

## Acta de Consejo Superior N° 094 - 2018

Artículo XXVII

Buscar en el acta actual

Fecha: 30 de Octubre del 2018

### ARTÍCULO XXVII

#### DOCUMENTO N° 12450-18

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.

La máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 4970-DE-2018, del 18 de octubre del 2018, remitió el “Informe de Gestión del Proceso de Ejecución Presupuestaria”, con corte al 30 de setiembre de 2018, de las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva que dice:

**“INFORME DE GESTION DEL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2018 (III TRIMESTRE 2018)**

#### 1. ANTECEDENTES

Por circular N°76-2016 de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, establece la obligatoriedad de presentar el Informe de Gestión del Proceso 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 30 de setiembre del 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, el IP 31 “Departamento de Proveduría” mantiene un monto de ¢12.876.319.629,00, donde éste IP está conformado por los recursos económicos asignados al Departamento Financiero Contable, 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	IP	Total Presupuestado
1 Departamento de Proveduría	140	31	12.876.319.629,00
2 Departamento Servicios Generales	149	38	9.069.330.020,40
3 Departamento de Seguridad	147	39	767.584.369,00
<b>Monto total</b>			<b>¢22.713.234.018,40</b>

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.

## 2. OBJETIVO

Presentar el estado de ejecución del presupuesto de las instancias adscritas a la Dirección Ejecutiva con corte al 30 de setiembre de 2018, de conformidad con lo que establece la circular N°76-2016 de la Secretaría General de la Corte.

## 3. EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Dentro de la siguiente matriz se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria del programa 926 al 30 de setiembre de 2018. Cabe señalar que, en dicho detalle se incluye el programa 927 donde se considera el presupuesto de 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.

Cuadro N° 2

Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre 2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2018							
Detalle	Inicial	Actual	Solicitado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible
<b>Departamento de Proveduría</b>							
Programa 926	12.576.319.629,00	13.820.893.120,16	86.503.452,18	494.853.082,97	12.473.032.155,30	12.470.078.727,83	776.460.379,71
Programa 927	4.239.424.928,00	207.778.050,55	5.628.055,54	3.828.914,08	1.585.368,43	1.585.368,43	198.095.072,55
<b>Monto total</b>	<b>17.115.744.556,00</b>	<b>14.028.671.170,71</b>	<b>92.131.507,72</b>	<b>498.681.997,05</b>	<b>12.474.617.523,73</b>	<b>12.471.664.096,26</b>	<b>973.145.452,26</b>
<b>Porcentaje</b>			<b>0,53%</b>	<b>3,55%</b>	<b>88,86%</b>	<b>88,84%</b>	<b>6,93%</b>
<b>Departamento Servicios Generales</b>							
Programa 926	9.089.330.020,40	8.107.092.920,80	608.344.887,77	3.588.728.937,56	2.970.115.585,62	2.968.751.097,23	939.903.439,85
<b>Monto total</b>	<b>9.089.330.020,40</b>	<b>8.107.092.920,80</b>	<b>608.344.887,77</b>	<b>3.588.728.937,56</b>	<b>2.970.115.585,62</b>	<b>2.968.751.097,23</b>	<b>939.903.439,85</b>
<b>Porcentaje</b>			<b>7,50%</b>	<b>44,27%</b>	<b>36,64%</b>	<b>36,50%</b>	<b>11,53%</b>
<b>Departamento Seguridad</b>							
Programa 926	757.584.369,00	780.430.959,05	187.950.856,41	53.156.773,90	251.477.044,19	251.477.044,19	287.846.284,55
<b>Monto total</b>	<b>757.584.369,00</b>	<b>780.430.959,05</b>	<b>187.950.856,41</b>	<b>53.156.773,90</b>	<b>251.477.044,19</b>	<b>251.477.044,19</b>	<b>287.846.284,55</b>
<b>Porcentaje</b>			<b>24,08%</b>	<b>6,81%</b>	<b>32,22%</b>	<b>32,22%</b>	<b>36,88%</b>
Totales Generales	26.952.658.944,40	22.926.151.100,56	888.427.891,90	4.140.617.778,46	15.696.210.193,54	15.681.872.237,48	2.200.895.236,66
Porcentajes Generales			3,88%	18,06%	68,46%	68,40%	9,60%

Fuente: Datos según reportes de SIGA

Al 30 de setiembre de 2018, el programa 926 y 927 conforme los centros gestores 140, 147 y 149, así como lo correspondiente a las Comisiones, un 3,88% del presupuesto total se ubica en estado de "Solicitado", lo cual comprende todas aquellas solicitudes de pedido o certificaciones emitidas. El 18,06% se ubica dentro del rubro de "Comprometido" que son todos aquellos pedidos y reservas emitidas. El 68,46% del presupuesto se sitúa en estado "Devengado" lo cual comprende todas las facturas que se encuentran cargadas, pero no han sido pagadas aún. El 68,40% 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 9,60% lo cual se refiere a \$2.200.895.236,66 pendientes de ejecutar.

