP está conformado por los recursos económicos asignados al Departamento Financiero Contable, Departamento de Trabajo Social y Psicología, Registro Judicial, Archivo Judicial, Biblioteca, Dirección Ejecutiva y el mismo Departamento de Proveduría, distribuidos entre dichas instancias. Por otro lado, el IP 38 que comprende el Departamento de Servicios Generales el monto es de ¢9.069.330.020,40, y el IP 39 del Departamento de Seguridad tiene un presupuesto asignado de ¢767.584.369,00:

Cuadro N° 1

Detalle del presupuesto asignado programa 926, instancias adscritas a la Dirección Ejecutiva

	Departamento	Número de oficina	de IP	Total Presupuestado
1	Departamento de Proveduría	140	31	12.876.319.629,00
				9.069.330.020,40

2	Departamento Servicios Generales	149	38	
3	Departamento de Seguridad	147	39	767.584.369,00
Monto total				¢22.713.234.018,40

Fuente: Datos según consulta en SIGA

De conformidad con lo supra indicado es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva, presentar informes periódicos sobre la ejecución del presupuesto de los IP anteriores.

OBJETIVO

Presentar el estado de ejecución del presupuesto de las instancias adscritas a la Dirección Ejecutiva con corte al 31 de marzo de 2018, de conformidad con lo que establece la circular N°76-2016 de la Secretaría General de la Corte.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Dentro de la matriz siguiente se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del programa 926 al 31 de marzo de 2018. Cabe señalar que, dentro de dicho detalle se incluye el programa 927 donde se considera el presupuesto de algunas (8) comisiones del programa 927 y una del programa 926 conforme lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión N°37-2015 del 22 de abril de 2015, artículo XXIV, en cuanto al funcionamiento autónomo y control de los recursos presupuestarios de esas comisiones.

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO 2018							
Detalle	Inicial	Actual	Solicitado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible
Departamento de Proveeduría							
Programa 926	12.878.319.829,00	14.410.880.015,06	27.327.973,83	2.156.429.566,99	8.501.485.938,11	8.410.374.309,28	3.728.438.549,12
Programa 927	4.239.424.928,00	1.809.156.886,33	4.706.473,00	5.784.974,90	147.540,00	113.440,00	1.588.517.877,43
Monto total	17.115.744.566,00	16.219.836.899,38	32.033.446,83	2.181.214.540,89	8.501.633.478,11	8.410.487.749,28	5.324.954.426,55
Porcentaje			0,20%	13,46%	53,07%	52,50%	33,24%
Departamento Servicios Generales							
Programa 926	9.069.330.020,40	8.092.781.756,81	733.978.008,03	5.014.188.462,79	288.783.431,99	47.747.132,30	875.853.883,00
Monto total	9.069.330.020,40	8.092.781.756,81	733.978.008,03	5.014.188.462,79	288.783.431,99	47.747.132,30	875.853.883,00
Porcentaje			10,97%	74,92%	4,02%	0,71%	10,10%
Departamento Seguridad							
Programa 926	767.584.369,00	751.243.894,00	77.397.703,00	184.975.338,41	40.328.500,41	4.282.828,45	448.544.302,18
Monto total	767.584.369,00	751.243.894,00	77.397.703,00	184.975.338,41	40.328.500,41	4.282.828,45	448.544.302,18
Porcentaje			10,30%	24,02%	5,37%	0,57%	59,71%
Totales Generales	26.952.658.944,40	23.463.861.480,19	843.409.157,86	7.360.376.322,09	8.810.723.408,51	8.462.517.708,03	6.449.352.591,73
Porcentajes Generales			3,59%	31,37%	37,55%	36,07%	27,49%

Fuente: Datos según reportes de SIGA

Al 31 de marzo de 2018, el programa 926 y 927 conforme los IP 31, 38 y 39, así como lo correspondiente a las Comisiones, un 3,59% del presupuesto total se ubica en estado de "Solicitado", lo cual comprende todas aquellas solicitudes de pedido o certificaciones emitidas. El 31,37% se ubica dentro del rubro de "Comprometido" que son todos aquellos pedidos y reservas emitidas. El 37,55% del presupuesto se sitúa en estado "Devengado" lo cual comprende todas las facturas que se encuentran cargadas, pero no han sido pagadas aún. El 36,07% se detalla como "Pagado" lo que se refiere a todas aquellas facturas que son canceladas por el Departamento Financiero Contable. Además, se tiene un monto disponible de un 27,49% lo cual se refiere a ¢6.449.352.591,73.

Seguidamente se presenta el detalle de ejecución presupuestaria conforme cada uno de los IP correspondientes a esta Dirección:

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Proceso de Adquisiciones.

Detalle de las diferentes solicitudes en trámite, por área y programa.

La carga de trabajo al 31 de marzo anterior, diferenciado por área y programa, se muestra en el siguiente resumen.

