JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

INDICE

		Página
Introducción	.....	3
Ingresos	.....	4
Egresos	.....	11
Ejecucion de egresos por programa	.....	25
Informacion complementaria	.....	39

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del ejercicio económico 2018.

El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia presupuestaria.

Mediante oficio Nº16143 la Contraloría General de la República aprobó el Presupuesto Ordinario 2018 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur , por un monto de ¢ 10.618.240.799,96.

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

- Programa de Administración
- Programa de Deposito
- Programa de Desarrollo
- Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA	MONTO PRESUPUESTARIO	PARTICIPACION RELATIVA
ADMINISTRACION	1.298.543.131,09	12%
DEPOSITO	907.415.731,04	9%
DESARROLLO	7.804.493.525,94	74%
BECAS	607.788.411,88	6%
TOTAL	**10.618.240.799,96**	**100%**

Variaciones presupuestarias

Durante el primer trimestre no se han realizado variaciones presupuestarias.

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

Ingresos

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2018, asciende a la suma de ¢10.618.240.799,96.

PARTIDA	PRESUPUESTO 2017
INGRESOS CORRIENTES	3.576.843.513,87
INGRESOS DE CAPITAL	346.918.194,48
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.694.479.091,61
INGRESOS TOTAL	**10.618.240.799,96**

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al 31 de marzo 2018:

	Presupuesto 2018	I Trimestre	%
INGRESOS CORRIENTES	**3.576.843.513,87**	**1.135.295.766,42**	**32%**
Ingresos tributarios diversos	1.557.953.473,33	504.425.167,92	32%
Venta de Bienes y Servicios	1.564.324.817,50	305.117.549,34	20%
Intereses y comisiones sobre prestamos	436.140.655,76	118.891.711,13	27%
Intereses moratorios	11.010.112,28	1.097.637,85	10%
Otros ingresos no tributarios	7.414.455,00	12.796.176,64	173%
INGRESOS DE CAPITAL	**346.918.194,48**	**104.180.601,62**	**30%**
Recuperacion de prestamos	346.918.194,48	104.180.601,62	30%
FINANCIAMIENTO	**6.694.479.091,61**	**16.515.700.309,03**	**247%**
Superavit libre	-	810.111.499,81	
Superavit especifico	6.694.479.091,61	15.705.588.809,22	235%
	10.618.240.799,96	**17.755.176.677,07**	**167%**

Para el primer trimestre del año 2018, la ejecución de ingresos efectivos de JUDESUR, alcanzó un monto de ¢17.755.176.677,07, lo cual representa una ejecución de un 167% de los recursos presupuestados.

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el primer trimestre de ¢1.135.295.766,42 representa un 32% en relación con el total de ingresos proyectados.

- Ingresos tributarios: Para el primer trimestre se han recaudado por este concepto un monto de ¢504.425.167,92 para un 32% del ingreso tributario anual proyectado.

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el primer trimestre del 2018, existe una desviación monetaria absoluta equivalente a ¢ -50.629.806.79, por debajo del monto estimado para el primer trimestre del 2018, que en términos absolutos para el primer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ¢555.054.974,71, para una desviación procentual del 9%. En términos anuales se da una desviación equivalente al -3% con respecto a la estimación inicial del ingreso anual proyectado.

Comparativo proyeccion ingresos tributario / ingresos efectivos en Colones

Proyeccion tributarios	Ingreso efectivo	Desviacion
302.810.332,51	225.818.719,91	(76.991.612,60)
133.987.250,53	132.609.772,42	(1.377.478,11)
118.257.391,67	145.996.675,59	27.739.283,92
134.088.585,38		
107.474.999,99		
124.095.236,03		
156.469.164,11		
150.570.650,59		
74.693.798,02		
36.990.386,43		
68.761.385,88		
149.754.292,19		
1.557.953.473,33	**504.425.167,92**	**(50.629.806,79)**

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con los ingresos efectivos a esta fecha, muestra un comportamiento muy satisfactorio según lo planeado, ya que el margen de desviación no nos obliga a hacer ajustes de estimación del gasto proyectado, y por otro lado no nos obliga a replantear o cuestionar alguno de los supuestos utilizados en el modelo de proyección, pero si se debe contener el gasto mensual con el fin de atender la desviación resultante y ejecutando los recursos reales. Es por esta razón que es importante y es obligatorio revisar a nivel institucional en forma periódica el comportamiento de los flujos de efectivo real previo a la ejecución de los gastos.

- Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el primer trimestre **¢ 305.117.549,34** para un 20%. Este ingreso es producto de los alquileres de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de cada uno de estos:

Comparativo proyección de ingresos por venta de bienes y servicios vs ingresos efectivos en Colones

Descripción	Presupuesto	Ingreso real I Trimestre	%
Venta de Bienes y Servicios	**1.564.324.817,50**	**305.117.549,34**	**20%**
Alquiler de edificios e instalaciones	1.521.332.046,86	296.681.799,34	**20%**
Venta de otros servicios	42.992.770,64	8.435.750,00	**20%**

Los ingresos por venta de bienes y servicios se encuentran en un 5% por debajo de las proyecciones esperadas para el primer trimestre del 2018, siendo que para este período se esperaba tener una cobertura del 25% de la proyección anual. En este caso en particular y por la proporción que ocupa de estos ingresos, se debe

seguir atendiendo la estrategia de atención de morosidad establecida para el cobro de los atrasos en el pago de los alquileres de los locales comerciales del Depósito Libre Comercial de Golfito, estrategia que según su naturaleza de gestión nos hace estimar que en los próximos meses se estará disminuyendo la diferencia presentada con respecto a la proyección de dichos ingresos, por lo que de igual manera se considera que por la desviación presentada, seguimos manteniendo el pronóstico para el año 2018 y no nos vemos obligados a revisar el modelo de proyección utilizado, y que nos obligue a modificar el gasto planeado a ejecutar con estas fuentes de ingresos.

- Intereses y comisiones sobre prestamos, está compuesta por los intereses y las comisiones generadas de la cartera de crédito en recuperación,para el primer trimestre ingresaron ₡ 118.891.711,13 que representan un 27% del total presupuestado. Cifra que nos indica que se está cumpliendo con la expectativa de este ingreso, ya que para el primer trimestre se esperaba obtener un avance del 25%, lo antes indicado se ve reforzado por los procesos de gestión de cobro administrativo implementados por la actual administración con el objetivo de mejorar la recaudación de esta fuente de ingreso, por lo que se estima que se lleva el curso visualizado para esta fuente de ingreso para el 2018.

- Intereses moratorios, está compuesta por los intereses generados en el atraso de la cancelación de la cartera de crédito en recuperación,para el primer trimestre ingresaron ₡ 1.097.637,85 que representan un 10% del total presupuestado. Con respecto a los intereses moratorios tenemos una desviación del 15% por debajo de lo estimado para este primer trimestre, cifra que es probable y justificado que sufra alguna desviación importante ya que en caso de que existan casos de operaciones de crédito que no se encuentran al día y no se logra concretar algún arreglo de pago satisfactorio o bien que la cuenta no se logre poner al día, los casos deben cobrarse por la vía judicial, situación que hace que la recuperación de dichos intereses no se presente en las fechas estimadas y los mismos se diluyan en otros

períodos por la duración de la recuperación en gestión propia por medio de la vía judicial.

