**ACTA**

**Nº 31-2023**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL. -** San José, a las quince horas con cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés.

Sesión extraordinaria del Consejo Superior para la formulación presupuestaria del 2024 participan: Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente, la señora Vicepresidenta Magistrada Damaris Vargas Vásquez, la Máster Dinorah Alvarez Acosta, Licenciada Sandra Pizarro Gutiérrez, Lic. Gary Bonilla Garro, máster Siria Carmona Castro, integrantes del Consejo Superior, además los representantes de los grupos gremiales la licenciada Elizabeth Montero Mena y el licenciado Parris Quesada Madrigal. Asiste también la Directora Ejecutiva, Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Licenciada Nacira Valverde Bermúdez, la Directora de Gestión Humana Máster Roxana Arrieta Meléndez, el Máster Erick Antonio Mora Leiva, Jefe del Proceso de Planeación y Evaluación y el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe del Subproceso de Presupuesto y Portafolio de Proyectos, en calidad de personas asesoras.

# **ARTÍCULO I**

**Documento N° 3840-2023**

La Directora de Planificación solicita que los acuerdos de cada sesión extraordinaria de Consejo Superior Presupuesto 2024 sean tomados como acuerdos firmes, para que la Secretaría de la Corte realice la respectiva comunicación lo más pronto posible a las diferentes oficinas. Estas comunicaciones es urgente que se realicen en el plazo máximo de tres días hábiles, ya que las sesiones extraordinarias de Consejo Superior son solamente tres, por lo que se debe maximizar los plazos para lograr alcanzar los espacios para atender las reconsideraciones de las diferentes oficinas.

**Se acordó:** Acoger la propuesta presentada por la Dirección de Planificación y solicitar a la Secretaría General de la Corte cumplir con el plazo de tres días para la comunicación de los acuerdos. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO II**

**Documento N° 3841-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación manifiesta que se trabajará en forma conjunta con la Dirección de Tecnología de la Información para ubicar en el apartado de transparencia del sitio web del Poder Judicial las actas de las Sesiones Extraordinarias de Presupuesto. Lo anterior, para que los usuarios internos y externos puedan ingresar y consultar lo relacionado con el proceso de formulación de presupuesto 2024.

**Se acordó**: **1.)** Tomar nota de lo manifestado por la Directora de Planificación y hacerlo de conocimiento de la Secretaría General de la Corte para que cuando se cuente con el link correspondiente le informe a quienes integran la Corte Plena, la población judicial y a la ciudadanía en general mediante un aviso. En razón de lo anterior, solicitar a las Direcciones de Planificación y de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que una vez que se cuente con el citado link, lo hagan de conocimiento de la Secretaría General de la Corte para el trámite correspondiente. **2.)** Solicitar al Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional hacer una publicación de forma masiva a nivel institucional y una campaña de divulgación informativa del inicio del análisis y discusión del proceso de formulación presupuestaria 2024 dirigida a la ciudadanía. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO III**

**Documento N° 3844- 2023**

Para dar inicio al proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024, el Consejo Superior en sesión 103-2022, del 24 de noviembre de 2022, artículo XIII, conoció el informe N°1079-PLA-PP-2022 del 11 de noviembre de 2022, relacionado con las expectativas inflacionarias para el período a formular 2024, tomando como base de análisis la revisión del Informe de Política Monetaria 2022 aprobado en enero de este año por el Banco Central de Costa Rica y su correspondiente revisión o actualización del mes de julio.

Al respecto el Consejo Superior dispuso:

*“Se acordó: 1.) Tener por conocido el oficio N°1079-PLA-PP-2022 del 11 de noviembre de 2022, suscrito por el licenciado Minor Alvarado Chaves, Jefe del Subproceso Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucionales y el máster Erick Antonio Mora Leiva, Jefe del Proceso de Planeación y Evaluación, ambos de la Dirección de Planificación. 2.) Indicar a los Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, que para la formulación presupuestaria del 2024, el presupuesto máximo autorizado deberá ser igual al que finalmente quedó aprobado para el 2023, es decir, con cero crecimiento. Se declara este acuerdo firme.”*

- 0 -

Adicionalmente, en la sesión N° 106-2022 del 01 de diciembre de 2022, artículo LIII aprobó el informe N°1104-PLA-PP-2022 relacionado con las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024.

Al respecto el Consejo Superior dispuso:

***“Se acordó****: 1.) Aprobar el informe N° 1104-PLA-PP-2022, del 22 de noviembre de 2022 remitido por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora interina de Planificación, relacionado con las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024. 2.) Hacer de conocimiento del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Las Direcciones Ejecutiva, de Tecnología de Información y Comunicación, de Gestión Humana, el Departamento Financiero Contable, el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos y la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial para lo correspondiente. Se declara acuerdo firme.”*

- 0 -

La licenciada Valverde Bermúdez informa que lo dispuesto por el Consejo Superior en la sesión antes indicada, fue comunicado a todas las personas involucradas en el proceso de formulación presupuestaria 2024, mediante la Circular N°08-2022 de la Dirección de Planificación, emitida el 12 de diciembre de 2022.

El documento de Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024, aprobadas por el Consejo Superior, incluye 139 directrices las cuales buscan dar el máximo uso de los recursos y destinarlos a las necesidades de mayor prioridad institucional. Estas directrices están acordes con los lineamientos aprobados por Corte Plena, en relación con las medidas de contención del gasto aprobadas a nivel institucional.

* **Crecimiento del Presupuesto 2024**

En el informe N°1079-PLA-PP-2022 como conclusión del análisis realizado se indica lo siguiente:

“(…)

***Considerando la difícil situación fiscal que se vislumbra continúe para 2024, y la experiencia que se ha tenido en el proceso de formulación 2023, para establecer el límite a formular por parte de cada uno de los Centros de Responsabilidad, se propone que el presupuesto máximo autorizado sea igual al que finalmente quedó aprobado para el 2023, o sea con cero crecimiento.***

***Este monto será  el equivalente  al gasto variable total aprobado para el 2023 (excluyendo lo correspondiente a los recursos del Programa 951 Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones que se financian con ingresos propios del Fondo).***

***(…)”***

- 0 -

La propuesta de la Dirección de Planificación se fundamenta en las limitaciones económicas impuestas al Poder Judicial y atendiendo las medidas de contención del gasto para contener el déficit de la economía nacional.

Al igual que en los últimos años, el Poder Judicial, ha sido objeto de múltiples cambios de ley que asignan nuevas labores al personal y que involucran prestación de nuevos servicios a los ciudadanos, por lo que se debe insistir en el hecho de que la limitación del crecimiento, puede llevar a un futuro muy cercano a tener afectaciones directas en la prestación de los servicios.

**Se acordó:** Tomar nota de lo manifestado por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, lo cual visualiza la difícil situación económica por la que atraviesa el Poder Judicial al verse limitado en el crecimiento de su presupuesto, amén de la responsabilidad con la que se desarrolla el proceso de formulación, el cual ha implicado la elaboración de 139 directrices internas para contener el gasto a nivel institucional. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO IV**

**Documento N° 3845-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez informa que mediante el pasado 16 de febrero, en sesión 13-2023 del Consejo Superior, artículo XXXVII, se conoció el oficio 87-PLA-PP-2023 con la propuesta de Cronograma de Trabajo y Temas para abordar en el proceso de análisis del Anteproyecto de Presupuesto 2024, la cual quedó aprobada de la siguiente forma:

**“PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO**

**PROCESO DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2024**

| **Fecha** | **Temas** |
| --- | --- |
| 1° FEBRERO – 24 MARZO | ANÁLISIS DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LOS 81 CENTROS DE RESPONSABILIDAD.  EN CASO DE SER NECESARIO SE REALIZARÁN REUNIONES TÉCNICAS CON TEMAS ESPECÍFICOS CON DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS, DIRECTORES DE PROGRAMA Y CENTROS DE RESPONSABILIDAD. |
| **27 MARZO – 29 MARZO** | **REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS Y JEFES DE PROGRAMA (SÁBANA) (\*):**   * Análisis de Salarios realizado por la Dirección de Gestión Humana. * Presupuesto 2024 Comisiones.   + Comisión de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar   + Comisión de Género   + Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia   + Comisión de Transparencia Institucional   + Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa   + Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA)   + Comisión de Gestión Ambiental Institucional   + Comisión de Relaciones Laborales   + Consejo de Personal   + Comisión de Salud Ocupacional   + Comisión de Asuntos Penales   + Comisión de la Jurisdicción Civil   + Comisión de Acceso a la Justicia   + Comisión de la Jurisdicción Laboral   + Comisión Interinstitucional de Tránsito   + Programa Hacia Cero Papel   + Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental   + Comisión Contra el Hostigamiento Sexual   + Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos * Presupuesto 2024 Áreas.   + Construcciones   + Informática   + Vehículos   + Seguridad * Becas-Capacitación y Permisos para personal judicial becado. * Proyecciones de Salario Escolar. * Proyecciones de Montos por Auxilio de Cesantía. * Análisis de Subpartidas Sensibles.   + Alquiler de Edificios, Mantenimiento y Construcciones (10101-10801-50201)   + Alquiler de Equipo de Cómputo y Compra de Equipo de Cómputo (10103-50105)   + Servicios Públicos (10201-10202-10204)   + Información y Publicidad y Propaganda (10301-10302)   + Ciencias de la Salud (10401)   + Servicios Generales (10406)   + Otros Servicios de Gestión y Apoyo (10499)   + Gastos de Viaje y Transporte (10501-10502-10503-10504)   + Actividades de Capacitación y Actividades Protocolarias y Sociales (10701-10702)   + Mantenimiento y Reparación Equipo de Transporte, Combustibles y Lubricantes (10805-20101)   + Alimentos y Bebidas (20203) * Presupuesto de los Programas:   + *Programa 926 Dirección y Administración.*   + *Programa 927 Servicio Jurisdiccional.*   + *Programa 928 Organismo de Investigación Judicial.*   + *Programa 929 Ministerio Público.*   + *Programa 930 Defensa Pública.*   + *Programa 950 Servicio de Atención y Protección Víctimas y Testigos.*   + *Programa 951 Administración Fondo de Jubilaciones y Pensiones* * Propuestas de estudios de leyes especiales.   + *Código Procesal Agrario*   + *Ley de Justicia Restaurativa*   + *Código Procesal Familia*   + *Creación de Jurisdicción en Asuntos Indígenas*   + *Ley de Bienestar Animal*   + *Estudio de Custodios de Detenidos*   + *Estudio de Fiscales de Juicio*   + *Necesidades de Penal Jurisdiccional*   + *Estudios Varios (Acuerdos del Consejo Superior)*   + *Tribunales Peninsulares*   + *Plazas extraordinarias Expropiaciones*   + *Subproceso de Gestión de Evaluación del Desempeño*   + *Oficio de Atención a la Víctima*   + *Informe Proyecto SICOP* |
| 30 – 31 MARZO | ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE LAS REUNIONES DE TRABAJO |
| **3 ABRIL- 10 ABRIL** | **RECESO POR SEMANA SANTA Y FERIADO DÍA JUAN SANTAMARÍA** |
| 12 ABRIL | REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO SUPERIOR PARA CONOCER PRESUPUESTO 2024 **(\*)** |
| **18 ABRIL- 21 ABRIL** | **SESIONES CON CONSEJO SUPERIOR (\*):**  **martes 18 ABRIL (II audiencia)**  **miércoles 19 ABRIL (I y II audiencia)**  **jueves 20 ABRIL (II audiencia)**  **viernes 21 ABRIL (I y II audiencia)** |
| 24 ABRIL- 28 ABRIL | COMUNICADOS SECRETARÍA DE LA CORTE |
| **1 MAYO** | **FERIADO DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO** |
| 2 MAYO- J4 MAYO | PERÍODO PARA PRESENTAR RECONSIDERACIONES POR PARTE DE LOS PROGRAMAS Y CENTROS DE RESPONSABILIDAD |
| V5 MAYO- 9 MAYO | FINALIZAR ATENCIÓN DE RECONSIDERACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN |
| **10 MAYO** | **SESIÓN DE CONSEJO SUPERIOR PARA APROBAR PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA ENVIAR A CORTE PLENA (\*)** |
| 15 MAYO- 19 MAYO | CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024 POR PLANIFICACIÓN Y ENVÍO A LA CORTE PLENA |
| 22 MAYO – 26 MAYO | ANÁLISIS Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOBRE PRESUPUESTO 2024 POR PARTE DE CORTE PLENA |
| **29 MAYO – 2 JUNIO** | **APROBACIÓN PRESUPUESTO 2024 POR PARTE DE CORTE PLENA (\*\*)** |
| 5 JUNIO – 15 DE JUNIO | PREPARAR Y ENVIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO AL MINISTERIO DE HACIENDA |

**(\*) SESIONES DE SALONES DEL TERCER PISO EDIFICIO DE LA CORTE**

**(\*\*) SESIONES EN SALÓN DE CORTE PLENA**

Nota: Los temas pueden variar de acuerdo con la dinámica de las sesiones de trabajo.

Al respecto se dispuso lo siguiente:

***“Se acordó:*** *Tener por rendido el oficio número 87-PLA-PP-2023 del  3 de febrero del 2023, suscrito por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, el máster Erick Antonio Mora Leiva y el licenciado Minor Alvarado Chaves, por su orden, Directora de Planificación, Jefe de Proceso de Planeación y Evaluación y Jefe de Subproceso de Formulación de Presupuesto  y Portafolio de Proyectos Institucional, mediante el cual remite la propuesta para el proceso de Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024 y acoger sus recomendaciones, en consecuencia:* ***1.)*** *Aprobar la propuesta de cronograma de reuniones de trabajo y sesiones extraordinarias del proceso de formulación del anteproyecto de presupuesto 2024, planteado por la Dirección de Planificación, en el entendido de que podrá sufrir eventuales variaciones en los temas a tratar por efecto de la misma dinámica del proceso.*

***(…)***

***3.)*** *Deberá la Secretaría de la Corte:* ***3.1.)*** *Iniciar con el proceso de formulación presupuestaria 2024, asimismo brindar prioridad a la comunicación de estos acuerdos en el plazo máximo de tres días, ya que se requieren atender los plazos de reconsideraciones que diferentes oficinas puedan solicitar y al estar el proceso programado, se requiere la prontitud de la comunicación.* ***3.2.)*** *Comunicar a las oficinas de los miembros del Consejo Superior, con el fin de separar los espacios en las agendas, para los días 12 de abril, del 18 al 21 de abril, el 10 de mayo y del 29 de mayo al 2 de junio para la aprobación y discusión en Corte Plena.* ***3.3.)*** *Realizar las gestiones y convocatorias correspondientes para la designación de los representantes de los Frentes Gremiales, de tal forma que, desde la primera reunión de trabajo de presupuesto,* ***programada para 12 de abril del 2023****, se cuente con la presencia de las personas designadas.* ***3.4.)*** *Preparar la logística para la determinación del espacio físico que se indique por parte del Consejo Superior y la Corte Plena, para la celebración de las reuniones de trabajo, sesiones extraordinarias del Consejo Superior y Corte Plena, conforme el cronograma presentado.* ***3.5.)*** *Elevar a Corte Plena la solicitud para conocer el anteproyecto de presupuesto 2024, en la semana que comprende del lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio del 2023.*

***4.)*** *Deberá la* ***Dirección de Gestión Humana:*** *remitir a la Dirección de Planificación la información correspondiente al Análisis de Salarios a más tardar* ***el miércoles 1° de marzo de 2023****, de manera tal que se pueda integrar a la información que llevará la Dirección de Planificación a las reuniones de trabajo previstas.*

***5.)*** *Tomar nota de las manifestaciones de la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva y hacerlas de conocimiento de la Dirección de Planificación con la finalidad que realice los ajustes correspondientes.*

*Las Direcciones Ejecutiva, de Gestión Humana y de Planificación, así como, la Secretaría General de la Corte, y el administrador del Consejo Superior  tomarán nota para lo que corresponda de acuerdo a sus competencias.* ***Se declara acuerdo firme.”***

- 0 -

Indica la Licda. Nacira Valverde Bermúdez, que en la Directrices de Formulación Presupuestaria aprobadas por el Consejo Superior para el año 2024, en línea con lo que ha venido abogando la Corte Plena sobre restricciones presupuestarias, se incluyó lo siguiente:

“(…)

1. ***Creación de Plazas 2024***
2. *En lo que respecta a la creación de plazas, la Corte Plena aprobó en sesión N°54-2019 del 18 de diciembre de 2019, artículo único, no crear plazas nuevas y valorar únicamente la condición y continuidad de las plazas extraordinarias existentes.*
3. *La Dirección de Planificación estudiará las estructuras administrativas de los diferentes programas para determinar si desarrollan labores duplicadas o paralelas y redistribuir el recurso.*
4. *La Dirección de Planificación se abocará a realizar estudios donde potenciará la reorganización y el rediseño de los procesos para estandarizarlos. En los estudios de reorganización, implementará modelos eficientes, que faciliten la toma de decisiones; lejos de contemplar la creación de nuevas plazas, se harán propuestas con las existentes y se identificarán los recursos ociosos para trasladarlos a áreas de trabajo donde se requieran. De igual manera, el personal de los despachos propiciará nuevas formas de organización y buenas prácticas de gestión.*

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota de lo manifestado por la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación, respecto al cronograma aprobado por el Consejo Superior y los estudios a realizar por la Dirección de Planificación en el proceso de formulación del presupuesto 2024. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO V**

**Documento N° 3847-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez informa que todos los centros de responsabilidad presentaron su petición de gastos para el 2024, a saber:

1. Sala Primera
2. Sala Segunda
3. Sala Tercera
4. Sala Constitucional
5. Presidencia de la Corte
6. Despacho de la Presidencia (incluye Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales)
7. Consejo Superior
8. Oficina de Control Interno
9. Oficina de Cumplimiento
10. Secretaría de la Corte
11. Auditoria
12. Inspección Judicial
13. Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional
14. Dirección de Gestión Humana
15. Dirección de Planificación
16. Escuela Judicial
17. Unidad de Adiestramiento
18. Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia
19. Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia
20. Secretaría Técnica de Ética y Valores
21. Contraloría de Servicios (incluye las Sedes Regionales)
22. Centro de Conciliación del Poder Judicial (incluye las Sedes Regionales)
23. Organismo de Investigación Judicial
24. Ministerio Público
25. Defensa Pública
26. Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos
27. Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones
28. Centro de Gestión de la Calidad
29. Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional
30. Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones
31. Dirección Jurídica
32. Programa de Justicia Restaurativa
33. Vehículos
34. Construcciones
35. Seguridad
36. Informática Institucional y del Organismo de Investigación Judicial
37. Comisión Relaciones Laborales
38. Comisión de Género
39. Comisión de Transparencia Institucional
40. Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
41. Comisión de Acceso a la Justicia
42. Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental
43. Comisión de Gestión Ambiental Institucional
44. Comisión de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar
45. Comisión de Salud Ocupacional
46. Consejo de Personal
47. Comisión de la Jurisdicción Civil
48. Comisión de la Jurisdicción Laboral
49. Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia
50. Comisión de Asuntos Penales
51. Comisión de la Gestión Integral de la Calidad
52. Comisión contra el Hostigamiento Sexual
53. Comisión Interinstitucional de Tránsito
54. Programa Hacia Cero Papel
55. Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos
56. Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de San José
57. Tercer Circuito Judicial de San José
58. Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de San José
59. Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur
60. Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur
61. Consejo de Administración de Osa
62. Administración Judicial de la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores
63. Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de Alajuela
64. Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Alajuela
65. Consejo de Administración del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón)
66. Consejo de Administración de Grecia
67. Consejo de Administración de Heredia
68. Consejo de Administración de Cartago
69. Consejo de Administración de Turrialba
70. Consejo de Administración de Puntarenas
71. Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de Guanacaste
72. Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste
73. Consejo de Administración de Santa Cruz
74. Consejo de Administración del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica
75. Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica
76. Consejo de Administración de Golfito
77. Consejo de Administración de Quepos
78. Administración de Sarapiquí
79. Dirección Ejecutiva
80. Departamento de Trabajo Social y Psicología

- 0 -

Al respecto, en el año 2022, el Sr. Parris Quesada Madrigal, representante de los gremios en las sesiones extraordinarias de presupuesto, solicita se le aclare por qué la Dirección de Planificación no analiza los requerimientos solicitados por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.

Sobre el tema, doña Nacira Valverde explica que se considera importante aclarar que con respecto al presupuesto requerido para el 2023 por parte de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, la Dirección de Planificación nunca participó de la definición de la estructura de recurso humano necesaria para el funcionamiento de la Junta y que sólo integra los requerimientos solicitados al total de presupuesto ordinario del Poder Judicial, dado que conforme lo establecido en el artículo 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (así reformado por el artículo 1° de la ley N° 9544 del 24 de abril de 2018), esta Junta goza de independencia funcional, técnica y administrativa.