Cantidad de expedientes por programa							
Area tramita	PROGRAMA						Total
	926	927	928	929	930	950	
Licitaciones	51	13	13	1	0	1	79
Compras Directas	28	3	18	2	0	0	51
Compras Menores	38	7	45	0	1	2	93
Total	117	23	76	3	1	3	223

Fuente: SIGA-PI

El monto del presupuesto asignado para la realización de los 223 procesos en trámite a la fecha de corte, según área que tramita y programa, involucra un monto de $\text{¢}7.777.240.332,15$ que se detalla en el siguiente cuadro.

Monto en trámite por programa							
Area tramita	PROGRAMA						Total
	926	927	928	929	930	950	
Licitaciones	4,475,409,825.14	842,114,271.04	1,628,408,646.89	25,152,000.00	0.00	2,650,500.00	6,973,735,243.07
Compras Directas	406,381,828.66	21,704,054.00	205,197,826.86	28,351,679.15	0.00	0.00	661,635,388.67
Compras Menores	54,651,251.74	4,191,999.00	79,165,284.17	0.00	3,334,165.50	527,000.00	141,869,700.41
Total	4,936,442,905.54	868,010,324.04	1,912,771,757.92	53,503,679.15	3,334,165.50	3,177,500.00	7,777,240,332.15

Fuente: SIGA-PI

En cuanto al estado en que se encuentra cada solicitud, el mismo se puede observar en el archivo adjunto (Informe cargas de trabajo) dado que, por la naturaleza y cantidad de datos, se estimó conveniente anexar el archivo con la información correspondiente.

A manera de resumen y siempre sobre el tema de la carga de trabajo en cada una de las áreas del Proceso de Adquisiciones, se indica la cantidad de expedientes y el estado en que se encuentra el proceso de contratación.

Estado/Área Tramita	Total	Licitaciones	Compras Directas	Compras Menores
Adjudicado	7	1	0	6
Adjudicado en Firme	32	10	7	15
En Confección	55	30	18	7
Evaluable	29	3	11	15
Pendiente de adjudicación	96	32	14	50
Objetado	3	3	0	0
Ampliada 209 RGCA	1	0	1	0
Total	223	79	51	93

Debilidades detectadas durante el proceso de contratación.

En el periodo que se realiza el trámite para lograr la contratación, los procesos presentan inconvenientes que afectan de manera particular la gestión, a manera de resumen se puede mencionar: especificaciones técnicas incompletas o confusas, falta de contenido económico, demora en el envío del criterio técnico y/o legal, esto genera retraso para consolidar el momento de la apertura, así como múltiples consultas de los oferentes, modificaciones a los carteles y recursos de objeción al cartel, lo que alarga el periodo para obtener ofertas y además consume gran cantidad de tiempo en la parte operativa de los analistas, generando problemas para mantener el trabajo al día y sobre todo, atender adecuadamente los procesos que están en trámite.

Los inconvenientes mencionados anteriormente, obedecen a inconsistencias técnicas, sobre las cuales esta Proveeduría no tiene control, lo que evidencia la necesidad de que el personal de la oficina solicitante este mejor capacitado en el tema de la contratación administrativa, al momento de elaborar los estudios de mercado para las requisiciones, las especificaciones técnicas y el presupuesto de lo que requiere contratar.

Adicionalmente, es necesario que los órganos técnicos y legales, sean más oportunos en emitir su criterio y no dilaten en el tiempo, lo cual obliga a estar enviando recordatorios.

En relación al tema económico, un aspecto que ha dificultado la celeridad del proceso de contratación en el

presente año, está enfocado con el hecho de que las oficinas producto de los Compromisos No Devengados, deben reacomodar los recursos en las partidas, subpartidas y artículos, mediante modificaciones presupuestarias externas, con la finalidad de contar con el contenido para requerir los bienes y servicios ante la Proveduría, este proceso ha demorado la ejecución durante los primeros tres o cuatro meses del año.

Propuesta de mejora.

El Departamento de Proveduría continua con sus esfuerzos por agilizar el proceso de contratación y recortar los tiempos en este tipo de compras, dadas las exigencias cada vez más crecientes de un mercado sumamente competitivo. En este punto ha sido fundamental la implementación de la oferta electrónica en las compras que se tramitan en los Subprocesos de Compras Directas y Compras Menores.

De la cantidad de expedientes tramitados al 31 de marzo anterior, se tiene que en Compras Menores un 93% de las contrataciones se ejecutó mediante Oferta Electrónica, mientras que en Compras Directas el 98% se gestionó bajo la modalidad antes mencionada.

Subproceso	Procesos de Contratación		
	Ordinarios	Oferta Electrónica	Total
Compras Menores	16	199	215
Relación Porcentual	7%	93%	100%
Compras Directas	1	49	50
Relación Porcentual	2%	98%	100%
Fuente: SIGA-PJ			

En relación con las cifras antes mencionadas, es conveniente señalar el crecimiento que ha tenido el uso de la oferta electrónica en los procesos de contratación, dado que en la actualidad más del 90% se tramitan por este medio, siendo que para el mismo periodo del año anterior en Compras Menores apenas alcanzaba el 63% y en Directas el 47%.

Proceso Administración de Bienes.