- Ingresos no tributarios, está compuesta principalmente por las polizas, y fondos no identificados,para el primer trimestre ingresaron ¢ 12.796.176,64 que representan un 173% del total presupuestado.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de **¢ 104.180.601,62**, que representa un 30% de lo presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los programas sustantivos de la Institucion.

Cifra que nos indica que se está cumpliendo con la expectativa de este ingreso, ya que para el primer trimestre se esperaba obtener un avance del 25%, lo antes indicado se ve reforzado por los procesos de gestión de cobro administrativo implementados por la actual administración con el objetivo de mejorar la recaudación de esta fuente de ingreso, por lo que se estima que se lleva el curso visualizado para esta fuente de ingreso para el 2018.

Adicionalmente el exceso de ingreso de capital con respecto a lo planeado en este período ocurre debido a que como resultado de la gestión de cobranza, se están presentando casos que los beneficiacios de créditos están prefiriendo y han cancelado totalmente la operación y no solo el monto adeudado, con el fin de evitar gestiones futuras de cobro a sus fiadores y a sí mismos como deudores.

A continuación se detalla el ingreso de capital obtenido según su origen, sea por la vía de crédito universitario (el cual se clasifica como recuperación de préstamos al sector privado Becas) y los ingresos obtenidos por la vía de créditos para Desarrollo de Proyectos (el cual se clasifica como recuperación de préstamos al sector privado desarrollo)

Comparativo proyección ingresos de Capital vs
Ingresos de Capital efectivos en Colones

Descripción	Presupuesto	Ingreso real I Trimestre	%
Recuperacion de prestamos	**346.918.194,48**	**104.180.601,62**	**30%**
Recuperacion de prestamos al sector privado Desarrollo	140.539.890,88	33.826.442,37	**24%**
Recuperacion de prestamos al sector privado Becas	206.378.303,60	70.354.159,25	**34%**

En este caso en particular las amortizaciones pronosticadas de los créditos de desarrollo se vienen cumpliendo según lo estimado para el primer trimestre del año, no obstante para el programa de Becas (con los créditos Universitarios), se tiene un mayor nivel de cumplimiento en esta proyección, situación que como ya ha sido mencionado, obedece principalmente al proceso de cancelaciones anticipadas de los saldos de los créditos.

Egresos

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2017, asciende a la suma de **¢ 10.618.240.799,96.**

PARTIDA	PRESUPUESTO
REMUNERACIONES	913.202.768,83
SERVICIOS	1.009.078.382,84
MATERIALES Y SUMINISTROS	57.175.692,50
ACTIVOS FINANCIEROS	794.264.433,90
BIENES DURADEROS	23.925.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.113.340,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.698.977.190,71
CUENTAS ESPECIALES	1.473.503.991,18
TOTAL DE EGRESOS	**10.618.240.799,96**

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para primer trimestre fue de ¢ 722.622.251,84 alcanzándose un 7 **%** del total presupuestado para este periodo 2018.

PARTIDA	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO REAL	%
REMUNERACIONES	913.202.768,83	214.258.819,26	**23%**
SERVICIOS	1.009.078.382,84	80.226.229,11	**8%**
MATERIALES Y SUMINISTROS	57.175.692,50	2.011.078,78	**4%**
ACTIVOS FINANCIEROS	794.264.433,90	8.124.298,01	**1%**
BIENES DURADEROS	23.925.000,00	-	**0%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.113.340,00	129.447.084,99	**20%**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.698.977.190,71	288.554.741,69	**5%**
CUENTAS ESPECIALES	1.473.503.991,18	-	**0%**
TOTAL DE EGRESOS	**10.618.240.799,96**	**722.622.251,84**	**7%**

Remuneraciones

JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos de la Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Para este rubro se presupuestó para el 2018 un monto de ¢ 911.664.035,84.
El egreso ejecutado al I Trimestre es de ¢ 214.258.819,26 que representa un 23%.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2017 un monto de ¢1.009.078.382,84.

El egreso ejecutado durante el primer trimestre es de ¢ 80.226.229,11, alcanzándose un 8% de la estimación.

En cuanto a la ejecución de este trimestre se establece los gastos de alquiler de edificios, locales y terrenos, que corresponden al edificio administrativo como un compromiso de ejecución para el segundo trimestre.
Otros gastos importantes como servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, comisiones y mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario, servicio de telecomunicaciones están con un cumplimiento cercano al 25% del total del gasto anual.

La subpartida publicidad y propaganda, alcanza un 6% esto en virtud de que las contrataciones del 100% del saldo están en proceso de adjudicación.

La subpartida servicios de transferencia electrónica de información, (140.300.000,00) está en 0% porque la designación de los recursos obedece a la digitalización de la tarjeta para realizar compras en el DLCG. Al respecto, es menester señalar que se está en proceso de firma del convenio con el Ministerio

de Hacienda y posteriormente se estará publicando un cartel para la contratación del servicio de la digitalización, para lo cual se tiene un presupuesto de ¢125.000.000.
Por otra parte se dispone de ¢15.000.000 para el diseño de una página web del DLCG, sobre el particular estamos en la etapa de estudio de mercado.

La partida servicios generales la ejecución está en un 11%, esto obedece a que se está gestionando ante la proveeduría institucional las contrataciones de Seguridad y Mantenimiento, limpieza y jardinería para el DLCG.

Otros servicios de gestión y apoyo 126.698.957,17

La ejecución de 0% obedece a ¢110.000.000 que deben ser migrados en la primera modificación presupuestaria a las partida de Publicidad, cabe señalar que dichos recursos se estarán comprometiendo en un 100% de conformidad con lo planteado en el plan de medios de mercadeo. Por otra parte ¢8.500.000 obedece a la contratación de un técnico para la atención de la planta de tratamiento del DLCG. Esta contratación se está gestionando ante la proveeduría institucional.

La subpartida Ciencias económicas refleja una ejecución de un 33% acorde con su planificación ejecutándose parte de la contratación de los servicios de auditoria externa y la contratación del ICAP para elaborar un informe sobre la estructura de JUDESUR.

Materiales y suministros.

Para este rubro se presupuestó un monto de ¢57.175.692,50.
El egreso real al primer trimestre es de ¢ 2.011.078,78, ejecutándose un 4**%**.

Activos financieros

Para este rubro se determinó para el 2018 incorporar recursos por ¢794.264.433,90; compuesto por la estimación del Programa de Desarrollo por ¢ 745.501.900,90 y Programa de Becas para créditos universitarios por un monto de ¢ 48.762.533,00.

El egreso ejecutado al primer trimestre ¢ 8.124.298,01; representa un 1**%**.

