658-PLA-RH-MI-2020

Ref. SICE: 371-2020

20 de mayo de 2020

Licda. Silvia Navarro Romanini

Secretaría General de la Corte

S.O

Estimada Señora:

Le remito el informe suscrito por la Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa a.i. Subproceso de Modernización Institucional, relacionado con la actualización del presupuesto ordinario 2021 para la implementación de la Ley 9481*: “Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica”.*

Atentamente,

Nacira Valverde Bermúdez

Directora a.i. de Planificación

Copia: Archivo

NVB

Ref.371-2020

20 de mayo de 2020

Licenciada

Nacira Valverde Bermúdez, Directora

Dirección de Planificación

El pasado 11 de marzo, se recibió en la Dirección de Planificación el oficio 851-DE-2020, de la Dirección Ejecutiva, en el cual se refieren algunos cambios suscitados en el presupuesto de los programas presupuestarios 926 (Dirección, Administración y otros Órganos de Apoyo) y 927 (Servicio Jurisdiccional), producto de las necesidades para la implementación de la Ley 9481: *“Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica”*.

Algunas de las variantes que se refieren en el oficio 851-DE-2020 atienden a cambios en el proyecto de remodelación en el edificio de Tribunales de Justicia de San José, como es el caso de la instalación de aires acondicionados, la revisión del acondicionamiento eléctrico (debe cumplir con todas las regulaciones del código eléctrico nacional) y, por consiguiente, los cambios para el buen funcionamiento de los equipos.

Además, se refiere que con motivo de la adjudicación y construcción del edificio Anexo E, se prescinde el alquiler del inmueble para la reubicación de los despachos judiciales que deben salir del edificio de los Tribunales de Justicia, asimismo, ante solicitud del Departamento de Seguridad, se está previendo la instalación de una barrera automática en la entrada al sótano del edificio, pilares automáticos a lo interno del sótano, colocación de parasoles de aluminio, entre otros.

Ante los cambios en el presupuesto de los programas 926 y 927 referidos por la Dirección Ejecutiva, se tornó necesario realizar una actualización general del presupuesto ordinario para el 2021, tomando en consideración que la entrada en vigor para la nueva Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada inicia en abril de 2021, de acuerdo con la vacatio legis otorgada (18 meses a partir de octubre de 2019) y debido a que los recursos para la implementación de la Ley 9481 no fueron incorporados durante la etapa de análisis y discusión por parte de la Asamblea Legislativa, esto según informe 1932-PLA-PP-2019, relacionado con el seguimiento realizado al Expediente 21.568 *“Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”* en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Mediante correos electrónicos se solicitó a las administraciones o encargados de cada uno de los ámbitos, a saber, Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial, Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y Dirección de Tecnología de Información, que informaran a la Dirección de Planificación si existían variantes o si requería actualizar alguna de las partidas del presupuesto para la formulación presupuestaria del 2021, o bien, si se debía mantener lo ya establecido y aprobado por Corte Plena en sesión 33-19, celebrada el 12 de agosto del 2019, en su artículo XVI.

En este punto es necesario recapitular los detalles generales del escenario aprobado por Corte Plena para la implementación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (aún vigente), escenario en el que se consideró una vacancia de 18 meses y comprende dos fases o etapas (2020-2021) en las que se distribuyeron todos los requerimientos (costos fijos y variables):

* **Fase 1 (2020)**: Durante esta fase se incluyen únicamente 24 plazas, destinadas para la implementación de la Ley y desarrollo logístico (personal administrativo). Se incluye un porcentaje de los costos por alquiler y servicios públicos, respetando el cronograma de la Dirección Ejecutiva.

Los costos por equipo y mobiliario, remodelaciones, materiales y suministros y enlaces de comunicación fueron presupuestados en esta fase con la finalidad de que se encuentren a disposición una vez que el personal de la judicatura y del ámbito auxiliar de justicia se incorpore en enero del 2021.

* **Fase 2 (2021):** A partir de enero de 2021 se incorporarían la totalidad de las plazas de la judicatura y del ámbito auxiliar de justicia (405 plazas en total durante el 2021), por cuanto se requiere realizar la capacitación del personal.

Para esta fase se estimaron todos los costos fijos anualizados y se excluyeron los costos variables destinados en la fase 1 para la compra de equipo y mobiliario, entre otros.