En línea con lo anterior, cabe recordar también el criterio solicitado por la Procuraduría General de la República en el oficio N°. ADPb-7273-2020, a la Superintendencia de Pensiones, la cual emitió criterio mediante el oficio SP-1399-2020 del 30 de octubre del 2020, resaltando que:

*“[…] comparte el criterio que acompaña el oficio N° 393-2020, en el sentido de que la naturaleza de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial es la de un órgano desconcentrado máximo con personalidad jurídica instrumental, que goza de autonomía administrativa y técnica en la toma de decisiones en materia de jubilaciones y pensiones, tiene potestades disciplinarias y de dirección sobre su personal, dispone de su presupuesto y ostenta la representación legal del Fondo.*

*Esta Superintendencia considera, además, que, dada su naturaleza de órgano desconcentrado, la Junta no se encuentra desligada orgánicamente del Poder Judicial, el cual debe velar por su adecuado funcionamiento.”*

- 0 -

Además, el 29 de enero de 2021, mediante oficio C-021-2021 de la Procuraduría General de la República, remite criterio, del cual se destaca sus conclusiones como siguen:

*“[…] 1. La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es un órgano con grado de desconcentración máxima del Poder Judicial para la administración de dicho régimen, dotado de personalidad jurídica instrumental para la gestión más eficiente de su propio presupuesto y de los recursos que componen el aludido fondo.*

*2. La naturaleza jurídica de la Junta, a la que el artículo 239 de la LOPJ le confiere poderes – incluso normativos – que inciden directamente en la gestión de los recursos humanos a su cargo; no desliga a su personal del Poder Judicial, con el que sigue manteniendo una relación de empleo público.”*

- 0 -

Finalmente, cabe indicar que en sesión de fecha 8 de febrero de 2021 N° 6-2021, artículo III la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, acordó lo siguiente:

*“[…] Tras un análisis a profundidad de los pormenores indicados en el documento de referencia, este órgano colegiado del Poder Judicial, de forma unánime se acordó: 1) Tomar nota del Dictamen C-021-2021, remitido por el Procurador Alonso Arnesto Moya, recibido el 01 de febrero del 2021. 2) Declarar que la Junta Administradora del FJPPJ es un órgano del Poder Judicial con personalidad jurídica instrumental independiente, con grado de desconcentración máximo en lo referente a la administración del régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ), pero que conserva relación con este Poder de la República como un órgano administrativo inserto en la estructura vertical del Poder Judicial, con la Corte Plena como superior jerárquico; que cuenta con capacidad de contratación de nuevo personal que no se desliga del Poder Judicial y de su régimen de empleo público y que es capaz de gestionar su propio presupuesto y patrimonio.3) De la lectura de dicho dictamen interpreta esta Junta Administradora del FJPPJ que posee las competencias suficientes para: a) El uso de la comisión del cinco por mil establecida por la Ley N°. 9544, su saldo acumulado a la fecha y sus aportes futuros. b) Gestionar su propio presupuesto, contratar servicios de proveedores, ejecutar la compra de activos, adquisición de licencias, software, cancelación del canon de supervisión y demás gastos administrativos de forma directa, con los recursos provistos por la citada ley. c) La contratación de nuevo personal necesario para la ejecución de sus funciones establecidas por Ley y normativa específica del CONASSIF, siendo que dicho personal mantiene la aplicación del régimen de empleo público como cualquier otro servidor del Poder Judicial. d) Trasladar recursos al Poder Judicial únicamente sobre las nuevas plazas que lleguen a ser creadas o gastos administrativos adicionales en que se incurran para la gestión de este régimen de pensiones.4) Remitir al distinguido Consejo Superior los productos de la consultoría especializada contratada con la firma PricewaterhouseCoopers para valorar la potencial estructura administrativa necesaria para la Junta Administradora del FJPPJ, con el fin de administrar el régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. 5) Realizar formal gestión ante el honorable Consejo Superior del Poder Judicial con el fin de que se instaure en la estructura interna de ese Poder de la República conforme a los requerimientos normativos vigentes y se indiquen los canales formales necesarios para que este órgano colegiado traslade al Poder Judicial los costos asociados a la contratación del nuevo personal de referencia, que a criterio de la Junta Administradora del FJPPJ se consideren necesarios contratar. 6) Solicitar al distiguido (SIC) Consejo Superior que se ordene a las instancias administrativas del Poder Judicial efectuar (a la mayor brevedad posible) los ajustes y alineamientos necesarios para considerar a este órgano como parte del Poder Judicial, satisfaciendo los requerimientos que para una adecuada gestión del FJPPJ sean necesarios de ejecutar, en particular se solicita aclarar la relación de la Auditoria Judicial para la supervisión de la Junta Administradora y del FJPPJ, dado el criterio vinculante emitido. 7) Conformar una comisión especial integrada por el Dr. Juan Carlos Segura Solis Integrante Suplente y el MPM. Oslean Mora Valdez Encargado de Apoyo Administrativo, para la preparación de una solicitud de ampliación del criterio emitido por la Procuraduría General de la República, brindando espacio de una semana al resto de integrantes para la remisión de sus sugerencias. 8) Someter a conocimiento de la Superintendencia de Pensiones el citado dictamen y el detalle de este acuerdo, con el fin de que se considere los tiempos y movimientos necesarios para el alineamiento de los requerimientos ineludibles, situación que podrá influir en el cumplimiento de los plazos en los planes de acción correspondientes. 9) Someter a conocimiento de toda la población afiliada al régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial el dictamen N°. C-021-2021, como un ejercicio de apertura y transparencia ante el colectivo judicial. Se declara este acuerdo firme…” (el enmarcado no pertenece al documento original)*



- 0 -

Durante el período de análisis se sigue el mismo procedimiento para la presentación del Presupuesto de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones para el año 2024.

**Se acordó:** **1.)** Tomar nota de la información presentada por la licenciada Valverde Bermúdez, en el que se detallan los ochenta centros de responsabilidad que serán analizados en el proceso de formulación presupuestaria 2024 a nivel nacional por la Dirección de Planificación. **2.)** Tomar nota que la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones también presentó su solicitud de recursos, la cual no es analizada por el fondo por la Dirección de Planificación, sino que responde a la solicitud planteada y aprobada por parte de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. **3.)** Tomar nota de los antecedentes y acuerdos relacionados con la creación y funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. **4.)** Los recursos solicitados por la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se incorporan en el presupuesto ordinario del Poder Judicial de acuerdo con el procedimiento indicado por el Ministerio de Hacienda, sin embargo, se aclara que los recursos financiados con los aportes particulares de la Junta Administradora Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial no podrán ser considerados dentro del límite presupuestario del Poder Judicial, ni bajo los lineamientos de los topes fiscales aprobados por la Asamblea Legislativa. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO VI**

**Documento N° 3849-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación explica que mediante oficio MH-DM-OF-0438-2023 del pasado 22 de marzo, el Lic. José Luis Araya Alpízar, Director General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda informó Se informó sobre la “Aplicación de la regla fiscal en la formulación de los presupuestos ordinarios del 2024 de un 3,53%, para las entidades y órganos que conforman el Sector Público no Financiero”.



En el citado oficio se indica lo siguiente:

*“(…) Cabe señalar que, la citada tasa de crecimiento del 3,53% deberá aplicarse igualmente al gasto corriente contenido en dicho gasto total. Por su parte, el crecimiento del gasto de capital podrá sobrepasar dicha tasa, siempre y cuando la suma de ambos tipos de gasto (corriente y de capital) no sobrepase el crecimiento autorizado del 3,53% a nivel del gasto total.*

*Lo anterior, obedece a la resolución número R-DFOE-FIP-00001-2022 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas y la resolución número R-DC-035-2022 de la Contraloría General de la República.*

*Es importante indicar, que la presente comunicación sobre la tasa de crecimiento del gasto total y del gasto corriente, deberá ser aplicada por parte de las entidades y órganos del SPNF en la formulación de los presupuestos del 2024. Lo anterior, conforme a lo estipulado en el artículo 14 del Título IV de la Ley en referencia, según el cual este Ministerio debe publicar la citada tasa de crecimiento de manera conjunta con las directrices presupuestarias que regirán para la formulación de los presupuestos ordinarios y ejercicio económico del 2024, directrices que de conformidad con el artículo 23 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, deben publicarse a más tardar el 31 de marzo de cada año. (…)”.*

- 0 -

Se informa por parte de la Dirección de Planificación que posteriormente el Ministerio de Hacienda remite el comunicado del límite presupuestario asignado al Poder Judicial.

- 0 -

**Se acordó:** Tomar nota de lo manifestado por la Directora de Planificación y estar a la espera del comunicado del Ministerio de Hacienda, esperando que se destinen al Poder Judicial los requerimientos mínimos para no afectar su operación y seguir prestando un servicio público de calidad. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO VII**

**Documento N° 3851-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación explica que mediante oficio MH-DM-OF-0561-2023 del pasado 13 de abril, la Licda. Priscilla Zamora Rojas Ministra a.i. de Hacienda, informó sobre la “Comunicación del gasto presupuestario máximo para el ejercicio 2024”.



Sobre este particular, se tienen las siguientes observaciones:

1. El presupuesto del Poder Judicial aprobado en la Ley de Presupuesto para 2023 fue de ₡ **489.023.978.068**, lo anterior descontando lo que se financia con recursos (de terceros) propios del Programa 951 “Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones”.
2. El Presupuesto del Poder Judicial está sustentado en la Planificación de las metas y objetivos de forma que todas las oficinas judiciales respaldan su contenido presupuestario. Según se visualiza en la siguiente descripción.
3. Al aplicar el porcentaje de crecimiento comunicado, el presupuesto del Poder Judicial podría crecer para 2024 hasta un monto de ₡ 506.286.524.494, esto es un aumento de ₡ 17.262.546.425 de acuerdo con la aplicación del porcentaje de crecimiento de la regla fiscal antes señalado, siendo este el 3.53%.
4. Para el 2023 la Asamblea Legislativa aprobó los recursos para la implementación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.En ese entonces mediante oficio DM-0426-2022 el Ministerio de Hacienda amplió el límite presupuestario al Poder Judicial para 2023 por un monto de 17 mil millones de colones, esto para poder cubrir la anualización de las plazas de Delincuencia Organizada, por lo que para el año 2024 se debe soportar ese contenido presupuestario.
5. Se indica en el oficio MH- DM-OF-0561-2023 del Ministerio de Hacienda que para la definición del gasto presupuestario máximo del 2024 se contemplaron las exclusiones dispuestas por ley en torno a la regla fiscal, así como la capacidad de ejecución observada para la entidad en los ejercicios económicos 2021 y 2022.
6. En relación con la Ejecución del Poder Judicial es oportuno mencionar que históricamente ha sido excelente. En el año 2022 se ejecutó un 95.14% y en el período 2020-2021 se ha sobrepasado en mucho el 90% que el Ministerio de Hacienda califica como cumplimiento alto. Por lo que no es de recibo para el Poder Judicial indicar que se rebaja el presupuesto por una baja ejecución presupuestaria. Se anexa el cuadro que lo demuestra.

Poder Judicial Recursos Devengados 2020-2021

1. Además se hace necesario manifestar que recientemente la Contraloría General de la República realizó el informe N° DFOE-GOB-IAA-00002-2023 “Informe de Auditoría sobre la Liquidación del Presupuesto a cargo del Poder Judicial, correspondiente al ejercicio económico 2022, sobre lo cual emite una opinión favorable:

“***1.1.*** ***La Contraloría General de la República con fundamento en los artículos 181 y 184 de la Constitución Política y lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.º 8131 y su Reglamento; emite un dictamen sobre la Liquidación del Presupuesto a cargo del Poder Judicial del ejercicio económico 2022, la cual contiene la revisión de los egresos.***

***1.2. En opinión de la Contraloría General, la Liquidación del Presupuesto de los egresos a cargo del Poder Judicial correspondiente al periodo 2022, se presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como la normativa aplicable al proceso presupuestario”.***

Se adjunta oficio.

1. El límite establecido por el Ministerio de Hacienda para 2024 provoca un decrecimiento de ¢10.197.477.205,00 respecto al presupuesto aprobado al Poder Judicial para el 2023, reduciendo en ¢6.848.748.870,00 el gasto corriente y en ¢3.348.728.335,00 el gasto de capital.
2. Al igual a lo manifestado en el año 2023, el rebajo planteado por el Ministerio de Hacienda afecta definitivamente la implementación de la Jurisdicción de Crimen Organizado, ya que son estos recursos lo que se incluyeron para 2023 de manera adicional y darle sostenibilidad para el 2024 no sería posible.
3. Esta situación preocupa a la Institución por cuanto este proyecto se ha considerado por el Poder Judicial y por la sociedad civil de suma relevancia para luchar contra el crimen organizado que está asestando duros golpes a la paz social de nuestro país, a través de una escalada de violencia sin precedentes.

1. Otro aspecto a considerar es que al establecer el límite al Poder Judicial, se le está contemplando dentro del límite señalado lo correspondiente al presupuesto de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones (JUNAFO), lo cual coarta la posibilidad legal que tiene esta instancia para aumentar su presupuesto, utilizando ingresos propios provenientes del aporte de las personas trabajadoras del Poder Judicial.

Sobre este tema, mediante, mediante oficio DGPN-0244-2021 de 16 de abril, remitido por el Lic. José Luis Araya Alpizar Director a.i. de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, da respuesta a las consultas realizadas a esa dependencia por la Directora Ejecutiva Master Ana Eugenia Romero Jenkins en el oficio 750-DE-2021, relacionas con la Junta de Pensiones del Poder Judicial, al respecto se contestó lo siguiente:

“…se ha valorado lo siguiente respecto a lo que han denominado en el oficio en referencia una propuesta de ejecución:

- 1. Establecer un mecanismo presupuestario efectivo para crear las plazas especializadas dentro del Poder Judicial e incluir los gastos variables asociados a la gestión de la Junta Administradora por parte de la estructura técnico-administrativa, los cuales se financiarán con los recursos que al efecto se tienen previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Artículo N° 239), conocidos como Comisión de Administración.”

En lo que priva establecer a esta Dirección, se considera que, para garantizar la independencia de administración y disposición de los recursos que la ley N°9524 establece para el financiamiento de dietas, salarios y, en general, los gastos administrativos de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se creará, dentro de la estructura programática del Poder Judicial, el programa 951-Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, cuya unidad ejecutora será la Junta antes citada”.

- 0 -

1. Igualmente, cabe indicar que con el límite establecido que reduce el presupuesto del Poder Judicial para 2024, no será posible destinar recursos en el Área Informática Institucional, urgentes para no poner en riesgo la seguridad del Poder Judicial o la continuidad de los servicios prioritarios para dar sostenibilidad a las plataformas y sistemas judiciales, además se debilitaría la posibilidad de la lucha contra el cibercrimen, algo que está potenciando la institución por el impacto social que esto conlleva.
2. Por último, señalar la preocupación de este Poder de la Republica a lo señalado por el Ministerio de Hacienda, ya que contradice lo aprobado en las leyes de presupuesto de los años 2021 y 2022, ya que en sus normas de presupuesto, textualmente señalan lo siguiente:

Sobre contención del gasto:

***9) Durante el año 2021, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones y las entidades que reciben transferencia de Gobierno quedan autorizados a tener subejecución, hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado en cada programa o cada subprograma, en aras de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos asignados. Esta subejecución no podrá ser considerada para reducir posteriormente el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutadas. Lo subrayado y resaltado en negrita no es del original.***

***8) Durante el año 2022, los ministerios y sus entes adscritos, todas las instituciones y los órganos que conforman el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones y las entidades que reciben transferencia de Gobierno quedan autorizados a tener subejecución, hasta de un diez por ciento (10%) de su presupuesto autorizado en cada programa o cada subprograma, en aras de aumentar la eficiencia en el uso de los recursos asignados. Esta subejecución no podrá ser considerada para reducir posteriormente el presupuesto de las subpartidas o partidas subejecutada. Lo subrayado y resaltado en negrita no es del original.***

- 0 -

Adicionalmente, la licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación explica que mediante oficio CIRCULAR MH-DGPN-DG-CIR-0005-2023 del pasado 14 de abril, el Lic. Jose Luis Araya Alpizar, Director General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, informó sobre los “Aspectos importantes sobre los Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República.



Como parte de los lineamientos establecidos se propone utilizar un tipo de cambio de 602 colones por dólar para la formulación presupuestaria 2024.

Al respecto mediante oficio 129-FC-2023 el Lic. Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Departamento Financiero Contable remitió el resultado del análisis efectuado al tipo de cambio propuesto, señalando que se puede utilizar el valor indicado por el citado Ministerio.

****

*“(…)*

*En atención a la solicitud realizada por el Lic. Minor Alvarado Chaves, Jefe Subproceso Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, de esa Dirección de Planificación, para la actualización de la estimación del tipo de cambio institucional, para efectos de la formulación presupuestaria del año 2024, la cual fue comunicada por este Departamento con oficio 333-FC-2022 del 14 de setiembre del 2022, se procedió a efectuar la proyección, haciendo las siguientes aclaraciones:*

1. *Se realiza la estimación con la metodología utilizada en años anteriores para realizar dicha proyección, brindada por el Proceso de Riesgos, de la Dirección de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.*
2. *Al proyectar un tipo de cambio, es importante considerar las siguientes condiciones:*
   1. *La estimación de variables económicas, como lo es el tipo de cambio, siempre resulta ser un ejercicio de alta incertidumbre, dado los diferentes factores, cuantitativos, cualitativos, sociales, políticos y de mercado, que los afectan, sobre todo en los últimos meses en los cuales, por las condiciones nacionales e internacionales, han prevalecido variaciones importantes en el tipo de cambio, que ha generado una disminución significativa en este indicador con respecto al vigente en setiembre del 2022, pasando de ¢639.48 al 14/09/2022 a ¢540.81 al 14 de abril de 2023.*
   2. *Conforme al modelo utilizado y remitido por el Poder Judicial, es importante señalar que se ajusta a la metodología de la Paridad del Tipo de Cambio.*
3. *Que la actualización de la estimación efectuada por este Departamento realizó con información de los datos macroeconómicos al mes de abril 2023, la cual por su naturaleza puede variar de forma significativa de un periodo a otro, tal y como se mencionó anteriormente.*

*Considerando lo anterior, se procede a actualizar la estimación respectiva, brindando el siguiente resultado para todo el año 2024:*

*Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente con confianza baja*

*Es importante indicar que, la metodología utilizada anteriormente cubría un año plazo (abril 2023 a diciembre 2024), en este caso se realiza el cálculo utilizando la información que cubra todo el año 2024.*

*Aunado a lo anterior, mediante circular MH-DGPN-DG-CIR-0005-2023 de fecha 14 de abril del 2023 el Ministerio de Hacienda indica:*

***“Es importante tener presente que, en el proceso de formulación presupuestaria del ejercicio económico del 2024, deben utilizarse las variables descritas a continuación:***

***Tipo de cambio del dólar: ¢602”***

*En virtud de lo antes expuesto, considera este Departamento que la proyección efectuada puede variar con el establecido por el Ministerio de Hacienda, debido a la metodología utilizada; no obstante, este último presenta un escenario conservador que es dable utilizar, sea un tipo de cambio de ¢602*

*(…)”*

- 0 -

**Se acordó:** **1.)** Solicitar al Ministerio de Hacienda reconsiderar el límite presupuestario comunicado y en su defecto solicita se brinde como corresponde el límite presupuestario según la regla fiscal, a partir del presupuesto aprobado del año 2023, es decir, aplicar el porcentaje de crecimiento del 3.53 %, con un incremento bruto a partir del monto del presupuesto 2023 de ₡17.262.546.425 de acuerdo con los elementos expuestos. **2.)** Aplicar en los sistemas de formulación presupuestaria el tipo de cambio señalado por el Ministerio de Hacienda mediante la comunicación realizada. **3.)** Comunicar el presente acuerdo a la Presidencia de la Corte para lo que corresponda. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO VIII**

**Documento N° 3853-2023**

La máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana expone el informe relacionado con el proceso de construcción de la formulación presupuestaria para la partida de Salarios para el 2024.



La máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina de Gestión Humana expone el informe relacionado con el proceso de construcción de la formulación presupuestaria para la partida de Salarios para el 2024.

Expone la Máster Arrieta Meléndez: “Básicamente esta presentación tiene los ajustes, excepto la exclusión de las resignaciones recientemente solicitadas, y vienen dos escenarios en función del comportamiento del Organismo de Investigación Judicial que me pidieron que hiciera, con treinta y cuatro y cuarenta y cuatro puestos sobre las reasignaciones, trataré de ser concreta ya que la información fue anteriormente presentada, pero hay integrantes que se incorporaron como nuevos; entonces qué aspectos fueron tomados en cuenta para hacer estos escenarios, fue el comportamiento histórico, las suplencias de permisos, vacaciones e incapacidades, horas extras, la ejecución de las subpartidas del periodo 2022, la valoración por cada una de las coletillas, el presupuesto aprobado para el 2023, la proyección del gasto del 2023 con la liquidación de la primera quincena de marzo, la reasignaciones de puestos y traslados entre programas al 15 de marzo, las estimaciones de los montos del salario escolar y el aguinaldo, los nuevos ajustes al factor de sustitución y algunos efectos de la Ley del Empleo Público; otros de los aspectos a considerar al no tener un escala salarial, pues muchos de estos no se pueden aplicar al día de hoy, ya que son parte de la ley y están supeditados a que se tenga ese indicador, ese salario, sobre todo el tema del transitorio de la ley, el once que es el que determina como se va a trasladar el personal de salario compuesto a salario global. Tenemos varios criterios jurídicos, unos vinculados a este en forma de transición y otros con respecto al pago de las anualidades, todos esos factores fueron tomados en cuenta para el 2024.

¿Qué implicaciones tiene entrar en vigencia con la ley que afecta la dinámica de formación presupuestaria?: Cambios en las formulaciones del presupuesto, que se deben contemplar nuevas variables que afectan la formulación como: la rotación del personal, las limitaciones del movimiento del personal, ascensos, descensos y traslados, la cantidad de personas que se trasladan a salario global, la formulación por clase de puesto y por programa, identificar el impacto de las demás subpartidas, el impacto real en la afectación de los anuales respecto de la ejecución del 2023 y el impacto derivado de la aplicación de la nueva metodología de pago de incapacidades, que está en proceso de análisis en la Corte.

Para el proceso de formulación y ejecución cuando hablamos de salario global se debe de cargar siempre a la subpartida 101 según las recomendaciones que ha venido dando Hacienda y como trabaja la Contraloría General de la República, entonces todo lo que tenga que ver con salario global tendrá que hacerse según su condición, si es suplencias o si es el recurso ordinario a las subpartidas 101 y 105.