De conformidad con la información obtenida del Sistema de Liquidación Presupuestaria, se procede al análisis de la ejecución para los Rubros Bienes de Inventario, IP 34 y Vehículos, IP 60.

Rubro bienes de inventario

Los recursos correspondientes a Bienes de Inventario se utilizan para suministrar a las oficinas judiciales todos aquellos materiales y activos que conforman el stock a cargo de esta Proveduría, los cuales son necesarios para el desarrollo de las labores diarias y para la debida atención del servicio público. Tal es el caso de papel, productos de oficina, uniformes y activos fijos entre otros.

Para la ejecución de estos recursos, el Departamento de Proveduría utiliza en gran medida los contratos según demanda de acuerdo con la normativa vigente. Dichos contratos facilitan el proceso de ejecución de presupuesto, ya que los trámites de compra se realizan en una única ocasión y los bienes pueden ser requeridos a lo largo de cuatro años, de manera programada para cada ejercicio presupuestario, en atención a las necesidades institucionales.

Así las cosas, según Reporte de Liquidación presupuestaria del sistema SIGA-PJ para el primer trimestre del año 2018, se ha ejecutado un 85.84% del presupuesto inicial disponible, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.

Programa	Descripción	Presupuesto inicial	Disponible provisional.	% Presupuesto ejecutado
Programa: 926	Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo	644,639,018.00	117,788,397.98	81.73
Programa: 928	Organismo de Investigación Judicial	445,985,777.00	89,552,387.08	79.92
Programa: 927	Servicio Jurisdiccional	711,650,369.00	46,669,674.25	93.44
Programa: 929	Ministerio Público	89,874,377.00	26,772,577.04	70.21

Programa: 930	Defensa Pública	91,824,919.00	2,451,024.77	97.33
Programa: 950	Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	16,300,196.00	0.00	0.00
		2,000,274,656.00	283,234,061.12	85.84

Rubro vehículos

Para el rubro de vehículos, se está coordinando lo necesario con las oficinas usuarias y técnicas correspondientes y se están preparando los trámites de compra necesarios. El porcentaje de ejecución de presupuesto con respecto al presupuesto inicial es de 83.31% para el primer trimestre. Es importante considerar que gran parte del dinero de la Subpartida 50102, fue requerido para cubrir compromisos no devengados de compras que están en trámite.

El detalle según sistema SIGA-PJ es el siguiente:

Programa	Concepto	Presupuesto inicial	Disponible Provisional	% Presupuesto ejecutado
Programa: 929	Ministerio Público	234,388,822.00	7,924,785.87	96.62
Programa: 950	Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	49,790,478.00	0.00	0.00
Programa: 926	Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo	555,505,284.00	259,348,984.76	53.31
Programa: 927	Servicio Jurisdiccional	54,296,114.00	0.00	0.00
Programa: 928	Organismo de Investigación Judicial	3,099,799,284.00	399,234,044.90	87.12
Programa: 930	Defensa Pública	0.00	0.00	0.00
		3,993,779,982.00	666,507,815.53	83.31

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Se rinde el Informe de labores que abarca el período comprendido de enero a marzo de año 2018, considerando lo realizado por la Sección de Arquitectura e Ingeniería de este Departamento.

3.2.1 Avance de los proyectos matriz 2018:

En cuanto a la matriz 2018, igualmente se puede explicar que el equipo de trabajo atendió Grandes Procedimientos en sus fases finales de entrega de etapas aprobadas para iniciar la contratación de la obra. La suma es de 19 procedimientos

La matriz de proyectos fue atendida con 95 solicitudes de las cuales a esta fecha se encuentran especificadas y enviadas para trámite a las administraciones cerca de un 98% de su totalidad.

La institución incluyo el modelo de Fideicomiso y es por este motivo que se recabo la lista de necesidades para los posibles edificios de Hatillo, Puntarenas, Cartago y Heredia. En el caso de Hatillo la sección se encargó de aprobar las etapas de Estudios Preliminares, Anteproyecto, Planos Constructivos y Presupuesto. Para explicar con cifras todo este esfuerzo se presenta el siguiente cuadro:

Proyectos Matriz 2018		
Detalle	Cantidad	Porcentaje
Proyectos totales	95	100,0%
Grandes Procedimientos	19	20,00%
Proyectos con especificaciones técnicas enviados a Proveeduría	33	34,74%
Proyectos devueltos a las Administraciones Regionales	3	3,16%
Proyectos en proceso de diseño	10	10,53%
Proyectos de la Sección de Mantenimiento y Construcción	14	14,74%

Proyectos Ley 7600	2	2,11%
Proyectos cancelados por el usuario o irrealizables por el alcance económico	14	14,74%
Cantidad de proyectos en total	95	100%