Programa de Desarrollo

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Presupuesto	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
006-05-NR-R	Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de producciòn ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires	ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS DE SAN RAFAEL (ASOMUTRA)	488.003.433,67		Aporte infraestyructura moderna que permite que el proceso de extraccion y almacenamiento de leche se realice de manera mas higienica, al mejorar la alimentacion de las vacas, por ende se mejorara la calidad de la leche, lo que originara que el mercado se ampolie, ingresos aumenten y la condicion de vida de los beneficiarios mejore significativamente.	II desembolso pendiente desembolso. en proceso presupuestario
245-05-NR	Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos y semillas básicos	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BUENOS AIRES	210.377.467,23		Darle un valor agregado al producto que recolentan por medio de una planta que procese los granos basicos cultivados en la zona, asi como el apoyo de la comunidad y posibles proyectos que desarrollen el indice de desarrollo social.	Girado en fecha 06/03/18 ii desembolso pendiente de liquidar

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Presupuesto	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
005-02-R	Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en las fincas de los asociados a la cooperativa	OSACOOP	47.121.000,00		Ayudar a los asociados de OSACOOP a establecer y mantener sus hectareas de palma, facilitar y disminuir los costos de cosecha cuando la plantacion es adulta, ademas incrementar el nivel de ingresos cuando el producto de la siembra alcanza la edad con el fin de impulsar el desarrollo economico y social de la zona de influencia de este proyecto	solicitud de readecuasion pendiente de resolver

Programa de Becas

CANTÓN	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	JUSTIFICACIÓN
GOLFITO	Financiamientos 100% reembolsable para un Programa de Creditos Universitarios dirigido a estudiantes residentes de los cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.	12.382.366,00	2.318.255,00	19%	En aplicación al articulo Nº 59, inciso c) Establecimiento de Un Programa de Becas reembolsables para Educación Superior, de la Ley Nº9356 del 13 de Junio de 2016.
CORREDORES		7.758.592,00	305.295,00	4%	
COTO BRUS		3.888.300,00	1.255.000,00	32%	
OSA		20.293.755,00	3.404.516,01	17%	
BUENOS AIRES		4.439.520,00	841.232,00	19%	
		48.762.533,00	**8.124.298,01**	**17%**	

Bienes duraderos

Mediante modificacion se incorporaron recursos por un monto de ¢ 23.925.000,00. Durante el primer trimestre no ha sido ejecutado.

La subpartida Edificios el proyecto de construcción de dos kioscos para la venta de alimentos dentro del DLCG, está en la etapa preliminar en donde se están realizando los primeros estudios de mercado.

Los bienes intangibles se ejecutan durante el último trimestre de este año.

Transferencias corrientes

En este rubro se estimó un monto de ¢ 648.113.340,00.

El egreso real al primer trimestre es de ¢ 129.447.084,99, ejecutándose un **20 %** de la estimación. Corresponden al convenio con el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del puesto aduanal en el D.L.C.G Y las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur, según detalle:

Programa de Becas

CANTÓN	DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%	JUSTIFICACIÓN
GOLFITO	Transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de secundaria residentes de los cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.	40.590.000,00	6.190.000,00	15%	En aplicación al articulo Nº 59, inciso c) Establecimiento de Un Programa de Becas reembolsables para Educación Superior, de la Ley Nº9356 del 13 de Junio de 2016.
CORREDORES		30.965.000,00	5.240.000,00	17%	
COTO BRUS		42.350.000,00	5.030.000,00	12%	
OSA		31.075.000,00	1.470.000,00	5%	
BUENOS AIRES		27.665.000,00	3.100.000,00	11%	
		172.645.000,00	**21.030.000,00**	**12%**	

Transferencias de capital

Por este rubro se incorporaron recursos por un monto de ¢ 5.698.977.190,71 en el Programa Desarrollo para el financiamiento de proyectos. El egreso real para el primer trimestre es de ¢ 288.554.741,69, ejecutándose un 5**%** de la estimación.

A continuación se presenta cuadro resumen de los proyectos y el estado al 31 marzo 2018, remitido mediante memorando AD M 061 2018 del área.

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Monto presupuestario	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
006-05-NR-R	Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de producciòn ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires	ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS DE SAN RAFAEL (ASOMUTRA)			Aporte infraestyructura moderna que permite que el proceso de extraccion y almacenamiento de leche se realice de manera mas higienica, al mejorar la alimentacion de las vacas, por ende se mejorara la calidad de la leche, lo que originara que el mercado se ampolie, ingresos aumenten y la condicion de vida de los beneficiarios mejore significativamente.	II desembolso pendiente desembolso. en proceso presupuestario
237-05-NR	II etapa construcción de las obras físicas y sitema hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur	CENTRO AGRICOLA DE BUENOS AIRES	44.921.073,49		Contar con un centro de experimentacion y produccion de semilla de calidad para generar recursos economicos y que a la vez impacte positivamente el desarrollo social del canton	ii desembolso pendiente de liquidar, idoneidad vencida
245-05-NR	Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos y semillas básicos	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BUENOS AIRES	288.554.741,69	- 288.554.741,69	Darle un valor agregado al producto que recolentan por medio de una planta que procese los granos basicos cultivados en la zona, asi como el apoyo de la comunidad y posibles proyectos que desarrollen el indice de desarrollo social.	girado en fecha 06/03/18 ii desembolso pendiente de liquidar
224-02-NR	Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa	ASOCIACION GRUPO DE ACCION TERRITORIAL DEL SUR	84.045.214,53		Proveer la infraestructura necesaria, adecuada y universal para la educacion, investigacion, comunicación y conservacion del sitio Museo Finca 6 y en lo procedente de los sitios arqueologicos declarados patrimonio mundial en la Peninsula de Osa, que permita la valoracion y comprension de la riqueza arqueologica, historica y natural de la misma	pendiente primer desembolso

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Monto presupuestario	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
229-02- NR	Compra de lote para el hogar de Ancianos de Ciudad Cortes	ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIUDAD CORTES	150.000.000,00		Crear un espacio que cubra las necesidades de asistencia medica, comida, abrigo y cuidados en general para personas de la tercera edad que respete un equilibrio estetico, funcional y psicologico, para que influya en el bienestar del adulto mayor.	ente ejecutor sin idoneidad
034-06-PR NR	Caminos de liderazgo	Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires - Coto brus	28.046.278,00		Impulsar el desarrollo integral de las comunidades de rancho quemado, el progreso, la palma, Puerto Jimenez y Drake, por medio del aumento en la competitividad del micro y el pequeño emprendimiento turistico, ademas del atractivo visual de las comunidades, mediante el aprovechamiento de la biodiversidad y la cultura local y la incorporacion del valor agregado a la region.	cuenta con un desembolso. el ente ejecutor presento solicitud de cambio en el plan de inversion.
00062-06 NR	Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur	Fundacion Corcovado	1.463.988.446,00		Construccion de obras necesarias para mejorar las condiciones y permitir la visitacion turistica a los parques nacionales Marino Ballena, Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Corcovado, Refugio de Vida Silvestre de Golfito por medio de la construccion de centros de atencion de turistas, puentes, plataformas de acampaje, infraestructura sanitaria, un mirador y mantenimiento, señalizacion de senderos y creacion de oportunidades de empleo directo por medio de la instalacion de centros de turismo cientifico y tiendas de la naturaleza.,	i desembolso liquidacion pendiente de revisar

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Monto presupuestario	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
226-01-NR	Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de Comte (Super Sumary) a Alto Comte	Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur	1.475.187.671,00		Permitir la conectividad, transitabilidad y mejorar el nivel de servicio del camino con código 6-07-209 de la red vial cantonal de Golfito, personas beneficiadas: 6030	iv y v desembolso pendiente de liquidar
042-06-PR-NR	Establecimiento de una unidad ejecutora Zona Alta para la operatividad del convenio JUDESUR - MTSS en el marco del programa Germinadora de Empresas	Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio Buenos Aires - Coto Brus	282.883.306,13		Reducir y mitigar la desigualdad social y la pobreza por la falta de inversiones en capital humano y de oportunidades para el desarrollo del capital social y las capacidades empresariales, crear las condiciones para que la población pueda generar su propio autoempleo; población beneficiada: directa: 612, indirecta: 2080, Total: 2,692 personas.	girado 06/03/18 pendiente de liquidar
235-04-NR	Fomento para la producción apícola en Coto Brus mediante el establecimiento de 3000 colmenas, con su plan de mantenim,iento y transporte y comercialización en beneficio de ADEPAS.	Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires - Coto brus	31.724.013,48	-	El proyecto consiste en trasladar recursos a la Asociación de desarrollo Específica para la producción de apicultura de sabalito, para lo cual interviene como ente ejecutor la Asociación de Desarrollo Sostenble del territorio Buenos Aires - Coto brus, obteniendo como producto la instalación de 3000 cajas equipadas, 3000 paquetes de insumos básicos, 1 pick-up de trabajo y lo costos asociados a la puesta en operación. instalar las 3000 colmenas a beneficio de los asociados de ADEPAS con su plan de mantenimiento, transporte y comercialización de mil producida.	desembolsado en diciembre de 2017