La Dirección de Gestión Humana ya ha hecho las consultas formales al Ministerio de Hacienda, sin embargo, todavía no se ha recibido respuesta y la única respuesta que dieron fue que el tema del valor del dólar, para el tema de la formulación y que posteriormente nos estarían dando más avances, sobre cómo se va a hacer el proceso de formulación y de ejecución para el periodo que estamos tramitando; también se está coordinando con la Dirección de Tecnología de la Información para crear nuevos indicadores, como son los históricos de las nuevas contrataciones en base cero, los históricos de personal que no tienen movimientos y sus suplencias por otros motivos, tratando de afinar cuales van a ser los compromisos permanentes por la entrada en vigencia del salario global y cuáles serían en esta transición; además existen riesgos en todos los procesos de formulación, se tiene riesgo de formular por debajo, pero esto no ha sido materializado durante los últimos años excepto el año 2021, pero no fue por el Poder Judicial, sino, que el Ministerio de Hacienda nos limitó recursos en medio del proceso de ejecución.

Crecimiento de suplencias producto de los permisos por paternidad, hay que recordar que los permisos de paternidad se incrementaron de 7 días a un mes; formular de más o de menos en algunas subpartidas particulares de mayor peso que es la 101 y la 105; la poca flexibilidad en las modificaciones presupuestarias por los parámetros definidos por el Ministerio de Hacienda, que de las mesas de dialogo que se dieron sobre los temas vinculados a la Ley de Empleo Público, pues este fue un factor preocupante para nosotros y para los demás participantes de las mesas de diálogo; dependencia de presupuestos extraordinarios por cambios de ejecución presupuestaria debido al comportamiento de la población judicial, la limitación de la ejecución del presupuesto según la norma presupuestaria, los posibles pagos de más a los servidores judiciales, los tiempos disponibles para los ajustes en los sistemas informáticos internos, la modificación de la metodología del rebajo de las incapacidades, las nuevas contrataciones y la transición del personal.

En relación a las suplencias vimos un crecimiento exponencial producto de las incapacidades del 2022, con un crecimiento de más de mil millones de colones, ya que, nos preocupa el tema de las incapacidades que tenemos en este proceso; las vacaciones presenta un comportamiento ordinario, similar al 2019, ya que los años 2020 y 2021 estuvimos con la pandemia y estos no se pueden considerar como una base sólida; y los permisos que no pertenecen a proyectos que han venido a la baja y se mantienen estables; con respecto a los proyectos se estará explicando más adelante en otros escenarios, de cómo este tendría ajustes en el proceso.

Bajo todos esos esquemas hicimos varios escenarios dentro de las conversaciones internas que se hicieron previas a la última sesión, que se hizo la semana anterior y que se ajustaron los factores de sustitución; conforme aparece en la siguiente tabla: para el 926 serían 17.5 días, para el 927 será de 20 días, para el 928 es de 12.3 días, el 929 es de 18 días, el 930 de 21 días, el 950 es de 11 días y el 951 de 9 días.

Se mantiene la formulación a pleno empleo tanto para las plazas ordinarias como para las extraordinarias que para este ejercicio son muy poquitas, se incluyen las estimaciones de los nuevos ingresos que se deberán cancelar con salario global, en base al comportamiento del 2022 y se están cargando los componentes de ese ejercicio de los nuevos ingresos dentro de la subpartida 105 y se mantienen los componentes de zonaje según planteamiento del nuevo reglamento para el reconocimiento de este rubro. Se ajustaron los escenarios, estos son el análisis de los 741 nuevos ingresos que se presentaron en el 2022, como se observa las clases de puestos son relativamente de apoyo y son muy pocas profesionales; y esta es la distribución por programa, en base a eso se hicieron los recálculos con un proyecto de salario único y sobre eso se hizo el ejercicio para darles el contenido en la subpartida correspondiente.

En el tema de las reasignaciones solamente para este 2022, ya se lleva 155 mil millones de colones en salarios base, que ya están contemplados dentro de esta formulación; para nosotros es importante que se conociera cual era el proceso para gestionar, porque a veces no está claro y se depende del Ministerio de Hacienda para poder hacer las actualizaciones, así como nosotros los asignamos para efecto del cálculo de la formulación, donde se descarga la relación de puesto, se estiman los salarios bases para esos puestos ordinarios y extraordinarios, se utilizan los puestos que tengan reasignaciones aplicadas a la fecha de reasignación del ejercicio como el caso del puesto que pasa de Técnico Judicial 1 a el de Juez 4, entonces ya se integra dentro del análisis de formulación como Juez 4, quedando pendiente o no estarían contempladas, medianamente formuladas las posibles reasignaciones que se den a partir de esta fecha, que el presupuesto actual lo soporte y que tenga que soportarlo el siguiente.

Para referirme a otras consideraciones de los sobrantes de la subpartida remuneraciones, básicamente estos corresponden a puestos no ocupados, a permisos que se solicitaron se les dio contenido y no los utilizaron y a los puestos de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada que no pudieron ser ocupados. Los puestos no ocupados iban a un monto correspondiente igual deben conservarse en un modelo de formulación de pleno empleo, el cual no debe ser alterado porque al final estas sumas, no fueron ocupadas este año, pero, se ocuparán el próximo; entonces al hacer la formulación de pleno empleo se tienen que mantener.

En relación con los aspectos excluidos en este escenario, están las leyes especiales, las personas que se trasladan a salario global durante el 2023 y como no se tiene la escala salarial definitiva, pues esto no permite ver cuál es el impacto real de las personas al salario global para el 2024.

El primer escenario que se observa corresponde a los puestos con las últimas recalificaciones que fueron solicitadas del Organismo de Investigación Judicial, que corresponden a las 44 plazas de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, que cambiaron su condición, y en el detalle se encuentra separado porque así se solicita, todo lo ordinario y extraordinario con respecto a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y el total general para este escenario de las 44 plazas son de ¢265.850.745.563,49.

El segundo escenario solicitado corresponde a recalificar solamente 34 plazas y los 10 restantes quedaron como fueron formuladas inicialmente, bajo este escenario, como también fue solicitado que se usara con montos formulados con mayor peso económico y tiene una pequeña alza a pesar de que las 10 plazas se mantienen con la clasificación anterior en ¢265.784.093.621,79.”

Interviene la Directora de Planificación Nacira Valverde Bermúdez quien indica: “Solamente quisiera adicionar que como lo indicó la master Arrieta Meléndez, en el informe del Organismo de Investigación Judicial, una de las propuestas era que las 10 plazas que no se estaban utilizando de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, se recalificaran para poder utilizarlas y que se disminuyeran los permisos en el 2024, sin embargo, dadas las limitaciones presupuestarias que con solo el ejercicio inicial de la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, generó un costo bastante grande asociado, por esta razón se solicitó que se elaboraran los dos escenarios, el escenario básico de las 34 plazas que eran las recalificadas y que se dejara las otras 10 plazas en un escenario completamente igual que no tuviesen crecimiento y que entonces a partir del año entrante y con los recursos del Organismo de Investigación Judicial y dependiendo de su ejecución, pues que se viera en el camino la posibilidad de darle contenido a la subpartida y se pudiera proceder con la recalificación, bajo ese escenario es que se plantearon estas dos solicitudes, pues definitivamente no alcanzaba para mantener también la recalificación de esas otras 10 plazas, es por eso que están los dos escenarios presentados por la master Arrieta Meléndez, siendo así la Integrante Pizarro Gutiérrez quien era la que tenía el informe en estudio por parte del Consejo Superior, de ustedes aprobar este escenario, pues tendría que tener esa consideración a la hora de aprobar este estudio que ustedes tienen en su despacho”.

Toma la palabra la Integrante Sandra Pizarro Gutiérrez: quien explica: “Cuando nuevamente el informe del Organismo de Investigación Judicial, porque está pendiente de parte de ellos hacer el análisis de cuales códigos de plazas ellos van a prescindir, sin embargo en conversaciones previas ellos dicen que aparte de los códigos de las plazas que ya se le van a dar en forma ordinaria, ellos quieren conservar las 15 plazas de los permisos con goce de salario de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en ese sentido si voy a solicitar el apoyo de la licenciada Valverde Bermúdez y de la Master Arrieta Meléndez para una mejor recomendación, porqué ese es el escenario que tengo actualmente con ellos.”

A la anterior solicitud se refiere la licenciada Valverde Bermúdez, y aclara: “En principio no van a haber códigos que no van a poder usar porque el dinero no va a haber para recalificar, entonces bajo este escenario número 7, el personal que se está incorporando y que adicionalmente hay que pedirle la diferencia al Organismo de Investigación Judicial para terminar de cubrir el monto es este escenario, eso significa que las 10 plazas adicionales que queríamos también proponer recalificar a ellos para que las tuvieran como peritos o como custodios o como otras cosas, por lo menos en enero no habría contenido presupuestario, tendría que durante al año visualizarse los sobrantes e incorporarlo a la subpartida de reasignaciones y durante el año se darán, por ahora el escenario número 7 ni siquiera tiene esas plazas, seguiría con los permisos con goce de salario de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hasta el tanto se vaya dando posteriormente las recalificaciones si es que ustedes así lo aprueban ”.

Toma la palabra nuevamente la integrante Sandra Pizarro Gutiérrez: “Entonces ¿No sería razonable continuar con ese proyecto de esos código si no se van a reasignar?”

Responde la licenciada Valverde Bermúdez: “Durante este año, de hecho no los están utilizando”.

Indica la Integrante Sandra Pizarro Gutiérrez: “Es que en la propuesta lo que se está analizando, es precisamente eso, por eso reitero, sí voy a necesitar la opinión de la máster Arrieta Meléndez y de la licenciada Valverde Bermúdez para una nueva redacción de ese acuerdo porque quedaría el acuerdo del Consejo Superior inejecutable”.

Responde nuevamente la licenciada Valverde Bermúdez “Quedaría inejecutable, porque en este momento no hay posibilidad de darle contenido”.

-0-

Finalmente, en virtud de la necesidad de ajustar el presupuesto institucional la Máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora interina de Gestión Humana, propuso efectuar un ajuste final en el Rubro de reasignaciones por un monto de 100 millones de colones cuyo detalle estará remitiendo a la Dirección de Planificación a la mayo brevedad posible,  **se acordó: 1.)** Tomar nota de los datos expuestos por la máster Roxana Arrieta Meléndez, Directora a.i. de Gestión Humana y aprobar el escenario número 7, en el entendido que este escenario no incrementa la partida de remuneraciones. **2.)** El escenario descrito contiene los recursos para atender el estudio de recalificación en la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado en el Organismo de Investigación Judicial, sin embargo, dadas las limitaciones presupuestarias, para cubrir el impacto de la recalificación, la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial debe remitir a la Dirección de Planificación la propuesta de ajuste en su gasto variable para cubrir ese recurso económico faltante que permita atender el impacto de dichas recalificaciones. **3.)** El cálculo de las 10 plazas a reasignar solicitadas por el Organismo de Investigación Judicial por las limitaciones presupuestarias que atraviesa el Poder Judicial, no es posible atenderlo mediante la formulación presupuestaria descrita. **4.)** Durante el proceso de ejecución presupuestaria 2024 se deberá considerar dentro de las posibilidades existentes el contenido presupuestario para restituir los recursos a la subpartida de reasignaciones con la finalidad de solventar el déficit presupuestario para las nuevas reasignaciones solicitadas, así como las diez plazas del Organismo de Investigación Judicial. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO IX**

**Documento N° 3855-2023**

La Licda. Nacira Valverde Bermúdez, presenta el INFORME 603-PLA-PP-TR-2023, OTROS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 2024 PARA ALQUILER DE EDIFICIOS, SERVICIO DE LIMPIEZA Y SERVICIO DE VIGILANCIA

Existe un grupo de peticiones que deben ser valoradas adicionalmente, esto por cuanto en la directriz N°29 del documento de las Directrices Técnicas para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024, se indica que como medida institucional para controlar el crecimiento del gasto corriente no es permitido que los centros de responsabilidad incluyan nuevas necesidades de alquileres de locales. Señala que si existiera la necesidad de un nuevo contrato o adendum para incremento del área que responda a un requerimiento legal o sanitario, se deberá indicar a la Dirección de Planificación, quien a su vez lo enviará a análisis de la Dirección Ejecutiva para su correspondiente valoración.

Por otra parte, la directriz N°30 señala que debido a restricciones presupuestarias a raíz de la situación fiscal del país y comprometidos con las medidas de contención del gasto, no es permitido incluir nuevas contrataciones o ampliaciones de contratos de limpieza, jardinería o vigilancia. De igual forma se indica que las necesidades de nuevos contratos o adendum a los ya existentes, deben ser enviadas a la Dirección de Planificación, quien a su vez lo enviará a análisis de la Dirección Ejecutiva para su correspondiente valoración.

A partir de lo anterior, en el archivo adjunto se detallan las solicitudes de otros requerimientos operativos para el 2024 que fueron remitidas por los centros de responsabilidad para el alquiler de edificios, servicio de limpieza y servicio de vigilancia. **El monto total suma ¢234.719.293, estos requerimientos se encuentran incluidos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-PJ).**



1. En la hoja ***“10101 Alquiler”*** se incluyen las líneas solicitadas como necesidades adicionales por traslados a un nuevo local, adendum a contratos, ampliaciones, entre otros, en la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos por un total de **¢125.472.267**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Oficina** | **Descripción Artículo** | **Formulado** | **Adicional** | **Total** | **Monto Dirección Ejecutiva** | **Justificaciones** | **Observaciones Dirección Ejecutiva** |
| Juzgado Penal de Pavas | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 47 165 748 | 16 041 981 | 63 207 729 | 16 041 981 | Se requiere la inclusión de los recursos, dado que por un proyecto promovido por la Comisión de la Jurisdicción Penal y la Dirección Ejecutiva se requiere reubicar este inmueble. | Los locales de la zona no reunión condiciones, se debe mantener este requerimiento. Se está realizando todos los esfuerzos necesarios para concretizar con el único oferente en la zona para la contratación del inmueble ofrecido. Actualmente se esta trabajando con el oferente con el cual se tiene un gran avance para contar con el local y posteriormente inicial el segundo procedimiento de licitación según el nuevo reglamento de contratación, con la entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública. Con respecto a la segunda consulta se hace ver que los recursos si serán requeridos para el 2024 por cuanto se espera contar con el alquiler de este nuevo edificio. |
| Juzgado Contravencional del III Circuito Judicial de San José | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 9 905 825 | 7 500 000 | 17 405 825 | 7 500 000 | El Consejo Superior en sesión N°94-2022 del 01 de noviembre, artículo XX , dispuso autorizar el incremento del precio al contrato N°11-AR-04. | Mantener para atender el reajuste aprobado. |
| Juzgado Civil III Circuito Judicial de San José | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 46 307 582 | 15 000 000 | 61 307 582 | 15 000 000 | El propietario solicitó un reajuste al precio por el pago de alquiler y el mismo se encuentra en trámite. | En este caso, el trámite está iniciando. Se realizó la visita al inmueble con los compañeros del Departamento de Servicios Generales, con el fin de que el propietario atienda los trabajos de mantenimiento y poder continuar con la gestión. Con respecto al estudio de mercado que se realizó el año pasado, se determinó que el m2 se encontraba ₡21.017,41 y actualmente al propietario se le paga por m2 ₡13.912,12. Es decir, que según el estudio de mercado el m2 que se paga actualmente se encuentra por debajo en ₡7.105,28 por m2. Sin embargo, el propietario está solicitando un incremento de aproximadamente de ₡4.500 ($7) por m2. Por consiguiente, se requiere el monto adicional de ₡15.000.000, 00, para hacerle frente al incremento, el cual se considera factible. |
| Juzgado de Trabajo del III Circuito Judicial de San José | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 55 655 583 | 5 200 000 | 60 855 583 | 5 200 000 | El propietario solicitó un reajuste al precio por el pago de alquiler y el mismo se encuentra en trámite. | En este caso, el trámite está iniciando. Se realizó la visita al inmueble con los compañeros del Departamento de Servicios Generales, con el fin de que el propietario atienda los trabajos de mantenimiento y poder continuar con la gestión. Con respecto al estudio de mercado que se realizó el año pasado, se determinó que el m2 se encontraba ₡21.017,41 y actualmente al propietario se le paga por m2 ₡19.115,54. Es decir, que según el estudio de mercado el m2 que se paga actualmente se encuentra por debajo en ₡1.900 por m2. Por consiguiente, se requiere el monto adicional de ₡5.200.000, 00, para hacerle frente al incremento, el cual se considera factible. |
| Administración Regional de Sarapiquí | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | El acuerdo del Consejo Superior en sesión N°63-2022 del 28 de julio de 2022, artículo XVIII, autoriza valorar el arrendamiento de un inmueble para reubicar la oficina administrativa, dado que actualmente comparte instalaciones con otros despachos judiciales. El trámite contractual por execepción se está promoviendo y se encuentra en análisis por parte del oferente, valorando los aspectos solicitados por los entes técnicos. | Ok, mantener |
| Defensa Pública de Batán | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 21 215 205 | 15 936 711 | 37 151 916 | 15 936 711 | Actualmente hay aprobado un aumento para el alquiler de la Defensa Pública un monto mensual de hasta ¢1.727.536,28, sin embargo, por los costos de la zona, y precio de otros contratos, se ha determinado que existe una diferencia aproximada de ¢1.328.059.29, mensuales. Por lo que se solicita reajustar el presupuesto disponible para poder hacer frente a un alquiler de aproximadamente ¢3.055.595,57, mensuales. Se debe indicar que Batan es una de las oficinas que actualmente se encuentra en peor estado a nivel de Defensa Pública y que se ha iniciado con el trámite desde el año 2022, encontrando que los costos elevados y la poca infraestructura existente obligue a pensar en un proveedor que construya el edificio para el arriendo, de ahí la necesidad de poseer un presupuesto ajustado a la realidad de la zona. | Se justifica el cambio de local, el actual se encuentra en malas condiciones. |
| Juzgado Familia, Penal Juvenil, Contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Cañas | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 11 025 263 | 13 851 097 | 24 876 360 | 13 851 097 | Se formulan 7 meses para atender traslado de local gestionado mediante licitación 202LA -00071-Prov; traslado motivado por las condiciones inadecuadas de infraestructura. | Se formular 7 meses para dar contenido al procedimiento de contratación. |
| Juzgado Penal de Cañas | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 18 085 831 | 1 701 406 | 19 787 237 | 1 701 406 | Se formulan 7 meses para atender traslado de local gestionado mediante licitación 202LA -00071-Prov; traslado motivado por las condiciones inadecuadas de infraestructura. | Se formular 7 meses para dar contenido al procedimiento de contratación. |
| Tribunal de Cañas | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 27 951 822 | 1 061 658 | 29 013 480 | 1 061 658 | Se formulan 7 meses para atender traslado de local gestionado mediante licitación 202LA -00071-Prov; traslado motivado por las condiciones inadecuadas de infraestructura. | Se formular 7 meses para dar contenido al procedimiento de contratación. |
| Juzgado Contravencional de Cañas | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 11 791 436 | 8 749 162 | 20 540 598 | 8 749 162 | Se formulan 7 meses para atender traslado de local gestionado mediante licitación 202LA -00071-Prov; traslado motivado por las condiciones inadecuadas de infraestructura. | Se formular 7 meses para dar contenido al procedimiento de contratación. |
| Subdelegación Regional de Cañas | ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS | 25 061 565 | 30 430 252 | 55 491 817 | 30 430 252 | El organismo de Investigación Judicial de Cañas no cuenta con celdas, dicha situación había venido a solventarse de manera precaria con la utilización de celdas de Fuerza Pública de esa localidad, sin embargo fueron clausuradas. Por lo anterior, los detenidos deben ser trasladados a celdas de Liberia y de ahí a la sede de Cañas, habiendo una distancia de casi 60 kilómetros entre una sede y otra, además de indicar que si las celdas de Liberia se encuentran llenas que es muy usual por la alta criminalidad, los oficiales de cárceles deben recorrer más de cien kilómetros de distancia hasta la celdas de Nicoya. Los inconvenientes de esta grave situación, causan un impacto negativo en los usuarios quienes tienen que esperar hasta una a dos horas, ya que los juicios y audiencias no pueden iniciar a la hora señalada y consecuentemente eso conlleva a constantes continuaciones que afectan la agenda de los despachos. La situación es tan grave que las consecuencias alcanzan la sede de Liberia, ya que hay que darle prioridad a los detenidos de Cañas para que sean trasladados tomando en cuenta las distancias, y los detenidos de Liberia son presentados a las salas de juicio de forma tardía, situación que evidentemente se sale de las manos de los oficinas involucradas | Por la necesidad de mejorar las condiciones del local, inclir este adicional el cual corresponde a 5 meses de arrendamiento para el 2024. |
|  | **FALTANTE** | **274 165 860** | **136 474 505** | **410 640 365** | **125 472 267** |  |  |

1. En la hoja ***“10406 Limpieza”*** se incluyen las líneas que los centros de responsabilidad indicaron se debían agregar al anteproyecto de presupuesto 2024, en la subpartida 10406 Servicios Generales, para el Servicio de Limpieza por un total de **¢6.739.500**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Oficina** | **Descripción Artículo** | **Formulado** | **Adicional** | **Total** | **Monto Dirección Ejecutiva** | **Justificaciones** | **Observaciones Dirección Ejecutiva** |
| Juzgado Contravencional de Aserrí | SERVICIO LIMPIEZA | 2 818 187 | 4 904 329 | 7 722 516 | 4 904 329 | La Dirección Ejecutiva tiene en estudio la ampliación del contrato de limpieza dado el Acta N°118-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020. El Consejo Superior conoció el oficio N°1951-PLA-EV-2020 del 01 de diciembre de 2020 del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación para contratar (2 mañanas de 4,5 horas cada una - días martes y jueves de 7:30 am a 12:00 md y 5 tardes de 3,5 horas cada una-días de lunes a viernes). Contrato actual N°038118. Total de horas semanales requeridas: 26,5. Costo mensual requerido en colones: 408.694,15. Costo anual requerido en colones: 4.904.329,80 | Mantener. |
| Juzgado Penal Juvenil de Nicoya | SERVICIO LIMPIEZA | 2 220 829 | 1 835 171 | 4 056 000 | 1 835 171 | Se trtata de un nuevo local de arrendamiento para el Juzgado Penal Juvenil con dos Salas de Juicio, el limpieza se requiera en la primera audiencia todos los días. | Incluir como adicional para el 2024. |
|  |  | **FALTANTE** | **6 739 500** | **11 778 516** | **6 739 500** |  |  |