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

### 3.1. DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA

Mediante oficio 5332-DP/66-2018 el Departamento de Proveduría, detalla a esta Dirección Ejecutiva lo siguiente:

#### 3.1.1. Proceso de Adquisiciones.

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

La carga de trabajo al 30 de setiembre anterior, diferenciado por área y programa, se muestra en el siguiente resumen.

Cuadro N° 3

Cantidad Expedientes en Trámite por Programa al 30/09/2018							
Area tramita	PROGRAMA						Total
	926	927	928	929	930	950	
Licitaciones	66	15	15	3	0	2	103
Compras Directas	55	12	57	4	0	2	130
Compras Menores	93	15	83	6	4	9	211
<b>Total</b>	<b>214</b>	<b>44</b>	<b>156</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>444</b>

Fuente: SIGAPI

El monto del presupuesto asignado para la realización de los 444 procesos en trámite a la fecha de corte, según área que tramita y programa, involucra un monto de \$11.824.943.793,06 que se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4

## Montos en Trámite por Programa al 30/09/2018

Area tramita	PROGRAMA						Total
	926	927	928	929	930	950	
Licitaciones	8,022,118,305.90	1,317,886,043.43	727,239,725.35	137,592,000.00	0.00	29,650,500.00	10,234,486,575.28
Compras Directas	558,448,670.99	212,589,607.60	504,084,258.79	27,056,695.50	0.00	18,657,519.48	1,320,836,752.36
Compras Menores	107,691,529.12	17,841,370.70	124,786,316.48	5,567,158.82	4,270,300.00	9,463,790.30	269,620,465.42
<b>Total</b>	<b>8,688,258,506.01</b>	<b>1,548,317,021.73</b>	<b>1,356,110,301.22</b>	<b>170,215,854.32</b>	<b>4,270,300.00</b>	<b>57,771,809.78</b>	<b>11,824,943,793.06</b>

Fuente: SIGAPI

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.

Cuadro N° 5

## Cantidad Expedientes en Trámite por Estado al 30/09/2018

Area tramita	Estado del expediente						Total
	En Confección	Pendiente adjudicación	Evaluado	Adjudicado	Adjudicado en firme	Apelado o impugnado	
Licitaciones	16	41	16	7	22	1	103
Compras Directas	39	35	16	8	31	1	130
Compras Menores	21	96	41	16	37	0	211
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>172</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>90</b>	<b>2</b>	<b>444</b>

Fuente: SIGAPI

### 3.1.1.2. Detalle de las compras que tienden a convertirse en compromisos no devengados.

En lo concerniente a las compras que podrían convertirse en compromisos no devengados, las mismas se concentran principalmente en los procesos licitatorios que se encuentran, tanto en las etapas previas como en las etapas posteriores a la apertura, dentro de los cuales existen plazos que podría ocasionar que la ejecución de la obra o bien la recepción del bien tangible, se esté realizando hasta el próximo año. Aún más si se toma en cuenta que el plazo de entrega en la mayoría de estos casos supera los tres o cuatro meses en promedio, esto dependerá en alguna medida del apego al plazo de entrega con el que cuentan las empresas adjudicatarias, por lo que no es algo definitivo.

En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, se tiene que del total de expedientes que se están tramitando a la fecha de corte y según la etapa en la cual se encuentran, los siguientes podrían adquirir la condición de compromisos no devengados.