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Monto presupuestario	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
021-06-PR-NR	Implementación del proyecto conectándose (una computadora por niño) en los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires	Fundación Quiros Tanzi	147.460.088,50		El proyecto consiste en dotar una computadora, ofreciendo a los niños de las escuelas seleccionadas, un proceso de capacitación docente previo a la entrega de los equipos donde se sensibilice y empodere a los profesores para que puedan asumir la llegada de la tecnología a sus ecuelas. Posterior a asumir la entrega de las computadoras, asesoras pedagógicas de la Fundación visitarán periódicamente las escuelas del proyecto para apoyar a los maestros en su labor de mediación pedagógica, en el uso de la tegnología en el aula. Tambien realizan actividades con las familias de los niños para así fomentar el uso y la interacción responsable de todos los beneficiados con el proyecto.	iv desembolso pendiente revision de liquidacion
041-06-PR-NR	Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de empresas.	Asociación Grupo de Acción Territorial del Sur	353.802.010,20		Consiste en trasladar recursos a la Asociación para la puesta en marcha del programa Germinadora, todo dentro del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y JUDESUR, que permite estimular iniciativas de emprendiemientos identificados por el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional, Epresarial, Asociativo y comunitario de la zona sur del País. Golfito, Osa y Corredores	ii desembolso pendiente de liquidar

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Monto presupuestario	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
219-02-NR	Remodelación de las Instalaciones del antiguo Liceo pacífico sur para apertura de un centro de formación del INA en Puerto Cortés	Junta Administrativa Liceo pacífico Sur	492.348.507,72		Realizar la remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo pacífico Sur, mediante la construcción de una empresa constructora, para la apertura de un centro de F de Formación del INA en Puerto Cortés.	i desembolso pendiente de liquidar
209-03-NR	Modulo de investigación, dos laboratorios para el análisis de aguas y suelos	UNED	250.000.000,00		Gestionar la construccion de un modulo de infraestructura en la sede en Ciudad Neilly que cuente con dos laboratorios(uno de agua y otro de suelo) y dos aulas destinadas al fortalecimiento del desarrollo tecnologico, investigacion y capacitacion en extencion comunitaria, para lograr un desarrollo profesional de los estudiantes de la UNED integrados a las comunidades de la Region Sur.	presupuesto supeditado a presentacion de nuevo plan de inversion (acuerdo de junta)

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Monto presupuestario	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
231-01-NR	Construcción de obras varias y mantenimiento correctivo del Centro de Atención Diurna para el Adulto mayor de Puerto Jimenez	Asociación Para el Bienestar del Adulto Mayor de la Penínzula de Osa.	223.599.986,97		Es un servicio organizado por la comunidad con el apoyo institucional, mediante un trabajo mitidisciplinario y de responsabilidad multisectorial, para atender durante el día a personas Adultas Mayores de 65 años, Se atienden a personas de escasos recursos económicos o en riesgo social (soledad, maltrato, desmotivación, problemas nutricionales y poco contacto social). El servicio se orienta a satisfacer en las Personas Adultas mayores las nececidades biopsicosociales, mediante el desarrollo de actividades y proyectos como en las áreas: ocupaional, recreativa, alimenticia, salud preventiva, educativa, espiritual, socio cultural y psicología. los servios básicos que brinda el Centro Diurno son: traslados diarios, alimentación balanceada, atención de Enfermería y Fisioterapia, Visitas Medicas Mensuales y actividaddes ocuipcionales.	ii desembolso pendiente de liquidar

Número de Expediente	Detalle	Beneficiario	Monto presupuestario	Ejecucion I Trimestre	JUSTIFICACION	Estado del Proyecto
211-03-NR	Diseño y construcción del Edificio de la Delegación Policial de Laurel Corredores	Asociación de Desarrollo Sostenble del territorio Buenos Aires - Coto brus	382.415.853,00		Consiste en la construcción de un complejo compuesto por 4 módulos de edificios y las respectivas obras de infraestructura y obras externas requeridas para albergar la Delegación Policial de Laurel de Corredores, con el fin de que los oficiales destacados en el lugar tengan una infraestructura acorde con las necesidades para mantener un control eficiente de la seguridad ciudadana del distrito y lugares circunvecinos.	girado 100% de los recursos. el modulo faltante lo hacen con recursos del ministerio de seguridad publica

Ejecucion egresos por Programa

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
-	**Remuneraciones**	**609.909.972,42**	**167.414.402,35**	**167.414.402,35**
0,01	**Remuneraciones Basicas**	**208.049.892,00**	**62.741.690,02**	**62.741.690,02**
0,01,01	Sueldos cargos fijos	197.164.092,00	58.425.328,71	58.425.328,71
0,01,05	Suplencias	10.885.800,00	4.316.361,31	4.316.361,31
0,02	**Remuneraciones Eventuales**	**50.967.003,87**	**10.337.801,17**	**10.337.801,17**
0,02,05	Dietas Consejo Direc.	50.967.003,87	10.337.801,17	10.337.801,17
0,03	**Incentivos Salariales**	**224.955.894,20**	**69.616.675,40**	**69.616.675,40**
0,03,01	Retribucion por años servidos	48.061.563,36	12.922.002,75	12.922.002,75
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	93.078.528,00	28.836.266,39	28.836.266,39
0,03,03	Décimo Tercer Mes	30.932.643,16	-	-
0,03,04	Salario Escolar	30.852.731,68	23.455.228,86	23.455.228,86
0,03,99	Otros Incentivos	22.030.428,00	4.403.177,40	4.403.177,40
0,04	**Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social**	**65.633.717,90**	**14.188.962,26**	**14.188.962,26**
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	36.794.660,04	7.835.695,31	7.835.695,31
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1.988.900,55	423.551,17	423.551,17
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	5.966.701,63	1.270.653,34	1.270.653,34
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	19.889.005,42	4.235.511,26	4.235.511,26
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	994.450,26	423.551,18	423.551,18
0,05	**Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion**	**60.303.464,45**	**10.529.273,50**	**10.529.273,50**
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	20.207.229,51	4.303.279,14	4.303.279,14
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5.966.701,63	1.270.653,34	1.270.653,34
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	11.933.403,26	2.541.306,91	2.541.306,91