Los costos totales del escenario para ambas fases ascienden a **₡19.750.851.334,18**:

Tabla 1: Resumen del escenario aprobado en sesión 33-19, artículo XVI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Recurso Humano** | **Periodo 2020** | **24 plazas** |
| **Periodo 2021** | **381 plazas** |
| **Total** | **405 plazas[[1]](#footnote-1)** |
| **Costo** | **Periodo 2020** | **₡ 4.573.050.241,97** |
| **Periodo 2021** | **₡ 15.177.801.092,21** |
| **Total, del Escenario** | **₡ 19.750.851.334,18** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

# Actualización del presupuesto para 2021 por programa

De acuerdo con la información aportada por las administraciones de los distintos ámbitos intervinientes, se presenta un resumen de las variantes más significativas en cada uno de los programas presupuestarios en relación con el escenario antes descrito (Escenario en dos fases 2020-2021).

Además, es necesario recalcar que la proyección de este nuevo escenario corresponde al presupuesto ordinario del periodo 2021 y se realiza en una sola fase (2021) por las circunstancias presupuestarias ya aludidas, por lo que, en caso de incorporar recursos de manera extraordinaria para el actual período (2020), y/o recursos extraordinarios para el periodo 2021, se deberá consultar nuevamente a las partes para determinar las partidas y el monto que deberá ser incluido en cada periodo presupuestario; esto, por cuanto no sería posible ejecutar todos los recursos en razón de los plazos involucrados.

**Programa 926 (Dirección, Administración y otros Órganos de Apoyo):**

* Dentro de los cambios a destacar se prescindió de la subpartida de alquiler de edificios, locales y terrenos por la suma de ₡ 152.303.691,00 anuales, que se tenían destinados al alquiler de un bien inmueble para reubicar al personal del Juzgado Contravencional, Juzgado de Pensiones Alimentarias y a la Oficina de Comunicaciones Judiciales[[2]](#footnote-2). En su defecto, de acuerdo con los plazos de construcción se pretende trasladar a ese personal al Anexo E.
* En cuanto a la subpartida “Mantenimiento de edificios y locales” se había proyectado un monto de ₡ 274.813.974,00 correspondiente a la seguridad del edificio de Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José, concretamente, a la instalación de una esclusa en el sótano del edificio y al cerramiento de los balcones de los Tribunales.

Adicionalmente, se requiere incluir los costos de una barrera automática tipo pluma en la entrada al sótano del edificio; 7 bolardos o pilares automáticos para control de acceso; una casetilla externa para control peatonal y vehicular y otros aspectos, lo cual incrementa la subpartida al monto total de ₡ 352.083.075,00. Es necesario destacar que el nuevo monto se traslada de la subpartida “Mantenimiento de edificios y locales” a una nueva subpartida denominada “Adiciones y Mejoras a Edificios” (Subpartida 5.02.01), según consulta realizada al Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucionales de la Dirección de Planificación.

* Se modifica el monto de ₡ 2.648.948.311,88 presupuestado inicialmente por parte del programa 926, en ₡ 2.233.784.276,42 (Disminución de ₡ 415.164.035,46):

Tabla 2: Comparativo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **926** |
| **PRESUPUESTO 2020-2021** | **FASE 1** | **1.700.395.815,70** |
| **FASE 2** | **948.552.496,17** |
| **TOTAL** | **2.648.948.311,88** |
| **PRESUPUESTO 2021** | | **2.233.784.276,42** |
| **DIFERENCIA** | | **-415.164.035,46** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

**Programa 927 (Servicio Jurisdiccional):**

* Las nuevas especificaciones técnicas emitidas por el Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, en cuanto a la adecuación de infraestructura en el edificio de los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José, concretamente la instalación del acondicionamiento eléctrico que debe ajustarse a las regulaciones del código eléctrico nacional, la instalación de aires acondicionados para las salas de juicio, y la reubicación de cubículos a otros despachos para contar con un área disponible para remodelar, modifica el monto de la subpartida “Remodelaciones (Cerramiento y Esclusas)” de ₡ 399.232.464,00 presupuestado inicialmente por parte de la Dirección Ejecutiva, en ₡ 503.450.353,35 (Aumento de ₡ 104.217.889,00).

El costo de estas remodelaciones, tal y como sucedió en el programa 926 con los costos de instalación de esclusas y cerramiento de balcones, se incorpora en la nueva subpartida “Adiciones y Mejoras a Edificios” (Subpartida 5.02.01).