1. En la hoja ***“10406 Vigilancia”*** se incluyen las líneas que los centros de responsabilidad indicaron se debían agregar al anteproyecto de presupuesto 2024, en la subpartida 10406 Servicios Generales, para el Servicio de Vigilancia por un total de **¢102.507.526**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de Oficina** | **Descripción Artículo** | **Formulado** | **Adicional** | **Total** | **Monto Dirección Ejecutiva** | **Justificaciones** | **Observaciones Dirección Ejecutiva** |
| Juzgado Contravencional de Paraiso | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 8 483 526 | 8 483 526 | 8 483 526 | Oficio 14-SEG/LOC-2022 Se recomienda un puesto de 08 horas de lunes a viernes, de 07:30 a 12:00 hrs y 13:00 a 16:30 horas, sin embargo lo anterior dependerá de las posibilidades de una mejora física del lugar para que se pueda designar un espacio adecuado para la ubicación de un puesto de seguridad. | Se conversó con Luis Solís e indica que se visitó el sitio con el técnico de Salud Ocupacional y recomendó un área para su ubicación. Cuenta con estudio del Departamento de Seguridad |
| Subdelegación Regional de Sarapiquí | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 1. Existen momentos en que la oficina cierra totalmente. 2- La zona se ha vuelto vulnerable en cuanto a la seguridad. 3- Se mantienen vehículos institucionales en el parqueo. 4- Se resguardan vehículos decomisados (carros y motos). 5- El local no dispone de un sistema de alarma y falta instalar más cámaras de vigilancia. 6- Cuando existen privados de libertad llegan personas y suelen quedarse en las afueras del inmueble. 7- Al ser una oficina del O.I.J. está propensa a cualquier situación de riesgo (hechos delictivos contra la integridad del local y/o activos institucionales). | Cuenta con estudio del Departamento de Seguridad y aval de la Dirección Ejecutiva . Se trata de un puesto 24/7 365 días del año. |
| Subdelegación Regional Siquirres | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 9 916 000 | "Con base en el criterio emitido por el Departamento de Seguridad mediante oficio N°02-SEG/LOC-2022 de fecha 18 de enero de 2022 esta Dirección Ejecutiva autoriza la contratación para que se brinde el servicio de vigilancia 24 horas diarias, los 365 días del año para esa Subdelegación Regional..." | Cuenta con estudio del Departamento de Seguridad y aval de la Dirección Ejecutiva. **Pasar a un puesto en horario administrativo.** |
| Juzgado Contravencional de Bagaces | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 9 916 000 | 9 916 000 | 9 916 000 | Cuenta con informe del Departamento de Seguridad N°04-SEG/LOC-2022. **Conclusión:** *"El despacho recibe muchos usuarios y los mismos ingresan sin una revisión, además se han suscitado hechos delictivos de las materias que atienden y que son más sensibles. Se determina que el despacho si requiere contar con un puesto de seguridad, sin embargo, antes de contratarlo se debe tomar en cuenta que el despacho en este momento no dispone de un espacio para la ubicación del Oficial de Seguridad y su equipo".* | Se consulta a la Administradora Regional Seidy Jiménez e indica contar con espacio para este puesto. |
| Juzgado Contravencional de Abangares | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 9 916 000 | 9 916 000 | 9 916 000 | Cuenta con informe del Departamento de Seguridad N°16-SEG/LOC-2022. **Conclusión:** *"Se determina que el despacho si requiere contar con un puesto de seguridad, sin embargo, antes de contratarlo se debe tomar en cuenta que el despacho en este momento no dispone de un espacio para la ubicación adecuada del Oficial y su equipo".* | Se consulta a la Administradora Regional Seidy Jiménez e indica contar con espacio para este puesto. |
| Juzgado Contravencional de Tilarán | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 9 916 000 | 9 916 000 | 9 916 000 | Cuenta con informe del Departamento de Seguridad N°05-SEG/LOC-2022. **Conclusión:** *"Se determina que el despacho si requiere contar con un puesto de seguridad, sin embargo, antes de contratarlo se debe tomar en cuenta que el despacho actual no dispone de espacio y de alquilarse otra edificación debe disponer de un espacio para la ubicación del Oficial de Seguridad y su equipo".* | Se consulta a la Administradora Regional Seidy Jiménez e indica contar con espacio para este puesto. |
| Juzgado Contravencional de Sarchí | SERVICIO DE VIGILANCIA | 0 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | Según estudio realizado por el Departamento de Seguridad  se determinó que  considerando la ubicación del local y la cantidad de materias y personas usuarias que atienden, Entre otros, se determinó la necesidad de que se considere la contratación de un oficial de seguridad en el siguiente horario: de las 07:00 a11:30 hrs y de las 13:00 16:30 horas, ocho horas, de lunes a viernes. | Se mantiene porque cuenta con estudio del Departamento de Seguridad. |
|  |  | **FALTANTE** | **182 591 526** |  | **102 507 526** |  |  |

En el siguiente cuadro se muestran los montos de estas necesidades adicionales solicitadas por los centros de responsabilidad.



**Otros Requerimientos Operativos**

**Anteproyecto de Presupuesto del 2024**

**Fuente:** Elaboración propia con información remitida por la Dirección Ejecutiva.

En relación a estos requerimientos que tienen el aval de la Dirección Ejecutiva, indicar que si bien es manifiesta la necesidad de los despachos en cuanto a los servicios solicitados, también debe considerarse que las limitaciones presupuestarias hacen necesaria una política más restrictiva en rubros que por su naturaleza van aumentando el gasto en forma creciente y constante, por lo que se considera que deben explorarse otras alternativas que puedan dar lugar a soluciones más integrales y permanentes, como un tipo constructivo más económico y adaptado a estas zonas donde es difícil alquilar locales que acojan a varios despachos.

**Se acordó**: **1.)** Tomar nota de los requerimientos operativos adicionales incluidos en cada Centro de Responsabilidad por un total de ¢234.719.293, conforme la revisión y visto bueno de la Dirección Ejecutiva. **2.)** Se sugiere a la Dirección Ejecutiva que debido a las limitaciones presupuestarias se hace necesario valorar la definición de una política más restrictiva en rubros que por su naturaleza van aumentando el gasto en forma creciente y constante, por lo que se considera que deben explorarse otras alternativas que puedan dar lugar a soluciones más integrales y permanentes, como un tipo constructivo más económico y adaptado a estas zonas donde es difícil alquilar locales que acojan a varios despachos. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO X**

**Documento N° 3858-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el INFORME 1378-PLA-PP-TR-2023 COMISIONES INSTITUCIONALES.

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, presenta el informe resumen del Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual Operativo, correspondiente a cada una de las Comisiones Institucionales y del Programa “Hacia Cero Papel” y el Consejo de Personal, que presentaron sus peticiones de gasto para el 2024.

Cabe destacar los siguientes aspectos:

1. Conforme lo dispuesto en las Directrices de Formulación 2024, ninguna de las comisiones presenta incrementos en su presupuesto, tal como se logra apreciar en la tabla 1, donde se incluye el detalle comparativo 2023-2024, la mayoría es igual o menor al 2023, tal como lo aprobó Corte Plena.

Tabla 1. Detalle comparativo del presupuesto por Comisión 2023 – 2024

| **Comisiones Institucionales** | **Presupuesto 2023** | **Presupuesto 2024** | **Absoluta** | **Relativa** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total General** | **18.872.833,00** | **17.401.764,00** | -1.471.069,00 | -7,79% |
| COMISION CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL | 567.035,00 | 567.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE ACCESO A LA JUSTICIA | 985.531,00 | 985.531,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE ASUNTOS PENALES | 1.072.868,00 | 1.072.868,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE GENERO | 1.662.900,00 | 1.662.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE GESTION AMBIENTAL INSTITUCIONAL | 706.290,00 | 542.397,00 | -163.893,00 | -23.20% |
| COMISION DE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DE LA JUSTICIA (GICA) | 870.011,00 | 741.875,00 | -128.136,00 | -14,73% |
| COMISION DE LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1.055.395,00 | 1.055.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE LA JURISDICCION AGRARIO Y AGROAMBIENTAL | 749.654,00 | 749.654,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE LA JURISDICCION CIVIL | 892.395,00 | 892.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA | 737.155,00 | 737.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE LA JURISDICCION DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1.052.101,00 | 789.078,00 | -263.023,00 | -25,00% |
| COMISION DE LA JURISDICCION LABORAL | 579.500,00 | 579.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE RELACIONES LABORALES | 593.545,00 | 593.545,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE SALUD OCUPACIONAL | 2.475.610,00 | 2.475.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 664.881,00 | 664.881,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION INSTITUCIONAL DE SELECCION Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS | 502.621,00 | 502.621,00 | 0,00 | 0,00% |
| COMISION INTERINSTITUCIONAL DE TRANSITO | 1.129.994,00 | 1.121.959,00 | -8.035,00 | -0,71% |
| CONSEJO DE PERSONAL | 1.118.693,00 | 1.118.693,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAMA HACIA CERO PAPEL | 634.099,00 | 548.672,00 | -85.427,00 | -13,47% |
| COMISION DE BUENAS PRACTICAS | 822.555,00 | 0,00 | -822.555,00 | -100,00% |

El detalle completo de los presupuestos de cada una de las comisiones se observa en el siguiente documento:



1. Según indicaron los responsables de la formulación, los requerimientos se apegan a las necesidades visualizadas para el próximo año.
2. Respecto a la distribución por Partida, un 81.50% (¢14.183.009) de lo solicitado para el 2024 se concentra en la Partida de Servicios, y un 18.50% (¢3.218.755) se requiere en la Partida de Materiales y Suministros.
3. De acuerdo con la distribución por Subpartida, cabe destacar que un 30.69% (¢5.471.496) se requiere para Actividades de Capacitación (subpartida 10701), un 21.94% (¢3.910.829) para Viáticos dentro del País (subpartida 10502) agrupando estas dos subpartidas el 52.62% del presupuesto total de las comisiones institucionales para el 2024.
4. En cuanto al presupuesto solicitado, se hizo la consulta sobre si los recursos solicitados son suficientes para cumplir con los compromisos establecidos en el Plan Estratégico Institucional. Al respecto se recibieron respuestas positivas de las Comisiones con excepción de la Comisión Contra el Hostigamiento Sexual que señalo lo siguiente:

*“…no es posible cumplir las metas y que van a replantear las actividades y estrategias para cumplir con el PEI…”*

1. En relación con el Plan Anual Operativo (PAO) del 2022 cabe destacar que el sistema de Formulación y Seguimiento de los Planes Anuales Operativos permite relacionar el PAO y el presupuesto formulado por los diferentes centros de responsabilidad, con el Plan Estratégico 2019-2024.

En el gráfico de la Figura 1 se puede observar el porcentaje de avance registrado por cada Comisión del PAO 2022, es importante indicar que la fecha de corte del registro de la información fue al 31 de enero 2023.

**Figura 1. Porcentaje de avance del PAO 2022 por cada Comisión / Programa Institucional**

Imagen que contiene Tabla

Descripción generada automáticamente

Fuente: Sistema PAO, fecha de corte de la información 31 enero 2023.

Es importante señalar, que en el caso de la única Comisión que no logró alcanzar el cumplimiento del 100% en su plan anual operativo, es la de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental a continuación se muestra el detalle de las metas que no completó y afectaron el cumplimiento de la totalidad del plan:

| **Comisión Institucional** | **Porcentaje de avance PAO 2022** | **Detalle de las metas operativas inconclusas PAO 2022** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción de la meta operativa** | **Avance registrado** | **Justificación** |
| COMISION DE LA JURISDICCION AGRARIO Y AGROAMBIENTAL | 0% | 2.1 - Que al 31 de diciembre se encuentren implementadas las estrategias definidas para el 2022 a fin de fortalecer la aplicación de las medidas alternas en la solución de los procesos de los despachos agrarios que contribuyan a su agilización y fomentar la paz social. | **0%** | **No indica** |
| 3.1 - Que al 31 de diciembre del 2022 se hayan implementado mecanismos de gestión que permitan aumentar la celeridad judicial de los despachos agrarios. | **0%** | No indica |
| 4.1 - Que al 31 de diciembre se haya implementado una estrategia de participación ciudadana responsable, activa y sostenible que contribuya a la toma de decisiones de la jurisdicción agraria y en el mejoramiento del servicio público a las personas usuarias. | **0%** | No indica |
| 5.1 - Que al 31 de diciembre se haya realizado al menos un seguimiento de las acciones establecidas para poder implementar la reforma procesal agraria con el objetivo de optimizar los recursos institucionales e impulsar la innovación de los procesos judiciales para agilizar los servicios de los despachos agrarios. | **0%** | No indica |
| 6.1 - Que al 31 de diciembre se haya presentado a Corte Plena propuesta de Reglamento del Código Procesal Agrario. | **0%** | No indica |
| 7.1 - Que al 31 de diciembre se haya implementado la estrategia de capacitación y formación para mejorar las competencias de las personas servidoras judiciales agrarias en el desempeño de sus funciones, acorde a los objetivos, metas y ejes estratégicos institucionales. | **0%** | No indica |

Fuente: Sistema PAO 2022, con corte al 31 de enero 2023.

En relación con el no cumplimiento de las metas indicadas la Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental se le consultó pero no brindó respuesta.

En lo que corresponde a la formulación del PAO para el período 2024, el Consejo Superior en sesión 19-2023 del 09 de marzo 2023, conoció el oficio número 2575-DE-2022 DEL 27 de julio 2022 sobre la Ejecución Presupuestaria de las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva, donde insta a las Comisiones que revisen la ejecución de su presupuesto debido al bajo porcentaje y además acuerda que a la Dirección de Planificación le corresponderá velar porque la formulación presupuestaria de las Comisiones responda a sus Planes Anuales Operativos y no sea solamente una réplica de lo presupuestado en períodos anteriores.

En atención a lo señalado, esta Dirección solicitó a los responsables de la formulación de las comisiones indicaran en cual meta del Plan Anual Operativo 2024 están transmitidos los recursos formulados en presupuesto 2024, consignando lo indicado en cada uno de los análisis de cada comisión.

Seguidamente en la tabla se incluye el Plan Anual Operativo 2024 elaborado por cada una de las Comisiones.

| **Comisión** | **PAO 2024** |
| --- | --- |
| 1.Comisión de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. |  |
| 2.Comisión de Género. |  |
| 3.Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia. |  |
| 4.Comisión de Transparencia Institucional. |  |
| 5.Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. |  |
| 6.Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA) |  |
| 7. Comisión de Relaciones Laborales |  |
| 8.Comisión de la Jurisdicción Laboral. |  |
| 9.Consejo de Personal. |  |
| 10.Comisión de Salud Ocupacional. |  |
| 11.Comisión de la Jurisdicción Civil. |  |
| 12.Comisión de Acceso a la Justicia. |  |
| 13. Programa Hacia Cero Papel. |  |
| 14. Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental |  |
| 15.Comisión de Gestión Ambiental Institucional. |  |
| 16.Comisión Interinstitucional de Tránsito. |  |
| 17.Comisión de Asuntos Penales. |  |
| 18.Comisión Contra el Hostigamiento Sexual. |  |
| 19.Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. |  |

1. En cuanto a la ejecución presupuestaria del 2022, la Comisiones Institucionales, el Programa Hacia el Cero Papel y Consejo de Personal lograron un 74.11% del total de los recursos asignados.



Es importante indicar que se consultó a cada responsable de la Comisión sobre la subejecución presentada, siendo común denominador que se justifica la baja ejecución al hecho de que a raíz de la pandemia se implementaron mecanismos virtuales para acortar distancias. Durante el año 2022 hubo acompañamiento por parte de las personas integrantes de las Comisiones, pero muchas de las reuniones fueron realizadas de forma virtual, al margen de otras justificaciones específicas relacionadas con cancelación de actividades.