PROCEDIMIENTO			OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	Descripción Estado Actual
2018	CD	000016	Compra de la Solución de Balanceadores de Enlaces de Internet	Propuesta de recomendación en revisión de la Jefatura
2018	LA	000048	Compra de motocicletas, cuadra ciclos y motos tipo scooter	Apertura 05-10
2017	LA	000066	Remodelación interna para adecuar espacios libres del edificio de Tribunales de Justicia de Alajuela, para ubicar el Juzgado de Apelaciones Civil, Oficina del Organismo de Investigación Judicial, Sala de Lactancia, Juzgado de Familia y Centro de Fotocopiado	Espera de aporte de la póliza para confeccionar pedido
2017	LA	000071	Reacondicionamiento eléctrico del edificio de Tribunales de Pérez Zeledón	Propuesta de recomendación en trámite en el Consejo Superior
2017	LA	000079	Compra de centrales telefónicas	Propuesta de recomendación en aprobación del Consejo Superior
2017	LA	000080	Remodelación, ampliación y construcción del Taller Mecánico del O.I.J.	Propuesta de infructuoso para remitir al Consejo Superior está en revisión de la Jefatura

2018	LA	000014	Remodelaciones internas requeridas para adecuar los espacios libres del, edificio de Tribunales de Cartago para albergar el Tribunal Civil, la Unidad Médica y cinco salas de juicio	En análisis de criterio técnico para recomendar
2018	LA	000020	Reacondicionamiento eléctrico de los Tribunales de Justicia de Bribri.	Propuesta de recomendación en aprobación del Consejo Superior
2018	LN	000006	Construcción del edificio de los Tribunales de Justicia de los Chiles	Propuesta de recomendación en revisión de la Jefatura
2018	LA	000026	Construcción de Morgue en el Edificio de los Tribunales de Justicia de San Carlos	Propuestas de recomendación en revisión de la Jefatura
2018	LA	000029	Compra de CCTV tecnología IP PTZ	Propuesta de recomendación en correcciones para remitirla al Consejo Superior
2018	LA	000030	Pintura del edificio de Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón	La recomendación de adjudicación está en proceso de confección
2018	LA	000032	Remodelación del sistema de agua potable del edificio de Cartago	Está pendiente de criterio técnico final por parte de Servicios Generales.
2018	LA	000037	Sustitución de cubierta, elementos de hojalatería, mantenimiento, impermeabilización de las canoas del edificio y construcción de pasarela para reubicación y mantenimiento de aires acondicionados en la cubierta de los Tribunales de Justicia de Liberia, I C.J de Guanacaste	Espera de criterio técnico final por parte de Servicios Generales
2018	LA	000038	Remodelación del cuarto piso de los Tribunales de Justicia de San José	Espera de criterio técnico final por parte de Servicios Generales
2018	LA	000047	Compra de medicamentos	Ofertas en criterio técnico y legal
2018	LA	000054	Compra de un sistema de grabación para la Sala de Corte Plena	La recomendación de adjudicación está en proceso de confección.
2018	LA	000058	Adquisición de solución de la central telefónica gestionada por software para el II Circuito Judicial de San José	Apertura 22-10
2018	LA	000063	Remodelación del primer nivel del edificio de los Tribunales de Justicia de Heredia	Para remitir Decisión inicial a la Dirección Jurídica pero los planos no han sido aprobados por el CFIA, por lo que aún no se puede avanzar.
2018	LA	000065	Compra e instalación de Sistemas de alarma para cuartos de Telecomunicaciones	Está en trámite de la Decisión inicial en la Dirección Jurídica
2018	LN	000014	Construcción de condiciones termo higrométricas en el edificio de Tribunales del Primer Circuito de Alajuela	Esta para confeccionar Decisión inicial para remitir a la Dirección Jurídica
2018	LA	000069	Construcción de sala de juicio y espacio para la Defensa Pública en los Tribunales de Justicia de Pococí	Está en trámite de la Decisión inicial en la Dirección Jurídica

### 3.1.1.3. 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 en forma 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 el Departamento de 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 el Departamento de Proveduría, este proceso ha demorado la ejecución durante el primer semestre del año.

#### 3.1.1.4. Propuesta de mejora.

El Departamento de Proveduría continúa con esfuerzos para 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 30 de setiembre anterior, se tiene que en Compras Menores un 97% de las contrataciones se ejecutó mediante Oferta Electrónica, mientras que en Compras Directas el 96% se gestionó bajo la modalidad antes mencionada.

#### Cuadro N° 6

Porcentaje de procedimientos tramitados en mediante oferta electrónica

Subproceso	Procesos de Contratación		
	Ordinarios	Oferta Electrónica	Total
<b>Compras Menores</b>	31	1068	1099
Relación Porcentual	3%	97%	100%
<b>Compras Directas</b>	13	319	332
Relación Porcentual	4%	96%	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 96% se tramitan por este medio, siendo que para el mismo periodo del año anterior en Compras Menores apenas alcanzaba el 58.96% y en Compras Directas el 59.23%.