* El monto de ₡ 18.586.944,00 correspondiente a la compra e instalación de cámaras de seguridad para los nuevos despachos judiciales (Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada, Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada y Tribunal Penal de Apelaciones Especializado en Delincuencia Organizada) se traslada de la subpartida “Maquinaria, equipo y mobiliario diverso” a la subpartida “Equipo de Comunicación”, según solicitud de la Dirección Ejecutiva.
* Se modifica el monto de ₡ 2.758.890.874,44 presupuestado inicialmente por parte del programa 927, en ₡ 2.816.304.413,76 (Aumento de ₡ 57.413.539,32):

Tabla 3: Comparativo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **927** |
| **PRESUPUESTO 2020-2021** | **FASE 1** | **447.462.230,68** |
| **FASE 2** | **2.311.428.643,76** |
| **TOTAL** | **2.758.890.874,44** |
| **PRESUPUESTO 2021** | | **2.816.304.413,76** |
| **DIFERENCIA** | | **57.413.539,32** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

**Programa 928 (Organismo de Investigación Judicial):**

* Según información recibida del Máster Mauricio Fonseca Umaña, Administrador del Organismo de Investigación Judicial, se debe mantener el presupuesto aprobado por Corte Plena en sesión 33-19, del 12 de agosto del 2019, en su artículo XVI.

Lo anterior, tanto para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como para la Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales (UPRO) y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPROV).

* Se modifica el monto de ₡ 4.912.862.390,98 presupuestado inicialmente por parte del programa 928, en ₡ 4.838.113.390,98 (Disminución de ₡ 74.749.000,00).

Se modifica el monto de ₡ 2.005.346.057,33 presupuestado inicialmente por parte de la Unidad de Protección (928), en ₡ 1.932.693.930,00 (Disminución de ₡ 72.652.127,33).

Se modifica el monto de ₡ 2.666.465.730,67 presupuestado inicialmente por parte de la Unidad de Protección a Víctimas (950), en ₡ 2.584.108.064,00 (Disminución de ₡ 82.357.666,67).

A pesar de no haberse realizado cambios en el presupuesto por parte del OIJ, los montos de las estimaciones de todas las clases de puesto para el 2021 disminuyeron:

Tabla 4: Comparativo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **928** | **UPRO (928)** | **UPROV (950)** |
| **PRESUPUESTO 2020-2021** | **FASE 1** | **898.567.236,94** | **466.050.293,33** | **679.423.588,67** |
| **FASE 2** | **4.014.295.154,04** | **1.539.295.764,00** | **1.987.042.142,00** |
| **TOTAL** | **4.912.862.390,98** | **2.005.346.057,33** | **2.666.465.730,67** |
| **PRESUPUESTO 2021** | | **4.838.113.390,98** | **1.932.693.930,00** | **2.584.108.064,00** |
| **DIFERENCIA** | | **-74.749.000,00** | **-72.652.127,33** | **-82.357.666,67** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

**Programa 929 (Ministerio Público):**

* Según se extrae de la información aportada por el Ministerio Público, la actualización del presupuesto ordinario para el periodo 2021, consistió básicamente en adicionar a cada una de las subpartidas el rubro correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA).
* Adicionalmente, por medio de la Licda. Johan Vallecillo Canales, Coordinadora de la Sección de Gestión Presupuestaria, de la Administración del Ministerio Público, se solicitó incorporar un monto de ₡ 3.000.000,00 para cubrir los gastos por concepto de “Combustibles y lubricantes”, además de ₡ 7.500.000,00 para atender los “Gastos de mantenimiento de vehículos”, debido a que en el presupuesto anterior se habían omitido los costos de dichas subpartidas.
* Se modifica el monto de ₡ 2.207.733.564,75 presupuestado inicialmente por parte del programa 929, en ₡ 2.237.246.399,96 (Aumento de ₡29.512.835,21):

Tabla 5: Comparativo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **929** |
| **PRESUPUESTO 2020-2021** | **FASE 1** | **141.356.346,02** |
| **FASE 2** | **2.066.377.218,73** |
| **TOTAL** | **2.207.733.564,75** |
| **PRESUPUESTO 2021** | | **2.237.246.399,96** |
| **DIFERENCIA** | | **29.512.835,21** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