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	994.450,26	-	-
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	21.201.679,79	2.414.034,11	2.414.034,11
1,00	**SERVICIOS**	**223.044.126,17**	**22.620.705,24**	**22.620.705,24**
1,01	**Alquileres**	**18.750.550,00**	**-**	**-**
1,01,01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	8.750.550,00	-	-
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	10.000.000,00	-	-
1,02	**Servicios Basicos**	**25.293.794,00**	**4.743.975,00**	**4.743.975,00**
1,02,01	Servicio de Agua	450.000,00	104.645,00	104.645,00
1,02,02	Servicio de Energía Eléctrica	8.552.735,00	1.033.360,00	1.033.360,00
1,02,03	Servicio de Correo	313.654,00	23.400,00	23.400,00
1,02,04	Servicio de Telecomunicaciones	15.977.405,00	3.582.570,00	3.582.570,00
1,03	**Servicios Comerciales y Financieros**	**3.538.810,00**	**1.268.757,99**	**1.268.757,99**
1,03,01	Informacion	2.614.450,00	11.230,00	11.230,00
1,03,06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	500.000,00	1.257.527,99	1.257.527,99
1,03,07	Servicios de transferencia electronica de informacion	424.360,00	-	-
1,04	**Servicios de Gestion y Apoyo**	**74.496.957,17**	**15.122.810,00**	**15.122.810,00**
1,04,02	Servicios Juridicos	30.798.000,00	146.200,00	146.200,00
1,04,04	Servicios ciencias economicas	35.500.000,00	14.976.610,00	14.976.610,00
1,04,99	Otros servicios de gestion y apoyo	8.198.957,17	-	-
1,05	**Gastos de Viaje y de Transporte**	**11.808.270,00**	**649.260,00**	**649.260,00**
1,05,01	Transporte dentro del país	2.968.270,00	193.810,00	193.810,00
1,05,02	Viaticos dentro país	8.840.000,00	455.450,00	455.450,00
1,06	**Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones**	**17.015.710,00**	**-**	**-**
1,06,01	Seguros	17.015.710,00	-	-
1,07	**Capacitacion y Protocolo**	**15.900.000,00**	**32.600,00**	**32.600,00**
1,07,01	Actividades de Capacitacion	15.000.000,00	32.600,00	32.600,00

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
1,07,02	Actividades Protocolarias y Sociales	900.000,00	-	-
1,08	**Mantenimiento y Reparacion**	**49.630.450,00**	**773.137,25**	**773.137,25**
1,08,05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3.418.270,00	14.260,00	14.260,00
1,08,06	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	53.045,00	-	-
1,08,07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1.159.135,00	635.877,25	635.877,25
1,08,08	Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion	45.000.000,00	123.000,00	123.000,00
1,09	**Impuestos**	**6.189.585,00**	**30.165,00**	**30.165,00**
1,09,99	Otros Impuestos	6.189.585,00	30.165,00	30.165,00
1,99	**Servicios Diversos**	**420.000,00**	**-**	**-**
1,99,05	Deducibles	420.000,00	-	-
2,00	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**13.995.692,50**	**1.046.953,78**	**1.046.953,78**
2,01	**Productos Quimicos y Conexos**	**7.954.810,00**	**563.543,78**	**563.543,78**
2,01,01	Combustibles y Lubricantes	6.636.540,00	467.221,00	467.221,00
2,01,04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.318.270,00	96.322,78	96.322,78
2,02	**Alimentos y Productos Agropecuarios**	**500.000,00**	**483.410,00**	**483.410,00**
2,02,03	Alimentos y bebidas	500.000,00	483.410,00	483.410,00
2,03	**Materiales y productos de uso en la construccion**	**53.045,00**	**-**	**-**
2,03,04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	53.045,00	-	-
2,04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**2.132.612,50**	**-**	**-**
2,04,01	Herramientas e instrumentos	53.045,00	-	-
2,04,02	Repuestos y accesorios	2.079.567,50	-	-
2,99	**Utiles, materiales y suministros diversos**	**3.355.225,00**	**-**	**-**
2,99,01	Utiles y Materiales de Oficina y	106.090,00	-	-

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
	Computo			
2,99,03	Prod. Papel y Cartón	1.249.135,00	-	-
2,99,04	Textiles y Vestuarios	1.000.000,00	-	-
2,99,99	Otros utiles, materiales y suministros	1.000.000,00	-	-
5,00	**BIENES DURADEROS**	**17.925.000,00**	**-**	**-**
5,01	**Maquinaria, equipo**	**1.925.000,00**	**-**	**-**
5,01,04	Equipo y mobiliario Oficina	1.025.000,00	-	-
5,01,05	Equipo y programas de computo	900.000,00	-	-
5,99	**Bienes duraderos diversos**	**16.000.000,00**	**-**	**-**
5,99,03	Bienes intangibles	16.000.000,00	-	-
6,00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**433.668.340,00**	**108.417.084,99**	**108.417.084,99**
6,01	**Transferencias corrientes al sector publico**	**433.668.340,00**	**108.417.084,99**	**108.417.084,99**
6,01,01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	433.668.340,00	108.417.084,99	108.417.084,99
	TOTAL	**1.298.543.131,09**	**299.499.146,36**	**299.499.146,36**

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
-	**Remuneraciones**	**61.737.217,71**	**12.147.891,94**	**12.147.891,94**
0,01	**Remuneraciones Basicas**	**9.689.300,00**	**4.129.834,45**	**4.129.834,45**
0,01,01	Sueldos cargos fijos	9.689.300,00	4.129.834,45	4.129.834,45
0,02	**Remuneraciones Eventuales**	**950.000,00**	**-**	**-**
0,02,02	Recargo de funciones	950.000,00	-	-
0,03	**Incentivos Salariales**	**37.067.186,60**	**5.709.177,02**	**5.709.177,02**
0,03,01	Retribucion por años servidos	16.879.619,40	1.191.641,50	1.191.641,50
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	10.089.090,00	1.428.410,52	1.428.410,52
0,03,03	Décimo Tercer Mes	3.389.584,78	-	-
0,03,04	Salario Escolar	3.641.884,42	2.855.340,41	2.855.340,41
0,03,99	Otros Incentivos	3.067.008,00	233.784,59	233.784,59
0,04	**Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social**	**7.312.288,80**	**1.263.023,74**	**1.263.023,74**
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	4.099.313,42	697.490,72	697.490,72
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	221.584,51	37.702,19	37.702,19
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	664.753,53	113.106,61	113.106,61
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	2.215.845,09	377.022,03	377.022,03
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	110.792,25	37.702,19	37.702,19
0,05	**Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion**	**6.718.442,31**	**1.045.856,73**	**1.045.856,73**
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.251.298,61	383.054,38	383.054,38
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	664.753,53	113.106,61	113.106,61
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1.329.507,05	226.213,24	226.213,24
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	110.792,25	-	-