#### 3.1.2. 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.

##### Ø 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 del Departamento de 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 segundo trimestre del 2018, se ha ejecutado un 98.19% del presupuesto inicial disponible, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.

#### Cuadro N° 7

Detalle de ejecución del Rubro de Bienes de Inventario

Programa	Concepto	Presupuesto Inicial	Disponible Provisional	% Presupuesto ejecutado
Programa: 926	Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo	644,639,018.00	10,627,893.64	98%
Programa: 928	Organismo de Investigación Judicial	445,985,777.00	1,693,840.28	100%
Programa: 927	Servicio Jurisdiccional	711,650,369.00	1,448,315.47	100%
Programa: 929	Ministerio Público	89,874,377.00	20,495,791.16	77%

Programa: 930	Defensa Pública	91,824,919.00	1,923,041.78	98%
Programa: 950	Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	16,300,196.00	335.85	100%
		2,000,274,656.00	36,189,218.18	98.19%

Fuente: Departamento de Proveduría

#### Ø Rubro vehículos

Para el caso de vehículos, se están llevando a cabo los trámites de compra necesarios y el porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto inicial es de 95.27% para el segundo trimestre. El detalle según sistema SIGA-PJ es el siguiente:

**Cuadro N° 8  
Detalle de ejecución del Rubro de Vehículos**

Programa	Concepto	Presupuesto Inicial	Disponible Provisional	% Presupuesto ejecutado
Programa: 926	Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo	555,505,284.00	9,504,970.03	98.29
Programa: 929	Ministerio Público	234,388,822.00	7,611,359.61	96.75
Programa: 950	Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos	49,790,478.00	0.00	100.00
Programa: 927	Servicio Jurisdiccional	54,296,114.00	6,721,942.97	87.62
Programa: 928	Organismo de Investigación Judicial	3,099,799,284.00	11,870,417.05	99.62
Programa: 930	Defensa Pública	0.00	5,555,835.52	0.00
		15,975,119,928.00	142,834,758.64	99.10%

Fuente: Departamento de Proveduría

### 3.2. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

En oficio 1228-05-SG-2018 del 10 de octubre del año en curso, el Departamento de Servicios Generales rinde el informe de labores que abarca el período comprendido de julio a setiembre de 2018, considerando lo realizado por la Sección de Arquitectura e Ingeniería de ese 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.

En adición a los 19 procedimientos de Gran impacto, el Departamento de Servicios Generales atendió 95 solicitudes de proyectos, de los cuales a la fecha se encuentran especificados y remitidos para trámite a las oficinas gestoras; lo que corresponde a la atención de un 98% del total de proyectos.

A continuación, se presenta el detalle de la cantidad de proyectos atendidos según la matriz 2018 por el Departamento de Servicios Generales:

**Cuadro N° 9  
Detalle de la cantidad de proyectos atendidos por el Departamento de Servicios Generales**

Proyectos Matriz 2018		
Detalle	Cantidad	Porcentaje
Proyectos totales	95	100,0%
Grandes Procedimientos	19	20,00%
Proyectos con especificaciones técnicas enviados a Proveduría	37	38,95%
Proyectos devueltos a las Administraciones Regionales	3	3,16%
Proyectos en proceso de diseño	2	2,11%
Proyectos de la Sección de Mantenimiento y Construcción	16	16,84%
Proyectos cancelados por el usuario o irrealizables por el alcance económico	18	18,95%
<b>Cantidad de proyectos en total</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>

Fuente: Departamento de Servicios Generales

Cabe indicar que la Sección de Arquitectura e Ingeniería brinda atención y seguimiento a los proyectos incluidos en el modelo de Fideicomiso, entre ellos, el edificio de Hatillo, Puntarenas, Cartago y Heredia; además, a la fecha, ha iniciado con el levantamiento de especificaciones técnicas y diseño de los proyectos incorporados en la matriz de proyectos del periodo 2019; los cuales ya fueron asignados a los profesionales a cargo.