3.2.2. Proyectos que se ejecutaron a raíz de la Reforma Civil y Laboral

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Estado	SP / Cert.	MONTO MENSUAL	Fecha de ingreso a la Prov.	Plazo de mejoras ofertado	ESTADO POR SG a marzo 2018
Juzgado Laboral y Defensa Pública de Cartago para asuntos laborales	Se paso a VEC el 02/12	Año 2017	6.500.000,00	23/08/16	90 DIAS NATURALES	El edificio ya se recibió
Alquiler de local para ubicar al Juzgado Civil de Cartago	Se paso a VEC el 02/12	Año 2017	2.408.000,00	26/08/2016	105 DIAS HÁBILES	El edificio ya se recibió
Alquiler de un local para albergar cinco despachos judiciales de nueva reforma Civil y Laboral en Heredia	Confección de contrato	Año 2017	16.436.000,00	06/09/2016	160 DIAS HÁBILES	En proceso de resolución contractual, se desconoce su estado al día.
Alquiler de local para ubicar el Juzgado Civil y de Trabajo de San Ramón	A la espera de recepción	Año 2017	4.000.000,00	13/09/2016	6 MESES	Recibido. Se realizo la recepción el día 12 de junio del 2017
Contratación de local para ubicar el Juzgado Civil y Laboral de San Carlos	Espera respuesta a prevenciones	Año 2017	21.764.760,00	22/09/2016	7 MESES	El local no se recibe
Alquiler de local para ubicar al Juzgado de Trabajo y Defensa Pública Laboral del I Circuito Judicial de Alajuela	Recibido	Año 2017	4.890.444,00	04/09/2016	90 DIAS HÁBILES	Se realizo la recepción el día 2 de mayo del 2017.
Arrendar local para ubicar los despachos de la Reforma Laboral en Turrialba	Confección de contrato	Año 2017	2.300.000,00	07/10/2016	152 DIAS HÁBILES	El edificio ya se recibió.
Alquiler del edificio para albergar distintas oficinas judiciales que atenderán la materia Laboral y Civil de Pérez Zeledón	En proceso de construcción	Año 2017	12.750.000,00	12/10/2016	130 DIAS HÁBILES	La fecha de entrega estaba establecida para el día 15 de diciembre del 2017, según correo recibido el día 15 de enero, el propietario indica aun no haber concluido con las obras eléctricas, e indica que el inmueble estará listo para el 15 de febrero del 2018. Nos encontramos a la espera del correo con la solicitud de recepción por

						parte del propietario.
Remodelación del local del BCR de Nicoya	Apertura de ofertas 20-12	Año 2017	113.500.000	20/10/2016	N/A	El edificio ya se recibió.
Local para albergar al Juzgado Civil y laboral de Corredores	En proceso de permisos de construcción	Año 2017	5.126.625,00	27/10/2016	N/A	Se realizó una visita a la construcción el día 19 de diciembre del 2017, se observó un avance significativo, el propietario indica estar entregando a principio del mes de febrero. Nos encontramos a la espera de la solicitud de recepción para dichas fechas.
Alquiler del local que alberga el Juzgado Civil de Cañas	Trámite del 50% en la Dirección Ejecutiva	Año 2017		01/11/2016	N/A	Se rescindió el contrato por repetidos incumplimientos por parte del propietario y se está en espera de la notificación para un nuevo proceso.
Alquiler de local Tribunal Colegiado, Tribunal de Apelaciones Civiles y Laborales, Juzgado Civil y Trabajo de Pococí	Oferta en criterio técnico y legal	Año 2017	9.241.400,00	03/11/2016	210 días Hábiles	El local ya se recibió
Alquiler de local para albergar al Juzgado de Tránsito de Cartago y al Tribunal de Apelaciones Civiles y Laborales de Cartago	Oferta en criterio técnico y legal	Año 2017	5.949.000,00	04/11/2016	120 días Hábiles	El local ya se recibió
Arrendamiento de local para ubicar al Juzgado Civil y Laboral, Tribunal Laboral y Civil de Liberia y Médico Laboral de Liberia (ANTERIORMENTE ERA LA CD 36)	Apertura el 12-01	Año 2017	8.050.000,00	04/11/2016	N/A	Se recibió la solicitud de revisión de ofertas en la semana del 10 al 15 de diciembre y se realizó la visita al sitio el 15 de diciembre. Está pendiente la entrega del informe.
Arrendamiento de local para ubicar al Tribunal de apelaciones laborales, Juzgado Primero Laboral de San José, Juzgado Segundo Laboral de San José y Defensa Pública Laboral	Falta la DI para invitar	Año 2017	69.233,50	11/11/2016	N/A	El edificio ya se recibió.
						El propietario indica haber