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	2.362.090,87	323.482,50	323.482,50
1,00	**SERVICIOS**	**718.364.256,67**	**55.642.435,15**	**55.642.435,15**
1,01	**Alquileres**	**400.000,00**	**-**	**-**
1,01,02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	400.000,00	-	-
1,02	**Servicios Basicos**	**32.550.000,00**	**9.033.576,48**	**9.033.576,48**
1,02,01	Servicio de Agua	2.000.000,00	207.916,48	207.916,48
1,02,02	Servicio de Energía Eléctrica	28.000.000,00	8.513.285,00	8.513.285,00
1,02,03	Servicio de Correo	50.000,00	1.885,00	1.885,00
1,02,04	Servicio de Telecomunicaciones	1.500.000,00	310.490,00	310.490,00
1,02,99	Otros servicios basicos	1.000.000,00	-	-
1,03	**Servicios Comerciales y Financieros**	**194.764.256,67**	**3.244.204,00**	**3.244.204,00**
1,03,01	Informacion		-	-
1,03,02	Publicidad y propaganda	53.714.256,67	3.237.600,00	3.237.600,00
1,03,03	Impresión, encuadernacion y otros	250.000,00	-	-
1,03,04	Transporte de bienes	400.000,00	2.000,00	2.000,00
1,03,06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	100.000,00	4.604,00	4.604,00
1,03,07	Servicios de transferencia electronica de informacion	140.300.000,00	-	-
			-	
1,04	**Servicios de Gestion y Apoyo**	**413.500.000,00**	**33.006.213,67**	**33.006.213,67**
1,04,06	Servicios generales	295.000.000,00	33.006.213,67	33.006.213,67
1,04,99	Otros servicios de gestion y apoyo	118.500.000,00	-	-
1,05	**Gastos de Viaje y de Transporte**	**650.000,00**	**22.350,00**	**22.350,00**
1,05,01	Transporte dentro del país	250.000,00	14.000,00	14.000,00
1,05,02	Viaticos dentro país	400.000,00	8.350,00	8.350,00
1,06	**Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones**	**26.500.000,00**	**8.672.936,00**	**8.672.936,00**
1,06,01	Seguros	26.500.000,00	8.672.936,00	8.672.936,00
1,07	**Capacitacion y Protocolo**	**1.000.000,00**	**-**	**-**
1,07,02	Actividades Protocolarias y Sociales	1.000.000,00	-	-
1,08	**Mantenimiento y Reparacion**	**4.000.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
1,08,03	Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras	3.500.000,00	25.000,00	25.000,00
1,08,05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	500.000,00	-	-
1,09	**Impuestos**	**45.000.000,00**	**1.638.155,00**	**1.638.155,00**
1,09,02	Impuestos sobre bienes inmuebles	40.000.000,00	-	-
1,09,99	Otros Impuestos	5.000.000,00	1.638.155,00	1.638.155,00
			-	
2,00	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**31.100.000,00**	**522.747,00**	**522.747,00**
2,01	**Productos Quimicos y Conexos**	**5.750.000,00**	**86.209,00**	**86.209,00**
2,01,01	Combustibles y Lubricantes	350.000,00	56.189,00	56.189,00
2,01,02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	100.000,00	-	-
2,01,04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5.000.000,00	-	-
2,01,99	Otros productos quimicos	300.000,00	30.020,00	30.020,00
2,02	**Alimentos y Productos Agropecuarios**	**500.000,00**	**21.590,00**	**21.590,00**
2,02,03	Alimentos y bebidas	500.000,00	21.590,00	21.590,00
2,03	**Materiales y productos de uso en la construccion**	**15.000.000,00**	**394.428,00**	**394.428,00**
2,03,01	Materiales y productos metalicos	4.000.000,00	227.700,00	227.700,00
2,03,02	Materiales y productos minerales y asfalticos	2.000.000,00	-	-
2,03,03	Madera y sus derivados	1.000.000,00	-	-
2,03,04	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	3.500.000,00	900,00	900,00
2,03,05	Materiales y productos de vidrio	1.000.000,00	-	-
2,03,06	Materiales y productos de plastico	1.500.000,00	50.228,00	50.228,00
2,03,99	Otros materiales y productos de uso en la construccion	2.000.000,00	115.600,00	115.600,00
2,04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**2.500.000,00**	**-**	**-**
2,04,01	Herramientas e instrumentos	1.500.000,00	-	-
2,04,02	Repuestos y accesorios	1.000.000,00	-	-
2,99	**Utiles, materiales y suministros diversos**	**7.350.000,00**	**20.520,00**	**20.520,00**
2,99,01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	1.000.000,00	-	-

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
2,99,03	Prod. Papel, cartón e impresos	1.700.000,00	-	-
2,99,05	Utiles de Limpieza	1.000.000,00	-	-
2,99,06	Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad	500.000,00	-	-
2,99,07	Utiles y materiales de cocina y comedor	250.000,00	-	-
2,99,99	Otros utiles, materiales y suministros	2.900.000,00	20.520,00	20.520,00
5,00	**BIENES DURADEROS**	**6.000.000,00**	**-**	**-**
5,02	**Construcciones, adiciones y mejoras**	**6.000.000,00**	**-**	**-**
5,02,01	Edificios	6.000.000,00	-	-
6,00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**40.000.000,00**	**-**	**-**
6,06	**Otras transferencias corrientes al sector privado**	**40.000.000,00**	**-**	**-**
6,06,01	Indemnizaciones	40.000.000,00	-	-
9,00	**CUENTAS ESPECIALES**	**50.214.256,66**	**-**	**-**
9,02	**Sumas sin asignacion presupuestaria**	**50.214.256,66**	**-**	**-**
	TOTAL	**907.415.731,04**	**68.313.074,09**	**68.313.074,09**

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
-	**Remuneraciones**	**151.414.861,07**	**16.354.060,63**	**16.354.060,63**
0,01	**Remuneraciones Basicas**	**69.460.500,00**	**5.906.289,11**	**5.906.289,11**
0,01,01	Sueldos cargos fijos	65.904.600,00	5.906.289,11	5.906.289,11
0,01,05	Suplencias	3.555.900,00	-	-
0,03	**Incentivos Salariales**	**47.543.154,86**	**8.018.804,33**	**8.018.804,33**
0,03,01	Retribucion por años servidos	24.593.415,00	2.229.397,35	2.229.397,35
0,03,03	Décimo Tercer Mes	8.313.805,81	-	-
0,03,04	Salario Escolar	8.924.179,33	5.789.406,98	5.789.406,98
0,03,99	Otros Incentivos	5.711.754,72	-	-
0,04	**Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social**	**17.933.825,10**	**1.385.908,76**	**1.385.908,76**
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	10.053.811,04	765.352,52	765.352,52
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	543.449,25	41.370,40	41.370,40
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1.630.347,74	124.111,24	124.111,24
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5.434.492,45	413.704,17	413.704,17
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	271.724,62	41.370,43	41.370,43
0,05	**Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion**	**16.477.381,11**	**1.043.058,43**	**1.043.058,43**
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	5.521.444,33	420.323,37	420.323,37
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.630.347,74	124.111,24	124.111,24
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	3.260.695,47	248.222,54	248.222,54
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	271.724,62	-	-
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	5.793.168,95	250.401,28	250.401,28
1,00	**SERVICIOS**	**53.170.000,00**	**1.884.483,72**	**1.884.483,72**
1,01	**Alquileres**	**9.275.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
1,01,01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	9.275.000,00	600.000,00	600.000,00