A continuación, una tabla que resume la información brindada por los encargados de cada Comisión en torno a la subejecución de los recursos:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMISIÓN** | **PRESUPUESTO INICIAL** | **PRESUPUESTO ACTUAL** | **PRESUPUESTO EJECUTADO** | **% EJECUCIÓN** | **PRINCIPALES SUBPARTIDAS SUBEJECUTADAS** | **JUSTIFICACION** |
| COMISIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL | 986 004,00 | 1 986 004,00 | 1 820 000,00 | 91.6% | 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | Los recursos eran para la actividad del I Congreso de Compliance Público “La Responsabilidad de la Administración en la Gestión de la Integridad: Modelo Compliance” realizado en diciembre del 2022. Como parte de las actividades se había programado un acto de inauguración o clausura con los expositores extranjeros, pero debido a itinerarios de viaje no fue posible realizarlo. |
| COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA | 737 155,00 | 492 619,00 | 223 380,00 | 45.3% | 10303 Impresión, encuadernación y otros, 20203 Alimentos y bebidas, 20304 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. | Para el 2022 en la subpartida 10303 Otros, impresión, encuadernación y otros se presupuestó para la impresión de brochures y en la subpartida 20304 materiales y productos telefónicos y de cómputo para la compra de dos discos duros que se utilizarían para el respaldo de toda la documentación de la Comisión, pero no se ejecutaron en virtud de que el rediseño no se había iniciado. |
| COMISIÓN GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD | 980 011,00 | 580 011,00 | - | 0.0% | 10303 Impresión, encuadernación y otros | La documentación que se tenía programada realizar se hizo de forma electrónica, se decidió no volver a presupuestar y continuar realizando documentación en formatos electrónicos y también aprovechar los servicios que presta el Departamento de Artes Gráficas. |
|  |  |  |  |  | 10501 Transporte dentro del país | A raíz de la pandemia se implementaron mecanismos virtuales para acortar distancias, durante el año 2022 si hubo acompañamiento por parte de las personas integrantes de la Comisión, pero fue realizado de forma virtual. |
|  |  |  |  |  | 10502 Viáticos dentro del país | A raíz de la pandemia se implementaron mecanismos virtuales para acortar distancias, durante el año 2022 si hubo acompañamiento por parte de las personas integrantes de la Comisión, pero fue realizado de forma virtual. |
|  |  |  |  |  | 10702 Actividades protocolarias y sociales | El Departamento de Proveeduría señaló que para atender la alimentación de la actividad de entrega de reconocimientos de sellos de calidad se tenía que utilizar la subpartida 20203 Alimentos y Bebidas y no la 10702 Actividades Protocolarias y Sociales, por lo que estos recursos no pudieron ejecutarse. |
|  |  |  |  |  | 29999 Otros útiles, materiales y suministros | El monto disponible para la compra de placas de reconocimiento no se utilizó por cuanto se adjudicó la compra mediante requisición N°003069-SR-2022 a una empresa que ofreció un precio favorable, logrando hacer el pago con recursos del Centro de Gestión de Calidad. No obstante, esa fue una excepción por cuanto siempre han sido requeridos por la Comisión. |
| COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL | 1 016 155,00 | - | - | 0.0% | 10501 Transporte dentro del país, 10502 Viáticos dentro del país, 10701 Actividades de capacitación, 10702 Actividades protocolarias y sociales | La Comisión de Gestión Ambiental en sesión CGAI-05-2022 del 6 de mayo, artículo V, acordó ceder los recursos para atención de necesidades institucionales urgentes. |
| COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN CIVIL | 892 395,00 | - | - | 0.0% | 10701 Actividades de capacitación | Se procedió a realizar la consulta y la justificación brindada indica que, la razón de ceder los recursos se debió a que las herramientas informáticas de inteligencia artificial que se han venido desarrollando entre la Comisión Civil, la Gestoría Civil y la Dirección de Tecnología y Comunicaciones, para inicios del año 2022 estaban apenas en su fase de pruebas, es decir, no estaban listas para ser implementadas como ahora sí lo están y requieren ser difundidas en todas las jurisdicciones cobratorias del país, es por ello que ante solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva y previa consulta a las personas integrantes de la Comisión, se acordó que el presupuesto fuera cedido para atender necesidades urgentes del Programa 927 Servicio Jurisdiccional, específicamente para atender el faltante en el rubro de contratos de la subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos. |
| COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA | 912 375,00 | 1 424 375,00 | 1 125 940,00 | 79% | 10702 Actividades Protocolarias y Sociales | Monto pendiente de ejecutar: ¢162.000 (81%). Justificación: estos recursos estaban destinados a las actividades a realizar en el marco del proyecto de actualización de la política de equiparación de oportunidades de personas con discapacidad, específicamente para la contratación de servicios de interpretación en LESCO; sin embargo, no fue posible liquidarlos en su totalidad, ya que no se logró avanzar con las coordinaciones ante el CONAPDIS y las organizaciones de personas con discapacidad, representadas por el Foro Consultivo, porque estas organizaciones piden al Poder Judicial sufragar gastos como hospedaje, alimentación, transporte, materiales, etc.; rubros que el Poder Judicial no puede solventar por tratarse de necesidades de personas externas a la institución, de manera que no se logró llegar a un consenso y solamente se logró concretar una actividad de manera virtual, donde sí se pudo contratar ese servicio de interpretación en LESCO. Actualmente se está ajustando la propuesta del Convenio existente para volverlo a presentar a la Presidencia y solventar con ello las necesidades que se tienen y que permitan además una correcta ejecución presupuestaria. |
|  |  |  |  |  | 10502 Viáticos dentro del País | Monto pendiente de ejecutar: ¢97.000 (20%). Justificación: se debió a que las giras se realizaron por lo general los fines de semana: viernes, sábados y domingos, pero por error involuntario no se gestionaron los permisos ante el Consejo Superior para las personas a cargo de los proyectos, impidiendo esta situación el cobro de los viáticos correspondientes. Adicionalmente, en el caso de la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, ella comunicó que no iba a cobrar viáticos, lo que generó que se quedaran recursos sin gestionar. De igual forma, doña Melissa Benavides Víquez, quien asumió en primera instancia los proyectos durante el primer semestre, no cobró muchos de los viáticos de enero a junio de 2022, los que asumió por cuenta propia, o los cubrió la Magistrada Vargas Vásquez, de su propio dinero. Posteriormente, durante el segundo semestre de 2022, don Steven tuvo también algunas dificultades para la aprobación de los viáticos. |
| COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE TRÁNSITO | 1 129 995,00 | 451 300,00 | 396 247,00 | 87.8% | 10303 Impresión, encuadernación y otros ; 10701 Actividades de capacitación; 10502 Viáticos, 20203 Alimentos y Bebidas, 29903 Productos de papel, cartón e impresos | Se puede observar como fue cedido el 60% del presupuesto aprobado, equivalente a ¢678.695, dentro de los cuales sobresale el rubro de capacitación (¢451.543) que fue cedido en su totalidad. Se procedió a realizar la consulta y la justificación brindada indica que como parte del PAO 2022, se había incluido una meta relacionada con la contratación del servicio de capacitación para realizar dos conversatorios, meta que finalmente fue cumplida en su totalidad y a través de la realización de exposiciones impartidas por personas Juzgadoras de la Comisión, por lo que no fue necesario realizar las contrataciones y por tanto se cedieron los recursos.   De igual forma en la subpartida 20203 Alimentos y Bebidas, fue cedido el 79% del presupuesto (¢147.725) y del restante 21% sólo se logró ejecutar el 65%. En esta caso se justifica que la situación presentada se debió a que durante el 2022, solamente se atendió una sesión presencial y el resto fueron virtuales, situación que se espera sea totalmente inversa para el 2024. |
| COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN LABORAL | 579 500,00 | 346 240,00 | 70 000,00 | 20.2% | 10701 Actividades de capacitación | Originalmente se tenía proyectado realizar un congreso de dos días, para brindar actualizaciones a nivel nacional en temas de interés como infracciones a las leyes laborales y reforma procesal laboral, también en temas administrativos de interés; sin embargo, siendo que las agendas de las personas juzgadoras estaban saturadas y que no se podían cambiar señalamientos, se decidió coordinar su realización para el presente año. |
|  |  |  |  |  | 29903 Productos de papel, cartón e impresos | Adicionalmente, los recursos de la subpartida de Productos de Papel, Cartón e Impresos, por solicitud o iniciativa planteada por la Magistrada Damaris Vargas ante el Consejo Superior, fueron cedidos a la Dirección de Gestión Humana, para ser utilizados en capacitaciones en Lesco para la población judicial. |
| COMISIÓN DE ASUNTOS PENALES | 1 072 868,00 | 801 131,00 | 799 824,00 | 99.8% |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| COMISION DE RELACIONES LABORALES | 593 545,00 | 46 930,00 | - | 0.0% | 10501 Transporte dentro del país; 10502 Viáticos dentro del país; 29903 Productos de papel, cartón e impresos; 29907 Utiles y materiales de cocina y comedor | En consulta realizada a Magda Martinez Jimenez, autorizada de la Comisión de Relaciones Laborales, manifestó que, inicialmente la licenciada Yadira Fonseca Jiménez, Presidenta de la Comisión intento ejecutar los recursos, pero no pudo accesar al Sistema, por lo que la Escuela Judicial les ejecutó parte de los Recursos de la Comisión (70,000) aprobados en la Subpartida 20203 "Alimentos y Bebidas".   Los restantes recursos no utilizados (¢523,545) fueron cedidos de buena fe a la DGH, para atender necesidades instituciones, debido a que nos se requerían. |
| COMISIÓN DE SALUD OCUPACIONAL | 2 475 610,00 | 189 316,00 | - | 0.0% | 10499 Otros servicios de gestión y apoyo | La Comisión Institucional de Salud Ocupacional dispuso:  “Se acoge la propuesta del Máster Freddy Briceño, por lo que se comisiona a la Dirección de Gestión Humana para brindar el apoyo administrativo respecto al tema presupuestario de esta Comisión; sin perjuicio de las valoraciones que dicha Dirección pueda hacer y lo que se redefina posteriormente a la luz de lo regulado en la Ley de Empleo Público”. |
|  |  |  |  |  | 10501 Transporte dentro del país |
|  |  |  |  |  | 10502 Viáticos dentro del país |
| CONSEJO DE PERSONAL | 1 345 532,00 | 180 220,00 | - | 0.0% | 10303 Impresión, encuadernación y otros; 10501 Transporte dentro del país; 10502 Viáticos dentro del país; 10701 Actividades de capacitación | Por disposición interna se cedieron ¢1.165.312, los cuales fueron ejecutados desde la Dirección de Gestión Humana, desde donde se solventaron las necesidades del dicho Consejo, quedando sin ejecutar únicamente los recursos aprobados en la Subpartida 10303 "Impresión, Encuadernación y Otros" por la suma de ¢180,220. |
| COMISIÓN INSTITUCIONAL DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS | 751 296,00 | 111 405,00 | 111 360,00 | 100% | 10701 Actividades de capacitación; 20203 Alimentos y bebidas; 29903 Productos de papel, cartón e impresos | Solo ejecutaron "Alimentos y Bebidas". Los recursos asignados “Actividades de Capacitación” se cedieron porque se llevaron a acabo por medio de la plataforma Teams y “Productos de papel” se cedieron porque fueron cubiertos por el Archivo Judicial.." |
| COMISIÓN CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL | 780 642,00 | 692 022,00 | 389 600,00 | 56.3% | 10502 Viáticos dentro del país | Para ese período se tenía programas visita a algunos Circuitos Judiciales para realizar charlas sobre las Políticas y Acciones Instituciones de Hostigamiento Sexual, pero, se replanteo lo programado y se optó por realizar las sesiones de forma virtual debido a que la cantidad de participantes rebasó lo planificado, esto generó la no utilización de los recursos. |
|  |  |  |  |  | 10701 Actividades de capacitación | Los recursos aprobados para el 2022 eran insuficiente para llevar a cabo una contratación y así poder realizar la actividad en conmemoración del Día Contra el Hostigamiento Sexual en el Poder Judicial, por lo que fue necesario solicitar colaboración para que cedieran recursos y completar el monto necesario según el estudio de mercado. Posteriormente, al realizar el cartel y la contratación quedó un sobrante de ¢193 mil. |
|  |  |  |  |  | 20203 Alimentos y bebidas | Se tenía previsto contar con una mayor asistencia presencial para actividad de celebración del "Día Contra el Hostigamiento Sexual del Poder Judicial", pero, por la cantidad de personas que asistieron no fue posible ejecutar la totalidad de los recursos presupuestados. |
| COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN AGRARIO Y AGROAMBIENTAL | 749 654,00 | 749 654,00 | 744 600,00 | 99.3% | - | - |
| PROGRAMA HACIA CERO PAPEL | 1 177 956,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 93.3% | 10501 Transporte dentro del país; 10502 Viáticos, 10701 Actividades de capacitación; 10702 Actividades protocolarias y sociales; 20203 Alimentos y bebidas | Solo se ejecutaron 14 mil colones en alimentos y bebidas. En cuanto a los recursos de viáticos, transporte, actividades protocolarias y capacitación fueron cedidos por lo que se consultó a los encargados de esta comisión e indicaron que: "...Desde hace unos años la comisión estuvo trabajando en la “Política Simplificación y Celeridad de Trámites Judiciales” , fue aprobada el año anterior por la Corte Plena, y para la implementación de esta Política se solicitaron algunos recursos que no se utilizaron por lo que fueron cedidos. Asimismo, se realizaron reuniones o charlas de forma virtual por lo cuál tampoco fue posible ejecutarlos y se cedieron para atender otras necesidades institucionales..." |
| COMISION DE LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 1 412 903,00 | 607 819,00 | 529 006,98 | 87.0% | 10502 Viáticos dentro del país | Se tenían programadas 10 visitas presenciales a los despachos que conocen la materia de violencia doméstica, debido a la necesidad de gestión de control. Estas reuniones se llevan a cabo con las personas juzgadoras que integran la Comisión, las personas juzgadoras y personal técnico de los despachos que conocen la materia de violencia doméstica (especializados, contravencionales y mixtos), además de la representación de la Oficina de Trabajo Social y Psicología de la zona, con el fin de monitorear la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica y el plan de trabajo de la Comisión. Sin embargo; las personas juzgadoras que integran la Comisión tuvieron una serie de obstáculos y de las 10 programadas, 8 se realizaron en forma virtual. Durante el presente año se van a ejecutar estrategias para que sean presenciales. |
|  |  |  |  |  | 29903 Productos de papel, cartón e impresos | Se confeccionó el instructivo: “Ruta de Denuncia de situaciones de Violencia contra las Mujeres” para distribuir entre los 75 despachos que conocen la materia de violencia doméstica, según detalle: Total: 1100 instructivos: 900 ejemplares impresos con el presupuesto de la Secretaría Técnica de Género y 200 ejemplares con el presupuesto de la Comisón de Violencia Intrafamiliar. Ver oficio N°417-STGAJ-2022. El 22.8 % que no se ejecutó representa la suma de ¢11.441,00, cantidad que fue insuficiente para realizar requerimiento para compras porque cada resma de papel couché tiene un costo de ¢38.307,00. |
| COMISIÓN DE GÉNERO | 1 963 372,00 | 210 000,00 | 204 000,00 | 97.1% | 10301 Información | Para el 2021 se generó un compromiso no devengado del 2020 en la Comisión de Acceso a la Justicia, por la contratación con la  empresa Mundo Creativo S. A. por una contratación con la subpartida 10303 de Impresión, encuadernación y otros , por un monto de ₡1.362.500,  por lo que con el visto bueno de la jefatura se realizó un traslado por ₡862. 500 mediante una solicitud de Modificación Externa N° 29-SME-2022, esto para cubrir parte de lo comprometido. El monto restante después de realizar ese traslado fue de ₡113.690 cedido a la  Secretaría Técnica de Género ( Observatorio de Violencia de Género Contra las Mujeres),  que fue utilizado para los carteles que se elaboraron y es importante indicar que esto es realizado por la STG en todos los periodos. |
|  |  |  |  |  | 20203 Alimentos y bebidas | Para la subpartida se tenía un disponible de ₡ 500.000 pero aún se tenía un rubro pendiente sin cubrir  en el compromiso no devengado mencionado,  por lo que con el visto bueno de la jefatura se realizó una modificación externa por todo ese rubro, mediante la solicitud de Modificación Externa n° 29-SME-2022 y de esta manera cubrir totalmente con el monto pendiente del 2020. |
| Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia | 1 088 381,00 | 600 868,00 | 600 868,00 | 100.0% | 10501 Transporte dentro del país; 10502 Viáticos dentro del país; 29903 Productos de papel, cartón e impresos | La Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia presenta una ejecución presupuestaria de 100% para el 2022. No obstante, en consulta realizada a la Licda. Sandra Agüero Monge, Secretaria de dicha Comisión, quien indicó que se cedieron ¢487,513, debido a que los artículos de las subpartidas se rebajaron a causa del COVID ya que la mayoría de las reuniones, capacitaciones o visitas se realizaron en forma virtual, por lo tanto, no fue necesario utilizar el recurso.  En aquellas actividades que se hicieron de manera presencial, talleres con motivo de la Reforma Procesal de Familia; el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, coordinó con el Despacho de la Presidencia para el refrigerio. |

Finalmente, se adjunta el informe de análisis presupuestario de cada Comisión Institucional:

| **Comisión** | **Análisis 2024** |
| --- | --- |
| Comisión de Transparencia Institucional |  |
| Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa |  |
| Comisión Gestión Integral Calidad de la Justicia (GICA) |  |
| Comisión de la Gestión Ambiental Institucional |  |
| Comisión de la Jurisdicción Civil |  |
| Comisión de Acceso a la Justicia |  |
| Comisión Interinstitucional de Tránsito |  |
| Comisión de la Jurisdicción Laboral |  |
| Comisión de Asuntos Penales |  |
| Comisión de Relaciones Laborales |  |
| Comisión de Salud Ocupacional |  |
| Consejo de Personal |  |
| Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos |  |
| Comisión Contra el Hostigamiento Sexual |  |
| Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental |  |
| Programa Hacia el Cero Papel |  |
| Comisión de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar |  |
| Comisión de Género |  |
| Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia |  |

Finalmente, se presenta el detalle de las personas de cada Comisión y Programa, con las que se trabajó el Anteproyecto de Presupuesto 2024:

| **COMISIÓN / PROGRAMA** | **PERSONAS** |
| --- | --- |
| 1 Comisión de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar | Margarita Sánchez Fallas |
| 2 Comisión de Género | Margarita Sánchez Fallas |
| 3 Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia | Sandra Agüero Monge |
| 4 Comisión de Transparencia Institucional | David Campos Barquero |
| 5 Comisión de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa | Miguel Ángel Muñoz Flores |
| 6 Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia (GICA) | Andrés Méndez Bonilla |
| 7 Comisión de Relaciones Laborales | Nancy Garro Mora |
| 8 Comisión de la Jurisdicción Laboral | Lourdes Montenegro Espinoza |
| 9 Consejo de Personal | Nancy Garro Mora |
| 10 Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional | Nancy Garro Mora |
| 11 Comisión de la Jurisdicción Civil | Minor Delgado Sánchez |
| 12 Comisión de Acceso a la Justicia | Angie Calderón Chaves |
| 13 Programa Hacia Cero Papel | Rafael Rodríguez Jiménez |
| 14Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental | Vanessa Buen Día Ureña |
| 15 Comisión de Gestión Ambiental Institucional | Eugenio Solís Rodriguez |
| 16 Comisión Interinstitucional de Tránsito | Minor Mendoza Cascante |
| 17 Comisión de Asuntos Penales | Fabian Freyean Mora |
| 18 Comisión Contra el Hostigamiento Sexual | Margarita Sánchez Fallas |
| 19 Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos | Manuel Sánchez Sánchez |

- 0 -

**Se acordó: 1.)** Se da por conocido el anteproyecto de Presupuesto 2024 y los Planes Anuales Operativos de las comisiones institucionales, el programa "Hacia Cero Papel" y el Consejo de Personal, conforme el detalle presentado, sin embargo su aprobación definitiva quedará sujeta al análisis integral del presupuesto 2024. **2.)** Resaltar el esfuerzo de la mayoría de las Comisiones por el alto porcentaje de cumplimiento del Plan Anual Operativo 2022, instarlas a continuar con ese desempeño en el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el Plan Anual Operativo 2023 y 2024. **3.)** En virtud de que la Comisión de la Jurisdicción Agrario y Agroambiental, no justificó el no cumplimiento de sus objetivos y metas incluidos en el PAO 2022, se sugiere hacer un llamado de atención para que en adelante brinde seguimiento oportuno al PAO e informe a la Dirección de Planificación, dada la vinculación de los recursos asignados con el cumplimiento de los objetivos y metas. **4.)** En virtud de la baja ejecución presupuestaria que en general presentaron las Comisiones, se les hace un llamado de atención para lograr una mejor ejecución de sus presupuestos, particularmente por la coyuntura actual de limitación presupuestaria que afecta al Poder Judicial y que exige la maximización de los recursos económicos asignados. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XI**

**Documento N° 3861-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presenta el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual Operativo 2024 correspondiente al Área de Seguridad, INFORME 484-PLA-PP-TR-2023.

1. **Información General**

El presupuesto del Área de Seguridad en los años del 2020 al 2021 presentaba un comportamiento hacia la baja, en cuanto a los recursos solicitados esto como parte de las restricciones presupuestarias establecidas por el Ministerio de Hacienda. A partir del presupuesto 2022 se presenta un incremento, no obstante, ese monto se mantiene hasta el presupuesto 2024 según se observa en la tabla y gráfica siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto 2020** | **Presupuesto 2021** | **Presupuesto 2022** | **Presupuesto 2023** | **Presupuesto 2024** |
| 605 930 391 | 590 069 342 | 640 884 267 | 640 884 267 | 640 884 267 |

En cuanto al límite presupuestario comunicado mediante el oficio N°3467-TR-2022, que consideraba lo acordado por Consejo Superior en la sesión N°103-2022 del 24 de noviembre, artículo XIII, que para el anteproyecto de presupuesto del 2024 se formulara el mismo monto aprobado para el 2023, respetando los montos asignados de gasto corriente (partidas 0, 1, 2, 6 y 9) y gasto de capital (partidas 5 y 7), es importante indicar que este anteproyecto se formuló de acuerdo a las estimaciones que se establecieron.

En el siguiente cuadro, se exponen los montos del gasto corriente y gasto capital y lo que representa en comparación con el monto aprobado para el 2024.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gasto** | **Límite** | **2024** | **Diferencia** | **Variación %** |
| **Corriente** | 118 876 183 | 118 876 183 | 0 | 0,00% |
| **Capital** | 522 008 084 | 522 008 084 | 0 | 0,00% |
| **Total** | **640 884 267** | **640 884 267** | **0** | **0,00%** |

En el archivo adjunto se muestra el análisis comparativo 2023-2024 por subpartida presupuestaria.



Se observa en la siguiente tabla, la distribución de los recursos solicitados por programa presupuestario en el anteproyecto de presupuesto 2024 del Área de Seguridad. En el programa 926 Dirección y Administración está asignado el 82.22% del total del presupuesto solicitado, esto por cuanto en el Departamento de Seguridad se concentran los recursos para atender las necesidades a nivel institucional.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREA DE SEGURIDAD 2024** | | |
| **DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | | |
| **Programa Presupuestario** | **Monto** | **Porcentaje** |
| Dirección y Administración | 526 904 950 | 82,22% |
| Servicio Jurisdiccional | 45 531 719 | 7,10% |
| Organismo de Investigación Judicial | 40 421 568 | 6,31% |
| Ministerio Público | 27 427 609 | 4,28% |
| Servicio Atención y Protección | 598 421 | 0,09% |
| **Total** | **640 884 267** | **100%** |

A continuación, se muestra la distribución de los recursos solicitados en el Área de Seguridad para el 2024, por centro de responsabilidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREA DE SEGURIDAD 2024** | | |
| **DISTRIBUCIÓN POR CENTRO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIO** | | |
| Dirección Ejecutiva | 361 653 728 | 56,43% |
| Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores | 58 143 265 | 9,07% |
| Organismo de Investigación Judicial | 40 421 568 | 6,31% |
| Tercer Circuito Judicial Alajuela | 35 889 406 | 5,60% |
| Ministerio Público | 27 427 609 | 4,28% |
| Circuito Judicial Heredia | 24 541 273 | 3,83% |
| Tercer Circuito Judicial San José | 24 297 050 | 3,79% |
| Primer Circuito Judicial San José | 16 872 050 | 2,63% |
| Administración de Sarapiquí | 12 151 406 | 1,90% |
| Primer Circuito Judicial Guanacaste | 9 409 160 | 1,47% |
| Administración de Quepos | 7 674 689 | 1,20% |
| Primer Circuito Judicial Alajuela | 7 633 150 | 1,19% |
| Circuito Judicial Puntarenas | 3 303 973 | 0,52% |
| Primer Circuito Judicial Zona Sur | 3 183 099 | 0,50% |
| Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica | 2 916 469 | 0,46% |
| Circuito Judicial Cartago | 2 249 911 | 0,35% |
| Segundo Circuito Judicial San José | 1 490 144 | 0,23% |
| Administración de Golfito | 937 607 | 0,15% |
| Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | 598 421 | 0,09% |
| Segundo Circuito Judicial Alajuela | 71 190 | 0,01% |
| Administración de Turrialba | 19 099 | 0,00% |
| **TOTAL** | **640 884 267** | **100%** |

El centro de responsabilidad que más recursos formula es la Dirección Ejecutiva con un 56.43% de los recursos concentrado como se indicó anteriormente, en el Departamento de Seguridad, que incluye las necesidades a nivel institucional de mantenimientos, repuestos y compra de equipos. La distribución por tipo de artículo se aprecia a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECCIÓN EJECUTIVA** | |
| **ARTÍCULO O SERVICIO** | **MONTO** |
| SISTEMA DE VOCEO | 95 845 399 |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | 81 360 000 |
| MAQUINA DE RAYOS X PARA ESCANEO DE PAQUETES | 62 715 000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 52 251 081 |
| CHALECO ANTIBALAS | 33 933 900 |
| SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV | 14 501 378 |
| REPUESTOS SISTEMAS DE ALARMAS | 7 029 597 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 4 000 000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA | 3 000 000 |
| DETECTOR DE METAL MANUALES | 1 038 643 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 1 000 000 |
| REPUESTOS PARA RADIO DE comunicación | 896 813 |
| RADIO DE comunicación | 745 800 |
| MUNICION | 711 900 |
| BATERIA PARA RADIO DE COMUNICACION | 689 167 |
| FUNDA PARA REVOLVER (PISTOLA) | 485 900 |
| AUDIFONOS CONVENCIONALES | 392 374 |
| ESPOSAS | 355 950 |
| PISTOLA ELECTRICA 100000 VOLTIOS | 300 015 |
| FOCO TACTICO | 201 140 |
| CINTURON NYLON PARA FUNDA DE ARMAS | 135 600 |
| BASTON POLICIAL EXPANDIBLE CON ESTUCHE | 64 071 |
| **TOTAL** | **361 653 728** |