Alquiler del Tribunal Colegiado, Juzgado Civil, Tribunal de Apelaciones Civiles y Laborales I y III C. J. Alajuela	En proceso de construcción	Año 2017	\$ 18.300,00	15/11/2016	NA	terminado con la obra, se tiene programado realizar la recepción el día 17 de octubre del 2017
Alquiler para alojar al Juzgado Civil y Trabajo de Aguirre y Parrita	Apertura ofertas del 23 de mayo al 12 de junio.	Año 2017	1.066.800,00	15/11/2016	NA	El edificio que pretendía albergar el Juzgado Civil y Laboral junto con la Defensa Publica no prospero ya que la propietaria no estuvo de acuerdo con los requerimientos solicitados, y retiró su oferta. Según indica la Administración no se va a requerir el local para el Juzgado Civil y Laboral.
Alquiler del Juzgado Civil, Trabajo, Familia, Agrario, Penal Juvenil y Violencia Doméstica de Buenos Aires	Firma de contrato.	Año 2017	\$ 5.049,00	16/11/2016	NA	Según visita realizada el día 19 de diciembre del 2017, el edificio se encuentra en proceso de obra gris, levantando paredes del primer nivel.
Arrendamiento de local para ubicar al Juzgado Laboral de Desamparados	Proceso de Prevenciones	Año 2017	\$ 5.900,00		NA	Recibido. Se realizo la recepción el día 16 de agosto del 2017.
Alquiler para alojar al Juzgado Laboral de Puntarenas junto con la fiscalía de Puntarenas.	En Proveeduría	Año 2017	\$ 29, 640.00	A la espera	NA	El propietario indica estar terminando las obras de cable estructurado, nos encontramos a la espera de la solicitud de recepción.
Arrendamiento para el Tribunal Civil de San Ramón	Revisión de Ofertas	Año 2017			NA	El proceso de declaro infructuoso, a la espera de la publicación del nuevo proceso de licitación.

3.2.3. Grandes Procedimientos 2017-2018:

Durante todo este lapso la Sección ha trabajado en los diferentes procesos que el Poder Judicial ha valorado como prioridad de infraestructura y el proceso conlleva en diferentes etapas de análisis en cada proceso como lo son:

DESPACHO	SUBPARTIDA	PROYECTO	PRESUPUESTO	PROFESIONAL	AVANCE
		Condiciones Termo			Se remitieron al

Administración Regional Circuito Judicial de Alajuela	50201	higrométricas en el Edificio de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de Alajuela	₡ 742.825.000,00	Sergio Mora	Departamento de Proveeduría las especificaciones técnicas, planos constructivos y presupuesto mediante oficio N° 215-05-SG-2018.
Departamento de Servicios Generales	50201	Segunda etapa del edificio de Toma de Muestras, ubicado en la Ciudad Judicial	₡ 643.733.006,44	Sergio Barquero Oscar Barrantes	Se remitieron las especificaciones técnicas, planos constructivos y presupuesto a la Administración mediante oficio N° 254-05-SG-2018.
Departamento de Servicios Generales	50201	Ampliación y remodelación de la Oficina Regional del OIJ de Pococí	₡ 385.690.750,00	Sergio Barquero Oscar Barrantes	Se encuentra en proceso de Consultoría propiamente en la etapa de planos constructivos y especificaciones técnicas.
Departamento de Servicios Generales	50201	Servicios acondicionamiento de las cargas térmicas y eléctricas para el edificio de laboratorio en la Ciudad Judicial	₡ 654.639.059,28	Oscar Barrantes	Se realizó la reunión inicial el 09 de enero de 2018. Actualmente se encuentra en ejecución.
Departamento de Servicios Generales	50201	Inspección de obra para el proyecto de reforzamiento estructural y sismo resistente del Edificio de los Tribunales de Justicia de Puntarenas	₡ 41.919.410,00	Álvaro Aymerich	se realizó la recepción parcial de la primera etapa, actualmente se está coordinando la energización del transformador, actualmente se están tramitando cuatro obras adicionales ante la Proveeduría.
Departamento de Servicios Generales	50201	Inspección de obra para el proyecto de reforzamiento estructural y sismo resistente del Edificio de los Tribunales de Justicia de Nicoya	₡ 34.059.220,00	Álvaro Aymerich	En espera de correcciones para recepción final de la obra.
Departamento de Servicios Generales	50201	Construcción edificio de Tribunales de Justicia de Jicaral	₡ 483.909.042,45	Sergio Sotelo	Finalizado
					La obra en su fase inicial comprende los trabajos de Limpieza del terreno, eliminación de la capa vegetal existente, y relleno

Departamento de Servicios Generales	50201	Construcción edificio de Tribunales de Justicia de Osa	€ 856.695.615,56	Sergio Sotelo	y compactación de la parte del terreno sobre la cual se asentará el edificio para levantar el nivel del piso sobre el nivel de la calle existente. Dicha tarea constaría aproximadamente dos meses de la ejecución del proyecto.
Departamento de Servicios Generales	50201	Construcción del edificio de Los Tribunales de Justicia de Los Chiles	€ 993.750.000,00	Milagro Sanchez	Se remitieron las especificaciones técnicas, planos constructivos y presupuesto al Depto de Proveeduría mediante oficio N° 212-05-SG-2018.
Departamento de Servicios Generales	50201	Tercera Torre para los Tribunales de Justicia de Limón	€657.017.499,00	Sergio Barquero	Finalizado
Departamento de Servicios Generales	50201	Adecuación de la Sala de la Corte Plena en el edificio de la Corte Suprema de Justicia	€ 260.782.400,00	Jhonny Santamaría Sergio Mora	El proyecto se esta a la espera de la presentación d e ajustes en diseño y planos constructivos por la empresa Consultora.
Departamento de Servicios Generales	50201	Ampliación de la obra electromecánica del reforzamiento estructural del edificio de la Corte	€1.264.314.333,32	Jhonny Santamaría Sergio Mora	Las inspecciones se ejecutan con normalidad según el desarrollo del proyecto. Avance de 9% de obra
Departamento de Servicios Generales	50201	Reforzamiento Estructural de la Corte Suprema de Justicia	€1.252.017.822,20	Jhonny Santamaría Sergio Mora	Las inspecciones se ejecutan con normalidad según el desarrollo del proyecto. Avance de 9% de obra
Departamento de Servicios Generales	50201	Adecuación del área de jardín interno y vestíbulo del Edificio de la Corte.	€126.000.000,00	Jhonny Santamaría	En ejecución
					En oficio N° 1187-05-SG-2016, de 12 de diciembre se solicitó al Depto de Prov. considerar nuevos enfoques para la contratación, por lo que se