**Programa 930 (Defensa Pública):**

* Mediante oficio JEFDP-337-2020, del 03 de abril del 2020, la Licda. Melania Soto Delgado, Administradora de la Defensa Pública, manifestó que en atención a los parámetros establecidos por la Dirección Ejecutiva se requiere alquilar un edificio o local de 1.002,05 m2 para ubicar al personal que atenderá los casos de Delincuencia Organizada.
* En tal sentido, la subpartida de alquiler de edificios, locales y terrenos debe ser actualizada con un monto anual de ₡ 234.585.000,00.
* Otra de las actualizaciones requeridas por la Defensa Pública, corresponde a las actividades de capacitación del personal, para lo cual se requiere un monto anual de ₡ 3.024.000,00.
* Se solicitó actualizar la subpartida “Maquinaria y equipo diverso” debido a la necesidad de adquirir e incorporar en las nuevas instalaciones un marco detector y una máquina de rayos x, monto que asciende a ₡ 56.239.011,00 (costo variable).
* En igual sentido, la subpartida de “Equipo de comunicación” se modificó por un monto de ₡ 48.874.774,00 por la incorporación de un Circuito Cerrado de Televisión.
* La Defensa Pública solicitó que la estimación de los costos afines a los servicios básicos (agua, energía eléctrica y telecomunicaciones) se contemplara por parte de la Dirección de Planificación, para lo cual se tomó como referencia los montos anuales por persona que utiliza como guía la Dirección Ejecutiva.

En tal sentido, respetando un total de 26 plazas aprobadas por Corte Plena para la Defensa Pública, así como también, el impuesto al valor agregado, dichos costos quedaron de la siguiente manera:

Tabla 6: Cálculo de servicios básicos para la Defensa Pública.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Servicios Básicos | Agua | Energía eléctrica | Telecomunicaciones |
| Monto anual por persona (I.V.A) | ₡ 43.583,84 | ₡ 301.763,40 | ₡ 323.007,21 |
| Monto total anual (Según estructura aprobada por C.P.) | ₡ 1.133.179,84 | ₡ 7.845.848,40 | ₡ 8.398.187,46 |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación con datos suministrados por la Dirección Ejecutiva.

* En síntesis, el incremento en el presupuesto de la Defensa Pública radica en los aspectos de espacio físico por alquiler de edificio, adquisición de maquinaria y equipo diverso, equipo de comunicación y la actualización de los costos con el impuesto al valor agregado[[3]](#footnote-3).
* Se modifica el monto de ₡ 1.800.923.470,75 presupuestado inicialmente por parte del programa 930, en ₡ 1.902.329.663,45 (Aumento de ₡ 101.406.192,70):

Tabla 7: Comparativo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **930** |
| **PRESUPUESTO 2020-2021** | **FASE 1** | **190.592.065,00** |
| **FASE 2** | **1.610.331.405,75** |
| **TOTAL** | **1.800.923.470,75** |
| **PRESUPUESTO 2021** | | **1.902.329.663,45** |
| **DIFERENCIA** | | **101.406.192,70** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

**Programa 950 (Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito):**

* Según informó la OAPVD, mediante oficio 665-OAPVD-2020, se realizaron algunas variaciones mínimas en cuanto a los requerimientos de equipo, materiales y suministros (en algunos casos las cantidades incrementaron y en otras disminuyeron); no obstante, la principal variante en la actualización del presente presupuesto se presentó al considerar la inflación y el impuesto del valor agregado, aspectos no estimados en el presupuesto anterior.
* Se modifica el monto de ₡ 749.680.933,39 presupuestado inicialmente por parte del programa 950 OAPVD, en ₡ 762.999.745,14 (Aumento de ₡ 13.318.811,75):

Tabla 8: Comparativo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | **OAPVD (950)** |
| **PRESUPUESTO 2020-2021** | **FASE 1** | **49.202.665,63** |
| **FASE 2** | **700.478.267,76** |
| **TOTAL** | **749.680.933,39** |
| **PRESUPUESTO 2021** | | **762.999.745,14** |
| **DIFERENCIA** | | **13.318.811,75** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

**Dirección de Tecnología de Información (Parte del Programa 926):**

* Mediante oficio 718-DTI-2020, del 16 de abril 2020, la D.T.I. informó sobre la actualización de los costos para el presupuesto ordinario del 2021, partiendo de la estructura de plazas ya establecida, con la variante de que los costos incorporan el impuesto al valor agregado y serán aplicados en una sola fase para la adquisición e instalación de los equipos:

Tabla 9: Detalle de presupuesto por subpartidas (DTI).