### 3.2.2. Estado de los proyectos que se ejecutaron a raíz de la Reforma Civil y Laboral

Cuadro N° 10

#### Estado de los proyectos 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 a setiembre 2018
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 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 Hábles	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 Hábles	El local ya se recibió
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	N/A	El edificio que pretendía albergar el Juzgado Civil y Laboral junto con la Defensa Pública 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.
Arrendamiento para el Tribunal Civil de San Ramón	Revisión de Ofertas	Año 2017			N/A	El proceso de declaro infructuoso, a la espera de la publicación del nuevo proceso de licitación.

Fuente: Departamento de Servicios Generales

### 3.2.3. Avance de Grandes Procedimientos 2017-2018:

Durante el periodo la Sección de Arquitectura e Ingeniería ha trabajado en los diferentes procesos que el Poder Judicial ha valorado como prioridad de infraestructura, entre ellos:

Cuadro N° 11

**Avance de los proyectos de Gran Impacto Institucional**

DESPACHO	SUBPARTIDA	PROYECTO	PRESUPUESTO	PROFESIONAL	AVANCE
Administración Regional I Circuito Judicial de Alajuela	50201	Condiciones Termo higrométricas en el Edificio de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de Alajuela	₡ 917.042.448,00	Jhonny Santamaría Nicole Fernández	Se envió nuevamente a Proveeduría para el proceso de Licitación N° 2018LN-000014-PROV, se está en revisión del cartel por parte del Departamento.
Departamento de Servicios Generales	50201	Segunda etapa del edificio de Toma de Muestras, ubicado en la Ciudad Judicial	₡ 1.224.750,137	Sergio Barquero Oscar Barrantes	Por parte de la Consultoría se encuentra finalizada, Se está a la espera de los planos constructivos por parte de la empresa Consultora, para proceder con él envió completo a la Administración.
Departamento de Servicios Generales	50201	Ampliación y remodelación de la Oficina Regional del OJ 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	₡ 654.639.055,83	Oscar Barrantes	A nivel de avance se tiene alcanzado un 60% en la ejecución de la obra. Por la naturaleza electromecánica del proyecto, el avance se acelerará con la colocación y puesta en marcha de equipos.
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	₡60.588.318,33	Álvaro Aymerich	Se está a la espera de la conclusión de la extra por parte de la empresa constructora para la primera quincena del mes de octubre.
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	₡ 48.958.920,00	Álvaro Aymerich	Concluido, se está a la espera del acta de recibo por parte del consultor.
Departamento de Servicios Generales	50201	Construcción edificio de Tribunales de Justicia de Jicaral	₡1.414.500.21,39	Sergio Sotelo	Finalizado
Departamento de Servicios Generales	50201	Construcción edificio de Tribunales de Justicia de Osa	₡ 791.075.000,00	Sergio Sotelo	Etapas de ejecución, para la primera semana del mes de noviembre se espera recibir la etapa 1 y dos de la obra.
Departamento de Servicios Generales	50201	Construcción del edificio de Los Tribunales de Justicia de Los	₡ 2.429.366.799,85	Milagro Sanchez	Se emitió la valoración final de ofertas el 26 de setiembre de 2018, mediante oficio N° 1206-05-SG-2018.

		Chiles			
Departamento de Servicios Generales	50201	Tercera Torre para los Tribunales de Justicia de Limón	₡3.248.088.123,00	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	₡ 418.000.000,00	Jhonny Santamaría Sergio Mora	Se está a la espera de la aprobación de la extra, conocida por el Comisión de Construcciones en sesión del 10 de octubre.
Departamento de Servicios Generales	50201	Ampliación de la obra electromecánica del reforzamiento estructural del edificio de la Corte	₡ 2.996.400.000,00	Jhonny Santamaría Sergio Mora	Etapas de ejecución, para la primera semana del mes de noviembre se espera recibir la etapa 1 y dos de la obra.
Departamento de Servicios Generales	50201	Reforzamiento Estructural de la Corte Suprema de Justicia	₡ 3.231.391.200,00	Jhonny Santamaría Sergio Mora	Etapas de ejecución, para la primera semana del mes de noviembre se espera recibir la etapa 1 y dos de la obra.
Departamento de Servicios Generales	50201	Adecuación del área de jardín interno y vestíbulo del Edificio de la Corte.	₡ 212.000.000,00	Jhonny Santamaría	En ejecución
Departamento de Servicios Generales	50201	Acondicionamiento del sistema de extinción de incendios del edificio del OIJ	₡371.070.000,00	Hans Colomer	En oficio N° 1187-05-SG-2016, de 12 de diciembre se solicitó al Departamento de Proveeduría considerar nuevos enfoques para la contratación, por lo que se considera necesario desestimar la contratación actual y proceder con una nueva contratación, con los servicios profesionales requeridos, en espera que la Proveeduría responda.