Departamento de Servicios Generales	50201	Acondicionamiento del sistema de extinción de incendios del edificio del OIJ	€371.070.000,00	Hans Colomer	considera necesario desestimar la contratación actual y proceder con una nueva contratación, con los servicios profesionales requeridos, en espera que la Proveeduría responda.
-------------------------------------	-------	--	-----------------	--------------	---

Cabe mencionar que dentro de los procesos descritos hay algunos que muestran un interés especial como lo es el Reforzamiento del edificio de la Corte, en donde su ejecución se hará en conjunto con otros cuatro grandes proyectos al mismo tiempo. Estas construcciones estarán en diferentes niveles en un solo edificio a lo largo de 2 años como mínimo. Aquí la logística de planeamiento y ejecución debe ser extremadamente cuidadosa pues se trabajará en un área con pisos ocupados y desocupados para el traslado masivo de oficinas con todas las adecuaciones de los espacios a ocupar y con empresas diferentes para cada cual.

Coincidentemente todos los proyectos son muy invasivos en su alcance en edificaciones ocupadas, en donde no solo las personas y mobiliarios preocupan, sino además todo el sistema de comunicación de cada lugar.

Adicionalmente se tienen 20 proyectos que ingresaron mediante la circular N° 01-SG-2018, así como 6 mantenimientos preventivos y correctivos de ascensores, plantas eléctricas y sistemas de bombeo.

PROYECTOS CIRCULAR N° 01-05-SG-2018					
Delegación Regional de Turrialba	Turrialba	Instalación de Cubículos en el área de investigadores y personal Administrativo de la Subdelegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Turrialba	€45.050.000,00		Sergio Barquero Rodríguez Nicole Fernández Trejos
Administración Regional de Golfito	Golfito	Modulares para el Juzgado de Cobro y Contravencional de la Administración Regional de Golfito, incluye remodelación para la separación de ambos despachos.	€10.738.498,00		Fabricio Castro Villegas María Mayorga Cordero
Administración Regional de Golfito	Golfito	Dividir la Sala de Juicio N° 4 en el edificio de los Tribunales de Justicia de Golfito			Fabricio Castro Villegas María Mayorga Cordero
Administración Regional de Alajuela	Alajuela	Finalización del Proyecto Celdas Orotina	€8.000.000,00		Fabricio Castro Villegas María Mayorga Cordero
Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur	Pérez Zeledón	Acondicionamiento de baños públicos a la Ley 7600, así como mantenimiento y mejoras varias de edificio de Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón	€24.000.000,00		Fabricio Castro Villegas María Mayorga Cordero
Dirección de		Acondicionamiento cuarto de videoconferencia en la			Fabricio Castro Villegas

Tecnología de la Información	Edificio OIJ	Dirección de Tecnología de la Información	€4.000.000,00	Nicole Fernández Trejos
Dirección de Tecnología de la Información	Edificio OIJ	Remodelación Oficina Gestión y Control en la Dirección de tecnología de la Información	€2.000.000,00	Fabricio Castro Villegas Nicole Fernández Trejos
Administración de la Escuela Judicial	Ciudad Judicial	Reparación de techos y pintura de edificios de la Escuela Judicial	€15.000.000,00	Laura Araya Blanco Oscar Barrantes Álvarez
Administración del I Circuito Judicial de San José	Edificio Tribunales	Cubículos para el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José (Flagrancia)	€9.000.000,00	Sergio Barquero Rodríguez Nicole Fernández Trejos
Administración del Organismo de Investigación Judicial	Edificio OIJ	Construcción de cubículos para la Sección de Asaltos	€18.020.000,00	Sergio Barquero Rodríguez Nicole Fernández Trejos
Administración del Organismo de Investigación Judicial	Edificio OIJ	Construcción de cubículos para la Sección de Capturas	€19.080.000,00	Sergio Barquero Rodríguez Nicole Fernández Trejos
Administración del Organismo de Investigación Judicial	Edificio OIJ	Construcción de cubículos para la Sección de Especializada de Tránsito	€42.400.000,00	Sergio Barquero Rodríguez Nicole Fernández Trejos
Administración de la Ciudad Judicial	Ciudad Judicial	Remodelación de baños en Ciencias Forenses para habilitarlos según Ley 7600	€5.800.000,00	Laura Araya Blanco Oscar Barrantes Álvarez
	Jicaral	Planta de tratamiento de aguas residuales del edificio de los Tribunales de Justicia de Jicaral		Sergio Sotelo Doña María Bolaños Zeledón
Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur	Pérez Zeledón	Conclusión de pintura interna, externa y mejoras en ventanería Pérez Zeledón.		Fabricio Castro Villegas María Mayorga Cordero
Administración de la Ciudad Judicial	Ciudad Judicial	Remodelación, ampliación y construcción del Taller Mecánico del O.I.J., de la Ciudad Judicial, San Joaquín de Flores		Sergio Barquero Rodríguez Oscar Barrantes Álvarez
Administración del II Circuito Judicial de San José	Goicoechea	Pintura externa Anexo A Motorola		Danilo Esquivel Garita
Departamento de Servicios Generales	Edificio OIJ	Escaleras de emergencia del OIJ		Jhonny Santamaría Fonseca
Administración Regional del II Circuito de Alajuela (San Carlos)	Chiles	Ejecución Construcción del edificio de los Chiles		Milagro Sánchez Acuña Hans Colomer López