Posteriormente, se encuentran entre los rubros más importantes los solicitados por la Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores, el Organismo de Investigación Judicial, Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Ministerio Público, Circuito Judicial de Heredia, Tercer Circuito Judicial de San José, Primer Circuito Judicial de San José y Administración de Sarapiquí en donde se solicitan entre otros: cámaras de seguridad, baterías para radios de comunicación, chalecos antibalas, esposas, marcos detectores de metal, sistemas de circuito cerrado de TV, máquinas de rayos X para escaneo de paquetes, conforme se muestra en el siguiente listado:

|  |  |
| --- | --- |
| **CENTRO DE RESPONSABILIDAD** | **TOTAL** |
| **Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores** | **58 143 265** |
| SERVIDOR DE GRABACION CCTV | 58 143 265 |
| **Organismo de Investigación Judicial** | **40 421 568** |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ P/ EXTERIORE | 21 444 477 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ P/ INTERIORE | 1 531 748 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EXTERIORES E INTERIORES | 9 032 113 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD TIPO DOMO | 2 537 230 |
| RECEPTOR PARA ESTACION DE MONITOREO DE ALARMAS | 5 876 000 |
| **Tercer Circuito Judicial Alajuela** | **35 889 406** |
| BASTON POLICIAL EXPANDIBLE CON ESTUCHE | 21 357 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EXTERIORES E INTERIORES | 35 712 000 |
| CHUZO ELECTRICO | 19 099 |
| CINTURON NYLON PARA FUNDA DE ARMAS | 16 950 |
| REPUESTOS SISTEMAS DE ALARMAS | 120 000 |
| **Ministerio Público** | **27 427 609** |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ P/ INTERIORE | 3 063 496 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EXTERIORES E INTERIORES | 2 232 000 |
| MARCO DETECTOR DE METAL | 3 164 000 |
| SISTEMA DE ALARMA | 1 356 000 |
| SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV | 17 612 113 |
| **Circuito Judicial Heredia** | **24 541 273** |
| BATERIA PARA RADIO DE COMUNICACION | 344 583 |
| FUNDA PARA REVOLVER (PISTOLA) | 48 590 |
| MAQUINA DE RAYOS X PARA ESCANEO DE PAQUETES | 20 905 000 |
| MARCO DETECTOR DE METAL | 3 164 000 |
| MUNICION | 79 100 |
| **Tercer Circuito Judicial San José** | **24 297 050** |
| ARMARIO DE SEGURIDAD CON ESTACION PARA DESCARGAR ARMAS | 8 475 000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 800 000 |
| REPUESTOS SISTEMAS DE ALARMAS | 322 050 |
| SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV | 14 700 000 |
| **Primer Circuito Judicial San José** | **16 872 050** |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CCTV | 1 800 000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA | 1 250 000 |
| REPUESTOS SISTEMAS DE ALARMAS | 322 050 |
| SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV | 13 500 000 |
| **Administración de Sarapiquí** | **12 151 406** |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA | 50 000 |
| MARCO DETECTOR DE METAL | 3 164 000 |
| SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV | 8 937 406 |

1. **Aspectos Relevantes** 
   1. ***Aspectos relevantes en Inversión***

En el anteproyecto de presupuesto solicitado para el 2024 se están incluyendo ¢522.008.084 para la **compra de equipos**, lo que representa un 81,45% del presupuesto total conforme se muestra en el siguiente detalle:

|  |  |
| --- | --- |
| **ÁREA DE SEGURIDAD 2024** | |
| **DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS** | **MONTO** |
| SISTEMA DE VOCEO | 95 845 399 |
| MAQUINA DE RAYOS X PARA ESCANEO DE PAQUETES | 83 620 000 |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | 81 360 000 |
| SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV | 69 250 897 |
| SERVIDOR DE GRABACION CCTV | 58 143 265 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EXTERIORES E INTERIORES | 46 976 113 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ P/ EXTERIORE | 34 847 275 |
| MARCO DETECTOR DE METAL | 18 984 000 |
| ARMARIO DE SEGURIDAD CON ESTACION PARA DESCARGAR ARMAS | 8 475 000 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ P/ INTERIORE | 7 658 740 |
| RECEPTOR PARA ESTACION DE MONITOREO DE ALARMAS | 5 876 000 |
| PISTOLA CALIBRE 9 MM. | 3 461 600 |
| RADIO DE COMUNICACION | 2 983 200 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD TIPO DOMO | 2 537 230 |
| SISTEMA DE ALARMA | 1 356 000 |
| PISTOLA ELECTRICA 100000 VOLTIOS | 633 365 |
| **TOTAL** | **522 008 084** |

***2.1.1 Sistemas de Voceo***

Esta inversión representa un 14.96% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, solicitado por la Dirección Ejecutiva:

|  |  |
| --- | --- |
| **SISTEMA DE VOCEO** | **95,845,399** |
| **Dirección Ejecutiva** | **95,845,399** |
| Estimación de costo del proyecto de sistema de voceo para los edificios anexos A, B y C del Primer Circuito Judicial de San José. | 95,845,399 |

* + 1. ***Máquinas de Rayos X para Escaneo de Paquetes***

Esta inversión representa un 13.05% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAQUINA DE RAYOS X PARA ESCANEO DE PAQUETES** | **83 620 000** |
| **Circuito Judicial Heredia** | **20 905 000** |
| Se requiere la instalación de una Maquina de Rayos X en el edificio Anexo A por cuanto el mismo no cuenta con este dispositivo. | 20 905 000 |
| **Dirección Ejecutiva** | **62 715 000** |
| Máquina de Rayos X para el Primer Circuito Judicial de San José, para ubicarlas en el puesto F7 costado Sur del edificio del OIJ. | 62 715 000 |

* + 1. ***Sistema de Control de Acceso***

Esta inversión representa un 12.69% del presupuesto total del Área de Seguridad para el 2024, solicitados por el Departamento de Seguridad y según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO** | **81,360,000** |
| **Dirección Ejecutiva** | **81,360,000** |
| Se incluyen los siguientes despachos: San Carlos: Edificio Anexo (Protección de Víctimas) Juzgado Penal Fortuna, Juzgado Contravencional de la Fortuna, Edificio del OIJ de la Fortuna. Guanacaste: Juzgado Contravencional de Bagaces, Juzgado Contravencional de Tilarán, Juzgado Contravencional de Abangares Anexo A (Juzgado Civil, Trabajo, Agrario, Familia, Penal). Buenos Aires: Anexo B (Trabajo Social, OCJ, Salas de Juicio y Trabajo Social). Heredia: Juzgado de Tránsito, Juzgado de Pensiones, Juzgado de Trabajo y Defensa Laboral. Cartago: Tribunal de Apelación, Tribunal de Apelación Civil, Laboral y Juzgado de Tránsito y Unidad Médico Legal. Pococí: Juzgado Civil, Juzgado de Trabajo. Ministerio Público: Unidad de Capacitación I CJSJ, Sección de Delitos Varios I CJSJ. | 81,360,000 |

***2.1.4 Sistemas de Circuito Cerrado de TV***

Esta inversión representa un 10.81% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, el desglose se detalla a continuación.

|  |  |
| --- | --- |
| **SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV** | **69 250 897** |
| **Administración de Sarapiquí** | **8 937 406** |
| Atendiendo recomendaciones del Departamento de Seguridad según oficio N°301-DE-2022 del 22 de junio de 2022. acuerdo del Consejo Superior N°8227-2022, tomado en sesión N°63-2022 celebrada el 28 de julio del 2022, en su artículo XVIII, donde se autoriza dotar a la Administración de un servicio de seguridad 24/7. | 8 937 406 |
| **Dirección Ejecutiva** | **14 501 378** |
| Se complementan recursos para atender necesidad institucional de San Ramón, Ciudad Judicial San Joaquín de Flores, Cartago y Golfito. | 14 501 378 |
| **Ministerio Público** | **17 612 113** |
| Actualmente la Fiscalía de San Joaquín de Flores se encuentra en un segundo nivel, en donde es compartido con el Juzgado Contravencional, por lo que el oficial de seguridad se encuentra en una entrada común, a unos 15 metros del despacho, siendo vulnerable en caso de un incidente en contra del personal judicial, aunado a que el servicio se presta solo en jornada ordinaria, dándose que en caso de un ingreso en horas no hábiles, no se cuenta con dispositivos electrónicos que colaboren con la investigación, aunado a lo anterior, la bodega de evidencias no cuenta con cámara de vigilancia como lo exige la normativa. Dado lo anterior se requieren 16 cámaras de vigilancia fijas, con su respectivo grabador y servicio de instalación y puesta en marcha. | 7 500 000 |
| En la Fiscalía de San Ramón, es importante dotar de este recurso tecnológico como complemento de la seguridad, que es visitada por gran cantidad de personas que figuran como ofendidos, imputados, funcionarios de diversos cuerpos policiales, privados de libertad de centros penitenciarios (algunos de los cuales se tornan violentos) lo que pone en peligro la integridad de los demás, aunado a lo anterior, es preocupante el aumento del índice de criminalidad en la zona y se considera que esta sería una medida para mitigar el riesgo de alguna eventualidad. | 10 112 113 |
| **Primer Circuito Judicial San José** | **13 500 000** |
| Sustituir y/o reforzar el sistema actual, del Juzgado Contravencional de Pavas (el despacho se ubica en zona de alto riesgo), Contravencional de Santa Ana y Contravencional de Turrubares. Se consideran dispositivos de primera necesidad. | 13 500 000 |
| **Tercer Circuito Judicial San José** | **14 700 000** |
| Para reforzar la seguridad del Juzgado Contravencional de Hatillo y sustituir los equipos actuales. El despacho se ubica en zona de alto riesgo. | 4 500 000 |
| En el Juzgado de Tránsito se requiere para el cambio ya que el actual está obsoleto. | 5 700 000 |
| Sustituir y/o reforzar el sistema actual del Juzgado Penal de Hatillo ubicado en zona de alto riesgo. | 4 500 000 |

* + 1. ***Servidor de Grabación CCTV***

Esta inversión representa un 9.07% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, el desglose se detalla a continuación.

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIDOR DE GRABACION CCTV** | **58 143 265** |
| **Administración Ciudad Judicial San Joaquín de Flores** | **58 143 265** |
| Se debe instalar servidor de grabación que permita respaldar información recaba a través del Sistema de CCTV que se solicitará en esta pre-formulación. | 58 143 265 |

* + 1. ***Cámaras de Seguridad***

En este apartado se unifican las necesidades de las todas las cámaras solicitadas lo cual representa un 14.36% del presupuesto solicitado por el Área de Seguridad para el 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EXTERIORES E INTERIORES** | **46 976 113** |
| **Ministerio Público** | **2 232 000** |
| Se requiere la instalación de cámaras de seguridad en la bodega de evidencia de la Fiscalía de Osa, a fin de dar mayor control y custodia a los bienes decomisados dentro de las misma. | 1 116 000 |
| Se requiere la instalación de cámaras de seguridad en las tres bodegas de evidencia de la Fiscalía de Pérez Zeledón, a fin de dar mayor control y custodia a los bienes decomisados dentro de las mismas. | 1 116 000 |
| **Organismo de Investigación Judicial** | **9 032 113** |
| Debido a que se está por implementar y obtener una acreditación o Norma ISO para la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios y son necesarias cámaras de grabación o seguridad ya que es una herramienta de control y gestión para incrementar la seguridad de dicha sección, así mismo evita agresiones e intimidaciones de los usuarios a nuestro personal o viceversa, entre otros beneficios esta mejorar la convivencia e incrementa el respeto a las instalaciones, entre otras cosas este sistema es importante ya que dentro de nuestra oficina existen bodegas de suministro y bodega de indicios, este sistema permite el resguardo tanto de evidencia como de activos o suministros institucionales existe más control sobre ellos. | 3 348 000 |
| Se realizó una primera compra de 6 cámaras, sin embargo, se requieren 8 más para completar toda la Subdelegación Regional de Sarapiquí. | 5 684 113 |
| **Tercer Circuito Judicial Alajuela** | **35 712 000** |
| Para cubrir las necesidades actuales de los oficiales de seguridad de la Administración Regional de San Ramón. | 35 712 000 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ PARA EXTERIORES** | **34 847 275** |
| **Administración de Quepos** | **5 361 119** |
| Se solicita colocar una cámara de seguridad en la entrada del Juzgado Contravencional de Quepos a fin de mejorar la seguridad y para resguardo del personal. | 5 361 119 |
| **Organismo de Investigación Judicial** | **21 444 477** |
| Se requiere sustituir los domos externos actuales, y dar mayor capacidad al CCTV de la Delegación Regional de Limón para eliminar los puntos ciegos a la seguridad. | 21 444 477 |
| **Primer Circuito Judicial Guanacaste** | **8 041 679** |
| Se necesita realizar cambio de equipo de vigilancia (domo) ubicados en áreas externas de los Tribunales de Justicia de Liberia por cuanto estos ya cumplieron su vida útil o sufren algún daño. | 8 041 679 |
| **CÁMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ PARA INTERIORES** | **7 658 740** |
| **Administración de Quepos** | **1 531 748** |
| Se solicita una cámara para el área de vestíbulo de la Administración, donde está la escalera para mejorar la seguridad, en vista de que esa área no es visible desde el interior de la oficina. En el pasado se extravió una bicicleta y un abanico de pared, que fue reportado al OIJ mediante denuncia 016-20-001338, número único 20-001158-0072-PE. | 1 531 748 |
| **Ministerio Público** | **3 063 496** |
| En la Fiscalía de Santa Cruz se instaló en el 2022 una cámara con visibilidad en el área de atención al público, sin embargo, no se instaló la de la bodega de evidencias lo cual es de suma importancia. | 1 531 748 |
| Para instalarse en la bodega de evidencias de la Fiscalía de la Fortuna, ya que no se cuenta con este equipo y se requiere para dar seguridad a las evidencias que ahí se guardan. | 1 531 748 |
| **Organismo de Investigación Judicial** | **1 531 748** |
| Vigilancia interna del área de las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José, (control 24 horas). Se necesitan cambiar por cuanto las actuales presentan problemas de resolución, mismas que fueron valoradas en su momento por personal técnico de la institución. | 1 531 748 |
| **Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica** | **1 531 748** |
| Requerido para ubicar en el ingreso al lobby del edificio principal siendo que se tiene un punto ciego. | 1 531 748 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD TIPO DOMO** | **2 537 230** |
| **Organismo de Investigación Judicial** | **2 537 230** |
| Se requiere de este equipo en la Oficina Regional de Puriscal en la recepción, garaje, oficina de indicios, el patio y en un área vulnerable donde se encuentran los vehículos decomisados. Para el resguardo tanto del personal como el denunciante ante eventuales situaciones conflictivas. | 2 537 230 |

* + 1. ***Marco Detector de Metal***

Esta inversión representa un 2.96% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **MARCO DETECTOR DE METAL** | **18 984 000** |
| **Administración de Sarapiquí** | **3 164 000** |
| Atendiendo recomendaciones del Departamento de Seguridad según oficio N°301-DE-2022 del 22 de junio de 2022. acuerdo del Consejo Superior N°8227-2022, tomado en sesión N°63-2022 celebrada el 28 de julio del 2022, en su artículo XVIII, donde se autoriza dotar a la Administración de un servicio de seguridad 24/7. | 3 164 000 |
| **Circuito Judicial Heredia** | **3 164 000** |
| Se requiere la instalación de un Marco Detector de Metales en el edificio anexo A por cuanto el mismo no cuenta con este dispositivo. Es necesaria la instalación de este equipo con el fin de brindar seguridad a los funcionarios y usuarios del edificio. | 3 164 000 |
| **Ministerio Público** | **3 164 000** |
| Para la Fiscalía de Sarapiquí, Se requiere la detección en el usuario que visita el despacho, debido a la problemática de seguridad en la zona (se toma en cuenta las amenazas al personal judicial de la Fiscalía). | 3 164 000 |
| **Primer Circuito Judicial Alajuela** | **6 328 000** |
| La Administración Regional de Alajuela, requiere la sustitución porque ya cumplió su vida útil, este marco se ubica en el ingreso del edificio para revisión de personas usuarias que asisten a las diligencias judiciales, en este edificio se ubican 30 oficinas judiciales, además de celdas de tránsito, existe un alto tránsito de personas, aproximadamente se registra la visita de 500 personas por día en promedio. (Número de activos 555946-577574-769020). | 3 164 000 |
| En el Tribunal Colegiado de Primera Instancia de Civil, requiere la sustitución de un marco detector de metal que ya cumplió su vida útil, este marco se ubica en el ingreso del edificio para revisión de personas usuarias que asisten a las diligencias judiciales, importante referir que en esta materia se desarrollan remates y las personas portan dinero en efectivo u otros valores, activo número 555939. | 3 164 000 |
| **Primer Circuito Judicial Zona Sur** | **3 164 000** |
| Se requiere uno para el edificio Anexo A de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires (donde se ubica Juzgado Civil, trabajo y Familia de Buenos Aires y Juzgado Penal de Buenos Aires) y el segundo para el edificio principal de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires (donde se ubica el juzgado Contravencional de Buenos Aires). | 3 164 000 |

* + 1. ***Armario de Seguridad con Estación para descargadas armas***

Esta inversión representa un 1.32% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **ARMARIO DE SEGURIDAD CON ESTACION PARA DESCARGAR ARMAS** | **8 475 000** |
| **Tercer Circuito Judicial San José** | **8 475 000** |
| Para la instalación en la Oficina Administrativa, el Juzgado Contravencional de Alajuelita, Juzgado de Pensiones, Juzgado de Familia, Juzgado de Trabajo y Juzgado contra la Violencia Doméstica y protección cautelar, por cuanto carecen del armario para el debido resguardo de armas de fuego. | 8 475 000 |

* + 1. ***Receptor para Estación de Monitoreo de Alarmas***

Esta inversión representa un 0.92% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **RECEPTOR PARA ESTACION DE MONITOREO DE ALARMAS** | **5 876 000** |
| **Organismo de Investigación Judicial** | **5 876 000** |
| Se requieren 2 estaciones de monitoreo de alarmas, los cuales forman parte del sistema de CCTV del edificio Torre Z que debe reemplazarse debido a que el actual lleva más de 12 años en operación. Lo cual se ha catalogado como una medida de mejora a la seguridad perimetral e interna del edificio Torre Z, donde se ubica la Oficina de Planes y Operaciones, donde trabajan alrededor de 300 funcionarios. Esta necesidad la recomendó el Departamento de Seguridad, todo esto de conformidad con el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información que se está implementado en UTI y PIP, para el proyecto estratégico de acreditación ISO 27001. | 5 876 000 |

* + 1. ***Pistola Calibre 9 mm.***

Esta inversión representa un 0.54% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **PISTOLA CALIBRE 9 MM.** | **3 461 600** |
| **Administración de Golfito** | **865 400** |
| Se requiere una pistola 9 mm, y sustituir dos 38 mm por una pistola 9 mm. | 865 400 |
| **Circuito Judicial Cartago** | **865 400** |
| En la Administración Regional requiere sustituir por deterioro el activo PJ 21876. | 865 400 |
| **Circuito Judicial Puntarenas** | **865 400** |
| La Administración Regional, requiere sustitución de1 revólver calibre 38 en regular estado y vulnerable a la corrosión por el ambiente marino, se estima necesario sustituir los activos 092424 (1979) y 330744 (1994), 107179 (1981). | 865 400 |
| **Segundo Circuito Judicial Zona Atlántica** | **865 400** |
| La Administración Regional de Pococí, se requiere para dotar al oficial de seguridad. | 865 400 |

* + 1. ***Radio de Comunicación.***

Esta inversión representa un 0.47% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **RADIO DE COMUNICACION** | **2 983 200** |
| **Administración de Quepos** | **186 450** |
| Renovación de equipo relacionado con el área de seguridad, a fin de contar con equipo seguro y moderno. El radio de comunicación activo 584493 fue adquirido el 30-04-2014. Vida útil 10 años, según los datos del SICA. | 186 450 |
| **Circuito Judicial Cartago** | **372 900** |
| Para suplir a las oficinas que se encuentren en locales alquilados al rededor del edificio y para sustituir los actuales que se encuentran en muy mal estado y se deben cambiar por deterioro. Los activos que se sustituyen son PJ 584480, PJ484503 y PJ 419440. | 372 900 |
| **Circuito Judicial Puntarenas** | **372 900** |
| Se requiere para equipar el nuevo edificio de Tribunales de Puntarenas, considerando que el antiguo edificio mide 1.600 metros cuadrados a uno de aproximadamente 25.000 metros cuadrados, en donde se hace necesaria una comunicación constante entre todos los guardas de seguridad y las jefaturas (administradora y coordinadora de Área quienes no cuentan con este equipo). Además, para el personal de mantenimiento, el mismo deberá atender 36 salas de juicio. También se requiere cambiar 4 radios motorola (602778 - 602779 - 602780 - 602781 (los cuales fueron adquiridos en julio de 2015, para el 2024 tendrían 9 años). Se incluyen debido que no fueron considerados en el presupuesto 2023, solamente consideraron 5 radios satelitales de los cuales 2 son para cambio de equipo viejo. | 372 900 |
| **Dirección Ejecutiva** | **745 800** |
| El Departamento de Seguridad, necesita suministrar radios de comunicación a los y las oficiales de seguridad del Primer Circuito Judicial San José. | 745 800 |
| **Primer Circuito Judicial Alajuela** | **1 305 150** |
| La Administración Regional requiere sustituir radios de comunicación que ya cumplieron su vida útil. Los activos que se requieren sustituir N°602755-602756-602757-584496-589527-589528-683430 y 683431. | 1 305 150 |

* + 1. ***Sistema de alarma.***

Esta inversión representa un 0.21% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **SISTEMA DE ALARMA** | **1 356 000** |
| **Ministerio Público** | **1 356 000** |
| En la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, propiamente en la bodega de evidencias que se encuentra ubicada en el área de acceso a baños de servidores, escaleras internas a celdas de OIJ y puerta de acceso al pasillo exterior de la oficina, lo que se convierte en un factor de riesgo para el despacho. Además, que no cuenta con ningún sistema de seguridad adicional a una puerta que se cierra con llave, misma que puede ser vulnerada en cualquier momento y en este espacio se custodian evidencias de gran valor, drogas y pruebas necesarias para la resolución de los casos, por lo que se deben brindar las condiciones necesarias para el resguardo de estos bienes.  Adicionalmente, la Circular N°188-2017 de la Secretaría General de la Corte, relacionada con el protocolo para la recepción, custodia y disposición de objetos decomisados y comisados por el Poder Judicial y demás autoridades públicas (artículo 11, inciso A señala la seguridad de los accesos a las bodegas de evidencias). | 1 356 000 |

* + 1. ***Pistola Eléctrica 100 000 voltios***

Esta inversión representa un 0.10% del presupuesto total solicitado por el Área de Seguridad para el 2024, según el siguiente detalle.

|  |  |
| --- | --- |
| **PISTOLA ELECTRICA 100000 VOLTIOS** | **633 365** |
| **Circuito Judicial Cartago** | **166 675** |
| Para uso de los oficiales de seguridad ya que en el circuito solo se cuenta con dos equipos los cuales fueron adquiridos en el 2014 (PJ 478895) y 2016 sin número de activo, es necesario para el puesto de ingreso al edificio, oficial asignado al Tribunal de Apelación Penal y dos para los oficiales administrativos. | 166 675 |
| **Circuito Judicial Puntarenas** | **166 675** |
| Se requiere para los oficiales de puerta, salas y flagrancia. | 166 675 |
| **Dirección Ejecutiva** | **300 015** |
| Se requiere suministrar equipo de seguridad a los y las oficiales de seguridad del Primer Circuito Judicial San José. | 300 015 |

* 1. **Requerimiento Adicional**

Para el periodo presupuestario 2024, no se solicitaron requerimientos adicionales por parte de los despachos u oficinas judiciales.