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
1,02	**Servicios Basicos**	**4.250.000,00**	**383.985,00**	**383.985,00**
1,02,01	Servicio de Agua	300.000,00	10.860,00	10.860,00
1,02,02	Servicio de Energía Eléctrica	2.300.000,00	-	-
1,02,03	Servicio de Correo	150.000,00	-	-
1,02,04	Servicio de Telecomunicaciones	1.500.000,00	373.125,00	373.125,00
1,03	**Servicios Comerciales y Financieros**	**250.000,00**	**-**	**-**
1,03,06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	250.000,00	-	-
1,05	**Gastos de Viaje y de Transporte**	**34.125.000,00**	**900.498,72**	**900.498,72**
1,05,01	Transporte dentro del país	8.275.000,00	216.398,72	216.398,72
1,05,02	Viaticos dentro país	25.850.000,00	684.100,00	684.100,00
1,08	**Mantenimiento y Reparacion**	**5.000.000,00**	**-**	**-**
1,08,05	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte	3.750.000,00	-	-
1,08,07	Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina	1.250.000,00	-	-
			-	
1,99	**Servicios Diversos**	**270.000,00**	**-**	**-**
1,99,05	Deducibles	270.000,00	-	-
2,00	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**11.280.000,00**	**414.376,00**	**414.376,00**
2,01	**Productos Quimicos y Conexos**	**7.280.000,00**	**414.376,00**	**414.376,00**
2,01,01	Combustibles y Lubricantes	5.200.000,00	414.376,00	414.376,00
2,01,04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	2.080.000,00	-	-
2,02	**Alimentos y Productos Agropecuarios**	**300.000,00**	**-**	**-**
2,02,03	Alimentos y bebidas	300.000,00	-	-
2,04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**2.600.000,00**	**-**	**-**
2,04,02	Repuestos y accesorios	2.600.000,00	-	-
2,99	**Utiles, materiales y suministros diversos**	**1.100.000,00**	**-**	**-**
2,99,03	Prod. Papel y Cartón	1.100.000,00	-	-
4,00	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**745.501.900,90**	**-**	**-**
4,01	**Prestamos**	**745.501.900,90**	**-**	**-**
4,01,07	**Prestamos al sector privado**	**745.501.900,90**	**-**	**-**
4,01,07,02	Prestamos al sector privado Asociaciones	698.380.900,90	-	-
	Prestamos al sector privado Asociaciones Buenos Aires	698.380.900,90	-	-

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
4,01,07,04	Prestamos al sector privado Cooperativas	47.121.000,00	-	-
	Prestamos al sector privado Cooperativas Osa	47.121.000,00	-	-
6,00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.800.000,00**	**-**	**-**
6,03	**Prestaciones**	**1.800.000,00**	**-**	**-**
6,03,01	Prestaciones legales	1.800.000,00	-	-
7,00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5.698.977.190,71**	**288.554.741,69**	**288.554.741,69**
7,01	**Transferencias de capital al sector publico**	**742.348.507,72**	**-**	**-**
7,01,03	Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales	742.348.507,72	-	-
7,03	**Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro**	**4.956.628.682,99**	**288.554.741,69**	**288.554.741,69**
7,03,01	Transferencia de capital a asociaciones	3.345.180.148,49	288.554.741,69	288.554.741,69
7,03,02	Transferencia de capital a fundaciones	1.611.448.534,50	-	-
9,00	**CUENTAS ESPECIALES**	**1.142.349.573,27**	**-**	**-**
9,02	**Sumas sin asignacion presupuestaria**	**1.142.349.573,27**	**-**	**-**
	TOTAL	**7.804.493.525,95**	**307.207.662,04**	**307.207.662,04**

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 MARZO 2018

Codigo	PARTIDA	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	EJECUCION I TRIMESTRE 2018	TOTAL EJECUCION
-	**Remuneraciones**	**90.140.717,63**	**90.140.717,63**	**18.342.464,34**	**18.342.464,34**
0,01	**Remuneraciones Basicas**	**31.492.800,00**	**31.492.800,00**	**6.527.068,85**	**6.527.068,85**
0,01,01	Sueldos cargos fijos	31.492.800,00	31.492.800,00	6.527.068,85	6.527.068,85
0,03	**Incentivos Salariales**	**38.161.888,56**	**38.161.888,56**	**8.938.664,73**	**8.938.664,73**
0,03,01	Retribucion por años servidos	8.202.009,48	8.202.009,48	1.341.435,55	1.341.435,55
0,03,02	Restriccion al ejercicio liberal de la profesion	15.208.020,00	15.208.020,00	3.437.008,32	3.437.008,32
0,03,03	Décimo Tercer Mes	4.948.342,79	4.948.342,79	-	-
0,03,04	Salario Escolar	5.326.232,29	5.326.232,29	3.462.038,51	3.462.038,51
0,03,99	Otros Incentivos	4.477.284,00	4.477.284,00	698.182,35	698.182,35
0,04	**Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social**	**10.676.547,05**	**10.676.547,05**	**1.625.501,41**	**1.625.501,41**
0,04,01	Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	5.985.336,98	5.985.336,98	897.664,93	897.664,93
0,04,02	Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	323.531,73	323.531,73	48.522,40	48.522,40
0,04,03	Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	970.595,19	970.595,19	145.567,30	145.567,30
0,04,04	Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3.235.317,29	3.235.317,29	485.224,34	485.224,34
0,04,05	Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	161.765,86	161.765,86	48.522,44	48.522,44
0,05	**Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion**	**9.809.482,02**	**9.809.482,02**	**1.251.229,35**	**1.251.229,35**
0,05,01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	3.287.082,37	3.287.082,37	492.987,88	492.987,88
0,05,02	Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	970.595,19	970.595,19	145.567,30	145.567,30
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral	1.941.190,37	1.941.190,37	291.134,61	291.134,61
0,05,04	Contribución Patronal a fondos administrativos por entes públicos	161.765,86	161.765,86	-	-
0,05,05	Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)	3.448.848,23	3.448.848,23	321.539,56	321.539,56
1,00	**SERVICIOS**	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**	**78.605,00**	**78.605,00**
1,02	**Servicios Basicos**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**41.305,00**	**41.305,00**

1,02,04	Servicio de Telecomunicaciones	1.000.000,00	1.000.000,00	41.305,00	41.305,00
1,03	**Servicios Comerciales y Financieros**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-**	**-**
1,03,01	Informacion	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
1,04	**Servicios de Gestion y Apoyo**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**-**
1,04,04	Servicios ciencias economicas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
1,05	**Gastos de Viaje y de Transporte**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**37.300,00**	**37.300,00**
1,05,02	Viaticos dentro país	1.000.000,00	1.000.000,00	37.300,00	37.300,00
2,00	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**800.000,00**	**800.000,00**	**27.002,00**	**27.002,00**
2,01	**Productos Quimicos y Conexos**	**800.000,00**	**800.000,00**	**27.002,00**	**27.002,00**
2,01,01	Combustibles y Lubricantes	800.000,00	800.000,00	27.002,00	27.002,00
4,00	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**48.762.533,00**	**48.762.533,00**	**8.124.298,01**	**8.124.298,01**
4,01	**Prestmos**	**48.762.533,00**	**48.762.533,00**	**8.124.298,01**	**8.124.298,01**
4,01,07	**Prestamos al sector privado**	**48.762.533,00**	**48.762.533,00**	**8.124.298,01**	**8.124.298,01**
4,01,07,01	Prestamos al sector privado Personas	48.762.533,00	48.762.533,00	8.124.298,01	8.124.298,01
6,00	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**172.645.000,00**	**172.645.000,00**	**21.030.000,00**	**21.030.000,00**
6,02	**Transferencias corrientes a personas**	**172.645.000,00**	**172.645.000,00**	**21.030.000,00**	**21.030.000,00**
6,02,02	Becas a terceras personas	172.645.000,00	172.645.000,00	21.030.000,00	21.030.000,00
9,00	**CUENTAS ESPECIALES**	**280.940.161,25**	**280.940.161,25**	**-**	**-**
9,02	**Sumas sin asignacion presupuestaria**	**280.940.161,25**	**280.940.161,25**	**-**	**-**
	TOTAL	**607.788.411,88**	**607.788.411,88**	**47.602.369,35**	**47.602.369,35**

Informacion Complementaria

Anexo Nº 01

Detalle de dietas
I Trimestre 2017

En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se establece lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la zona Sur:

a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito.

d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno.

e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón.

f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones ordinarias y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.