Administración Regional del II Circuito de Alajuela (San Carlos)	San Carlos	Transformador del edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos		
--	------------	--	--	--

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS		
Administración Regional de Cartago	Cartago	Mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS de los Tribunales de Justicia de Cartago
Departamento de Servicios Generales	Departamento de Servicios Generales	"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Aire Acondicionado, según demanda"
Administración Regional de San Ramón	San Ramón	Mantenimiento UPS Tribunales de San Ramón
Administración Regional de Santa Cruz	Santa Cruz	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo planta eléctrica del edificio de los Tribunales de Justicia de Santa Cruz
Administración Regional de Pococí	Pococí	Transferencia planta eléctrica del edificio de los Tribunales de Justicia de Pococí
Administración Regional de Turrialba	Turrialba	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Contra Incendio Turrialba

3.2.4. Logros alcanzados

Planificación del trabajo con alcances específicos en tiempos proyectados muy aproximados a la realidad.

Respaldo de la Dirección Ejecutiva para tomar decisiones o apremiar al usuario para que definiera los alcances de sus proyectos en algún momento que se demoró en responder las inquietudes del equipo.

Computadoras portátiles a disposición de los profesionales.

Las jefaturas del Departamento siempre fueron un canal de apoyo y respaldo para las inquietudes de los nuevos profesionales que debían adaptarse al sistema de la Institución.

Colaboración de toda la Sección, pues el incremento de personal duplicó el trabajo para los puestos administrativos de apoyo.

Los tiempos de revisión y aprobación de los proyectos se redujeron a la hora de tomar decisiones en las que la responsabilidad correspondía completamente a la firma contratada.

Se ha logrado cercanía y sintonía de trabajo con los Departamentos de la Institución inmersos en cada etapa de los procesos.

La planificación en la logística para la atención de todos los frentes de trabajo en el 2017 especialmente por la diversidad de temas a resolver

3.2.5. Limitaciones

Si bien es cierto que los nuevos profesionales del equipo sacaron adelante la tarea, la curva de aprendizaje ha sido un desgaste adicional a la respuesta de resolver la problemática de los proyectos, ya que ha sido muy

poco el tiempo para adaptación y producción. Si se mira el desempeño de las primeras semanas se refleja esto último. Esto por los cambios explicados de movimientos hacia la reforma Civil y Laboral y Fideicomiso

La falta de conocimiento del usuario al solicitar sus proyectos o la mal cálculo de estimación de los mismos, se puede considerar como uno de los escollos más difíciles de superar, ya que implicó un esfuerzo del profesional por reunirse en diferentes ocasiones en el sitio con todo lo que implica el tiempo de viaje , las horas diseño dedicadas a la solución del proyecto, la revisión de dibujo, el inicio de la especificación, entre otros, supuso esfuerzos hechos en vano y que restaron una atención hacia los otros proyectos no atendidos. A su vez estos tiempos son difíciles de justificar en una línea de producción.

La inspección de obras empezó a dinamitar el esfuerzo de la etapa de diseño.

La logística de reestructuración del edificio de la Corte Suprema de Justicia ha consumido mucho tiempo de reuniones y planeamiento

De igual forma la revisión de planos para la construcción del edificio de Hatillo, ha consumido muchas horas hombre para cumplir con el plazo establecido.

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

El Departamento Financiero Contable mediante oficio 0149-P-2018, detalla a esta Dirección Ejecutiva lo siguiente:

Comportamiento sobre la Ejecución de los Rubros de Contratos, Servicios Públicos, Prestaciones Legales, Cargas Patronales e Indemnizaciones (Ejecutado) al 31 de marzo del 2018. Información suministrada por el Subproceso de Presupuesto.

Cabe señalar que, la información se genera con base en las Liquidaciones Presupuestarias del Sistema de SIGA-PJ, debidamente conciliadas con el Módulo de Poderes del Ministerio de Hacienda al mes de marzo del 2018. Muestra la relación del Presupuesto Actual con el Devengado.