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto |
| Equipo de cómputo | ₡ 316.822.900,00 |
| Bienes intangibles - Licencias Office | ₡ 53.896.020,00 |
| Salas de juicio (5 Salas) | ₡ 64.636.000,00 |
| Equipos de Comunicación | ₡ 160.750.789,68 |
| Servidores y Almacenamiento | ₡ 180.800.000,00 |
| Otros dispositivos | ₡ 18.113.223,13 |
| Total | ₡ 795.018.932,81 |

Fuente: Información tomada del oficio 718-DTI-2020, de la Dirección de Tecnologías de Información.

Se aclara que el costo de las subpartidas “Equipos de Cómputo” (₡ 316.822.900,00) y “Bienes intangibles-Licencias Office” (₡ 53.896.020,00) se refiere al software (licencias) y equipo requerido por cada una de las plazas del escenario aprobado por C.P. (405 plazas). Lo antes expuesto, se menciona por cuanto los diferentes ámbitos estaban incorporando estos mismos requerimientos en sus presupuestos, sin embargo, para no duplicar dichos costos se eliminó el rubro en cada uno de los programas presupuestarios[[4]](#footnote-4) y se mantuvo el dato suministrado por el personal Técnico Profesional de la Dirección de Tecnologías de Información.

Por otra parte, el monto referido como “Salas de juicio (5 Salas)” (₡ 64.636.000,00) es la estimación del equipo de comunicación para las Salas de Juicio que serán remodeladas en el Mezanine del edificio de Tribunales; no obstante, la Dirección de Tecnología de Información lo detalla por separado de esa subpartida para diferenciarlo del resto.

El 17 de abril de 2020, ante solicitud de aclaración por parte de la Dirección de Planificación, se indicó mediante oficio 723-DTI-2020, de la Dirección de Tecnologías de Información, que el costo por “Enlaces de comunicación” es de ₡50.787.624,00. Cabe destacar que ese monto se relaciona con los enlaces del alquiler de edificio o local para de la Defensa Pública, Ministerio Público, Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, Unidad de Protección y Unidad de Protección a Víctimas:

Tabla 10: Detalle de “Enlace de comunicación”.

|  |  |
| --- | --- |
| Oficina | Total |
| Defensa Pública | ₡ 5.204.029,68 |
| Ministerio Público | ₡ 32.349.766,56 |
| OAPVD | ₡ 4.014.899,04 |
| UPRO | ₡ 5.204.029,68 |
| UPROV | ₡ 4.014.899,04 |
| Total | ₡ 50 787 624,00 |

Fuente: Información tomada del oficio 723-DTI-2020, de la Dirección de Tecnologías de Información.

**Actualización del costo por Recurso Humano:**

En cuanto a la subpartida “Recurso Humano” es importante mencionar que la actualización de los nuevos costos se realizó manteniendo la estructura aprobada de 405 plazas, según se detalla en el cuadro del Anexo 10 y de acuerdo con información suministrada por el Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucionales de la Dirección de Planificación (Anexo: “*Estimación Costo Plazas 2021*”).

Como dato de interés, el costo por Recurso Humano presentó una disminución por cuanto la Dirección de Gestión Humana ***disminuyó los promedios de días de sustitución, anualidades y puntos de carrera profesional, lo cual provocó una baja en las estimaciones de todas las clases de puesto.*** El costo anual por Recurso Humano estimado para el 2021 es de ₡ 10.783.860.166,67.

La Dirección Ejecutiva, mediante correo electrónico del 15 de abril de 2020, indicó que luego de realizada una revisión con el Departamento de Seguridad, debido a los cambios que sufrió el proyecto desde su inicio; se visualiza la necesidad del siguiente recurso humano:

Tabla 11: Requerimiento de Recurso Humano (Dirección Ejecutiva).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Delincuencia Organizada | | | | | |
| Ubicación del recurso | Cantidad | | |  | Observaciones |
| Oficial de Seguridad (Puesto Administrativo) | Oficial de Seguridad (Puesto 24/7) | Supervisor de Seguridad | Técnico Especializado 2 |
| 1.edificio para la Defesa Pública | 0 | 4 | 0 | 0 | Los puestos 24/7 se conforman de 4 Oficiales de Seguridad |
| 2.edificio para el Ministerio Público y OIJ (Santa Rita) | 2 | 4 | 0 | 0 | Los puestos 24/7 se conforman de 4 Oficiales de Seguridad. Se adicionan 2 Oficiales Administrativos para el ingreso por separado del edificio |
| 3.edificio Tribunales San José **Casetilla** | 0 | 4 | 0 | 0 | Casetilla externa del edificio |
| 4.edificio Tribunales San José **Salas de Juicio** | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 Oficiales de Seguridad por Sala (10 en total), más 2 Oficiales en el control de ingreso |
| 5.edificio Tribunales San José **Cuarto Monitoreo (Mezanine)** | 0 | 0 | 0 | 2 | Los “operadores de monitoreo” son Técnicos Especializados 2, con horario diferenciado. El Supervisor de Seguridad, indicado línea arriba cubre la hora de descanso entre estos puestos. |
| 6.edificio Tribunales San José **Tercer piso** | 2 | 0 | 0 | 0 | Control de ingreso del tercer piso |
| **Total** | **16** | **12** | **1[[5]](#footnote-5)** | **2** | **Revisado al 15/04/2020** |

Fuente: Correo del 15 de abril 2020 de la Dirección Ejecutiva.

Se refiere además que, las plazas se deben considerar como ordinarias y deberán ingresar a capacitación un mes antes del inicio de la jurisdicción, según lo solicitado por el Departamento de Seguridad.

Realizada la comparación de la estructura aprobada por Corte Plena, específicamente de las 18 plazas de Auxiliar de Seguridad (relacionadas con el Departamento de Seguridad) con las nuevas plazas referidas por la Dirección Ejecutiva, se nota un incremento de 10 Auxiliares de Seguridad; además, de 1 Supervisor de Seguridad y 2 Técnicos Especializados 2. En virtud de lo expuesto, se somete a consideración la solicitud de la Dirección Ejecutiva por parte de los órganos superiores.

# Presupuesto Ordinario 2021, Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada:

De acuerdo con el escenario anterior, se estimó un monto de ₡ 4.573.050.241,97 para la fase 1 y un monto de ₡ 15.177.801.092,21 para la fase 2, por lo cual se tenía un costo total del escenario de ₡ 19.750.851.334,18.

El presupuesto ordinario para el periodo 2021 se estima en la suma de ₡19.307.579.883,71, lo que significa una disminución en el presupuesto general del escenario de ₡ 443.271.450,47.

A continuación, se presenta el detalle de los costos por programa presupuestario para el presupuesto ordinario 2021, de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada:

Tabla 12: Presupuesto Ordinario 2021, Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.



Fuente: Elaboración de la Dirección de Planificación, con la información brindada por todos los ámbitos.

***En caso de considerar necesario la aprobación de las 13 plazas solicitadas de más por parte de la Dirección Ejecutiva*** y atendiendo que las mismas deberían ingresar un mes antes de que inicie la Jurisdicción (ingresarían en marzo del 2021), el monto que se debe adicionar a la subpartida “Recurso Humano” del programa 926 es de ₡147.145.833,33 (correspondientes a 10 meses):

Tabla 13: Costo de las 13 plazas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oficina** | **Cantidad de Plazas Solicitadas** | **Tipo de plaza** | **Período** | **Costo Estándar** |
| **Dirección Ejecutiva** | **10** | Auxiliar de Seguridad (Salas Juicio) | 10 meses | ₡109.950.000,00 |
| **1** | Supervisor de Seguridad | 10 meses | ₡13.829.166,67 |
| **2** | Técnicos Especializados 2 | 10 meses | ₡23.366.666,67 |
| **Total** | **13** |  |  | **₡147.145.833,33** |

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planificación.

# Sesión Extraordinaria del Consejo Superior 45-2020, Artículo XXI:

En sesión extraordinaria 45-2020 del Consejo Superior, a***rtículo XXI,*** celebrada el 8 de mayo del 2020, se acordó aprobar técnicamente el informe 658-PLA-RH-MI-2020, de la Dirección de Planificación, así como también, las recomendaciones expuestas.