El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se actualizará anualmente conforme al IPC.

Sesiones realizadas I Trimestre

MES	SESIONES REALIZADAS	FECHA
ENERO	876-2018	12/01/2018
	877-2018	19/01/2018
	878-2018	26/01/2018
	220-2018	25/01/2018
	221-2018	30/01/2018
FEBRERO	879-2018	02/02/2018
	880-2018	09/02/2018
	881-2018	16/02/2018
	882-2018	22/02/2018
	222-2018	25/01/2018
MARZO	883-2018	02/03/2018
	884-2018	09/03/2018
	885-2018	16/03/2018
	886-2018	23/03/2018
	223-2018	13/03/2018
	224-2018	20/03/2018

Desglose por director:

Director	Enero	Febrero	Marzo	Total	Monto total
EDWIN DUARTES DELGADO	4	5	6	15	977.010,00
EVELYN ALEMAN BLANDON	2	5	5	12	781.608,00
GABRIEL VILLACHICA ZAMORA	5	5	6	16	1.042.144,00
MARIA DE LOS ANGELES BROWN VALERIN	5	5	6	16	1.042.144,00
MARIBEL PORRAS CAMBRONERO	5	5	6	16	1.042.144,00
MARIO LAZARO MORALES	4	5	6	15	977.010,00
RIGOBERTO NÚÑEZ SALAZAR	5	5	6	16	1.042.144,00
ROSE MARY MONTENEGRO RODRIGUEZ	5	5	6	16	1.042.144,00
SUSAN NARANJO LOPEZ	3	3	4	10	651.340,00
WILFRIDO FALLAS BARRANTES	3	5	3	11	716.474,00
BERNARDO VIQUEZ VALVERDE	**5**	**5**	**6**	**16**	1.042.144,00
TOTAL	**46**	**53**	**60**	**159**	**10.356.306,00**

JUDESUR
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR

a. Detalle de plazas para cargos fijos:

RELACION DE PUESTOS		
N°	**Relacion Puestos II Semestre 2017**	**Relacion Puestos I Semetres 2018**
1	Miscelaneo de Servicio Civil 1	Miscelaneo de Servicio Civil 1
2	Miscelaneo de Servicio Civil 1	Miscelaneo de Servicio Civil 1
3	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
4	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
5	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
6	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1	Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1
7	Tecnico Servicio Civil 1	Tecnico Servicio Civil 1
8	Profesional Servicio Civil 1-A	Profesional Servicio Civil 1-A
9	Profesional Servicio Civil 1-A	Profesional Servicio Civil 1-A
10	Profesional Servicio Civil 1-A	Profesional Servicio Civil 1-A
11	Profesional Servicio Civil 1-A	Profesional Servicio Civil 1-A
12	Profesional Servicio Civil 1-A	Profesional Servicio Civil 1-A
13	Profesional Servicio Civil 1-A	Profesional Servicio Civil 1-A
14	Profesional Servicio Civil 1-A	Profesional Servicio Civil 1-A
14	Oficinista de Servicio Civil 2	Oficinista de Servicio Civil 2
15	Secretario Servicio Civil 1	Secretario Servicio Civil 1
16	Secretario Servicio Civil 2	Profesional Servicio Civil 1-A
17	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
18	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
19	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
20	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
21	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
22	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
23	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
24	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
25	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
26	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
27	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
28	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
29	Profesional Servicio Civil 1-B	Profesional Servicio Civil 1-B
30	Tecnico Servicio Civil 3	Tecnico Servicio Civil 3
31	Tecnico Servicio Civil 3	Tecnico Servicio Civil 3
32	Tecnico Servicio Civil 3	Tecnico Servicio Civil 3
33	Tecnico Servicio Civil 3	Tecnico Servicio Civil 3
34	Tecnico Servicio Civil 3	Tecnico Servicio Civil 3
35	Tecnico Servicio Civil 3	Tecnico Servicio Civil 3
36	Profesional de Servicio Civil 3	Profesional de Servicio Civil 3
37	Profesional Jefe de Servicio Civil 1	Profesional Jefe de Servicio Civil 1
38	Profesional Jefe de Servicio Civil 1	Profesional Jefe de Servicio Civil 1
39	Profesional Jefe de Servicio Civil 1	Profesional Jefe de Servicio Civil 1
40	Profesional Jefe de Servicio Civil 3	Profesional Jefe de Servicio Civil 3
41	Profesional Jefe de Servicio Civil 3	Profesional Jefe de Servicio Civil 3
42	Profesional Jefe de Servicio Civil 3	Profesional Jefe de Servicio Civil 3
43	Profesional Jefe de Servicio Civil 3	Profesional Jefe de Servicio Civil 3
44	Profesional en Informatica 1C	Profesional en Informatica 1C
45	Asistente Profesional	Asistente Profesional
46	Asesor Profesional	Asesor Profesional
47	Auditor	Auditor
48	GERENTE	GERENTE

b. Desglose de incentivos salariales que se reconocen en la institución

BASE LEGAL

La base Legal para el pago de estos pluses se describe a continuación:

Anualidad: Este beneficio encuentra su sustento en los artículos 4, 5 y 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reconociéndose así un importe de dinero por cada año de antigüedad que el servidor acumule al servicio del sector público.
Se desprende entonces que el presupuesto de hecho elemental para que pueda operar el reconocimiento del sobresueldo de anualidad, es que el trabajador dependiente se desempeñe en una entidad dentro del sector público; es decir, que la entidad a cuyo servicio labora el trabajador durante el tiempo que pretende que le sea reconocido, tenga el carácter de órgano o entidad pública, con independencia de que se encuentren o no regidos por un régimen de carácter estatutario como en la Administración Central –que incluye un determinado sistema salarial-retributivo-; poniéndose así de manifiesto en este campo específico, en todo el Sector Público, la teoría del "Estado como patrono único" (dictamen C-381-2007 de 30 de octubre del 2007), pues con el pago de anualidades, según lo establecido por la jurisprudencia laboral, lo que se pretende es retribuirle al servidor público la experiencia obtenida a lo largo de los años al servicio del indicado sector, independientemente de la entidad en la que haya laborado. El monto a pagar por cada anualidad es emitido en las Resoluciones correspondientes emitidas por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria

Dedicación exclusiva: Basados en DECRETO 23669-H Normas para la aplicación de la dedicación exclusiva para las Instituciones y Empresas Públicas, cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

Carrera Profesional: Decreto Nº 35352-H Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H, Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas de 28 de febrero de 2008 de la Dirección General de Servicio Civil.

Prohibición: El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8422 y el Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual en sus artículos 27 y 31, establece la retribución económica, por la prohibición de ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, quien acorde con las funciones que desempeña le permite hacerse acreedor del plus en mención en términos de la restricción y la Jefatura del Departamento Financiero.

Asimismo, la Ley 8292 "Ley General de Control Interno", en su artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de JUDESUR, se incluye al Auditor Interno y tres profesionales. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública ley nº 8422

Quinquenios: A los funcionarios que se le reconocen los quinquenios ya que fueron adoptados según transitorio II de la Ley 7730 mediante movilidad horizontal del IC.T. A JUDESUR.