Detalle de Ingresos por Incapacidades al 31 de marzo del 2018. Información suministrada por Subproceso de Ingresos.

PODER JUDICIAL		
MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE		
Subproceso de Ingresos		
Saldo de recursos disponibles por concepto de incapacidades CCSS e INS		
Periodo anterior	Periodo actual	Total
¢611.562.888,76	¢0,00	¢611.562.888,76
Notas:		
El monto correspondiente a la CCSS considera las incapacidades canceladas en los procesos de pago del período anterior y la cancelación de la cuota patronal atinente al informe de inspección No.1237-02136-2016-I, por la suma de ¢504.155.788,36.		
El monto correspondiente al INS considera las incapacidades por concepto de Riesgos de Trabajo todas del período anterior por la suma de ¢107.407.100,40.		

Detalle de Gastos por Intereses por pago de resoluciones administrativas y judiciales, al 31 de marzo del 2018 en la subpartida de indemnizaciones. Esta información, es suministrada por el Subproceso de Egresos, mostrando un gasto a la fecha de ¢134.021,32.

Es importante indicar que, con respecto al detalle de proyecciones de sobrantes y faltantes de las subpartidas, este Macroproceso, realizó durante el primer trimestre del 2018 el seguimiento constante de la ejecución presupuestaria de los programas y centros gestores, mediante reuniones del equipo de seguimiento de la ejecución presupuestaria, liderado por la Dirección Ejecutiva, en conjunto con los Departamentos de Servicios Generales, Financiero Contable y Proveeduría, a través del cual se analiza el comportamiento presupuestario de las subpartidas con montos importantes disponibles, asignadas mediante Ley de Presupuesto, así como el avance y estado de los proyectos institucionales de mayor impacto, con el fin de realizar las consultas y/o hacer instancias a las administraciones de los diferentes centros gestores y programas, para que agilicen su ejecución, con el propósito de tomar decisiones y utilizar sobrantes

detectados para otras necesidades propias de la oficina, o para proyectos institucionales, movimientos que se reflejan en las diferentes modificaciones presupuestarias por Decreto, previamente aprobadas por el Consejo Superior, que se tramitaron durante el primer trimestre del 2018 según la programación indicada por el Ministerio de Hacienda. Con respecto a las proyecciones de salarios se debe aclarar que el programa 926 está mostrando una particularidad en su estimación, por cuanto en el pago de la planilla ordinaria de la II Q. de Marzo se consideró el pago de varias reasignaciones aprobadas para profesionales de la Dirección de Planificación, sin embargo, este pago se realizó de forma retroactiva y consideró pagos que correspondían al período 2017, por esta razón, los compañeros de la DGH quedaron en remitirnos el viernes 06 de abril pasado lo correspondiente al retroactivo del 2017, para excluir este de la proyección, sin embargo, a este momento no hemos recibido la información requerida.

Finalmente, señalar que con circular No. 89-2015 emitida por la Dirección Ejecutiva, para el adecuado control de ejecución presupuestaria, se comunicó oficialmente a los Centros Gestores, las bondades de los reportes del sistema SIGA PJ, para consultar en línea las liquidaciones presupuestarias y la ejecución por centro gestor, rubro y programa de ejecución de cada subpartida, así como reportes ejecutivos por centro gestor y rubro. Lo anterior, con el fin de que cada administración u oficina que tiene asignado presupuesto pueda controlar, analizar y observar el nivel de ejecución respectivo.

A nivel general, cabe señalar que, como parte del seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, se emitieron las circulares 2-2018 y 24-2018, dirigidas a las Administraciones Regionales, responsables de programa y centros gestores; enfatizando en la priorización de proyectos con montos significativos, a efecto de asegurar un mayor porcentaje de ejecución, así como la rendición de informes en forma oportuna.”

-0-

Mediante Circular N° 76-2016, del 3 de mayo de 2016, la Secretaría General de la Corte, hizo de conocimiento de las personas encargadas de los Centros de Responsabilidad y Administraciones Regionales del País, el acuerdo tomado por este Consejo en sesión N° 12-16 del 25 de abril de 2016, artículo VIII, sobre las Recomendaciones para las políticas generales y uniformes sobre la emisión y presentación de informes de gestión en la ejecución presupuestaria y la Obligación de aplicar la Propuesta de Política y de Contenido de Informes de Gestión durante el Proceso de Ejecución Presupuestaria.

Luego, en sesión N° 97-17 celebrada el 24 de octubre del año 2017; artículo XXXII, se tomó nota del oficio N° 4970-DE-2017 del 13 de octubre de 2017, sobre el Informe de Gestión del Proceso de Ejecución Presupuestaria, con corte al 30 de setiembre de 2017 de las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva. Se acordó: Tomar nota del oficio N° 1619-DE-2018 del 12 de abril de 2018, sobre el Informe de Gestión del Proceso de Ejecución Presupuestaria, con corte al 31 de marzo de 2018 de las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva. Se declara acuerdo firme.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: 13-11-2018 13:18:45.
Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.