# Sesión Extraordinaria de Corte Plena 31-2020, Artículo II:

En sesión extraordinaria 31-2020 de Corte Plena, artículo II, celebrada el dos de junio del dos mil veinte, se acordó:

*“Aprobar por separado del Presupuesto ordinario del Poder Judicial, los requerimientos correspondientes a la Ley de Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, la Reforma Procesal Agraria, la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, la Reforma Procesal de Familia, Ley de Bienestar Animal y la propuesta para Anticorrupción, en la forma expuesta. Así votaron los magistrados y magistradas Cruz, Rivas, Molinari, Vargas, Aguirre, Varela, Sánchez, Chacón, Ramírez, Solano, Burgos, Alfaro, Zúñiga, Hernández, Salazar Alvarado, Araya y Garro.*

*La Magistrada Rojas votó por no aprobarlos.”*

# Recomendaciones:

**A Corte Plena:**

* Aprobar la actualización del presupuesto ordinario para el periodo 2021 en virtud de la necesidad de implementar la Ley 9481: *“Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica”*, con la adición de las 13 plazas solicitadas por la Dirección Ejecutiva, para un monto total de ₡ 19.454.725.717,04.

**A Gestión Humana:**

* Tal como se indicó en el informe de presupuesto 2020-2021, se había fijado un monto de dos mil millones de colones (₡ 2.000.000.000,00) por concepto de sobre sueldo, como incentivo salarial que se debe otorgar al recurso humano que atenderá los casos de Delincuencia Organizada. A la fecha, la Dirección de Planificación no conoce el criterio técnico de la Dirección de Gestión Humana, por lo que se recomienda valorar para el periodo 2021 el monto real y oportuno a pagar.

# Anexos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anexos** | **Nombre** | **Documento** |
| ***Anexo 1*** | Oficio 851-DE-2020, de la Dirección Ejecutiva. |  |
| ***Anexo 2*** | Correo de respuesta del Ministerio Público. |  |
| ***Anexo 3*** | Solicitud de incorporación de subpartidas “Combustibles y lubricantes” y “Gastos de mantenimiento de vehículos”. |  |
| ***Anexo 4*** | Oficio N°JEFDP-337-2020, de la Defensa Pública. |  |
| ***Anexo 5*** | Correo de respuesta del Organismo de Investigación Judicial. |  |
| ***Anexo 6*** | Oficio N°665-OAPVD-2020, de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. |  |
| ***Anexo 7*** | Oficio N°718-DTI-2020, de la Dirección de Tecnología de Información. |  |
| ***Anexo 8*** | Oficio N°723-DTI-2020, de la Dirección de Tecnologías de Información. |  |
| ***Anexo 9*** | Estimación Costo Plazas 2021 |  |
| ***Anexo 10*** | Memoria de trabajo “Presupuesto JEDO 2021” |  |
| ***Anexo 11*** | Criterio de la Dirección Ejecutiva sobre la plaza de Supervisor solicitada |  |
| ***Anexo 12*** | Oficio N°815-PLA-RH-MI-2020, de la Dirección de Planificación. |  |

Atentamente,

Inga. Elena Gabriela Picado González, Jefa a.i.

Subproceso de Modernización Institucional

1. Las plazas de la Escuela Judicial y otras de la Dirección de Tecnología de Información son temporales, en el primer caso para efectos de la capacitación del personal y en el segundo para asuntos relacionados con la implantación de los equipos de comunicación. [↑](#footnote-ref-1)
2. El espacio disponible será remodelado y ocupado por los nuevos despachos de Delincuencia Organizada. [↑](#footnote-ref-2)
3. Según indicación de la Defensa Pública, la actualización del presupuesto se llevó a cabo con algunos datos y/o información suministrada por parte de la Dirección Ejecutiva. [↑](#footnote-ref-3)
4. El monto de la subpartida “Equipo y programas de cómputo (escáner, impresora u otros)” se mantiene en cada ámbito, en cuanto a equipo como escáner, impresoras, UPS, multifuncionales, etc.; eliminando únicamente de la subpartida lo correspondiente a computadoras de escritorio, equipo portátil y licencias. [↑](#footnote-ref-4)
5. La Dirección Ejecutiva indica que según criterio de don Edward Rodriguez, Jefe del Departamento de Seguridad, existe una relación como mínimo de 1 puesto de Supervisor por cada 12 Oficiales, sean estos del Poder Judicial o de la seguridad privada, lo anterior, fue producto de un informe que se realizó en Limón, el cual se conoció en sesión N°103-16 celebrada el 10 de noviembre de 2016, artículo CI y en la sesión N°95-17 del diecisiete de octubre de 2017.Por lo anterior y a criterio de ese Departamento es que se consideró necesario el puesto de Supervisor de Seguridad. (Se adjunta en Anexo 11) [↑](#footnote-ref-5)