* 1. **Aspectos Relevantes de Proyectos**

El presupuesto del Área de Seguridad está estructurado en tres proyectos a nivel institucional:

* **PROYECTO 1: Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales ¢223.925.348**

En el siguiente listado se muestran los artículos y montos correspondientes que se incorporan en este proyecto:

|  |  |
| --- | --- |
| **REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS DESPACHOS JUDICIALES** | **223 925 348** |
| ARMARIO DE SEGURIDAD CON ESTACION PARA DESCARGAR ARMAS | 8 475 000 |
| AUDIFONOS CONVENCIONALES | 392 374 |
| BASTON POLICIAL EXPANDIBLE CON ESTUCHE | 234 927 |
| BATERIA PARA RADIO DE COMUNICACION | 2 182 362 |
| CHALECO ANTIBALAS | 33 933 900 |
| CHUZO ELECTRICO | 133 695 |
| CINTURON NYLON PARA FUNDA DE ARMAS | 339 000 |
| DETECTOR DE METAL MANUALES | 5 712 534 |
| ESPOSAS | 925 470 |
| FOCO TACTICO | 201 140 |
| FUNDA PARA REVOLVER (PISTOLA) | 728 850 |
| FUNDA PORTA ESPOSAS | 122 040 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CCTV | 1 800 000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION | 1 800 000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 52 251 081 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS | 4 000 000 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA | 4 400 000 |
| MAQUINA DE RAYOS X PARA ESCANEO DE PAQUETES | 83 620 000 |
| MUNICION | 1 028 300 |
| PISTOLA CALIBRE 9 MM. | 3 461 600 |
| PISTOLA ELECTRICA 100000 VOLTIOS | 633 365 |
| RADIO DE COMUNICACION | 2 983 200 |
| RECEPTOR PARA ESTACION DE MONITOREO DE ALARMAS | 5 876 000 |
| REPUESTOS PARA RADIO DE COMUNICACION | 896 813 |
| REPUESTOS SISTEMAS DE ALARMAS | 7 793 697 |

* **PROYECTO 2: Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos del Poder Judicial ¢335.598.919**

Este es un proyecto a largo plazo en el cual se pretende ir sustituyendo los equipos de video vigilancia que cuentan con tecnología análoga, por equipos con tecnología IP. Con estos equipos se puede dar seguimiento desde cualquier parte del país a través de una estación de monitoreo y por medio de la red institucional. Dentro de lo requerido se incluyen distintos modelos de cámaras, debido a que se debe tomar en consideración la ubicación que tendrán estos equipos y si serán instalados en exteriores o interiores. Además, marcos detectores de metal y sistemas de alarma.

|  |  |
| --- | --- |
| **MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS DEL PODER JUDICIAL** | **335 598 919** |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ PARA EXTERIORES | 34 847 275 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD IP TIPO DOMO PTZ PARA INTERIORES | 7 658 740 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EXTERIORES E INTERIORES | 46 976 113 |
| CAMARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD TIPO DOMO | 2 537 230 |
| MARCO DETECTOR DE METAL | 18 984 000 |
| SERVIDOR DE GRABACION CCTV | 58 143 265 |
| SISTEMA DE ALARMA | 1 356 000 |
| SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV | 69 250 897 |
| SISTEMA DE VOCEO | 95 845 399 |

* **PROYECTO 3: Control de Acceso Inteligente ¢81.360.000**

Este proyecto fue aprobado por el Consejo Superior en la sesión N°76-15 del 25 de agosto del 2015, considera la importancia de contar con un sistema de control de asistencia y acceso electrónico, implementación que es vinculante con el sistema de ingreso y salida del personal judicial. Es un proyecto a nivel nacional para implementar en todos los despachos judiciales.

|  |  |
| --- | --- |
| **SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO** | **81 360 000** |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | 81 360 000 |

En el siguiente gráfico se muestra la distribución porcentual por proyecto del presupuesto 2024 del Área de Seguridad.

***2.3.1 Presupuesto 2023 versus Presupuesto 2024***

Comparando los recursos aprobados en el 2023 y los formulados en el Anteproyecto de Presupuesto del 2024 del Área de Seguridad para dos de los proyectos, se presenta un crecimiento en el proyecto *Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales* (1,55%). Por su parte, el proyecto de *Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos del Poder Judicial* presenta una disminución de -1,01%. En cuento al proyecto *Control de Acceso Inteligente* se mantiene estable (0,0%).

**Área de Seguridad Comparativo 2023-2024**

**Distribución por Proyectos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **2023** | **2024** | **Variación** |
| P1. Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales | 220 513 699 | 223 925 348 | 1,55% |
| P2. Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos | 339 010 568 | 335 598 919 | -1,01% |
| P3. Control de Acceso Inteligente | 81 360 000 | 81 360 000 | 0,00% |
| **TOTAL** | **640 884 267** | **640 884 267** | **0,00%** |

En el archivo adjunto se muestra el detalle del anteproyecto de presupuesto 2024 del Área de Seguridad. Este archivo tiene dos hojas, en la primera se presenta el reporte generado del Sistema de Pre-formulación el cual incluye cada una de las líneas formuladas identificando hasta la oficina que solicita la necesidad. En la segunda hoja se presenta el reporte generado del Sistema SIGA-PJ que detalla por partida, subpartida y artículo.



* 1. **Metodología de Administración de Proyectos**

Cabe señalar que el Departamento de Seguridad considera que lo relativo a los proyectos ***P1. Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales y P2. Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos del Poder Judicial****,* consisten en la atención de necesidades operativas u ordinarias. De seguido se muestra el detalle de los rubros por la Partida 5 que compone cada proyecto:

|  |  |
| --- | --- |
| **P1. REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS DESPACHOS JUDICIALES** | **105 049 165** |
| 50103 Equipo de comunicación | 2 983 200 |
| 50199 Maquinaria y equipo diverso | 102 065 965 |
| **TOTAL** | **105 049 165** |
|  |  |
| **P.2 MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICOS** | **335 598 919** |
| 50103 Equipo de comunicación | 223 239 561 |
| 50199 Maquinaria y equipo diverso | 112 359 358 |
| **TOTAL** | **335 598 919** |

Estos totales representan el 47% del proyecto *Reforzamiento de la Seguridad de los Despachos Judiciales* y el 100% para el proyecto de *Modernización de los Sistemas de Seguridad Electrónicos*.

Respecto al proyecto ***P3. Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica***, en el Informe de Avance a diciembre del 2022 se muestra un porcentaje del 55%, esto por cuanto se amplió el proyecto hasta al año 2030, comprendiendo 95 despachos judiciales para un total de 28 entregables, dos entregables por año, cada entregable con un promedio de inclusión de 10 despachos. Desde el mes de octubre del 2022 se cumplió con los entregables programados para ese año. Sin embargo, el presupuesto permitió adelantar los entregables 26, 27 y 28, mismos que estaban programados para el 2023.

A continuación, se adjunta la documentación correspondiente al proyecto 0117-DE-P01 Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica que se encuentra en el portafolio de proyectos institucionales.

**** 

Detalle de los rubros por la Partida 5 que compone el Proyecto Control de Acceso Inteligente:

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTROL DE ACCESO INTELIGENTE.** | **81,360,000** |
| **50199 Maquinaria y equipo diverso** | **81,360,000** |
| SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO | 81,360,000 |

* 1. **Sistema de Proyección Plurianual**

Para la formulación del anteproyecto de presupuesto del 2024 se utilizó el Sistema de Proyección Plurianual, impulsando el proceso de proyección y estimación de los recursos, especialmente requeridos para la ejecución de los proyectos estratégicos, a fin de poder darle continuidad a estos cuando su duración excede más allá de un año. En el siguiente cuadro se resume el proyecto del Departamento de Seguridad incluido en el portafolio de proyectos institucionales, fecha de finalización, porcentaje de avance, recursos incluidos en el Sistema de Proyección Plurianual y los recursos formulados en el anteproyecto de presupuesto del 2024 del Área de Seguridad.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE DEL PROYECTO DEL ÁREA DE SEGURIDAD** | | | | |
| **Proyecto** | **Finalización** | **Avance (\*)** | **Plurianual 2024** | **Presupuesto 2024** |
| 0117-DE-P01 Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica | 28/11/2030 | 55% | 81,360,000 | 81,360,000 |
| 0117-DE-P21 Sistema de Voceo y Comunicación Institucional para la Corte Suprema de Justicia y la de Plaza de la Justicia | 26/12/2024 | 44% | 95,845,399 | 95,845,399 |

**(\*)** El avance de los proyectos se hace con el último reporte al 31 de diciembre del 2022

* 1. **Aplicación de la Regla Fiscal**

En las Directrices Técnicas para la Programación Anual y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2024, aprobadas por Consejo Superior en la sesión N°106-2022, la directriz N°138, señala lo siguiente:

*“El Consejo Superior como la Corte Plena, en razón de la situación fiscal del país con el agravante que ha ocasionado la pandemia, deben mantener una política restrictiva para la formulación y ejecución de los presupuestos institucionales, especialmente en cuanto al proceso de formulación de la partida de remuneraciones que por su peso representa más del 85% de los recursos asignados, lo que hace vital el control de sus componentes para evitar el desequilibrio, principalmente porque la regla fiscal impone límites al gasto corriente, al que pertenece este rubro*.*”.*

En la siguiente tabla se muestran los valores absolutos y relativos del comportamiento 2023-2024 del gasto corriente y gasto de capital.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gasto** | **Límite** | **2024** | **Diferencia** | **Variación %** |
| **Corriente** | 118 876 183 | 118 876 183 | 0 | 0,00% |
| **Capital** | 522 008 084 | 522 008 084 | 0 | 0,00% |
| **Total** | **640 884 267** | **640 884 267** | **0** | **0,00%** |

En el anteproyecto de presupuesto del Área de Seguridad para el 2024 mantiene estable el gasto corriente y el gasto de capital.

1. **Ejecución Presupuestaria**

El Departamento de Seguridad como centro gestor ejecuta los recursos del Departamento y los del Área de Seguridad. Si se considera únicamente la ejecución de las subpartidas en las que el Área de Seguridad tiene recursos formulados, se logra determinar una ejecución presupuestaria para el 2022 de 70.1%, disminuyendo un 23.8% con respecto al año anterior (92.09%).



El Departamento de Seguridad remite las siguientes justificaciones de las subpartidas con ejecución presupuestaria menor al 90%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subpartida** | **Ejecutado 2022** | **Solicitado 2024** | **Justificaciones** |
| Subpartida 10899 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 17 542 074 | 56 251 081 | No se logró la ejecución óptima debido a que el Contrato 101122 Mantenimiento preventivo y correctivo de marcos detectores de metal y máquinas de Rayos X se firmó hasta 13 de diciembre 2022, no fue posible ejecutar todos los recursos que estaban separados para ello. Se logró realizar el trámite para el Contrato 052122 por Servicio de mantenimiento de armas en modalidad según demanda, así mismo, se gestionaron otros trámites de compras directas y menores. |
| 49,1% |
| Subpartida 20304 Materiales y productos eléctricos, teléfonos y de cómputo | 11 080 127 | 7 793 697 | Se tramitaron las compras de repuestos de alarmas, discos duros externos. Además, la compra adicional de 10 discos externos duros, no se logró realizar por aplicación del 50% debido a que el proveedor no contaba con el mismo modelo del artículo adquirido inicialmente. No se ejecutaron todos los recursos debido a que las ofertas recibidas eran de un costo más bajo a la estimación inicial. |
| 88,0% |
| Subpartida 20401 Herramientas e Instrumentos | 150 000 | 133 695 | Se presentaron problemas con el estudio de mercado para la compra de herramientas y materiales para uso de los técnicos de seguridad electrónica del Departamento y técnicos de alarma. Se gestionó la compra de algunas herramientas por medio de caja chica, algunos recursos fueron cedidos para atender otras necesidades institucionales. |
| 44,2% |
| Subpartida 20402 Repuestos y Accesorios | 6 697 034 | 3 079 175 | No se refleja el porcentaje de ejecución deseado, debido a que varias adquisiciones se entregaron al final del cierre de año, pero no se pudo realizar el pago, por lo cual no se refleja en el devengado. Además, algunos recursos fueron trasladados para atender otras necesidades institucionales. Y una parte de los recursos que no se ejecutaron también corresponden a caducos realizados. |
| 78,4% |
| Subpartida 29901 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo | 340 000 | 392 375 | No se logró contar con cotizaciones suficientes para el trámite, por falta de proveedores. Adicionalmente, dos de las requisiciones confeccionadas fueron rechazadas, la cinta laminadora, rechazada por temas de inconsistencias con el número de parte del artículo cotizado en relación con el código del SICOP, el cual, según la Proveeduría no coincidía, pero, posteriormente se validó que sí correspondía, sin embargo, no se le dio trámite porque no había tiempo para realizar el proceso, adicionalmente, no se aceptó en el estudio de mercado la referencia de una orden de pedido del año anterior, por ser del mismo proveedor. Algunos recursos fueron trasladados para atender otras necesidades institucionales. |
| 41,1% |
| Subpartida 50103 Equipo de comunicación | 117 649 785 | 226 222 761 | Trámites gestionados en tiempo y forma; no obstante, aunque el trámite de evaluación de ofertas y criterio técnico de la licitación abreviada 2022-LA-000043-0001300001 por adquisición de CCTV se realizó por parte del Departamento, la Proveeduría no logró la confección de la resolución de adjudicación, por lo cual no se pudo confeccionar la orden de pedido y de acuerdo con el comunicado mediante la CIRCULAR N° 096-2022 “todas las oficinas que cuenten con procedimientos de contratación que para el 23 de diciembre de 2022 no hayan alcanzado la respectiva emisión y notificación del pedido definitivo al proveedor, verán afectada su ejecución presupuestaria, debido a que el Departamento de Financiero Contable procederá con el caduco de las solicitudes de pedido que respaldan dichas contrataciones y por tanto, los recursos serán devueltos al disponible presupuestario de cada oficina.” |
| 51,6% |
| Subpartida 50199 Maquinaria y equipo diverso | 224 187 358 | 295 785 323 | No se refleja el porcentaje deseado debido a que las compras ya se adjudicaron, pero, no todas han sido entregadas y algunas tienen solicitud de prórroga como es el caso de las compras del Contrato 041118 de Control de Acceso y Asistencia. Adicionalmente el trámite de la licitación abreviada2022LA-000056-0001300001 por adquisición de máquinas de Rayos X no alcanzó la confección de la resolución de adjudicación debido al cierre de la plataforma del SICOP. |
| 66,4% |

1. **Conclusiones**
   1. El anteproyecto de presupuesto del Área de Seguridad cumple con el límite presupuestario comunicado por la Dirección de Planificación, mediante el oficio 3467-PLA-PP-TR-2022. Con respecto a la aplicación de la regla fiscal y los límites presupuestarios de cada uno de ellos, se muestra el mismo monto en el gasto corriente y gasto capital aprobado para el 2023 y formulado para el 2024.
   2. Para el periodo presupuestario 2024, no se solicitaron requerimientos adicionales, por parte de los despachos judiciales.
   3. En cuanto a la metodología de administración de proyectos, específicamente el proyecto “Sistema Control de Accesos y Asistencia Electrónica”, muestra un porcentaje de avance del 55% según el informe de avance a diciembre del 2022, el plazo y el alcance de este proyecto está para el 2030, comprendiendo 95 despachos judiciales para un total de 28 entregables, dos entregables por año, cada entregable con un promedio de inclusión de 10 despachos. Cabe señalar que para el 2021, el porcentaje de avance del proyecto fue del 47%.
   4. Analizando la ejecución presupuestaria del Departamento de Seguridad, considerando únicamente la ejecución de las subpartidas que están asignadas al Área de Seguridad, se obtiene un 70.1% para el periodo 2022. Como rubro más importante no ejecutado, se encuentra en la Subpartida 50199 Maquinaria de Equipo diverso con ¢113.383.698, indicando como justificación que, aunque las compras se adjudicaron, no se lograron entregar porque solicitaron prórroga específicamente para el contrato de Control de Acceso y Asistencia”.

- 0 -

Dice la licenciada Valverde Bermúdez: “Si es posible que a todas las propuestas de acuerdo se le incorpore el apartado que de forma definitiva se estará a la espera de la aprobación final del presupuesto, dado que no tenemos noticia final y sería importante que a todos le agreguemos esto, para prevenir que se crea que es de forma fija, cuando al final aun no lo es”.

**Se acuerda:** Se da por conocido y aprobado el presupuesto presentado por el Área de Seguridad para el 2024, sin embargo, su aprobación definitiva quedará sujeta al análisis integral del presupuesto 2024. **Se declara acuerdo firme.**

# **ARTÍCULO XII**

**Documento N° 3863-2023**

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación presenta el Anteproyecto de Presupuesto y el Plan Anual Operativo 2024 correspondiente a Vehículos, INFORME 485-PLA-PP-TR-2023.

**1. Información General**

En primera instancia, cabe destacar la siguiente información:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Presupuesto** | **¢1.910.259.991** | **¢1.880.841.138** | **¢1.880.412.880** |
| **% Variación** |  | **-1.54%** | **-0.02%** |

La formulación 2024 para el Área de Vehículos es de ¢1.880.412.880, cifra que presenta un decrecimiento del 0.02% y en términos absolutos representa una disminución de ¢428.258.00, en comparación con el monto aprobado para el 2023, lo cual se apega a lo acordado por el Consejo Superior en la sesión Nº 103-2022 celebrada el 24 de noviembre, artículo XIII, donde conoció el oficio número N°1079-PLA-PP-2022 del 11 de noviembre, suscrito por el licenciado Minor Alvarado Chaves, Jefe del Subproceso Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucionales y el máster Erick Antonio Mora Leiva, Jefe del Proceso de Planeación y Evaluación, ambos de la Dirección de Planificación, relacionado con el informe de la estimación del porcentaje de crecimiento para el presupuesto 2024, aprobándose un 0%.

En relación con el anteproyecto de presupuesto para 2024 del Área de Vehículos, la Dirección Ejecutiva mediante oficio N° 76-DE-2020 del 13 de enero 2023, indica lo siguiente:

1. *“En la preformulación para el 2024, las oficinas gestoras incorporaron en el sistema, inicialmente el monto de ¢13.855.531.248,00 para sustituir unidades del año 2017 o inferiores y así cumplir con la política institucional de 6 años de antigüedad.*
2. *Como se puede observar, el monto incluido para el 2024 superó en un 637% al monto del 2023; por esta razón y con el propósito de ajustar dicho monto, se realizó un ejercicio aplicando los siguientes criterios:*

* *Eliminar líneas sin información de vehículos.*
* *Eliminar sustitución de activos incluidos en presupuestos o compras de años anteriores, para así evitar duplicidad en el Anteproyecto 2024.*
* *Eliminar líneas con solicitudes de incremento de flotilla, a menos que se cuente con autorización del Consejo Superior.*
* *Eliminar alguna de las unidades más recientes del año 2017.*

- 0 -

Con la aplicación de los criterios anteriores, la Dirección Ejecutiva logró reducir el monto general preformulado para ajustarlo a ¢1.880.412.880,00, conforme al límite de crecimiento establecido en el Oficio 3310-PLA-PP-TR-2022, para el Área de Vehículos para la formulación del periodo de 2024.

Es importante señalar que, tal como lo indica la Dirección Ejecutiva, a la fecha existe una gran cantidad de vehículos por sustituir con una fecha de adquisición superior a los 6 años, debido a que no ha sido posible su sustitución a causa de los recortes que han sufrido los presupuestos en los últimos años.

Por otra parte, en las Directrices de Formulación Presupuestaria 2024 directriz 91, aprobadas por el Consejo Superior, Sesión 106-2022, Artículo LII, se indica que Conforme la política institucional y las normas de formulación presupuestaria, el cambio de los vehículos se realiza cuando cumplen 6 años de antigüedad; por lo tanto, para el período presupuestario 2024 se autoriza el cambio de los vehículos cuyo modelo sea del año 2018 o anterior a este, conforme las directrices enviadas en circular N°131-2022 de la Dirección Ejecutiva; sin detrimento de la aplicación de nuevas políticas externas relacionadas con la formulación presupuestaria.