Fuente: Departamento de Servicios Generales

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.

#### 3.2.4. Logros alcanzados

- ü Planificación del trabajo con alcances específicos en tiempos proyectados muy aproximados a la realidad.
- ü Respaldo de la Dirección Ejecutiva para solicitar a la oficina usuario definir el alcance de proyectos cuando se le solicitaba.
- ü Computadoras portátiles a disposición de los profesionales.
- ü Las jefaturas del Departamento han sido un canal de apoyo y respaldo para las inquietudes de los nuevos profesionales que debían adaptarse al sistema de la Institución.
- ü Colaboración de toda la Sección de Arquitectura e Ingeniería, pues el incremento de personal duplicó el trabajo para los puestos administrativos de apoyo.
- ü 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.
- ü Se ha logrado cercanía y sintonía de trabajo con los Departamentos de la Institución inmersos en cada etapa de los procesos.

ü La planificación en la logística para la atención de todos los frentes de trabajo en el 2018 especialmente por la diversidad de temas a resolver.

### 3.2.5. Limitaciones

ü La curva de aprendizaje ha sido un desgaste adicional a la respuesta de resolver la problemática de los proyectos, debido a cambios hacia la reforma Civil y Laboral y Fideicomiso.

ü La falta de conocimiento de la persona usuaria 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 implica 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.

ü La inspección de obras empezó a impactar significativamente el esfuerzo de la etapa de diseño.

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

### 3.3. DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

El Departamento Financiero Contable mediante oficio 0442-P-2018 del 5 de octubre del año en curso, 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 30 de setiembre 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 setiembre del 2018. Muestra la relación del Presupuesto Actual con el Devengado. En el caso de Remuneraciones, las proyecciones de gastos se encuentran debidamente conciliadas y coordinadas con la Dirección de Gestión Humana.

1. Detalle de Ingresos por Incapacidades al 30 de setiembre del 2018. Información suministrada por Subproceso de Ingresos.

Cuadro N° 12

PODER JUDICIAL		
MACROPROCESO FINANCIERO CONTABLE		
Subproceso de Ingresos		
Saldo de recursos disponibles por concepto de incapacidades CCSS e INS		
<u>Periodo anterior</u>	<u>Periodo actual</u>	<u>Total</u>
¢1.151.737.464,45	¢128.696.574,32	¢1.280.434.038,77

#### Notas:

(1) 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 ¢894.788.885,32.

(2) El monto correspondiente al INS considera las incapacidades por concepto de Riesgos de Trabajo todas del período anterior por la suma de ¢256.948.579,13 del periodo anterior y ¢128.696.574,32 del periodo actual.

2. Detalle de Gastos por Intereses por pago de resoluciones administrativas y judiciales, al 30 de setiembre del 2018 en la subpartida de indemnizaciones. Esta información, es suministrada por el Subproceso de Egresos, mostrando un gasto a la fecha de ¢9.312.896,93.

Es importante indicar que, con respecto al detalle de proyecciones de sobrantes y faltantes de las subpartidas, el Departamento Financiero Contable, realizó durante el tercer 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 segundo trimestre del 2018 según la programación indicada por el Ministerio de Hacienda. Además, atendiendo lo dispuesto por Corte Plena mediante acuerdo tomado en sesión 28-17 del 28 de agosto del 2017, artículo XV (circular No.60-17 de la Secretaría de la Corte del 19 de abril del 2017) y reiterado por la Dirección Ejecutiva mediante circular No.35-18 del 18 de abril del 2018.

Asimismo, en circular No. 89-2015 emitida por esta 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 -

Se acordó: 1.) Tomar nota de lo comunicado por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante oficio N° 4970-DE-2018, sobre el Informe de Gestión del Proceso de Ejecución Presupuestaria, con corte al 30 de setiembre de 2018 de las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva. 2.) Hacer una atenta instancia a los jefes y jefas de programa, a los centros de responsabilidad, a la Dirección Ejecutiva y a las oficinas a su cargo, con el fin de que se logre una mejora en la Ejecución Presupuestaria durante el cuarto trimestre de 2018.

Es copia fiel del original - Tomado del Nexus PJ el: 14-01-2019 08:46:02.  
Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.