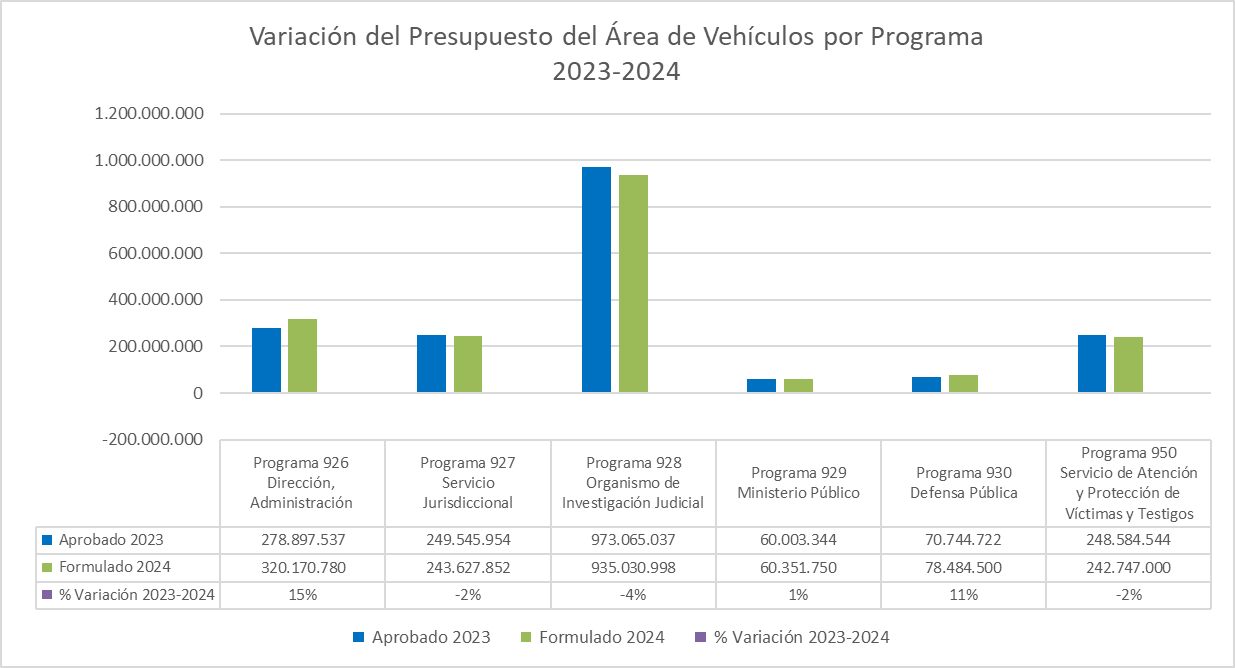
A continuación, se detalla los recursos solicitados por Programa Presupuestario, para la compra y sustitución de vehículos, correspondiente al año 2024.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Cantidad Vehículos** | **Total solicitado 2024** | **Distribución porcentual** |
| Programa 926: Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo | **32** | ₡320.170.780,00 | 17% |
| Programa 927: Servicio Jurisdiccional | **41** | ₡243.627.852,00 | 13% |
| Programa 928: Organismo de Investigación Judicial | **64** | ₡935.030.998,00 | 50% |
| Programa 929: Ministerio Público | **3** | ₡60.351.750,00 | 3% |
| Programa 930: Defensa Pública | **3** | ₡78.484.500,00 | 4% |
| Programa 950: Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos | **15** | ₡242.747.000,00 | 13% |
| **Total General** | **158** | **₡1.880.412.880,00** | **100%** |

A continuación, se presenta la información comparativa para el 2023-2024, según Programa Institucional. El monto indicado incluye tanto la compra como la sustitución de vehículos.



Representación Gráfica:



Gráfico, Gráfico de líneas, Gráfico en cascada

Descripción generada automáticamente

Como se aprecia en el cuadro anterior para la Formulación 2022, se aprobaron recursos por ¢1.910.259.991, mientras que, para el Anteproyecto de Presupuesto del 2023, se aprobó la suma de ¢1.880.841.138, para la sustitución de 155 vehículos; mientras que para el 2024 se están solicitando 1.880.412.880, para sustituir 156 Vehículos y la compra de 2 unidades de primer ingreso. Lo anterior con la finalidad de atender las necesidades apremiantes y en cumplimiento a lo acordado por Consejo Superior en la sesión Nº 113-2022 celebrada el 24 de noviembre, artículo XIII.

**Aspectos que destacar de Inversión y/o Proyectos específicos.**

A continuación, se representa el monto del presupuesto de Vehículos solicitado para Compra y Sustitución para el 2024 y la participación porcentual de los recursos solicitados según programa. 

El monto solicitado para el 2024 para vehículos está conformado por la solicitud de 158vehículos, de los cuales 2 son de primer ingreso por un monto de **¢9.731.686** para la compra de un Cuadraciclo y de una Bicimoto,y 156 solicitudes por sustituciones por la suma de **¢1.870.681.194,** para un total de **¢1.880.412.880.**

**Representación Gráfica:**

Finalmente, en el siguiente gráfico se observa que el Programa que presenta la mayor cantidad de recursos es el Programa 928 Organismo de Investigación Judicial, el cual absorbe un 50% de los recursos solicitados, seguido del Programa 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo, con un 17%.

Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente

**3. Detalle de solicitud de vehículos por Centro de responsabilidad.**

El detalle de los requerimientos para Compra y Sustitución de Vehículos para el 2024 se aprecia en el siguiente archivo.



Cabe señalar que se le consultó a la Administración Regional del Puntarenas sobre la disponibilidad de espacio físico para parquear los nuevos vehículos que se están solicitando en la Formulación 2024, así como la disponibilidad de choferes, quienes manifestaron que, cuentan con espacio disponible para el resguardo de las unidades y en cuanto a disponibilidad de chofer manifestó tanto el Cuadraciclo como la Bicimoto, se adquieren para darle una herramienta más a los notificadores que facilite el trabajo dado a la ampliación de la zona a cubrir una vez se trasladen al edificio nuevo.

1. **Detalle de vehículos por Programa, Oficina y Tipo de Vehículo.**
   1. **Compra:**

A continuación, se presenta el detalle de los vehículos de primer ingreso, por Oficina y por Programa.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID. Oficina** | **Oficina Solicitante** | **Artículo o Servicio** | **Cantidad** | **Monto total** |  |
| **COSTO TOTAL DE VEHÍCULOS** | |  | **2** | **₡9.731.686** | **Justificación** |
| **PROGRAMA 926 Dirección, Administración y Otros Órganos de Apoyo** | | | **2** | **₡9.731.686** |
| **Circuito Judicial de Puntarenas** | | | **2** | **₡9.731.686** |
| 1175 | OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES PUNTARENAS | CUADRACICLO | 1 | ₡8.981.686 | Para uso de los 2 notificadores de la localidad de Cóbano, esa zona es rural por lo que son caminos de lastre y deben pasar muchos ríos, además hay caminos muy empinados, el uso del Cuadraciclo mejoraría la labor, ya que si la moto no puede pasar el servicio a la persona usuaria se vería afectado, con el Cuadraciclo se llegaría a cualquier zona de difícil acceso. Los 2 notificadores están adscritos a la Administración de Puntarenas, por lo que se llevaría un adecuado seguimiento al uso del activo. |
| 1175 | OFICINA DE COMUNICACIONES JUDICIALES PUNTARENAS | BICIMOTO ELECTRICA | 1 | ₡750.000 | Para atender las necesidades del nuevo edificio de Tribunales, ubicado en el Roble de Puntarenas, localidad  muy extensa por lo que los dos notificadores de "a pie" (no tienen licencia de conducir). Consideramos que a pie no van a poder cumplir con sus labores diarias, por ello, la bicimoto contribuiría a mejorar las condiciones del trabajo al ser más expedito su recorrido, por lo que servicio público no se vería afectado, además, se debe considerar que la zona del Roble y Barranca es conocida por contar con muchas empresas y zonas francas mismas que deberán ser atendidas por estos notificadores. |

* 1. **Sustituciones:**

A continuación, se adjunta archivo que contiene el detalle de los vehículos a sustituir, por Oficina y por Programa:



Es importante señalar que en el Programa 927, se sustituye un total de 41 unidades por un monto de ¢243.627.852, de los cuales 4 están asignados a los señores magistrados de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, por la suma de ¢65.286.000, a las Magistradas y Magistrados la Dirección Ejecutiva les consultó su anuencia para proceder con la sustitución, según detalle:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SALA** | **Asignado a:** | **Tipo Vehículo** | **Año** | **PLACA** |
| Primera | Mag. Ana Isabel Vargas Vargas | Toyota Fortunner | 2015 | BHD940 |
| Segunda | Mag. Julia Varela Araya | Ford Explore | 2014 | BFP545 |
| Constitucional | Mag. Paul Rueda Leal | Ford Explore | 2014 | BFP487 |
| Constitucional | Mag. Fernando Cruz Castro | Toyota Camry | 2016 | BFT701 |

Por otra parte, en cumplimiento a lo acordado por el Consejo Superior en la sesión N°51-2022, artículo XXI, donde se conoció y aprobó el oficio N°1887-DE-2022 de la Dirección Ejecutiva que señala lo siguiente: “3.1. Velar que en la formulación del presupuesto del 2024 y 2025, se incluyan los recursos necesarios para la adquisición de los 5 vehículos eléctricos tipo sedán para la Sección de Transportes Administrativos; así como, los recursos para la compra e instalación de las estaciones de cargas respectivas es importante destacar que para el 2024 se está solicitando por parte de la Sección de Transportes Administrativos la sustitución de 3 vehículos Sedan por Sedan eléctricos, según detalle.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Placa Interna Vehículo** | **Artículo** | **Costo Unitario** | **Costo Total** |
| **PJ1559-PJ1560-PJ 1561** | **25907 Sustitución de Vehículo Sedan eléctrico.** | **¢22.298.050** | **¢66.894.150** |

**5. Información sobre Ejecución Presupuestaria 2022**

Según la información que muestra la liquidación presupuestaria del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial, durante el 2022 el Área de Vehículos presentó una ejecución presupuestaria del 87.70%



Como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje de ejecución obtenido para el 2022 en la Subpartida 50102 “Equipo de Transporte” es del 87.70% donde la mayor ejecución la realizó el Programa 927 con un 97.28, seguido de un 96.23% del Programa 950 y de un 94.66% el Programa 926; sin embargo, el Programa 928 ejecutó un 82.66% de los recursos aprobados.

Por lo anterior, se le consultó al licenciado Armando Matarrita Madrigal, Jefe de la Sección de Transportes del Organismo de Investigación Judicial, sobre la baja ejecución de los recursos aprobados por el OIJ, quien manifestó lo siguiente:

“Los recursos no ejecutados en el 2022 por parte del OIJ en la Subpartida 50201 “Equipo de Transporte”, no se ejecutaron debido a que en la Licitación 2022 LN5000005-PRO, la línea 6 específicamente donde se licitó la compra de un camión resultó infructuosa, y por la fecha en que se liberaron los recursos, no fue posible gestionar trámite alguno”. Además, la suma no ejecutada se incrementó debido a la baja del dólar en relación con el costo originalmente establecido y al precio ofertado por la casa comercial a la cual se le adjudicó la compra”.

Los recursos no ejecutados en el OIJ, representa el 8% del monto total sin ejecutar del presupuesto 2022 en la Subpartida de Vehículos, es decir ¢203.202.731, en valor absoluto. De haberse ejecutado el rubro anterior, la ejecución hubiese alcanzado el 95.70% de los recursos disponibles.

**En el análisis de está Subpartida se observó:**

* Se incrementa la flotilla en únicamente 2 vehículos de primer ingreso. El Programa Dirección, Administración y Otros de Apoyo solicitó un cuadraciclo y una bicimoto eléctrica para apoyar la Oficina de Comunicaciones de Puntarenas, que al trasladarse al Roble de Puntarenas incrementa las distancias que los notificadores deben recorrer para hacer las notificaciones.
* Es importante indicar que, en cumplimiento a lo acordado por el Consejo Superior, en sesión 27-2018, artículo III, se consultó a la Administración Regional del Puntarenas sobre la disponibilidad de espacio físico para parquear los nuevos vehículos que se están solicitando en la Formulación 2024, así como la disponibilidad de choferes, quienes manifestaron contar con la disponibilidad, tanto, de parqueo como de choferes, ya que estos son los mismos funcionarios que hoy día realizan las notificaciones.

- 0 -

En reunión de trabajo del Consejo Superior de este 12 de abril, se conversó sobre el estado del proceso de formulación presupuestaria 2024 realizado hasta la fecha, las reuniones efectuadas con las Direcciones Administrativas y se comunica que a la fecha no ha sido posible ajustar el presupuesto al mismo monto aprobado para el 2023. En relación con lo anterior, al analizar el presupuesto de Vehículos, la Máster Licda. Ana Eugenia Romero Directora Ejecutiva planteó la posibilidad de valorar realizar un ajuste de 300 millones de colones, a partir de la aplicación de una nueva metodología de sustitución de los vehículos, actualmente la política no está aprobada de forma definitiva, sin embargo, resulta una herramienta técnica para orientar el criterio de sustitución de vehículos institucional, en carácter preliminar. Adicionalmente, el Consejo Superior dispuso presentar la nueva de metodología señalada por doña Ana Romero.

Al respecto, mediante correo electrónico de este 12 de abril de 2023, el Licenciado Luis Diego Sánchez García, Profesional 2 de la Dirección Ejecutiva remitió documento 348-DE-2023 con Estudio realizado por el Departamento de Proveeduría para definir una “Propuesta para una nueva política de sustitución de vehículos del Poder Judicial”.



Por su parte, mediante correo electrónico de este 14 de abril de 2023, el Lic. Luis Diego Sánchez García Profesional 2 de la Dirección Ejecutiva remitió la propuesta de ajuste en el Área de Vehículos, conforme el siguiente detalle:



*“(…)*

*Adjunto remito el archivo con la propuesta de rebajo, en el SPREF estaría quedando un monto de ₡1 582 271 366. Cabe indicar que se aplicó un ajuste a la placa BFT701 para incluirlo en la compra de un sedán eléctrico, con el visto bueno de don Fernando Cruz Castro.*

*Dato del SPREF, en la propuesta de rebajo.*

*Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente*

*Comparativo:*

*Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente*

(…)”.

- 0 -

La licenciada Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación expone: “Este presupuesto de vehículos fue analizado en un inicio y el monto inicial, no superaba el monto presupuestado, hay que definirlo claramente, a partir de las limitaciones presupuestarias que se han tenido de conocimiento, fue atendido por la Dirección Ejecutiva una solicitud que el Consejo Superior también había aprobado en relación a generar una nueva política de sustitución de vehículos, esta nueva política aunque no ha sido aprobada por el Consejo Superior, ha sido solicitada aplicarla a esta nueva metodología acá y entonces parte del acuerdo de la sesión anterior, fue aplicar la política, esa política generó un rebajo de menos 300 millones de colones y un poco más, para poder solventar las necesidades incompletas que teníamos, bajo este principio de la sesión que acabamos de tener de trabajo, hay que adicionar la suma adicional de 100 millones de colones, que se le solicita a la Dirección Ejecutiva dado que el cierre de presupuesto todavía no da con el monto global, entonces a parte del rebajo realizado de los 300 millones pues habría que hacerle un rebajo adicional de 100 millones de colones el cual le pediríamos a la Dirección Ejecutiva que nos remita detalle de los vehículos para ajustar en los sistemas.”

-0-

De esta manera, el Lic. Luis Diego Sánchez García Profesional 2 de la Dirección Ejecutiva remitió la propuesta definitiva de ajuste en el Área de Vehículos, señalando lo siguiente:

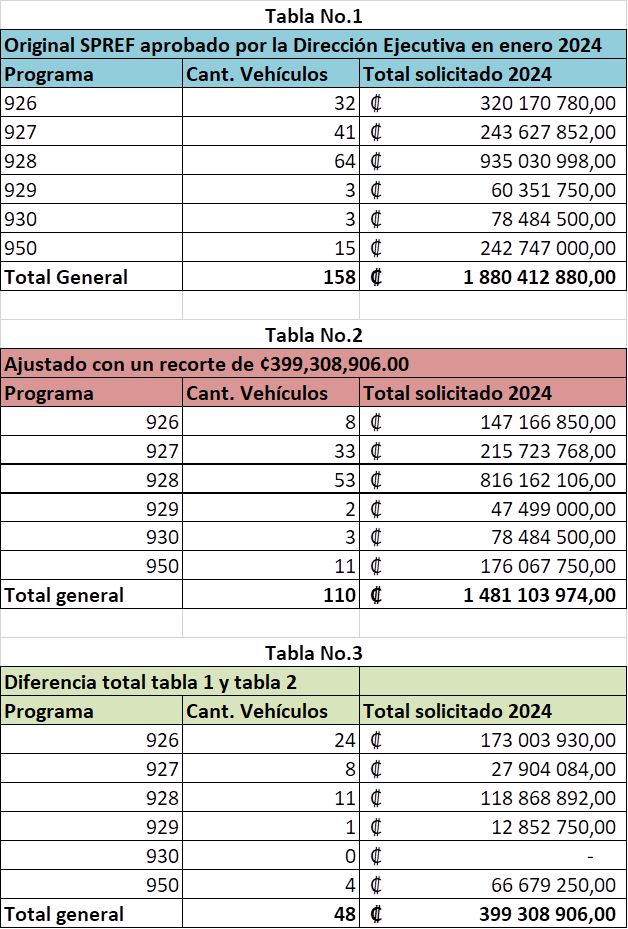


*“(…)  con instrucciones superiores se informa sobre la propuesta de recorte de las siguientes 9 unidades:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Programa*** | ***Artículo*** | ***Nombre artículo a sustituir*** | ***Cantidad*** | ***Placa circulación vehículo a sustituir*** | ***Monto*** |
| *928* | *24196* | *SUSTITUCION DE MOTOCICLETA* | *1* | *428575* | *₡4 361 232* |
| *928* | *24196* | *SUSTITUCION DE MOTOCICLETA* | *1* | *430098* | *₡4 361 232* |
| *928* | *24196* | *SUSTITUCION DE MOTOCICLETA* | *1* | *430204* | *₡4 361 232* |
| *928* | *25551* | *SUSTITUCIÓN VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE DETENIDOS* | *1* | *1576* | *₡33 540 970* |
| *928* | *24196* | *SUSTITUCION DE MOTOCICLETA* | *1* | *430166* | *₡4 361 232* |
| *928* | *25788* | *SUSTITUCION DE VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 CON BUMPERS SUMIT* | *1* | *292875* | *₡20 121 530* |
| *926* | *19586* | *SUSTITUCION DE VEHICULO PICK UP* | *1* | *1566* | *₡21 337 500* |
| *928* | *24196* | *SUSTITUCION DE MOTOCICLETA* | *1* | *429980* | *₡4 361 232* |
| *928* | *24196* | *SUSTITUCION DE MOTOCICLETA* | *1* | *430139* | *₡4 361 232* |
|  |  |  |  | **Total** | **₡101 167 392** |

*Así mismo se está coordinando con la DTIC para la aplicación de los ajustes en el SPREF.*

*En la siguiente tabla se muestra el cuadro comparativo de lo rebajado, para un total de ¢399,308,906.00*



(…)”

-0-

**Se acordó**: **1.)** Se da por conocido el presupuesto presentado por la Dirección Ejecutiva en relación con la compra y sustitución de vehículos para incluir en el anteproyecto de presupuesto 2024, conforme a la política institucional y las directrices de formulación presupuestaria para la formulación 2024, aprobadas en sesión 106-2022, artículo LII, donde indican que, el cambio de los vehículos se realiza cuando cumplen 6 años de antigüedad; sin embargo, también se había establecido desde el año anterior la instrucción a la Dirección Ejecutiva de presentar una nueva política de sustitución de vehículos más apegada a la realidad, de tal forma que para este período presupuestario la Dirección Ejecutiva la presenta de forma preliminar y se aplica a la propuesta de formulación de recursos para este período, con la finalidad de orientar la discusión y priorización de criterios para incorporación de los recursos para el período presupuestario 2024. Se autoriza el cambio de los vehículos cuyo modelo sea del año 2018 o anterior a este, conforme las directrices enviadas en circular N°131-2022 de la Dirección Ejecutiva; sin detrimento de la aplicación de nuevas políticas externas relacionadas con la formulación presupuestaria. La aprobación definitiva de este anteproyecto quedará sujeta al análisis integral del presupuesto 2024. **2.)** Aprobar a la Dirección Ejecutiva la aplicación de la nueva propuesta de política de sustitución de vehículos en el Poder Judicial, con este mecanismo aplicado se aprueba un rebajo de la propuesta original en alrededor de 400 millones de colones en virtud de las limitaciones presupuestarias impuestas al Poder Judicial, lo anterior, conforme los alcances de las reuniones de trabajo sostenida el 12 y el 18 de abril de 2023. La propuesta de política de sustitución deberá remitirse al Consejo Superior para conocerla en una sesión ordinaria después de que termine el proceso de validación que está realizando la Dirección Ejecutiva. **3.)** Se toma nota de la inclusión por parte de la Sección de Transportes Administrativos de recursos para la sustitución de 3 vehículos Sedan por Sedan eléctricos, para dar cumplimiento a lo acordado por el Consejo Superior en la sesión N° 51-2022, artículo XXI, donde se conoció y aprobó el oficio N°1887-DE-2022 de la Dirección Ejecutiva, a su vez se considera la Directriz 033-MINAE-MOPT, dirigida al Sector Público para la transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones, la cual tiene como objetivo promover en las instituciones de la Administración Pública a la transición hacia una flotilla vehicular eléctrica o cero emisiones, contribuyendo al ahorro en el consumo de combustible fósil y a la reducción en las emisiones contaminantes atmosféricas y por ende a una mejor calidad del aire. **4.)** Comunicar a la Comisión de Ambiental para lo que corresponda. **5)** Comunicar a los distintos programas institucionales el ajuste realizado en Vehículos. **Se declara acuerdo firme.**

**-oOo-**

**TERMINA A LAS 16:24 HORAS**